



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/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	001000000048/2011-41	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 2ª PARC. DE DEZ/10.CONTRATO 35/2009.	311	28.775,37	
2	001000000057/2011-32	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIM DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 1ª PARC. DE JAN/11.CONTRATO 35/2009.	320	67.488,76	
3	001000000062/2011-45	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2011NE000003	PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERV. DE APOIO LOGÍSTICOS P/ OPERADO- RES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIV. ACADÊMICAS DA ESMPU, PERÍODO: 01/01/2011A 31/01/2011. CONTRATO: 04/2010.	85	8.737,61	
4	001000000095/2011-95	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2011NE000008	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 15/02/2011. CONTRATO 12/2010.	807	42.293,78	
5	001000000048/2011-41	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000032	PAGTO DE DESP. DO EXERCICIO DE 2010, REF. A 2ª PARCELA DO MES DE DEZ/10 - SERV. TERCEIRIZADOS NA AREA DE APOIO ADM. OPERACIONAL E ATIV. AUXILIARES. CONTRATO 35/2009.	311	38.713,39	
6	001000000037/2011-61	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33530486000129	2011NE000001	PGTO REF PREST SERV DE MANUTENÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DE LINK FRAME-RELAY P/ INTERLIGAR A REDE DA ESMPU AO SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI. PERÍODO: 26/12 A 25/01/11.	11/01/01519682-9	1.035,77	
7	001000000067/2011-78	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2011NE000004	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO - SIE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2011. CONTRATO:28/2009.	119	35.000,00	
8	001000000082/2011-16	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2011NE000006	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2011 A 31/01/2011. CONTRATO Nº 16/2009.	446	2.379,70	
9	001000000081/2011-71	GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA	00433623000158	2010NE000063	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A SERVICOS GRAFICOS (CONFECÇÃO DE LIVROS).	25715, 25705	12.480,00	
10	001000000086/2011-02	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTES A DEZEMBRO/2010. CONTRATO 27/2007.	4548	296,91	
11	001000000086/2011-02	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000005	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTES A JANEIRO/2011. CONTRATO 27/2007.	4548	514,18	
12	001000000100/2011-60	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE REDE DE COMUNICAÇÕES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM ENTRE A ESMPU E OS RAMOS DO MPU. PERIODO: OUT E NOV/2010.	1722, 1723	13.460,37	
13	0010000001118/2010-06	ABRA INFORMATICA LTDA EPP	09186091000176	2010NE000428	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVAS VERSOES NO PRODUTO LANCADAS NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO.	306	8.100,00	
TOTAL								R\$ 259.275,84