



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	001000001241/2011-08	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11652	1.532,27
2	001000001232/2011-17	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11653	6.916,41
3	001000001236/2011-97	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11664	25.754,24
4	001000001238/2011-86	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11659	1.201,68
5	001000001235/2011-42	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11650	11.366,51
6	001000001240/2011-55	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11649	1.095,36
7	001000001237/2011-31	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11647	1.665,62
8	001000001242/2011-44	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11651	3.454,55
9	001000001239/2011-21	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11658	1.384,46
10	001000001230/2011-10	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11645, 11646, 11657, 11655, 11648	2.142,42
11	001000001231/2011-64	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11646	2.017,58



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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	001000001234/2011-06	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11654	7.674,38
13	001000001321/2011-55	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12282	7.195,78
14	001000001323/2011-44	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12284	2.588,89
15	001000001325/2011-33	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12287	1.639,51
16	001000001326/2011-88	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12291	3.983,42
17	001000001322/2011-08	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12283,12288, 12292	2.196,56
18	001000001327/2011-22	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	12286	4.043,39
19	001000001223/2011-18	RONALDO CURADO FLEURY	33411492104	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS / EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 24 A 26/10/2011.	RECIBO	240,58
20	001000001222/2011-73	IVANA AUXILIADORA MENDONCA SANTOS	23859105191	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 3,2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS/EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA", DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	384,93
21	001000001218/2011-13	SARA LAIS RAHAL LENHARO	05321351805	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 1 (UMA) HORA-AULA NO CURSO "TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL", REALIZADO DIAS 06 E 07 DE OUTUBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	160,34
22	001000001219/2011-50	WALMIR OLIVEIRA DA COSTA	10134026268	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS/ EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA", DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	267,24
23	001000001209/2011-14	LUIZ ROBERTO UNGARETTI DE GODOY	25596297801	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "TÉCNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF DIAS 06 E 07/10/2011.	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: NOVEMBRO/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				
24	001000001220/2011-84	MAURICIO CORREIA DE MELLO	34267166153	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINARIOS/ EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA", DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	240,58
25	001000001221/2011-29	LELIO BENTES CORREA	33482438153	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINARIOS/ EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA", DIA 24 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	267,24
26	001000001069/2011-84	ALVACIR CORREA DOS SANTOS	35067462949	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA NO CURSO "RECURSOS TRABALHISTAS", REALIZADO NO PERÍODO DE 18 A 19/10/2011 EM CURITIBA-PR.	RECIBO	513,09
27	001000001228/2011-41	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2011NE000325	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2011. CONTRATO 19/2011.	RECIBO	2.113,52
28	001000001250/2011-91	JOSE LUCIANO DE CASTILHO PEREIRA	00292273649	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINARIOS/ EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA", DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	187,06
29	001000001255/2011-13	LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO	51195569653	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS / EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA" REALIZADO NO PERÍODO DE 24 A 26 DE OUTUBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	187,06
30	001000001249/2011-66	ALOYSIO SILVA CORREA DA VEIGA	28572424768	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "RECURSOS EXTRAORDINARIOS/ EXCEPCIONAIS - RECURSO DE REVISTA", DIA 25 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	187,06
31	001000001266/2011-01	JACIMARA GUERRA MACHADO	14435810115	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 1 HORA/AULA MINISTRADAS NO CURSO "POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS", EM BRASILIA/DF.	RECIBO	133,62
32	001000001251/2011-35	MARCELO LESSA BASTOS	96607998704	2011NE000471	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 12 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "AS REFORMAS PONTUAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL" REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS DIAS 27 E 28/10/2011.	RECIBO	1.924,08
33	001000000967/2011-15	RODOLFO ANDRADE DE GOUVEIA VILELA	86242105853	2011NE000409	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 2 (DUAS) HORAS-AULA NO CURSO "RELAÇÕES SOCIAIS E DIREITO DO TRABALHO RURAL" REALIZADO EM CAMPINAS-SP NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2011.	RECIBO	374,12
34	001000001261/2011-71	HECTOR LUIS CORDEIRO VIEIRA	00580537196	2011NE000485	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 20 HORAS-AULAS DE TUTORIA NA DISCIPLINA "SEGURANÇA INTERNACIONAL E DIREITOS HUMANOS" DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", TURMA 2011/2013, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA.	RECIBO	1.336,20
35	001000001303/2011-73	ANTONIO HENRIQUE GRACIANO SUXBERGER	80329870106	2011NE000225	PAGAMENTO DE DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "AS REFORMAS PONTUAIS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL", REALIZADO NO DIA 07/11/2011, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	641,36



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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				
36	001000000733/2011-78	HECTOR LUIS CORDEIRO VIEIRA	00580537196	2011NE000332	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 20 HORAS-AULA COMO TUTOR NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", TURMA 2011/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA.	RECIBO	1.336,20
37	001000001061/2011-18	VANESSA DORNELES SCHINKE	98894005020	2011NE000447	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 20 HORAS-AULA NA DISCIPLINA "DIREITO AMBIENTAL INTERNACIONAL" DO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA" NA MODALIDADE À DISTÂNCIA.	RECIBO	1.336,20
38	001000001009/2011-61	CHRISTINE OLIVEIRA PETER DA SILVA	76553639191	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 20 HORAS-AULA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", NA MODALIDADE À DISTÂNCIA.	RECIBO	2.672,40
39	001000001334/2011-24	ADRIANO OTAVIO MALDANER	60353260053	2011NE000225	LIQ. REFERENTE A 2 HORAS/AULA MINISTRADAS NO CURSO "TECNICAS DE INVESTIGACAO CRIMINAL", EM BRASILIA/DF.	RECIBO	320,68
40	001000001252/2011-80	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PGTO REF PREST SERV TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES. CONTRATO 35/2009.	548	78.036,14
41	001000001347/2011-01	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PGTO REF PREST SERV TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES. CONTRATO 35/2009.	555	78.036,14
42	001000001193/2011-40	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2011NE000463	LIQUIDACAO REFERENTE A PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO SOBRE LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2011, NA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP, EM BSB/DF.	4929	2.760,00
43	001000000997/2011-21	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 24/2007.	16183	2.096,57
44	001000001167/2011-11	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM BRASILIA/DF. DATA: 14 E 15/09/2011. CONTRATO:17/2011.	126	2.070,00
45	001000001157/2011-86	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE, EM BRASILIA/DF. DATA: 29 A 31/08/2011. CONTRATO:17/2011.	115	2.400,00
46	001000001141/2011-73	IDETI - EVENTOS E PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA	11124330000105	2011NE000462	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO(PARTICIPACAO DE SERVIDORESNOCONGRESSO LATINOAMERICANO DE AUDITORIA DE TI, SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E GOVERNANÇA. EM 18 A 20/10/2011. EM SÃO PAULO/SF.	1302	2.720,00
47	001000001194/2011-94	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE INFRAESTRUTURA NA EXECUCAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO "COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO" TURMA 3, REALIZADO NOS DIAS 19 E 20/09/2011, NO RIO DE JANEIRO/RJ. CONTRATO:17/2011.	131	3.600,00
48	001000000987/2011-96	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DE ATIVIDADES DA ESPMU/PGR - ALMOCO AOS DOCENTES DO CURSO DE ESPECIALIZACAO "GLOBALIZACAO, JUSTICA E SEGURANCA HUMANA".	108	280,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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				
49	001000000968/2011-60	ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA	11727257000166	2011NE000475	LIQ DE SERVICO DE REVISAO DO VEICULO OFICIAL DA ESMPU, NISSAN/SENTRA, PLACA JFO 0899.	8534	330,00
50	001000001156/2011-31	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM E TRASLADO) NA PARTICIPACAO DA SERVIDORA ADRIANA TOSTA RIBEIRO NA XV BIENAL DO LIVRO, NO RIO DE JANEIRO/RJ. DATA:01 E 02/09/2011. CONTRATO:17/2011.	144	800,00
51	001000001172/2011-24	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO) P/ SERVIDORES DO MPU NO ENCONTRO DAS PROCURADORIAS REGIONAIS -STI, EM BRASILIA/DF. DATA:22 A 24/08/2011. CONTRATO:17/2011.	123	6.008,00
52	001000001160/2011-08	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM) - ATIVIDADES ESMPU/PGR, EM BRASILIA/DF. DATA: 22 A 26/08/2011. NOTA FISCAL Nº 1117. CONTRATO:17/2011.	117	1.500,00
53	001000000948/2011-99	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (COFFEE-BREAKS) NO CURSO:"ATUALIZACAO NO SISTEMA FINANCEIRO: TEMAS DO MERCADO FINANC. E DE CAPITAIS. D:17 E 18/ 08/2011, EM SAO PAULO/SP. CONTRATO:17/2011.	110	1.200,00
54	001000000947/2011-44	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (COFFEE-BREAKS) NO CURSO:"TECNICAS DE INTERROGATORIO. DATA: 22 A 24/08/11, EM BRASILIA/DF. CONTRATO:17/2011.	109	750,00
55	001000001190/2011-14	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST. DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM E COFFE-BREAKS) NO CURSO:"RECURSOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES, EM PORTO ALEGRE/RS. DATA:22 E 23/09/2011. CONTRATO Nº 17/2011.	129	1.200,00
56	001000001171/2011-80	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PGTO REF PREST SERV INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 17/2011.	128	3.310,00
57	001000001155/2011-97	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PGTO REF PREST SERV INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 17/2011.	116	3.030,00
58	001000001169/2011-18	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAESTRUTURA(HOSPEDAGEM) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2011,A FLS: 09 - ATIVIDADES ESMPU, EM BRASILIA/DF. DATA:31/08 E 01/09/2011. CONTRATO: 17/2011.	133	27.790,00
59	001000001247/2011-77	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	136	1.600,00
60	001000001246/2011-22	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM) CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 39/2011, 39 FLS: 06 - DIREITO DIGITAL, EM BRASILIA/DF. DATA: 19 A 21/10/2011. CONTRATO: 17/2011.	135	300,00
61	001000001287/2011-19	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2011NE000177	LIQ. REF FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOÇACAO DE MAQ. COPIADORAS NO MES DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 11/2011.	3327	3.222,42



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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				
62	001000000696/2011-06	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37057387000122	2011NE000390	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA ESMPU NO CURSO "CONFIGURING AND TROUBLESHOOTING A WIN SERVER 2008 NETWORK INFRASTRUCTURE" REF. 6421.	450	3.100,00
63	001000001216/2011-16	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	107	4.200,00
64	001000001127/2011-70	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, CONFORME CONTRATO Nº 15/2011.	2156	1.425,00
65	001000000504/2010-72	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP	03984954000174	2010NE000206	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PACOTE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS" NA MODALIDADE A DISTÂNCIA, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 134 HORAS-AULA.	1430	3.080,00
66	001000001059/2011-49	S/A O ESTADO DE S.PAULO	61533949000141	2011NE000455	PGTO REF ASSINATURA DO JORNAL " O ESTADO DE SÃO PAULO".	9020930310	883,50
67	001000001165/2011-22	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAESTRUTURA (HOSPEDAGEM) CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 22/2011, A FL:05 - CURSO:"COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO - TURMA 2" EM BRASILIA/DF. DATA: 15 E 16/09/2011. CONTRATO:17/2011.	125	5.100,00
68	001000001280/2011-05	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	137	1.650,00
69	001000001281/2011-41	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	139	900,00
70	001000001296/2011-18	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 24/2007.	19932	3.200,41
71	001000001283/2011-31	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	138	1.200,00
72	001000001291/2011-87	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2011NE000096	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE LAVANDERIA. CONTRATO Nº 07/2011.	2608	340,43
73	001000001282/2011-96	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	140	2.690,00
74	001000001306/2011-15	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAESTRUT.(COFFE-BREAK)CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/2011,A FL.06 - ATIVIDADE:CURSO:"AS REFORMAS PONTUAIS DO CODIGO DO PROC. PENAL" EM BRASILIA/DF.D.07 E 08/11/1011.	144	300,00
75	001000001338/2011-11	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2011NE000368	PGTO REF CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO MPU NOS CURSOS "ELABORAÇÃO DE TEXTOS PÚBLICOS - REDAÇÃO OFICIAL" E "LÍNGUA PORTUGUESA", CONFORME CONTRATO 20/2011.	213	47.400,00
76	001000001195/2011-39	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO 17/2011.	130	4.770,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/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					
77	001000001305/2011-62	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST.(HOSPEDAGEM,TRASLADO, CONF.Ordem de Serviço AS FLS:16 A 18-ATIVIDADE: SEMINARIO EM BRASILIA/DF. DATA:10 E 11/10/11. CONTRATO: 17/2011.	143	5.560,00	
78	001000001307/2011-51	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PREST.DE SERV. DE INFRAEST.(HOSPED.,TRASLADO, COFFE-BREAK ETC.) CONFORME Ordem de Serviço Nº33/2011, FL.17. ATIVIDADE:CURSO EM BRASILIA/DF. DATA:05 A 08/10/11. CONTRATO:17/2011.	141	12.340,00	
79	001000001262/2011-15	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2011NE000023	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - SETEMBRO/2011.	45463/2011	546,66	
80	001000001262/2011-15	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2011NE000023	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - AGOSTO/2011.	49499/2011	60,74	
81	001000001286/2011-74	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2011NE000023	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - AGOSTO/2011.	43778/2011	334,07	
TOTAL							R\$	425.331,15