



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000318/2011-14	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4195	4.452,75
2	001000000310/2011-58	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4194	907,68
3	001000000336/2011-04	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4186	2.459,32
4	001000000311/2011-01	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4196	919,18
5	001000000307/2011-34	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4185	738,54
6	001000000317/2011-70	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4197, 4189	1.430,94
7	001000000319/2011-69	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4193	2.148,11
8	001000000348/2011-21	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4187	7.746,56
9	001000000316/2011-25	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4178	2.733,48
10	001000000308/2011-89	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4192	7.873,86
11	001000000309/2011-23	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4182	1.422,01
12	001000000313/2011-91	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4190	16.444,05
13	001000000337/2011-41	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4212	6.013,07
14	001000000393/2011-85	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4601	1.192,52
15	001000000389/2011-17	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4597	1.024,46
16	001000000391/2011-96	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4594, 4595	634,24
17	001000000401/2011-93	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4585, 4584, 4567	1.329,20



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000395/2011-74	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4600	1.396,39
19	001000000314/2011-36	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4590	19.902,79
20	00100000003122011-47	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4191	28.682,29
21	001000000371/2011-15	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4218	148,52
22	001000000315/2011-81	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4634	46.830,47
23	001000000388/2011-72	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4596	756,91
24	001000000396/2011-19	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4593	9.296,31
25	001000000392/2011-31	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS. CONTRATO 20/2009.	4472	6.699,07
26	001000000212/2011-11	ELIAS ABDALLA FILHO	48507105653	2011NE000135	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 4 HORAS/AULA NOCURSO "PERICIAS NO PROCESSO PENAL", EM 13/04/2011, NA ESMMPU.	RECIBO	834,88
27	001000000290/2011-15	ANTONIO AUGUSTO LOPES FIGUEIREDO BASTO	22563015839	2011NE000163	PAGAMENTO DE DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "PROTEÇÃO DE TESTEMUNHA E RÉU COLABORADOR" REALIZADO EM CURITIBA-PR NO PERIODO DE 27 A 28 DE ABRIL DE 2011.	RECIBO	417,44
28	001000000206/2011-63	GUSTAVO FERNANDES VIEIRA	02090568437	2011NE000138	PAGAMENTO DE DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "PROTEÇÃO DE TESTEMUNHAS E RÉU COLABORADOR", REALIZADO DIAS 27 E 28/04/2011 EM CURITIBA-PR.	RECIBO	417,44
29	001000000213/2011-65	LOURDES MARIA BANDEIRA	15724662000	2011NE000139	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 12 HORAS/AULA NOCURSO DE APERFEIÇOAMENTO "PERSPECTIVAS DE GENERO EM DOMINIOS PRIORITARIOS DE POLITICA", EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	2.504,64
30	001000000378/2011-37	CRISTINA MARIA ZACKESKI	63389371087	2011NE000206	PAGAMENTO DE DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "TEORIAS DA CRIMINOLOGIA E AS CONSEQUÊNCIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. REALIZADO EM BRASÍLIA NO DIA 16/05/2011.	RECIBO	641,36
31	001000001195/2010-58	EMMANUEL SILVA NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	21316816826	2010NE000415	LIQ. REF. A CONTRATACAO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE ESPECIALIZACAO A DISTANCIA "DIREITOS HUMANOS E POLITICAS PUBLICAS", NO AMBIENTE VIRTUAL DA ESMMPU, NO PERIODO DE 13/12/2010 A 31/12/2010.	RECIBO	1.043,60



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/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				
32	001000001195/2010-58	EMMANUEL SILVA NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	21316816826	2011NE000002	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO A DISTÂNCIA "DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS PÚBLICAS", NO AMBIENTE VIRTUAL DA ESMPU, NO PERÍODO DE 01/01/2011 A 27/05/2010.	RECIBO	4.591,84
33	001000000355/2011-22	JUAREZ CIRINO DOS SANTOS	13683691972	2011NE000207	LIQUIDACAO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 04 HORAS/AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TEORIAS DA CRIMINOLOGIA E AS CONSEQUÊNCIAS PARA O MPU", EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	748,24
34	001000000216/2011-07	ELIANE CRISTINA PINTO MOREIRA	48049450244	2011NE000140	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 4 HORAS/AULA NO NO CURSO "DESAFIOS JURIDICOS E PRATICOS DO SOCIOAMBIENTALISMO...", EM 25/05/2011, NA ESMPU.	RECIBO	834,88
35	001000000376/2011-48	MARIANA VAN ERVEN SANTOS EPP	10462672000172	2011NE000003	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA OPERADORES DE ÁUDIO E VÍDEO NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ESMPU, PERÍODO 01 A 30 DE ABRIL DE 2011.	105	9.117,50
36	001000000379/2011-81	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, 1ª PARC. DE ABR/11. CONTRATO 35/2009.	382	67.370,42
37	001000000269/2011-39	ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA	00844597000150	2011NE000022	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGE- NHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA E INFRAESTRUTIRAPARA INSTALACAO DE 4 NO-BREAKS. CONTRATO 17/2010.	4325	4.302,04
38	001000000269/2011-39	ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA	00844597000150	2010NE000290	LIQUIDACAO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRA E INFRAESTRUTIRAPARA INSTALACAO DE 4 NO-BREAKS. CONTRATO 17/2010.	4324	89.844,48
39	001000000375/2011-01	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK E RECEPCIONISTA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO "PROTECAO DE TESTEMUNHAS E REU COLABORADOR" EM CURITIBA/PR. DATA: 27 E 28/04/2011. CONTRATO 13/2010.	1831	649,00
40	001000000358/2011-66	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2011NE000006	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2011 A 31/03/2011. CONTRATO Nº 16/2009.	469	2.379,70
41	001000000382/2011-03	AVMB - CONSULTORIA E ACESSORIA 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 ABRIL DE 2011. CONTRATO:28/2009.	2	35.000,00
42	001000001187/2010-10	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A L	05214413000192	2010NE000430	PGTO REF AQUISIÇÃO DE ISBN PARA A OBRAS:"IMPRESCTIB.DE ACAO DE RESSARCIMENTOP/DANOS AO ERARIO","VALORAÇÃO ENCONOM. DO DANO AMBIENTAL EM INQ. PUBLICO"E FORCAS-TAREF. DIREITO COMP. E LEG. APLICAVEL. PROC:1187/2010-10.NF.ELETRONICA:159	159	72,00
43	001000000394/2011-20	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2011NE000096	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE LAVANDERIA. CONTRATO Nº 07/2011.	2555	212,85



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MAIO/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				
44	001000000402/2011-38	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.	1744, 1745	18.553,25
45	001000000366/2011-11	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E COFFEE-BREAK REFERENTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "TRABALHO NA PESCA" REALIZADO EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 30 E 31/03/2011.	1822	16.044,50
46	001000000374/2011-59	GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA	00433623000158	2011NE000067	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A SERVICOS GRAFICOS (CONFECCAO DE LIVROS). CONTRATO: 41/2008.	25845	17.472,00
47	001000000399/2011-52	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO E COFFEE-BREAK REFERENTE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "AS REFORMAS PONTUAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 07 A 08/04/11.	1799	1.412,00
48	001000000408/2011-13	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE COFFEE-BREAK E RECEPCIONISTA PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "ASSEDIO MORAL EM GOIANIA/GO. DATA: 05 E 06/05/2011. CONTRATO 13/2010.	1859	749,00
49	001000000105/2011-92	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2011NE000085	LIQUIDACAO REFERENTE A ELABORACAO E EXECUCAO DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS MEMBROS DO MPU, MEDIA TRAINING, MODULO INTERMEDIARIO. TURMA DO DIA 11/05. CONTRATO 09/2011.	795	22.500,00
50	001000000417/2011-04	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS REFERENTES A MARÇO E ABRIL/2011. CONTRATO 27/2007.	10347	6.448,80
51	001000000425/2011-42	MR COMPUTER INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	00495124000195	2011NE000006	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2011 A 30/04/2011. CONTRATO Nº 16/2009.	486	2.379,70
52	001000000429/2011-21	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. PROC. 429/2011-21. FATURA Nº 2011/2057. CONTRATO Nº 16/2010.	2057	1.161,60
53	001000000096/2011-30	EXTINSERV EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS LTDA	00555235000140	2011NE000181	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE TESTE HIDROSTATICO NOS EXTINTORES DE INCENDIO LOCALIZADOS NO EDIFICIO-SEDE DA ESMPU E PR/DF.	1782	14,00
54	001000000421/2011-64	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.	11/05/015203360-0	1.035,77
55	001000000476/2011-74	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COFFEE-BREAK E TRANSPORTE REFERENTE CURSO DE MEDIA TRAINING EM BRASILIA/DF. DATA: 11/05/2011.	1892	2.572,80



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MAIO/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	001000000475/2011-20	BOEING EVENTOS LTDA	07506241000156	2011NE000007	LIQUIDACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTACAO, COFFEE-BREAK E TRANSPORTE ETRANSP. PASSEIO, REF. AO EVENTO: "CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO DE JORNALISMO" EM BRASILIA/DF. DATA: 17/05/2011.	1893	2.970,50
TOTAL							R\$ 487.478,95