



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	00100000959/2011-79	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9364	29.762,94
2	001000001114/2011-09	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10979 e 10983	3.073,59
3	001000001112/2011-10	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10966	9.452,81
4	001000001113/2011-56	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10978	3.430,15
5	001000001120/2011-58	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10970 e 10973	1.751,35
6	001000001135/2011-16	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10982	13.400,64
7	001000001133/2011-27	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO:20/2009.	10968	16.064,82
8	001000001119/2011-23	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10975	8.149,88
9	001000001137/2011-13	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO:20/2009.	10977	9.132,35
10	001000001134/2011-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO:20/2009.	10976	25.959,95
11	001000001118/2011-89	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11138 e 11142	4.059,36
12	001000001117/2011-34	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10974 e 10980	2.744,64
13	001000001136/2011-61	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO:20/2009.	10972	588,92
14	001000001116/2011-90	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10967	1.351,37
15	001000001182/2011-60	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11264	1.783,86
16	001000001179/2011-46	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10984	10.064,78
17	001000001180/2011-71	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10985	6.120,87



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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	001000001153/2011-06	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	11360	11.230,46
19	001000001181/2011-15	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10986	19.504,51
20	001000000926/2011-29	ANTONIO THOMAZ JUNIOR	01733864822	2011NE0000394	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 2 HORAS-AULA NO CURSO "RELAÇÕES SOCIAIS E DIREITODO TRABALHADOR RURAL" REALIZADO EM CAMPINAS/SP, EM 15/9/11.	RECIBO	374,12
21	001000000973/2011-72	SILVIO BELTRAMELLI NETO	25489804807	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 2 HORAS-AULA NO CURSO "RELAcoes SOCIAIS E DIREITONO TRABALHO RURAL", NO DIA 14DE SETEMBRO DE 2011, EM CAMPINAS-SP.	RECIBO	267,24
22	001000001043/2011-36	MARIO SERGIO MARQUES SOARES	08676135134	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 3 HORAS-AULA DA DISCIPLINA "PROPOSTAS DE REFORMADA PARTE GERAL DO CODIGO PENAL MILITAR", EM 21/9/2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	360,87
23	001000000977/2011-61	CASSIO CALVILANI DALLA DEA	17529561847	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA COMO DOCENTE NO CURSO"RELAÇÕES SOCIAIS E DIREITO DO TRABALHO RURAL", REALIZADO 15/9/11. EM CAMPINAS/SP.	RECIBO	187,06
24	001000001055/2011-61	LUCIANA LOUREIRO OLIVEIRA	93681526591	2011NE000225	PGTO A ORIENTADOR PEDAGOGICO NO CURSO "DIREITO À EDUCACAO"(16H/AULA), EM BRASILIA/DF. DATA: 28 E 29/09/2011.	RECIBO	299,30
25	001000001040/2011-01	CLEMENTINO AUGUSTO RUFFEIL RODRIGUES	09693157249	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA DO CURSO "ESTUDOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DA LEGISLAÇÃO COMUM", REALIZADO EM BRASÍLIA, DE 21 A 23/9/11.	RECIBO	384,93
26	001000001041/2011-47	CLEMENTINO AUGUSTO RUFFEIL RODRIGUES	09693157249	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3 HORAS-AULA DO CURSO "ESTUDOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, DA LEGISLAÇÃO COMUM" REALIZADO EM BRASÍLIA, NO DIA 23/9/11.	RECIBO	360,87
27	001000000996/2011-87	JOSE CLAUDIO MONTEIRO DE BRITO FILHO	15838900253	2011NE000414	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 16 HORAS-AULA NO CURSO "RELAcoes SINDICAIS"EM SAO PAULO/SP. DATA: 29 E 30/09/2011.	RECIBO	2.565,44
28	001000001076/2011-86	SANDOVAL ALVES DA SILVA	31835783287	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE FOI ORIENTADOR PEDAGOGICO NO CURSO "RELAcoes SINDICAIS-TURMA 2", POR 3,2 HORAS, NOS DIAS 29 E 30/9/2011, EM SAO PAULO, SP.	RECIBO	427,58
29	001000001122/2011-47	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2011NE000325	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NO PERÍODO DE 01/09 A 01/10/2011. CONTRATO 19/2011.	RECIBO	2.113,52
30	001000000795/2011-80	LUIS ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA	11696877172	2011NE000354	LIQ REF. A ELABORACAO DO CONTEUDO DO CURSO DE ESPECIALIZACAO "GLOBALIZACAO,JUSTICA E CIDADANIA", PARA 15 HORAS DE CURSO.	RECIBO	2.805,90
31	001000001132/2011-82	SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO	28109708153	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 01 HORA-AULA NO CURSO "POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOSÓLIDO", NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2011.EM BRASILIA/DF.	RECIBO	133,62
32	001000001051/2011-82	FABIANA DE ASSIS PINHEIRO	53863321120	2011NE000225	PGTO A PROCURADORA QUE ATUOU COMO ORIENTADORA PEDAGOGICA NO CURSO "CONVIVENCIAFAMILIAR E COMUNITARIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES", NO DF.	RECIBO	320,69



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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				
33	001000001106/2011-54	ILIDIA DA ASCENCAO GARRIDO MARTINS JURAS	81901267849	2011NE000225	PGTO A DOCENTE EVENTUAL QUE MINISTROU 1 HORA-AULA NO CURSO "POLITICA NACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS", NO DIA 5/10/2011, EM BRASILIA-DF.	RECIBO	160,34
34	001000001066/2011-41	WELLINGTON CYRO DE ALMEIDA LEITE	86311344815	2011NE000446	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "POLITICA NACIONAL DE RESIDOS SOLIDOS", NO DIA 07/10/2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	320,68
35	001000001026/2011-07	MARIA CELESTE SOARES VASCONCELOS	04919467249	2011NE000428	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 16 HORAS-AULA NO CURSO "CALCULOS TRABALHISTAS", DIAS 6 E 7 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA.	RECIBO	2.137,92
36	001000001063/2011-15	RICARDO LOPES GARCIA	04515928830	2011NE000445	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 1 HORA-AULA NO CURSO "POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOSSÓLIDOS", NO DIA 5 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	93,53
37	001000001183/2011-12	ANTONIO PEREIRA DUARTE	02410061710	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICO NO CURSO "TECNICAS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF DIAS 06 E 07/10/2011.	RECIBO	384,93
38	001000000943/2011-66	SILVANA SCHIMANSKI	02232410919	2011NE000399	PGTO DE DOCENTE QUE ATUOU COMO TUTOR NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA - TURMA 2011-2013", REALIZADO NO PERÍODO DE 26/09 A 14/10/2011, NA MODALIDADE À DISTÂNCIA.	RECIBO	1.002,15
39	001000001197/2011-28	BERNARDO PIMENTEL SOUZA	83520244691	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 12 H/AULA NO CURSO "RECURSOS NOS TRIBUNAIS SUPERIORES", REALIZADO EM BRASILIA/DF, NOS DIAS 20 E 21/10/2011.	RECIBO	1.443,48
40	001000001198/2011-72	ELISIO TEIXEIRA LIMA NETO	69853207320	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 2,4 HORAS-AULA COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICO NO CURSO "DIREITO DIGITAL". REALIZADO EM BRASÍLIA, EM 19 A 21/10/2011.	RECIBO	288,70
41	001000001073/2011-42	JOSE FERNANDO RUIZ MATURANA	12655657837	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 4 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "RELAÇÕES SOCIAIS E DIREITO DO TRABALHO RURAL", REALIZADO EM CAMPINAS-SP NO PERÍODO DE 14 A 16/10/2011.	RECIBO	481,16
42	001000001208/2011-70	PAULO ROBERTO BINICHESKI	41869320000	2011NE000225	PGTO A PROMOTOR DE JUSTICA QUE MINISTROU 12 HORAS-AULA NO CURSO "DIREITO DIGITAL", NOS DIAS 19 A 31 DE OUTUBRO DE 2011, EM BRASILIA/DF.	RECIBO	1.603,44
43	001000001081/2011-99	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 SET/11. CONTRATO 35/2009.	517	78.036,14
44	001000001191/2011-51	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 2ª PARC. DE SET/11. CONTRATO 35/2009.	534	78.036,14
45	001000001077/2011-21	RNA STUTAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2011NE000037	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECACAO DE BANNERS EM LONA FRONT LIGHT. CONTRATO: 03/2009.	6250	430,20



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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				
46	00100000716/2011-31	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	03508097000136	2011NE000420	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO(PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO "ADMINISTRACAO DE SISTEMAS LINUX" EM BRASILIA/DF. DATA:26 A 30/09/11.	296	2.880,00
47	001000000916/2011-93	DIASPAR SERVICOS DE INFORMACOES LTDA	10782042000185	2011NE000421	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO TREINAMENTO "7º ENCONTRO BRASILEIRO DA COMUNIDADE PYTHON" DATA: 29/09 A 01/10/2011.	173	800,00
48	001000001102/2011-76	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2011NE000177	LIQ. REF FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCACAO DE MAQ. COPIADORAS NO MES DE SETEMBRO.CONTRATO Nº 11/2011.	2538	3.522,72
49	001000001049/2011-11	STEMAQ COMERCIAL E SERVICOS LTDA ME	00647255000140	2011NE000442	LIQUIDACAO COM SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM GRAMPEADOR ELETRICO MARCA RAPID, MODELO 5080, TOMBAMENTO ESMPU/Nº 003.010.	1265	340,00
50	001000000827/2011-47	N.P EVENTOS E SERVICOS LTDA	07797967000195	2011NE000392	PGTO REF INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "PREGÃO WEEK - SEMANA NAC. DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO - 26 A 30/9/11. J	2643	5.180,00
51	001000001002/2011-40	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO	00398099000121	2011NE000415	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO - PARTICIPACAO DE SERVIDORES NO CURSO SOBRE RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIB. SOCIAIS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS). DATA:03 A 07/10/2011.	4869	2.760,00
52	001000001126/2011-25	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 MES DE SETEMBRO/2011.	243	35.000,00
53	001000000579/2011-34	ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E CAPACITACA	06012731000133	2011NE000314	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. PARTICIP. DE SERVIDOR NO CURSO " SEMANA ESPECIAL DE CONTRATACAO PUBLICA NA PRATICA: MODULOS ESPECIFICOS DE CAPACIT. EM LICITACOES PUB. E CONTRATOS", EM BRASILIA/DF. DIAS: 03 A 07/10/2011.	655	2.780,00
54	001000000796/2011-24	OFICINA DA PALAVRA LTDA	03930917000183	2011NE000388	LIQUIDACAO REFERENTE A ELABORACAO E EXECUCAO DO CURSO DE APERFEICOAMENTO PARAOS MEMBROS DO MPU, MEDIA TRAINING, MODULO INTERMEDIARIO.TURMA DO DIA 29/9/2011. CONTRATO 21/2011.	850	40.500,00
55	001000000821/2011-70	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "INTELIGENCIA ESTRATEGICA E SUA RELEVANCIA NA PERCEPCAO DO CENARIO INVESTIGATIVO", REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 3 E 4/8/2011. CONTRATO 17/2011.	78	3.150,00
56	001000000986/2011-41	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "TECNICAS DE IDENTIFICACAO DE FRAUDES" EM BRASILIA/DF. DATA: 18 E 19/08/2011.CONTRATO 17/2011.	83	3.000,00
57	001000000988/2011-31	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "OS NOVOS CONTORNOSDAS FRAUDES NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NO AMBITO PÚBLICO" REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 E 24/08/2011.	87	1.780,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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				
58	001000001163/2011-33	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "TRABALHO EM PLATA-FORMA DE PETRÓLEO". REALIZADO EM 30 E 31, DE AGOSTO DE 2011.NO RIO DE JANEIRO/RJ. CONTRATO 17/2011.	118	1.020,00
59	001000001170/2011-35	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO DIREITO A EDUCACAO REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 28 E 29/9/2011. CONTRATO 17/2011.	122	1.500,00
60	001000000698/2011-97	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37057387000122	2011NE000434	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DESTA ESMPU NO CURSO "CONFIGURING WINDOWS SERVER 2008 ACTIVE DIRECTORY DOMAIN SERVICES", REF. 6425.	488	3.100,00
61	001000001164/2011-88	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "ATUACAO DE CUSTOS LEGIS E SEUS NOVOS CONTORNOS", REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 24 E 25/8/2011.CONTRATO 17/2011.	119	2.040,00
62	001000001192/2011-03	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	LIQUIDACAO COM PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS. CONTRATO 24/2007.	18529	2.322,69
63	001000001168/2011-66	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "RELAÇOES SINDICAISTURMA II", REALIZADO EM BRASILIA-DF, NOS DIAS 29 E 30/9/2011. CONTRATO 17/2011.	121	1.530,00
64	001000001173/2011-79	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA DE EVENTOS.	124	1.020,00
65	001000000980/2011-74	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO "GLOBALIZAÇÃO, JUS-TIÇA E SEGURANÇA HUMANA" REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29/08 A 02/9/2011.CONTRATO 17/2011.	111	14.310,00
66	001000001189/2011-81	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2011NE000096	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS DE LAVANDERIA.CONTRATO Nº 07/2011.	2766	97,65
67	001000001103/2011-11	UNIAO BRASILENSE DE EDUCACAO E CULTURA	00331801000482	2011NE000066	LIQUIDACAO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO 23/2010 PARA ELABORACAO E EXECUCAO DA PESQUISA-ACÃO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS CONVERSACIONAIS DOS PROCURADORES DO MPU.	CF42052/2011-4	27.600,00
68	001000001078/2011-75	LUMINA EVENTOS EDUCACAO CORPORATIVA LTDA-ME	01265400000191	2011NE000220	LIQ. REFERENTE A AULAS MINISTRADAS DO CURSO "GESTAO EMPREENDEDORA" A 306 SERVIDORES, NO MES DE SETEMBRO, DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2011.	259	67.136,40
69	001000001166/2011-77	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2011NE000295	PREST SERV DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA PARA O EVENTO "RELAÇOESSOCIAIS E DIREITO DO TRABALHO RURAL", REALIZADO EM CAMPINAS-SP NO PERÍODO DE 14 A 16/09/2011.	120	1.200,00
70	001000000805/2011-87	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	2011NE000389	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. SERVIÇO DE TREINAMENTO(PARTICIPACAO DE SERVIDORES)EM SEMINARIO NACIONAL REALIZADO NOS DIAS 17, 18 E 19/10/2011, EM BRASILIA.	3194	11.120,00
71	001000001111/2011-67	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.	11/09/01519903-8	1.035,77



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: OUTUBRO/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				
72	001000001199/2011-17	SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA	06967801000107	2011NE000205	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESÃO, ENCARDENAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO, ACABAMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E DE DIVULGAÇÃO.	1118	4.280,00
73	001000001212/2011-38	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.	11/10/01522566-1	1.035,77
TOTAL							R\$ 594.688,20