



Escola Superior do Ministério Público da União  
Secretaria de Administração e Tecnologia  
Divisão de Orçamento e Finanças



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS  
REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

| ITEM | PROCESSO             | FAVORECIDO                              |                | EMPENHO      | DESCRIÇÃO  | NOTA FISCAL / FATURA              | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|---|----------------|--------------|--|-----------------------------------|-------------|
|      |                      | NOME                                    | CPF / CNPJ     |              |  |                                   |             |
| 1    | 001000000918/2010-00 | AIRES TURISMO LTDA                      | 06064175000149 | 2010NE000014 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.  | 37855, 37891,37907, 38154 e 38240 | 2.311,48    |
| 2    | 001000000902/2010-99 | PAULO ANTONIO BARROS OLIVEIRA           | 19922353091    | 2010NE000303 | PGTO DOCENTE PAULO ANTONIO BARROS OLIVEIRA PELA MINISTRACAO DE 08 HORAS-AULA NO CURSO "ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO E O USO DE FERRAMENTAS DE APOIO DIAGNOSTICO EM ERGONOMIA".                   | RECIBO                            | 1.669,76    |
| 3    | 001000000881/2010-10 | RAFAEL FARNESE                          | 64770354134    | 2010NE000299 | PGTO AO DOCENTE RAFAEL FARNESE PELA MINISTRACAO DE 04 HORAS AULA NO CURSO "PERICIAS NO PROCESSO PENAL" REALIZADO EM BRASILIA-DF DE 14 A 16/SET/2010.   | RECIBO                            | 834,88      |
| 4    | 001000000904/2010-88 | JULIANA SCOPEL                          | 00754337960    | 2010NE000304 | PGTO A DOCENTE JULIANA SCOPEL PELA MINISTRACAO DE 08 HORAS AULA NO CURSO "ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO E O USO DE FERRAMENTAS DE APOIO DIAGNOSTICO EM ERGONOMIA".                                | RECIBO                            | 1.669,76    |
| 5    | 001000001016/2010-82 | CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS   | 21997278820    | 2010NE000106 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE COORDENACAO ADJUNTA DO CURSO "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA", REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 20/10/2010.   | RECIBO                            | 1.678,10    |
| 6    | 001000000981/2010-38 | IVANIA GHESTI GALVAO                    | 57832404191    | 2010NE000329 | PGTO A DOCENTE IVANIA GHESTI GALVAO PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 18/10/2010.  | RECIBO                            | 417,44      |
| 7    | 001000000987/2010-13 | NAYANA MARTINS AMORIM                   | 99310635134    | 2010NE000331 | PGTO A DOCENTE NAYANA MARTINS AMORIM PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 18/10/2010.   | RECIBO                            | 417,44      |
| 8    | 001000000978/2010-14 | REGIS ERIC MAIA BARROS                  | 82139687353    | 2010NE000333 | PGTO AO DOCENTE REGIS ERIC BARROS PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 19/10/2010.  | RECIBO                            | 834,88      |
| 9    | 001000000991/2010-73 | MARCELO AUGUSTO DO AMARAL               | 44414994187    | 2010NE000337 | PGTO A DOCENTE PELA MINISTRACAO DE 02 HORAS AULA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES" REALIZADO EM BRASILIA DF DE 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2010.              | RECIBO                            | 417,44      |
| 10   | 001000000980/2010-93 | GERALDO CALIMAN                         | 23645270663    | 2010NE000336 | PGTO AO DOCENTE GERALDO CALIMAN POR AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 20/10/2010, EM BRASILIA.                                      | RECIBO                            | 417,44      |
| 11   | 001000000988/2010-50 | MARILIA MENDES DE ALMEIDA               | 53966082187    | 2010NE000338 | PGTO A DOCENTE MARILIA MENDES ALMEIDA PELA AULA MINISTRADA NO CURSO "PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS ENTRE CRIANCAS E ADOLESCENTES", EM 22/10/2010.  | RECIBO                            | 417,44      |
| 12   | 001000000937/2010-28 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES, C/ FORNEC. DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS. 2º PARC. DE AGO/10. CONTRATO 35/2009. | 241                               | 58.064,48   |



Escola Superior do Ministério Público da União  
Secretaria de Administração e Tecnologia  
Divisão de Orçamento e Finanças



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010**

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

| ITEM | PROCESSO             | FAVORECIDO   |                | EMPENHO      | DESCRIÇÃO  | NOTA FISCAL / FATURA | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|--|----------------|--------------|--|----------------------|-------------|
|      |                      | NOME   | CPF / CNPJ     |              |  |                      |             |
| 13   | 001000000925/2010-01 | VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA                        | 08925651000102 | 2010NE000179 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 16 A 31/08/2010. CONTRATO 12/2010.        | 706                  | 41.891,82   |
| 14   | 001000000953/2010-11 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA                | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIM DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 1º PARC. DE SET/10. CONTRATO 35/2009. | 244                  | 58.064,48   |
| 15   | 001000000945/2010-74 | VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA                        | 08925651000102 | 2010NE000179 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 15/09/2010. CONTRATO 12/2010.        | 710                  | 42.785,77   |
| 16   | 001000000952/2010-76 | MARIANA VAN ERVEN SANTOS                               | 10462672000172 | 2010NE000237 | PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPERADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, NO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010.           | 059                  | 9.117,50    |
| 17   | 001000000989/2010-02 | CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA                | 03619612000155 | 2010NE000006 | PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.   | 251                  | 113.092,02  |
| 18   | 001000000996/2010-04 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL                             | 110245 / 00001 | 2010NE000003 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MARÇO/2010.   | 23509/2010           | 759,25      |
| 19   | 001000001022/2010-30 | FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL                             | 110245 / 00001 | 2010NE000003 | PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MARÇO/2010.   | 26209/2010           | 1.002,21    |
| 20   | 001000000992/2010-18 | JOZENIR ALVES DE OLIVEIRA                              | 22216960420    | 2010NE000352 | LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. A AULAS MINISTRADAS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "PREVENCAO DE USO INDEVIDO DE DROGAS P/ CRIANCAS E ADOLESCENTES EM BRASILIA". DATA: 22/10/2010.                        | RECIBO               | 417,44      |
| 21   | 001000000949/2010-52 | CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.  | 06142318000193 | 2010NE000033 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010.  | 562                  | 3.000,00    |
| 22   | 001000000951/2010-21 | RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA. | 00412130000131 | 2010NE000020 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA FRONT LIGHT E FAIXA LONA FORNT LIGHT. CONTRATO: 03/2009.   | 4858                 | 537,75      |
| 23   | 001000000969/2010-23 | CHAVEIRO CITY LTDA ME                                  | 03617040000175 | 2010NE000070 | LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS.   | 851                  | 165,00      |
| 24   | 001000000967/2010-34 | AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA    | 03486598000169 | 2010NE000007 | LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO - SIE, NO MES DE SETEMBRO/2010.   | 67                   | 35.000,00   |
| 25   | 001000000959/2010-98 | BOEING EVENTOS LTDA                                    | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SIMPOSIO "CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA" EM BRASILIA/DF. DATA: 28, 29 E 30/09/2010.                                | 1303                 | 1.372,50    |
| 26   | 001000000942/2010-31 | BOEING EVENTOS LTDA                                    | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO CURSO DE ATUALIZACAO DE DIREITOS DIFUSOS EM ARACAJU/SE, E OUTROS. DATA: 20 E 27/08/ 10 E 10 E 17/09/10.                    | 1288, 1289 e 1290    | 3.202,50    |
| 27   | 001000000927/2010-92 | BOEING EVENTOS LTDA                                    | 07506241000156 | 2010NE000195 | PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS.  | 1257,1258 e 1259     | 2.463,90    |



Escola Superior do Ministério Público da União  
Secretaria de Administração e Tecnologia  
Divisão de Orçamento e Finanças



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010**

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

| ITEM | PROCESSO             | FAVORECIDO   |                | EMPENHO      | DESCRIÇÃO   | NOTA FISCAL / FATURA | VALOR TOTAL |
|------|----------------------|--|----------------|--------------|---|----------------------|-------------|
|      |                      | NOME   | CPF / CNPJ     |              |   |                      |             |
| 28   | 001000000965/2010-45 | BOEING EVENTOS LTDA                                | 07506241000156 | 2010NE000195 | PGTO REF PREST SERV DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.   | 1260                 | 11.860,00   |
| 29   | 001000000990/2010-29 | VIA TELECOM S/A                                    | 01116942000100 | 2010NE000242 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU, A ESMU E O CNMP. CONTRATO 01/2009.                       | 684                  | 5.519,07    |
| 30   | 001000000838/2010-46 | ZENITE EVENTOS S/A                                 | 81701401000170 | 2010NE000297 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM A CAPACITACAO DE SERVIDORES PELA EMPRESA ZENITE, NO SEMINARIO "LICITACOES E CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM O TCU". DE 13 A 15/09/2010. EM BRASÍLIA/DF.   | 65                   | 4.980,00    |
| 31   | 001000000982/2010-82 | BOEING EVENTOS LTDA                                | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO SIMPOSIO MINISTERIO PUBLICO E A TUTELA COLETIVA, EM CURITIBA/PR. DATA:04 E 05/10/10.  | 1324                 | 915,00      |
| 32   | 001000000943/2010-85 | BOEING EVENTOS LTDA                                | 07506241000156 | 2010NE000195 | PAGAMENTO REF PREST DE SERVICOS DE ALIMENTACAO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE PARA EVENTOS.   | 1292, 1293 e 1294    | 2.636,00    |
| 33   | 001000000926/2010-48 | CARLOS SANTOS LOCADORA DE VEICULOS LTDA            | 01842614000183 | 2010NE000311 | PGTO REF PREST SERV DE TRANSLADO INTERESTADUAL NO TRECHO JUIZ DE FORA-MG / RIO DE JANEIRO-RJ PARA 06 AUTORIDADES ANGOLANAS QUE PARTICIPARAM DO SIMPOSIO "MINISTERIO PUBLICO E SEUS DESAFIOS CONTEMPORANEOS".  | 1092                 | 645,00      |
| 34   | 001000000993/2010-62 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA             | 32913188000155 | 2010NE000018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS - IMPRESSOES, ENCADERNAÇÃO, COPIAS XEROGRAFICAS E PASTIFICACOES.  | 18620                | 1.443,40    |
| 35   | 001000000924/2010-59 | FISIOCORPUS - CLINICA DE FISIOTERAPIA S/S          | 07933495000150 | 2010NE000313 | LIQUIDACAO DE DESPESAS COM CONTRAT. DE EMPRESA P/PRESTACAO DE SERV. DE MASSAGEM ORIENTADA. REALIZ. DE SIMPOSIO "CIDADANIA, MEIO AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA AOS MEMBROS E SERV. DO MPU, NA ESMU.EM:29/09/10. | 586                  | 518,40      |
| 36   | 001000000899/2010-11 | AMERICEL S/A                                       | 01685903000116 | 2010NE000010 | PGTO REF PREST DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA COMUNICACAO DE VOZ E DADOS, VIA REDE MOVEL COM TECNOLOGIA DIGITAL. PERIODO: 02/08 A 25/08/2010.  | 22535/092010         | 20,77       |
| 37   | 001000001018/2010-71 | MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 00495124000195 | 2010NE000002 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2010 A 30/09/2010.   | 407                  | 2.379,70    |
| 38   | 001000000564/2007-90 | INSIDEVOX - TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA - ME     | 05559798000120 | 2007NE000408 | PGTO REF PREST SERV DE LABORACAO, IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS DE AVALIACAO DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO (TD&E). CONTRATO: 35/2007.   | 118                  | 41.832,00   |
| 39   | 001000000956/2010-54 | BOEING EVENTOS LTDA                                | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, TRADUCAO SIMULTANEA E RECEPCIONISTA , P/ EXECUCAO SIMPOSIO "A EXECUCAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE", EM BRASÍLIA/DF. DATA: 18, 19 E 20/8/2008.          | 1311                 | 10.012,50   |
| 40   | 001000000958/2010-43 | BOEING EVENTOS LTDA                                | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, TRANSPORTE E TRADUCAO, PARA A REALIZACAO DO CONGRESSO INTERNACIONAL: O NOVO NO DIREITO AMBIENTAL POR MICHEL PRIEUR, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP.             | 1297                 | 4.807,00    |



Escola Superior do Ministério Público da União  
Secretaria de Administração e Tecnologia  
Divisão de Orçamento e Finanças



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: OUTUBRO/2010**

ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO  
UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09

| ITEM         | PROCESSO             | FAVORECIDO          |                | EMPENHO      | DESCRIÇÃO  | NOTA FISCAL / FATURA | VALOR TOTAL |                   |
|--------------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|--|----------------------|-------------|-------------------|
|              |                      | NOME                | CPF / CNPJ     |              |  |                      |             |                   |
| 41           | 001000000623/2010-25 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E TRANSPORTE PARA A REALIZACAO DO EVENTO: A QUESTAO DA UTILIZACAO DOS AGROTOXICOS NO CAMPO E OS EFEITOS NOS TRABALHADORAS, EM CAMPINAS/SP.         | 1151                 | 1.169,40    |                   |
| 42           | 001000001007/2010-91 | EMBRATEL            | 33530486000129 | 2010NE000005 | PGTO REF PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALACAO DE LINK FRAME-RELAY PARA INTERLIGAR A REDE A ESMPU COM O SEPRO PARA ACESSO AO SIAFI.                               | 10/10/01519901-7     | 1.035,77    |                   |
| 43           | 001000001030/2010-86 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES - ASSPA, EM BRASILIA. DATA: 04 A 08/10/2010.  | 1342                 | 2.058,75    |                   |
| 44           | 001000001031/2010-21 | BOEING EVENTOS LTDA | 07506241000156 | 2010NE000195 | LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICO DE COFFE BREAK, SERVIDO: SIMPOSIO "O MINISTERIO PUBLICO E O VELAMENTO DAS FUNDACOES E III ENCONTRO NACIONAL DOS COLETORES-CHEFES-ENACC/ASSPA EM BSB/DF.MES:10/10. | 1330 e 1346          | 1.967,25    |                   |
| <b>TOTAL</b> |                      |                     |                |              |  |                      | <b>R\$</b>  | <b>475.822,69</b> |