



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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	001000000661/2011-69	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6290, 6291, 9294	1.365,88
2	001000000654/2011-67	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6293	4.196,35
3	001000000655/2011-10	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6753	5.166,43
4	001000000659/2011-90	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6295	3.932,46
5	001000000662/2011-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6296	2.252,98
6	001000000660/2011-14	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6288, 6289	1.900,40
7	001000000653/2011-12	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6292	11.378,52
8	001000000524/2011-24	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5335	1.099,44
9	001000000703/2011-61	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6833, 6835	10.831,77
10	001000000704/2011-14	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6834	15.581,69
11	001000000648/2011-18	LUIS ANTONIO CAMARGO DE MELO	58904425700	2011NE000225	LIQ. REF. A CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 10 HORAS/AULA NO NO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO" NOS DIAS 02 E 03 DE JUNHO DE 2011.	RECIBO	1.202,90



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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	001000000506/2011-42	JOSELENO VIEIRA DOS SANTOS	19395256168	2011NE000257	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 3 HORAS/AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRAFICO DE SERES HUMANOS", REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/06/2011, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	400,86
13	001000000673/2011-93	RAFAEL DIAS MARQUES	62010174291	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA AO EXMO. PROCURADOR DO TRABALHO, QUE MINISTROU DUAS HORAS-AULA NO CURSO "CONVENÇÃO 182 OIT - TRABALHO INFANTIL", REALIZADO DIAS 13E 14 DE JUNHO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	187,06
14	001000000672/2011-49	DOUGLAS FISCHER	58598367087	2011NE000225	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 16 HORAS/AULA NO CURSO "DIREITO PENAL ECONOMICO", REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/06/2011, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	2.137,92
15	001000000686/2011-62	ERLAN JOSE PEIXOTO DO PRADO	42879957168	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "METODOS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO" REALIZADO DIAS 02 E 03/06/11 EM CUIABÁ-MT.	RECIBO	384,93
16	001000000691/2011-75	CAROLINA SOARES DOS SANTOS	81661487149	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 4,8 HORAS-AULA, ATUANDO COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA NO CURSO "GESTÃO DA COMUNICAÇÃO AVANÇADO", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2011.	RECIBO	577,39
17	001000000712/2011-52	DERMEVAL FARIAS GOMES FILHO	93743670500	2011NE000225	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS/AULA NO CURSO "TEORIAS DA CRIMINOLOGIA E AS CONSEQUENCIAS PARA O MINISTERIO PUBLICO", EM BRASÍLIA.	RECIBO	384,93
18	001000000667/2011-36	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 1º PARC. DE JUN/11. CONTRATO 35/2009.	425	67.370,42
19	001000000678/2011-16	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2011NE000003	LIQ. REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA OPERADORES DE ÁUDIO E VÍDEO NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMMPU, NO PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO DE 2011.	115	9.117,50
20	001000000726/2011-76	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 2º PARC. DE JUN/11. CONTRATO 35/2009.	449	67.370,42
21	001000000730/2011-34	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2011NE000003	LIQ. REFERENTA À ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 14/2010, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº DF000607/2010. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2011.	118	3.633,70
22	001000000730/2011-34	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2011NE000321	PGTO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO 2010, TENDO EM VISTA ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO Nº 14/2010, CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº DF000607/2010. REF. AO PERÍODO DE OUT. A DEZEMBRO/10	117	1.557,30



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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	001000000651/2011-23	VINICIUS PINTO CORREA	00148718744	2011NE000292	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	1.869,60
24	001000000650/2011-89	EDILEUSA ALMEIDA COSTA	33387060149	2011NE000293	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	1.869,60
25	001000000649/2011-54	CRISTIANE ASSUNCAO MATOS	61050636104	2011NE000291	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	1.869,60
26	001000000646/2011-11	WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI	26732955187	2011NE000294	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	1.869,60
27	001000000663/2011-58	CILA DE CASTRO SILVA	41091728100	2011NE000297	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	1.869,60
28	001000000670/2011-50	ANTONIO HENRIQUE GRACIANO SUXBERGER	80329870106	2011NE000298	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TEORIAS DA CRIMINOLOGIA E AS CONSEQUÊNCIAS PARA O MP" REALIZADO DIAS 16 E 17/05/11.	RECIBO	641,36
29	001000000665/2011-47	JUCILENE VENTURA MARTINS	66495440197	2011NE000300	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	1.869,60
30	001000001011/2010-50	FUNDACAO GETULIO VARGAS	33641663000144	2011NE000311	LIQUIDACAO DA 2ª PARCELA DO CONTRATO Nº 24/2010 - ELABORACAO E EXECUCAO DE CURSOSDE EXTENSAO ON-LINE - 1016 LICENCAS P/ CURSOS 30H E 54 LICENCAS P/ CURSOS 15H.	12985	275.084,16
31	001000000571/2011-78	SA CORREIO BRASILIENSE	00001172000180	2011NE000274	LIQUIDACAO REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE.	90888	593,04
32	001000000679/2011-61	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2011NE000096	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE LAVANDERIA. CONTRATO Nº 07/2011.	2649	193,50
33	001000000683/2011-29	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2011NE000177	PGTO REF FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING), CONFORME CONTRATO 11/2011. REF. JUNHO/2011.	84941	2.549,74
34	001000000699/2011-31	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	PGTO REF PREST SERVIÇOS DE REMESSA DE POSTAIS E ENCOMENDAS EM NÍVEL NACIONAL, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2007.	13116	7.890,43
35	001000000684/2011-73	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2011NE000004	PGTO REF PREST SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ENSINO (SIE) REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO DE 2011.	201	35.000,00
36	001000000714/2011-41	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2011NE000129	LIQ. 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. CONTRATO 01/2009	1763	9.235,31



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JULHO/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				
37	001000000708/2011-94	ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	07532827000195	2011NE000246	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (CONTROLE QUIMICO) NAS DEPENDENCIAS DA ESMPU E PR/DF. CONTRATO Nº 15/2011.	2109	1.425,00
38	001000000677/2011-71	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2011NE000037	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA FRONT LIGHT. CONTRATO: 03/2009.	5856	179,25
39	001000000715/2011-96	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.	253	25.231,00
40	001000000719/2011-74	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.	11/07/01520312-1	1.035,77
41	001000000713/2011-05	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - 07/2010.	12731	334,07
TOTAL							R\$ 582.641,48