



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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	001000001329/2011-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12525 e 12526	1.106,32
2	001000001328/2011-77	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12290	8.216,37
3	001000001411/2011-46	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13041 e 13046	1.366,15
4	001000001415/2011-24	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13039 e 13051	1.420,17
5	001000001416/2011-79	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13040	4.263,22
6	001000001410/2011-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13052	4.324,77
7	001000001442/2011-05	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12289	1.343,97
8	001000001441/2011-52	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12285	4.102,16
9	001000001417/2011-13	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13050	2.727,05
10	001000001418/2011-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13047	2.061,77
11	001000001412/2011-91	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13044	2.891,65



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
12	001000001414/2011-80	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13038	3.258,07
13	001000001413/2011-35	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13049	4.890,49
14	001000001508/2011-59	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13048	16.424,70
15	001000001507/2011-12	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14096	22.085,07
16	001000001509/2011-01	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14099	13.825,24
17	001000001505/2011-15	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14091	14.668,98
18	001000001488/2011-16	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14087	6.158,29
19	001000001483/2011-93	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14094	6.315,60
20	001000001489/2011-61	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13045	18.814,51
21	001000001484/2011-38	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14093, 14095, 14278, 14279 e 14280	4.357,70
22	001000001479/2011-25	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	13043	4.503,28



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
23	001000001480/2011-50	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14188	5.075,16
24	001000001481/2011-02	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14089	2.392,20
25	001000001477/2011-36	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14085	6.549,03
26	001000001478/2011-81	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14088	3.464,64
27	001000001513/2011-61	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15143 e 15258	1.579,93
28	001000001515/2011-51	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15142	3.366,82
29	001000001482/2011-49	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14097	18.325,83
30	001000001485/2011-82	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14098	1.981,84
31	001000001523/2011-05	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15265	1.180,29
32	001000001504/2011-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14092	8.371,86
33	001000001512/2011-17	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15141	6.261,93



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
34	001000001516/2011-03	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15144	2.310,73
35	001000001514/2011-14	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15140	1.522,49
36	001000001506/2011-60	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	14090	10.802,63
37	001000001245/2011-88	FABRICIO PELOIA DEL ALAMO	27765197886	2011NE000483	LIQ. REFERENTE A 4 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "ASPECTOS RELEVANTES DA TUTELA COLETIVA TRABALHISTA, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	534,48
38	001000001332/2011-35	DERMEVAL FARIAS GOMES FILHO	93743670500	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2,4 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "AS REFORMA PONTUAIS DO CODIGO DE PROCESSO PENAL", EM BRASILIA, NO DIA 8 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	288,69
39	001000001364/2011-31	DOUGLAS FISCHER	58598367087	2011NE000491	PGTO INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 12 HORAS-AULA NO CURSO "DIREITO PENAL ECONOMICO", REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	1.603,44
40	001000001371/2011-32	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2011NE000325	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2011. CONTRATO 19/2011.	RECIBO	2.113,52
41	001000001401/2011-19	LUIZ AUGUSTO SANTOS LIMA	15356604149	2011NE000225	PGTO INST. INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 5,8 HORAS-AULA NA CONDIÇÃO DE DOCENTE E ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF DE 22 A 24/11/2011.	RECIBO	542,47
42	001000001397/2011-81	VINICIUS MARQUES DE CARVALHO	26749570852	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3 (TRÊS) HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA" REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	481,02
43	001000001427/2011-59	GUILHERME SILVEIRA JACQUES	97325759053	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 HORA-AULA NO CURSO "TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL" REALIZADO DIAS 06 E 07/10/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	133,62
44	001000001382/2011-12	RAFAEL GUERREIRO OSORIO	60557826187	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2011.	RECIBO	160,34



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
45	001000001426/2011-12	LUCIANO LAMPER MARTINEZ	49037137172	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06 A 07 DE OUTUBRO DE 2011.	RECIBO	267,24
46	001000001400/2011-66	CARLOS EMMANUEL JOPPERT RAGAZZO	01178723771	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	320,68
47	001000001402/2011-55	LAFAYETE JOSUE PETTER	39445305000	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	267,24
48	001000001425/2011-60	RODRIGO DE ABREU FUDOLI	83885692600	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "AS REFORMAS PONTUAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL" REALIZADO DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	534,48
49	001000001260/2011-26	SIMONE CABANELAS MARTINEZ	66795575500	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO DEAPERFEIÇOAMENTO "TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL" REALIZADO NO PERÍODO DE 06A 07 DE OUTUBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	93,53
50	001000001292/2011-21	TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR	25432249804	2011NE000503	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESADA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA", REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	320,68
51	001000001365/2011-85	ABIAEL FRANCO SANTOS	69960739953	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 2,4 HORAS-AULA COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO CURSO "ASPECTOS RELEVANTES DA TUTELA COLETIVA TRABALHISTA", REALIZADO DIAS 24 E 25/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	288,70
52	001000001367/2011-74	XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO	35845120420	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "ASPECTOS RELEVANTES DA TUTELA COLETIVA TRABALHISTA", REALIZADO DIAS 24 E 25/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	534,48
53	001000001366/2011-20	ILEANA NEIVA MOUSINHO	38675994320	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 0 4(QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "ASPECTOS RELEVANTES DA TUTELA COLETIVA TRABALHISTA", REALIZADO DIAS 24 E 25/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	534,48
54	001000001428/2011-01	ALESSANDRO MORETTI	16973217800	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL" REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2011EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	481,16
55	001000001398/2011-25	RICARDO MACHADO RUIZ	12112376802	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA", REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	320,68



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
56	00100000799/2011-68	CARLOS ROBERTO PIO DA COSTA FILHO	49808613187	2011NE000355	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 15 HORAS-AULA, NA CONDIÇÃO DE CONTEUDISTA, NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.	RECIBO	2.405,10
57	001000001225/2011-15	REBECCA FORATTINI ALTINO MACHADO LEMOS IGREJA	47299541149	2011NE000486	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 15 HORAS-AULA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.	RECIBO	1.202,55
58	001000001097/2011-00	ANDRE LUIZ DA COSTA MORISSON	81490895604	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TECNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 06 A 07/10/2011.	RECIBO	133,62
59	001000001399/2011-70	LUCIA HELENA SALGADO E SILVA PEDRA	75617439715	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA", REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	160,34
60	001000001451/2011-98	DUCIRAN VAN MARSEN FARENA	26306689320	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 2,4 HORAS-AULA NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2011.	RECIBO	384,82
61	001000001455/2011-76	ADRIANA GOULART DE SENA	49978829687	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 2 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	320,68
62	001000001158/2011-21	RODRIGO KLEINUBING	55496687004	2011NE000468	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 16 (DEZESSEIS) HORAS-AULA NO CURSO "PERÍCIA EM LOCALDE ACIDENTE DE TRÁFEGO", REALIZADO NO PERÍODO DE 25 A 26 DE OUTUBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	1.924,64
63	001000001324/2011-99	PAULA ANDREA FORGIONI	15129523890	2011NE000505	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	160,34
64	001000001454/2011-21	RICARDO JOSE MACEDO DE BRITTO PEREIRA	22169490191	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 1 (UMA) HORA-AULA NO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS" A REALIZADO DIAS 28 E 29/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	160,34
65	001000001467/2011-09	RICARDO JOSE MACEDO DE BRITTO PEREIRA	22169490191	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULAS, NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS" REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	513,09
66	001000001452/2011-32	DUCIRAN VAN MARSEN FARENA	26306689320	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO "PROG. BOLSA FAMÍLIA E O SIST. ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	160,34



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
67	001000001475/2011-47	DANIEL BERNOULLI LUCENA DE OLIVEIRA	69565350178	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) H/AULA NO CURSO "AS REFORMAS PONTUAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 8 DE NOVEMBRO DE 2011.	RECIBO	374,12
68	001000001468/2011-45	AUGUSTO GRIECO SANT ANNA MEIRINHO	00906303788	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÃO DO TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO", REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2011 EM SANTOS-SP.	RECIBO	534,48
69	001000001463/2011-12	MAURICIO COENTRO PAIS DE MELO	08075791738	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÃO DO TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO", REALIZADO EM SANTOS-SP, NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2011.	RECIBO	299,30
70	001000001464/2011-67	RONALDO CURADO FLEURY	33411492104	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 07 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO METODOS DE OPERACAO DO TRABALHO PORTUARIO E AQUAVIARIO, REALIZADO EM SANTOS/SP, NOS DIAS 1º E 2 DE DEZEMBRO DE 2011.	RECIBO	842,03
71	001000001491/2011-30	LORENA VASCONCELOS PORTO	05332119640	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011.	RECIBO	320,68
72	001000001496/2011-62	FRANCISCO GERSON MARQUES DE LIMA	36013846391	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011.	RECIBO	320,68
73	001000001495/2011-18	CARLOS EDUARDO CARVALHO BRISOLLA	76984141168	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011.	RECIBO	93,53
74	001000001511/2011-72	ADRIANE REIS DE ARAUJO	50374923949	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO EM BRASÍLIA NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011.	RECIBO	267,24
75	001000001450/2011-43	ALESSANDRO SERAFIN OCTAVIANI LUIS	25224800811	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E REGULAÇÃO ECONÔMICA", REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24/11/2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	320,68
76	001000001524/2011-41	CAIO NAKASHIMA	69824169920	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 01 (UMA) HORA-AULA NO CURSO "PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", REALIZADO EMBRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2011.	RECIBO	133,62
77	001000001022/2011-11	NATALIA MEDINA ARAUJO	01838501576	2011NE000537	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE AVALIOU 14 (QUATORZE) MONOGRAFIAS DE CONCLUSÃO DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", TURMA 2009/2010.	RECIBO	2.072,84



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
78	001000001466/2011-56	GLAUCIO ARAUJO DE OLIVEIRA	71876871920	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERN A DOCENTE QUE MINISTROU 05 (CINCO) HORAS-AULA NO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÃO DO TRABALHO PORTUÁRIO E AQUAVIÁRIO", REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 02/12/2011 EM SANTOS-SP.	RECIBO	668,10
79	001000001535/2011-21	SOLANGE TEIXEIRA	26152215749	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 1 HORA/AULA MINISTRADA NO CURSO "PROG. BOLSA FAMILIA E O SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL", REALIZADO EM 22/11/2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	120,29
80	001000001536/2011-76	MARCIO TULIO VIANA	07652852668	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "SOLUCOES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO EM 29/11/2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	374,12
81	001000001405/2011-99	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PGTO REF PREST SERV TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES. CONTRATO 35/2009.	563	78.036,14
82	001000001493/2011-29	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PGTO REF PREST SERV TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES. CONTRATO 35/2009.	574	78.036,14
83	001000001289/2011-16	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33530486000129	2011NE000001	PGTO REF PREST SERV DE MANUTENÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DELINK FRAME-RELAY P/ INTERLIGAR A REDE DA ESMU AO SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI.	11/11/01519225-6.	1.035,77
84	001000001267/2011-48	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2011NE000004	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PA-RA O ENSINO (SIE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONTRATO Nº 28/2009.	260	35.000,00
85	001000001386/2011-09	LUMINA EVENTOS EDUCACAO CORPORATIVA LTDA-ME	01265400000191	2011NE000220	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURSO "GESTÃO EMPREENDEDORA" A SERVIDORES DO MPDFT. CONTRATO Nº 13/2011.	265	10.311,80
86	001000001304/2011-18	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST.(HOSPED.,LOCACAO DE ESPACO COFFE-BREAK ETC.) CONF.ORDEM DE SERV. Nº35/2011, FLS:19/25. ATIV:CURSO EM BRASILIA/DF. DATA:05 A 07/10/2011. CONTRATO:17/2011.	142	12.211,00
87	001000001348/2011-48	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST.(COFFE-BREAKS), CONF. ORDEM DE SERV.SNº51/2011, FL:12 E Nº42/2011, FL:13. ATIV. SIMPOSIO EM BRASILIA/DF. E CURSO EM PORTO ALEGRE/RS. CONTRATO: 17/2011.	147 e 148	1.000,00
88	001000001432/2011-61	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2011NE000045	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO, CONFORME CONTRATO: 001/2009	1090	520,00
89	001000001293/2011-76	AKRETION LTDA - ME	11034414000158	2011NE000512	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DO CURSO "TREINAMENTO TÉCNICO OPEN ERP", REALIZADO NO PERÍODO DE 28/11 A 02/12/2011 NO RIO DE JANEIRO-RJ.	106	6.500,00
90	001000001224/2011-62	CONTREI - CONSULTORIA E TREINAMENTO S/S	07467370000182	2011NE000481	PGTO REF INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "GESTÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO COM ÊNFASE DA DEPRECIACÃO E NA REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO" REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 07/12/2011 EM BRASILIA-DF.	991	1.790,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
91	001000001309/2011-41	DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES LTDA	86986213000150	2011NE000507	PGTO CURSO "TREINAMENTO EXPERIENCIAL AO AR LIVRE - TEAL" , MINISTRADO AOS SERVIDORES DO MPDFT NO PERÍODO DE 28 A 29/11/2011 EM PIRENÓPOLIS-GO.	685	45.600,00
92	001000001331/2011-91	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST. (HOSPED.,LOCACAO DE VEÍCULO COFFEBREAK). CONF.ORDEM DE SERV. Nº27/2011, FLS:22/23. ATIV:CURSO EM BRASILIA/DF. DATA:19 A 30/09/2011. CONTRATO:17/2011.	146	13.980,00
93	001000001404/2011-44	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST. (HOSPED.,LOCACAO DE VEÍCULO COFFEBREAK).CONF.ORDEM DE SERV. Nº43/2011, FLS:17/18. ATIV:SIMPÓSIO INTERNACIONAL EM BELEM/PA. DATA:10 E 11/11/2011. CONT:17/2011.	150	6.030,00
94	001000000669/2011-25	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37057387000122	2011NE000501	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PLANNING AND MANAGING WINDOWS 7 DESKTOP DEPLOYMENTS" REALIZADO NO PERÍODO DE 21/11 A 02/12/2011 EM BRASILIA-DF	577	3.100,00
95	001000001462/2011-78	UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	00331801000130	2011NE000066	PGTO 5ª PARCELA DO CONTRATO 23/2010, CUJO OBJETO É A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA PESQUISA-AÇÃO "AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS CONVERSACIONAIS DOSPROCURADORES DO MPU".	42052/2011-5P	27.600,00
96	001000001430/2011-72	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2011NE000004	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PA-RA O ENSINO (SIE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2011. CONTRATO Nº 28/2009.	274	35.000,00
97	001000001460/2011-89	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2011NE000177	LIQ. REF FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCACAO DE MAQ. COPIADORAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011.	3997	3.572,40
98	001000001470/2011-14	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2011NE000495	PGTO REF. CAPACITACAO DOS SERVIDORES DO MPU (CONSELHO NACIONAL DO MPU) NOS CURSOS "ELABORAÇÃO DE TEXTOS PÚBLICOS - REDAÇÃO OFICIAL" E "LÍNGUA PORTUGUESA", CONFORME CONTRATO 20/2011.	218	5.925,00
99	001000001443/2011-41	COUTO PROPAGANDA E MARKETING LTDA	01955171000137	2011NE000496	PGTO REF PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE ÂMBITO NACIONAL, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 26/2011.	426	1.160,00
100	001000001403/2011-08	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST.(HOSPEDAGEM E COFFEBREAK) CONFORME ORDEM DE SERV. Nº53/2011, FLS:10/11. ATIVIDADE:CURSO EM BRASILIA/DF. DATA:21 A 23/11/2011. CONTRATO:17/2011.	151	1.950,00
101	001000001469/2011-90	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2011NE000502	PGTO REF CURSO "PORTUGUÊS JURÍDICO" A SERVIDORES DOS QUATRO RAMOS DO MPU. CONTRATO 27/2011.	217	10.666,66
102	001000001487/2011-71	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	03861429000161	2011NE000412	PGTO REF PREST SERV ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, PROGRAMAÇÃO VISUAL, REVISÃO TEXTUAL E DIAGRAMAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DA ESMU.	123	14.796,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
103	001000001519/2011-39	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 24/2007.	21510	3.777,05
104	001000001472/2011-11	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK NO WORKSHOP SOBRE O USO DAS NOVAS TECNICAS DO SISTEMA DE INFORMACAO E ENSINO - SIE, REALIZANO NO DIA 07/12/2011, EM BRASILIA. CONTRATO:17/2011.	162	900,00
105	001000001275/2011-94	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2011NE000499	PGTO REF PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "XVIII CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS", REALIZADO NO PERÍODO DE 28/11 A 02/12/2011 EM BRASÍLIA-DF.	5089	4.140,00
106	001000001501/2011-37	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFEICAO, COFFEE BREAK E RECEPCIONISTA PARA A REALIZACAO DO EVENTO "OS RUMOS DO PRECESSO PENAL NAS AMERICAS", REALIZADO EM SAO PAULO, EM 29 E 30/11/2011.	167	12.530,00
107	001000001445/2011-31	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, REFEICAO, COFFEE BREAK E RECEPCIONISTA, TRASLADO E TRADUCAO PARA A REALIZACAO DE SEMINARIO INTERNACIONAL OFERECIDO PELA ESMPU, EM 10 E 11/11/2011, EM SÃO PAULO.	159	12.330,00
108	001000001217/2011-61	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E COFFEE BREAK PARA A EXECUCAO DO CURSO "ESTUDOS DO CODIGO PENAL MILITAR E LEI DE ORGANIZACAO DA JUSTICA MILITAR DA UNICAO", EM BSB/DF, DIAS 21, 22 E 23/09/2011.	134	1.500,00
109	001000001439/2011-83	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, COFFEE BREAK E TRASLADO PARA A REALIZACAO DO EVENTO "A EXECUCAO PENAL PRIVATIVA DA LIBERTADE", REALIZADO EM BRASILIA/DF, EM DE 24 A 26/10/2011.	161	5.810,00
110	001000001435/2011-03	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA P/ A REALIZACAO DO EVENTO "ATUALIZACAO DE DEFESA DA CONCORRENCIA E REGULACAO ECONOMICA, EM BRASILIA/DF, DE 22 A 24/11/2011.	153	1.200,00
111	001000001437/2011-94	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E INFRAESTRUTURA P/ A REALIZACAO DE EVENTOS.	154	5.000,00
112	001000001520/2011-63	HOMERO REIS CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	07131596000108	2011NE000533	PGTO REF PARTICIPACAO DE MEMBROS DE SERVIDORES DO MPDFT NO TREINAMENTO "LÍDER COACH" - 1ª TURMA.	463	25.200,00
113	001000001502/2011-81	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DO EVENTO "SOLUCOES ALTERNATIVAS DE CONFLITOS", REALIZADO NOS DIAS 28 E 29/11/2011, EM BRASILIA/DF.	166	2.120,00
114	001000001503/2011-26	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DOS CURSOS "ASPECTOS RELEVANTES DA TUTELA COLETIVA TRABALHISTA" E "LIDER COACH "REALIZADOS EM BRASILIA/DF.	163 e 165	2.105,00
115	001000001532/2011-98	ZELLO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	71602767000139	2011NE000106	PGTO REF CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DESTA ESMPU.	5292	1.033,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2011

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				
116	001000001492/2011-84	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33530486000129	2011NE000001	PGTO REF PREST SERV DE MANUTENÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DELINK FRAME-RELAY P/ INTERLIGAR A REDE DA ESMPU AO SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI.	11/12/01521941-4	1.035,77
117	001000001363/2011-96	DINSMORE ASSOCIATES CONSULTORES LTDA	86986213000150	2011NE000529	PROC.1363/2011-96. LIQ. REFERENTE A EXECUCAO DO CURO DE APERFEICOAMENTO "TREINAMENTO EXPERIMENTAL AO AR LIVRE-TEAL", PARA SERVIDORES DA SEC. DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DO MPF, EM PIRENOPOLIS, DIAS 5 E 6/12. CONTRATO 29/2011.	685	45.600,00
118	001000001538/2011-65	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DO EVENTO "CALCULOS TRABALHISTAS", REALIZADO NOS DIAS 6 E 7/10/2011, EM BRASILIA/DF.	173	23.100,00
119	001000001539/2011-18	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E INFRA-ESTRUTURA P/ A REALIZACAO DO CURSO "METODOS DE OPERACAO DO TRABALHO PORTUARIO E AQUAVIARIO", REALIZADO DIAS 1º E 2/12/2011, EM SANTOS/SP.	176	4.630,00
TOTAL							R\$ 792.231,14