



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	00100000890/2011-83	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8936	12.549,27
2	00100000892/2011-72	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8941	7.441,03
3	00100000891/2011-28	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8934	15.966,90
4	00100000894/2011-61	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8940	1.186,47
5	00100000893/2011-17	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8935	5.151,41
6	00100000896/2011-51	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8933 e 8942	3.135,22
7	00100000889/2011-59	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8932, 8929 e 8930	10.651,43
8	00100000909/2011-91	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8928, 8938 e 8939	15.808,44
9	00100000954/2011-46	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9359	2.282,69
10	00100000895/2011-14	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8937	6.370,46
11	00100000949/2011-33	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9355	12.612,81
12	00100000956/2011-35	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9362	2.999,72
13	00100000962/2011-92	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9360	5.501,26
14	00100000960/2011-01	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9358	2.399,41
15	00100000958/2011-24	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS, E INTERNACIONAIS.	9356	2.075,20
16	00100000961/2011-48	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9361	2.285,85
17	00100000951/2011-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9373 e 9371	1.390,23



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	001000000950/2011-68	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9372 e 9369	765,98
19	001000000946/2011-08	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9365	10.347,16
20	001000000942/2011-11	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9366	41.587,31
21	001000000906/2011-58	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	8931 e 10427	1.736,15
22	001000000953/2011-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9357	1.824,27
23	001000000953/2011-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9368	16.636,01
24	001000000944/2011-19	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9367	22.077,02
25	001000000945/2011-55	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9370	15.961,22
26	001000000953/2011-00	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO E MARCACAO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	9363	11.835,93
27	001000001013/2011-20	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO DE PASSAGENS AEREAS IN-TERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	10465 e 10464	1.613,03
28	001000000806/2011-21	DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES	33410887172	2011NE000356	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 03 HORAS-AULA NO CURSO "OS NOVOS CONTORNOS DAS FRAUDES NAS RELACOES DE TRABALHO NO AMBITO PUBLICO", NO DIA 23/08/2011.	RECIBO	360,87
29	001000000732/2011-23	EDUARDO MARTINES JUNIOR	89176650804	2011NE000331	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A PROCURADOR QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO CUSTOS LEGIS E SEUS NOVOS CONTORNOS", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DIAS 24/08/2011.	RECIBO	641,36
30	001000000731/2011-89	DELTON RICARDO SOARES MEIRELLES	04812952751	2011NE000348	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A PROCURADOR QUE MINISTROU 03 HORAS-AULA NO CURSO "ATUALIZAÇÃO CUSTOS LEGIS E SEUS NOVOS CONTORNOS", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, DIA 25/08/2011.	RECIBO	400,85
31	001000000862/2011-66	CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH	76951383715	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE ORIENTOU 08 HORAS-AULA NO CURSO "GESTAO DA SEGURANCA INSTI TUCIONAL", EM BRASILIA/DF.	RECIBO	1.282,72
32	001000000915/2011-49	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2011NE000325	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NO PERÍODO DE 02/08 A 01/09/2011. CONTRATO 19/2011.	RECIBO	2.113,58



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	00100000682/2011-84	EDUARDO VIANA PORTELA NEVES	78841755504	2011NE000319	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04(QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2011 EM PORTO ALEGRE-RS.	RECIBO	534,48
34	001000000798/2011-13	CAMEL ANDRE DE GODOY FARAH	76951383715	2011NE000353	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 14 HORAS-AULA NO CURSO "GESTAO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL", EM BRASILIA/DF.	RECIBO	2.244,76
35	001000000899/2011-94	VALERIO SOARES HERINGER	58619216600	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "ESTUDO DE CASOS: IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INTELIGENCIA ESTRATEGICA NO MPT", EM 04/08/2011, EM BRASILIA.	RECIBO	240,58
36	001000000904/2011-69	RODRIGO DE ABREU FUDOLI	83885692600	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "TECNICAS DE INTERROGATORIO"NO DIA 24DE AGOSTO DE 2011, EM BRASILIA-DF.	RECIBO	267,24
37	001000000905/2011-11	DOUGLAS FISCHER	58598367087	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2011.	RECIBO	427,58
38	001000000900/2011-81	ANDREY BORGES DE MENDONCA	27714044861	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "NOVASFORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NO PERÍODO DE 29 A 31 DE AGOSTO DE 2011.	RECIBO	534,48
39	001000000841/2011-41	MAURO CESAR SOBRINHO	01093314788	2011NE000225	PGTO A DOCENTE (SERVIDOR) QUE MINISTROU 07 HORAS-AULA NO CURSO "GESTAO DA SEGURANCA INSTITUCIONAL", EM BRASILIA/DF. DATA: 22 A 26/08/2011.	RECIBO	935,34
40	001000000902/2011-70	PAULO JOARES VIEIRA	43267556015	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A PROCURADOR Q/MINISTROU 2.5 HORAS-AULA NO CURSO " A ATUAÇÃO CUSTOS LEGIS E SEUS NOVOS CONTORNOS", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF EM 25 /08/2011.	RECIBO	233,83
41	001000000898/2011-40	DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL	02951346905	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A PROCURADOR QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO"NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE".REALIZADO EM BRASILIA-DF, EM 30/08/2011.	RECIBO	187,06
42	001000000781/2011-66	RAPHAEL NEVES MOURA	05270539705	2011NE000346	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO " TRABALHO EM PLATAFORMA DEPETRÓLEO" REALIZADO DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011 NO RIO DE JANEIRO-RJ.	RECIBO	481,16
43	001000000782/2011-19	CARLOS ALBERTO MATTOS SALIBA	55324967734	2011NE000349	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "TRABALHO EM PLATAFORMA DE PETRÓLEO", REALIZADO NO RIO DE JANEIRO-RJ DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011.	RECIBO	641,36
44	001000000780/2011-11	JAIRO DOS SANTOS JUNIOR	79697984700	2011NE000347	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "TRABALHO EM PLATAFORMA DE PETROLEO" NO RIO DE JANEIRO/RJ. DATA: 30 E 31/08/2011.	RECIBO	374,12



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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				
45	001000000910/2011-16	CASSIO LUIS CASAGRANDE	71365915972	2011NE000225	PGTO DE 2,4 HORAS-ATIVIDADE A DOCENTE QUE ATUOU COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICO NO CURSO "ATUAÇÃO CUSTOS LEGIS E SEUS NOVOS CONTORNOS", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2011.	RECIBO	384,82
46	001000000924/2011-30	RODRIGO DE GRANDIS	16264457884	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 02 HORAS-AULA NO CURSO "NOVASFORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO NO PERÍODO DE 29 A 31/08/2011 EM PORTO ALEGRE-RS.	RECIBO	240,58
47	001000000922/2011-41	CARLOS ROBERTO PIO DA COSTA FILHO	49808613187	2011NE000355	PGTO A DOCENTE QUE ORIENTOU 06 HORAS-AULA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA". REALIZADO NOS DIAS 31 DE AGOSTO DE 2011.	RECIBO	962,04
48	001000000935/2011-10	XISTO TIAGO DE MEDEIROS NETO	35845120420	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA" NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2011, EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	534,48
49	001000000912/2011-13	ALEXANDRE AMARAL GAVRONSKI	63268442072	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 12 HORAS-AULA NO CURSO "TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA" NOS DIAS 1º E 02 DE SETEMBRO DE 2011, EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	1.603,44
50	001000000936/2011-64	MAURICIO COENTRO PAIS DE MELO	08075791738	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 2,4 HORAS-AULA NO CURSO "TRABALHO EM PLATAFORMA DE PETRÓLEO", REALIZADO NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2011, NO RIO DE JANEIRO/RJ.	RECIBO	224,47
51	001000000932/2011-86	VLADIMIR BARROS ARAS	61520500572	2011NE000225	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 04 HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE" REALIZADO EM 31 DE AGOSTO DE 2011, EM PORTO ALEGRE-RS.	RECIBO	534,48
52	001000000964/2011-81	SANDOVAL ALVES DA SILVA	31835783287	2011NE000225	PAMENTO À DOCENTE, REFERENTE À 3,2 HORA/AULA NO CURSO "TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DANO MORAL" REALIZADO EM BRASÍLIA, NOS DIAS 1º E 2/9/2011.	RECIBO	427,58
53	001000000865/2011-08	DAYSE CESAR FRANCO BERNARDI	02158782803	2011NE000381	LIQ. REF. A CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU 3 HORAS/AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", NOS DIAS 14 E 15/9/2011.	RECIBO	400,86
54	001000000878/2011-79	DALVA AZEVEDO GUEIROS	99072017820	2011NE000387	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 03 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	481,02
55	001000000874/2011-91	MURILLO JOSE DIGIACOMO	72511605953	2011NE000386	PGTO DOCENTE QUE MINISTROU 03 HORAS-AULA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO "CONVIVÊNCIA FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES", REALIZADO NO PERÍODO DE 14 A 15 DE SETEMBRO DE 2011 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	400,86
56	001000000974/2011-17	ABIAEL FRANCO SANTOS	69960739953	2011NE000225	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA DO CURSO "RELAÇÕES SOCIAIS E DIREITO DO TRABALHO RURAL", REALIZADO EM CAMPINAS-SP, NO PERÍODO 14 A 16/09/2011.	RECIBO	384,93



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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	001000000976/2011-14	FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI	76183351849	2011NE000225	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 2 HORAS-AULA NO CURSO "FRAUDES CONTRATUAIS NO MEIO RURAL", NO DIAS 14 DE SETEMBRO DE 2011, EM CAMPINAS - SP.	RECIBO	187,06
58	001000000923/2011-95	LUIS ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA	11696877172	2011NE000354	PGTO A DOCENTE QUE MINISTROU 6 HORAS-AULA DA DISC. "ASPECTOS CULTURAIS DA SEGURANÇA HUMANA", NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE 2011, EM BRASÍLIA - DF.	RECIBO	1.122,36
59	001000000590/2011-02	VIP SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	08925651000102	2011NE000008	PGTO REF PREST DE SERV TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS DE PEDAGOGIA, REVISÃO DE SING GRÁFICO E MATEMÁTICA. CONTRATO Nº 12/2010. PERÍODO: 16 A 31/05/2011.	922	34.025,02
60	001000000919/2011-27	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 AGO/11. CONTRATO 35/2009.	488	78.036,14
61	001000001028/2011-98	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2011NE000011	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIM DE MATERIAIS . CONTRATO 35/2009. 2º PARC. DE AGO/11.	502	78.036,14
62	001000000464/2011-40	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A L	05214413000192	2011NE000228	PGTO REF AQUISIÇÃO DE ISBN PARA A OBRA "O MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SUA IMPETRAÇÃO".	81828	12,00
63	001000001120/2010-77	AEA CURSOS LTDA - ME	10882019000162	2010NE000372	PGTO REF INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "ATD250-1001PR - ANTEPROJETO, PROJETO BÁSICO, PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO PARA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERV DE ENGENHARIA".	263	1.490,00
64	001000000901/2011-25	SPEED EDITORA GRAFICA E BRINDES LTDA	06967801000107	2011NE000205	LIQUIDACAO DE DESPESAS REF. PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS (IMPRESSAO DE FOLHE TOS DIVULGACAO DAS OBRAS PUBLICADAS).	1096	1.890,00
65	001000000676/2011-27	JOSE EUSTAQUIO DA SILVA E C&A LTDA ME	01016279000164	2011NE000326	LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA EM 02 CAFETEIRAS ELETRICAS.	3483	570,00
66	001000000955/2011-91	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2011NE000177	LIQ. REF FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCAAO DE MAQUINAS COPIADORAS NO MES DE AGOSTO. CONTRATO 11/2011.	2033	4.254,68
67	001000000928/2011-18	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.	6143	394,35
68	001000000970/2011-39	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 AGOSTO/2011.	229	35.000,00
69	001000000800/2011-54	VIA TELECOM S/A	01116942000100	2010NE000242	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. PERÍODO MAIO A DEZEMBRO DE 2010.	1774	349,89



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: SETEMBRO/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					
70	001000000800/2011-54	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. PERÍODO JANEIRO A JUNHO DE 2011. CONTRATO 01/2009.	1775	4.585,80	
71	001000000695/2011-53	HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	37057387000122	2011NE000351	PGTO PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "6420 - FUNDAMENTALS OF WINDOWS 2008 NETWORK AND APPLICATIONS INFRASTRUCTURE", REALIZADO NO PERÍODO DE 29/08 A 12/ 09/2011, EM BRASÍLIA-DF.	421	3.100,00	
72	001000000989/2011-85	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2011NE000368	LIQUIDACAO DA PRIMEIRA PARCELA DOS CURSOS DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DO MPU, "LINGUA PORTUGUESA" E "ELABORACAO DE TEXTOS", AMBOS NA MODALIDADE A DISTANCIA.	195	23.700,00	
73	001000000971/2011-83	LUMINA EVENTOS EDUCACAO CORPORATIVA LTDA-ME	01265400000191	2011NE000220	LIQ. REFERENTE A AULAS MINISTRADAS DO CURSO "GESTAO EMPREENDEDORA"A 408 SERVIDORES DO MPDFT, NO MES DE AGOSTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 13/2011.	257	89.515,20	
74	001000000769/2011-51	UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA	00331801000130	2011NE000066	LIQUIDACAO DA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 23/2010 PARA ELABORACAO E EXECUCAO DA PESQUISA-ACAO AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS CONVERSACIONAIS DOS PROCURADORES DO MPU.	FATURA CF42052/2011-3	27.600,00	
75	00100000882/2011	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - NOVEMBRO/2010.	20656 e 20719	668,14	
76	00100000844/2011-84	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2011NE000023	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - MARÇO A JUNHO/2011.	27951, 27925, 27884, 27906, 27833, 27880 e 27715	3.492,55	
77	00100000921/2011-04	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2011NE000023	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - JANEIRO E FEVEREIRO/2011.	17884, 27253 e 27280	1.093,32	
78	00100000911/2011-61	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - DEZEMBRO/2010.	23980, 24071 e 24081	1.366,65	
79	00100000952/2011-57	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2010NE000003	PAGAMENTO REF PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS E EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03 - OUTUBRO/2010.	24697	334,07	
TOTAL								R\$ 643.496,18