



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



# RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS

## REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2012

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	001000000008/2012-81	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2011NE000021	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15579	1.285,02
2	001000000042/2012-55	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2012NE000018	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15731	2.459,82
3	001000000086/2012-85	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2012NE000018	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15950	14.464,11
4	001000000088/2012-74	AIRES TURISMO LTDA	06064175000149	2012NE000018	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E MARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 20/2009.	15951	1.817,76
5	001000000051/2012-46	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2012NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2012. CONTRATO 19/2011.	RECIBO	2.113,52
6	001000001351/2011-61	RODRIGO GHIRINGHELLI DE AZEVEDO	55120687091	2011NE000609	LIQUIDACAO REFERENTE A ENTREGA DO PLANO METODOLIGICO DA PESQUISA "PERFIL SOCIOPROFISSIONAL E CONCEPCOES DE POLITICA CIMINAL DO MINISTERIO PUBLICO FEDERAL", CONFORME CONTRATO 32/2011.	RECIBO	54.000,00
7	001000000025/2011-37	CHRISTIANA GALVAO FERREIRA DE FREITAS	21997278820	2011NE000031	PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRAÇÃO DE DOCENTE PARA EXERCER A COORDENAÇÃO ADJUNTA D CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA, TURMA 2009/ 2010, RELATIVO A CORREÇÃO DE 24 MON. E 5 ORIENTAÇÕES.	RECIBO	4.293,74
8	001000000021/2012-30	GLOBAL VILAGE TELECOM	03420926000124	2011NE000513	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO DE DADOS E CONEXAO, EM CARATER DE CONTINGENCIA DA REDE DA ESMU A INTERNET.	010181525-0	2.245,16
9	001000001264/2011-12	RNA STUCAPE SERVICOS DE REPROGRAFIA E CONGENERES LTDA.	00412130000131	2011NE000037	LIQUIDACAO DE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS REF. A CONFECCAO DE BANNERS EM LONA FRONT LIGHT. CONTRATO 3/2009.	6416	501,90
10	001000001458/2011-18	RNA STUCAPE 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.	6564	466,05
11	001000000023/2012-29	EMBRATEL	33530486000129	2012NE000022	PGTO REF PREST SERV DE MANUTENÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TECNICO E INSTALAÇÃO DE LINK FRAME-RELAY P/ INTERLIGAR A REDE DA ESMU AO SERPRO COM O OBJETIVO DE ACESSO AO SIAFI.	12/01/01518732-9	1.035,77
12	001000000664/2011-01	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2011NE000495	LIQUIDACAO REF. A DOCENCIA DOS CURSOS DE CAPACITACAO PARA SERVIDORES DO CNMP: "LÍNGUA PORTUGUESA" E "ELABORACAO DE TEXTOS", AMBOS NA MODALIDADE A DISTANCIA.	219	11.850,00



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2012**

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				
13	001000000062/2012-26	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2012NE000024	LIQ. REF FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCACAO DE MAQ.COPIADORAS NO MES DE JANEIRO. CONTRATO Nº 11/2011.	4979	2.047,98
14	001000000075/2012-03	ULTRA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME	07532827000195	2012NE000026	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (CONTROLE QUIMICO) NAS DEPENDENCIAS DA ESMPU E PR/DF.CONTRATO Nº 15/2011.	2345	1.425,00
15	001000000067/2012-59	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2012NE000049	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O ENSINO (SIE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012.CONTRATO Nº 28/2009.	305	35.000,00
16	001000000069/2012-48	GLOBAL VILAGE TELECOM	03420926000124	2012NE000050	LIQ. REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO, ATIVACAO E CONFIGURACAO DE EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO DE DADOS E CONEXAO, EM CARATER DE CONTINGENCIA DA REDE DA ESMPU A INTERNET.	0104127517069	5.800,00
17	001000000087/2012-20	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2012NE000023	PGTO REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA DE POSTAIS E ENCOMENDAS EM NÍVEL NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 24/2007.	24478	3.069,80
18	001000000093/2012-87	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2012NE000007	LIQ. REF. A PREST. DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA P/ A REALIZACAO DO EVENTO: "TREINAMENTO DOS ORIENTADORES PEDAGÓGICOS", REALIZADO NOS DIAS 23, 26 E 31/01/2012, NESTA ESMPU.	181	650,00
19	001000000098/2012-18	CHA COM NOZES PROPAGANDA LTDA	03861429000161	2012NE000017	PGTO REF PREST SERV ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, PROGRAMAÇÃO VISUAL, REVISÃO TEXTUAL E DIAGRAMAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DA ESMPU. CONTRATO:22/2011.	142	19.750,20
20	001000000065/2012-60	FUNIN - Imprensa Nacional	11025/00001	2012NE000003	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE JANEIRO/2012. SEÇÃO 03. DATA: 02, 06 E 09, PAG.S:185, 182 E 163, RESPECTIVAMENTE.	6554/2012	911,10
21	001000000041/2012-19	FUNIN - Imprensa Nacional	11025/00001	2011NE000023	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2011.	2128/2012	941,47
22	001000000038/2012-97	FUNIN - Imprensa Nacional	11025/00001	2011NE000023	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE OUTUBRO/2011.	336/2012	91,11
23	001000000039/2011-51	VINICIUS DOS SANTOS MOREIRA	80762115572	2012NE000057	PAGAMENTO DE INSTRUTORIA INTERNA DO CURSO INTRODUCAO A ORIENTACAO A OBJETOS, JAVA E PROGRAMACAO PARA A WEB, NA MODALIDADE A DISTANCIA, REALIZADO ENTRE 7/07/2010 A 14/11/2010.	RECIBO	13.914,85
24	001000000089/2012-19	FUNDACAO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO A PESQUISA E A LE	05214413000192	2012NE000069	PAGAMENTO REMANESCENTE DO RECIBO Nº 51143, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ISBN PARA PUBLICAÇÃO DE OBRA DESTA ESMPU.	51143	20,00
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 180.154,36</b>