



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	001000001172/2010-43	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICIO DE COFFE BREAK, 2 DIARIAS, TRASLADO, PARA ATIVIDADE: CURSO SOBRE ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO E CONTROLE:TECNICAS DE INVESTIG. DE FRAUDES, EM BSB.(30/11 E 1º E 2/12/10).	1594	1.043,50
2	001000000006/2011-19	CLINICA DE FISIOTERAPIA E ESTETICA ANDREA VIVAS LTDA.	06142318000193	2010NE000033	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	593	3.000,00
3	001000000016/2011-46	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2010NE000013	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 24/2007.	3099	5.054,41
4	001000001220/2010-01	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2010NE000070	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS. CONTRATO: 001/2009	903	120,00
5	001000000019/2011-80	AVMB - CONSULTORIA E ACESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2010NE000007	LIQUIDACAO DE DESPESAS COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMACAO PARA O ENSINO - SIE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	106	35.000,00
6	001000001226/2010-71	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF. A SERVICIO DE COFFE BREAK, TRADUCAO E RECEPCIONISTA, ATIVIDADE: OFICINA INTERNACIONAL SOBRE JORNALISMO INVESTIGATIVO-UM DIALOGO SUL-SUL, EM SAO PAULO/SP. DATA:22/11/2010.	1598	3.730,00
7	001000000013/2010-11	ALINHAR AUTO CENTRO LTDA	02105000000181	2010NE000150	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MATUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULOS OFICIAIS DA ESMPU. CONTRATO 11/2010.	1126, 1127, 1131, 1132	1.432,19
8	001000001223/2010-37	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	LIQUIDACAO DE DESP. REF.SERV.DE COFFE BREAK, DIARIAS,REFEIC.TRAD. SIMULTANEA CURSO: MEDID.EFIC. DE COOP. JURIDICA E PREV. E COMB. AO ROUBO/FURTO_DE VEIC. E CARGAS NO MERCOSUL EM RECIFE (14 E 15/10/10).	1595	10.253,00
9	001000001009/2010-81	ALINHAR AUTO CENTRO LTDA	02105000000181	2010NE000150	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MATUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULOS OFICIAIS DA ESMPU. CONTRATO 11/2010.	1122	230,00
10	001000000914/2010-13	ALINHAR AUTO CENTRO LTDA	02105000000181	2010NE000150	LIQ. DE DESP. SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MATUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO EM VEICULOS OFICIAISESMPU.CONTRATO 11/2010.	1106, 1107, 1108, 1109, 1112, 1114, 1115, 1116, 1121	6.079,12
11	001000000024/2011-92	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REDEDE COMUNICACOES PARA PROVER O TRAFEGO DE DADOS ENTRE OS RAMOS DO MPU,A ESMPU EO CNMP. CONTRATO 01/2009.	708	9.368,25
12	001000000036/2011-17	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	PAGAMENTO REF PREST DE SERV.COFFEE-BREAK, HOSPED.E TRAD.SIMULT.EVENTOS:CONGRESSOS:PREV. ENFRENT.AO TRAFICO DE PESSOAS EM FORTAL/CE.CONG. INTERNACIONAL:JUSTICA CLIMATICA..EM SAO PAULO/SP.(AMBOS:12/10).	1486, 1601	7.252,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JANEIRO/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				
13	001000000033/2011-83	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2010NE000195	PAGAMENTO REF. PREST. DE SERV. COFFEE-BREAK, HOSPED. E TRASLADO. EVENTO.: ATIV. RECUR-SOS NOS TRIB. SUPERIORES E SUCED. RECURSAIS (9 E 10/12/10) EM BSB/DF. GESTAO DA COMUNIC. TUR. V(15 E 16/12/10) SAC PAULO GIBR.	1488, 1600, 1529	3.709,65
14	001000000044/2011-63	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2010NE000002	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010. CONTRATO Nº 16/2009.	439	2.379,70
15	001000000041/2011-20	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL - SEÇÃO 3, EM ABRIL DE 2010	439	121,48
16	001000000012/2011-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	44192, 44194, 44195, 44199, 44201	3.969,49
17	001000000010/2011-79	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	44200	16.017,56
18	001000000015/2011-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	44193, 44197, 44202	3.478,25
19	001000000030/2011-40	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	42979	625,48
20	001000000014/2011-57	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2010NE000014	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	41196, 44198	13.229,45
21	001000000017/2011-91	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 DEZ/10. CONTRATO 35/2009.	302	67.488,76
22	001000000003/2011-77	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2010NE000237	PAGTO DE DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICOS PARA OPE-RADORES DE ÁUDIO E OP. DE VÍDEO, DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, PERÍODO DE 01/12/2010 A 31/12/2010.	77	9.117,50
23	001000001221/2010-48	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 2º PARC. DE NOV/10. CONTRATO 35/2009.	296	67.488,76
24	001000000645/2009-51	ATLANTIDA SERVICOS TECNICOS LTDA	03084540000199	2009NE000042	PGTO REF A VALE TRANSPORTE, CONF. PROVISAO. PROC:645/2009-51, 647/2009-41, 804/2009-18 E 734/2009-06. ATA DE AUDIENCIA DE MEDIACAO Nº 2704/ 2010.ATA DE REUNIAO DE 28/10/2010 ANEXAS AO PROC.(CONTRAT. SERV.OPERACIONAIS)	831, 834	4.752,00
25	001000000045/2011-16	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2010NE000179	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOSNA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 16 A 31/12/2010. CONTRATO 12/2010.	789	42.293,78



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JANEIRO/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				
26	001000000045/2011-16	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2011NE000008	PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE PEDAGOGIA, REVISAO, DESIGN GRAFICO E MATEMATICA, NO PERIODO DE 01 A 15/01/2011. CONTRATO 12/2010.	790	41.001,77
TOTAL							R\$ 358.236,10