



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: JUNHO/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	001000000400/2011-49	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	4774	2.058,63
2	001000000413/2011-18	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	4602, 4603	3.568,95
3	001000000390/2011-41	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5523	27.848,57
4	001000000598/2011-61	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5613	8.523,84
5	001000000596/2011-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6305	6.604,68
6	001000000600/2011-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6278	17.468,39
7	001000000608/2011-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6277	8.929,80
8	001000000607/2011-13	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5605, 5886	1.023,55
9	001000000612/2011-26	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5609	3.974,01
10	001000000611/2011-81	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5615	13.843,80
11	001000000609/2011-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	4198	1.618,91
12	001000000606/2011-79	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6279	13.944,06
13	001000000613/2011-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5608	2.948,71
14	001000000614/2011-15	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5607	2.682,49
15	001000000605/2011-24	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5611, 5616	1.912,06
16	001000000610/2011-37	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	5617	2.863,03
17	001000000603/2011-35	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6280	2.248,92



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: JUNHO/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				
18	001000000604/2011-80	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	6276	7.516,37
19	001000000008/2011-08	VANESSA ELIAS DE OLIVEIRA	26073262817	2011NE000029	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 17 HORAS-AULA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA "DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS".	RECIBO	3.548,24
20	001000000004/2011-11	JOAO ALBERTO ALVES AMORIM	85342238668	2011NE000026	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 22 HORAS-AULA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA "DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS".	RECIBO	4.591,84
21	001000000217/2011-43	RICARDO STANZIOLA VIEIRA	87444747687	2011NE000141	LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 12 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "DESAFIOS JURIDICOS E PRATICOS DO SOCIOAMBIENTALISMO E DA MUDANCA CLIMATICA".	RECIBO	2.504,64
22	001000000032/2011-39	PEDRO PAULO MURCE MENESES	69462275149	2011NE000030	LIQ. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 42 HORAS/AULA NO CURSO "PLANEJAMENTO E AVALIACAO DE ACOES DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO DE PESSOAS, EM BSB/DF.	RECIBO	8.766,24
23	001000000214/2011-18	RUBENS HARRY BORN	00418360812	2011NE000137	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 4 HORAS/AULA NO NO CURSO "DESAFIOS JURIDICOS E PRATICOS DO SOCIOAMBIENTALISMO...", EM 26/05/2011,NA ESMPU.	RECIBO	834,88
24	001000000353/2011-33	GIANFRANCO SILVANO PAMPALON	03775025880	2011NE000179	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "NORMAS DE SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL", REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS DIAS 30 E 31 DE MAIO DE 2011.	RECIBO	834,88
25	001000000305/2011-45	LUIZA TANIA ELESBAO RODRIGUES	29596564072	2011NE000158	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 4 HORAS/AULA NO NO CURSO "NORMAS DE SEGURANCA NA CONSTRUCAO CIVIL", EM 30/05/2011, EM PORTO ALEGRE/RS.	RECIBO	834,88
26	001000000341/2011-17	PAULO ANTONIO BARROS OLIVEIRA	19922353091	2011NE000174	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 4 HORAS/AULA NO NO CURSO "NORMAS DE SEGURANÇA NA CONSTRUÇÃO CIVIL", EM 31/05/2011,EM PORTO ALEGRE/RS.	RECIBO	834,88
27	001000000410/2011-84	SUMAYA SAADY MORHY	26391988234	2011NE000227	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 12 HORAS/AULA NO NO CURSO "APLICACAO DA LEI MARIA DA PENHO", NOS DIAS 02 E 03/06/2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	1.603,44
28	001000000381/2011-51	BERNARDO PIMENTEL SOUZA	83520244691	2011NE000215	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 12 HORAS/AULA NO CURSO "RECURSOS NOS TRIBUNAIS SUPERIOS", NO PERÍODO DE 26 E 27 DE MAIO DE 2011,NESTA CAPITAL.	RECIBO	1.443,48
29	001000000409/2011-50	ADRIANO MENDES BARBOSA	67872883520	2011NE000221	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 4 HORAS/AULA NO NO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO", NO PERÍODO DE 02 E 03 DE JUNHO DE 2011.	RECIBO	534,48



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS  
REFERÊNCIA: JUNHO/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				
30	001000000495/2011-09	LELIO BENTES CORREA	33482438153	2011NE000255	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "CONVENÇÃO 182 OIT - TRABALHO INFANTIL", REALIZADO EM BRASÍLIA DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2011.	RECIBO	267,24
31	001000000398/2011-16	XAVIER JEAN MARIE PLASSAT	62359029134	2011NE000222	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÕES DO TRABALHO ESCRAVO", REALIZADO EM CUIABÁ/MT, EM 03 DE JUNHO DE 2011.	RECIBO	374,12
32	001000000450/2011-26	MARCELO GONCALVES CAMPOS	45762422615	2011NE000226	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "MÉTODOS DE OPERAÇÃO DE TRABALHO ESCRAVO", REALIZADO EM CUIABÁ/MT, EM 3 DE JUNHO DE 2011.	RECIBO	481,16
33	001000000645/2011-76	DANIEL DE RESENDE SALGADO	55319904304	2011NE000225	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 3 HORAS/AULA COMO CAPACITADORE 3 HORAS-AULA COMO ORIENTADOR NO CURSO "TRAFICO DE SERES HUMANOS", REALIZADO EM 27 E 28/06/2011, EM BRASÍLIA.	RECIBO	721,74
34	001000000485/2011-65	LUCIANO FERREIRA DORNELAS	77501667187	2011NE000270	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 03 HORAS-AULA NO CURSO "TRÁFICO DE SERES HUMANOS: MIGRAÇÃO E IMIGRAÇÃO". EM BRASÍLIA DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2011.	RECIBO	400,86
35	001000000505/2011-06	ESTELA MARCIA SCANDOLA	33804397115	2011NE000258	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 3 HORAS/AULA NO CURSO DE APERFEICOAMENTO "TRAFICO DE SERES HUMANOS", REALIZADO NOS DIAS 27 E 28/06/2011, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	400,86
36	001000000647/2011-65	MARIANE JOSVIK	68925492920	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORA-AULA NO CURSO "CONVENÇÃO 182 OIT - TRABALHO INVANTIL" REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO.	RECIBO	427,58
37	001000000462/2011-51	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 ABR/11. CONTRATO 35/2009.	391	67.271,15
38	001000000520/2011-46	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 1º PARC. DE MAI/11. CONTRATO 35/2009.	396	67.370,42
39	001000000430/2011-55	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2011NE000008	PGTO REF PREST DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE PEDAGOGIA, REVISÃO, DESING GRÁFICO E MATEMÁTICA. CONTRATO Nº 12/2010. PERÍODO: 01 A 15/05/2011.	862	41.355,45
40	001000000420/2011-10	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2011NE000008	PGTO REF PREST DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE PEDAGOGIA, REVISÃO, DESING GRÁFICO E MATEMÁTICA. CONTRATO Nº 12/2010. PERÍODO: 16 A 30/04/2011.	859	42.785,77
41	001000000531/2011-26	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2011NE000003	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA OPERADORES DE ÁUDIO E VÍDEO NAS ATIVIDADES ACADÉMICAS DA ESMPU, PERÍODO 01 A 31 DE MAIO DE 2011.	110	9.117,50



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: JUNHO/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				
42	001000000587/2011-81	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 MAI/11. CONTRATO 35/2009.	413	67.370,42
43	001000000632/2011-05	GRAZIELLA DA COSTA ZAIDEM	98047779168	2011NE000282	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
44	001000000631/2011-52	FLAVIA DE PAULA DE OLIVEIRA	71322221120	2011NE000283	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO DO MPU.	RECIBO	1.869,60
45	001000000633/2011-41	KELIA XAVIER RESENDE VASCONCELOS	83215980134	2011NE000281	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
46	001000000630/2011-16	RENATA LACERDA DO NASCIMENTO	98564218100	2011NE000284	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
47	001000000634/2011-96	NADYA RODRIGUES GOMES DE SOUSA	69756368187	2011NE000280	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
48	001000000629/2011-83	ROSE ANNE SILVA MARQUES	44090838304	2011NE000285	LIQUIDACAO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA SERVIDORES DO DO MPU.	RECIBO	1.869,60
49	001000000643/2011-87	SANDRA WEIDES DE GUSMAO	53698134187	2011NE000278	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
50	001000000644/2011-21	MICHELINE RIBEIRO DE BARROS	79175783134	2011NE000279	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
51	001000000530/2011-81	RNA STUPE 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.	5683	275,40
52	001000000372/2011-60	RNA STUPE 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.	5666	501,90
53	001000000566/2011-65	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	PGTO REF PREST SERVICOS DE REMESSA DE POSTAIS E ENCOMENDAS EM NÍVEL NACIONAL, NOS TERMOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2007.	11723	5.542,66
54	001000000545/2011-40	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUID. DESP. REF. SERV. DE COFFEE-BREAK, TRADUTOR E TRAD. EVENTO: REUNIAO P/ASSINAT. DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ESMU E A ECOLE NATIONALE DE LA MAGISTRATURE DA FRANCA. DATA:26/05/11 EM BSB/DF.	1923, 1924	936,50
55	001000000543/2011-51	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUID. DESP. REF. SERV. DE COFFEE-BREAK PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO DE APERFEICOAMENTO "PERSPECTIVAS DE GENERO EM DOMINIOS PRIORITARIOS DA POLITICA" EM BRASILIA/DF. DATA: 4, 5, E 6/05/11.	1922	823,50
56	001000000546/2011-94	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUID. SERVICOS DE COFFEE-BREAK E RECEP.EV:REUNIAO C/ DELEGAÇÃO DOS PROC. GERAIS DOS MIN. PUBLICOS DOS PAISES DA LINGUA PORTUGUESA E CURSO: "NORMAS DE SE- GURANCA NA CONSTRUCAO CIVIL EM PORTO ALEGRE/RS.	1925, 1926	1.023,50



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: JUNHO/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				
57	001000000539/2011-92	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 MAIO DE 2011.	186	35.000,00
58	001000000585/2011-91	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2011NE000129	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:01/05/11 A 31/05/11.	1754	9.368,25
59	001000000580/2011-69	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUID. DE DESPESA REF. SERVIÇO DE RECEPCIONISTA DURANTE REALIZ. DO CURSO DE APERFEICOAMENTO "ASSEDIO MORAL" EM GOIANIA/GO. DATA: 31/03 E 1º/04/2011.	1920	200,00
60	001000000588/2011-25	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2011NE000045	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIROS. CONTRATO: 001/2009	999	115,00
61	001000000541/2011-61	FESTA FACIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA ME	03716138000180	2011NE000262	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK POR OCOASIÃO DO LANÇAMENTO DA OBRA PÚBLICA PELA ESMPU INTITULADA "INOVAÇÕES NO DIREITO PENAL ECONÔMICO, REALIZADO NO DIA 14/06/2011.	3568	4.500,00
62	001000000581/2011-11	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2011NE000006	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2011 A 31/05/2011. CONTRATO Nº 16/2009.	501	1.646,50
63	001000000224/2011-45	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2011NE000233	PGTO REF PREST SERV DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "GESTÃO DA COMUNICAÇÃO - MÓDULO AVANÇADO" REALIZADO NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2011 NESTA ESMPU. CONTRATO 16/2011.	812	48.000,00
64	001000000343/2011-06	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A SISTANCIA ABED	00975548000157	2011NE000202	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A PARTICIPACAO DE QUATRO SERVIDORES NO 8º SENAED - SEMINIRIO NACIONAL ABED DE EDUCACAO A DISTANCIA, REALIZADO NOS DIAS 27 A 29 DE ABRIL DE 2011, EM JOAO PESSOA/PB.	337	2.900,00
65	001000000544/2011-03	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	PGTO REF PREST SERV DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA A ATIVIDADE "DESAFIOS JURIDICOS E PRÁTICOS DO SOCIOAMBIENTALISMO E DA MUDANÇA CLIMÁTICA" REALIZADA EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 23 A 25/05/2011.	1928	2.422,25
66	001000000477/2011-19	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	PGTO REF PREST SERV DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA O CURSO "TEORIA DA CRIMINOLOGIA E AS CONSEQUÊNCIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO" REALIZADO NA SEDE DO MPDFT DIAS 16 E 17/05/2011.	1894	3.093,00
67	001000000591/2011-49	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.	11/06/01523214-0	1.035,77
68	001000000594/2011-82	W&M PUBLICIDADE LTDA - EPP.	01527405000145	2011NE000024	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A SERVICOS PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PUBLI-CAÇÕES LEGAIS E INFORMES DIVERSOS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM ÂMBITO NACIONAL. CONTRATO Nº 16/2010.	2679	1.452,00



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: JUNHO/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				
69	001000000572/2011-12	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - 10/2010.	9717	121,48
70	001000000577/2011-45	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - 09/2010.	10547	364,44
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 588.533,87</b>