



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: JANEIRO/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	001000000004/2012-01	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2011NE000325	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE ATUOU COMO ORIENTADORA PEDAGÓGICA NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA".	RECIBO	2.113,52
2	001000000005/2012-47	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 DEZ/11. CONTRATO 35/2009.	590	78.036,14
3	001000000024/2012-73	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 2º PARC. DE DEZ/11. CONTRATO 35/2009.	598	78.036,14
4	001000001015/2011-19	LIVRE DOCENCIA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	08718602000190	2011NE000444	PAG. REF. A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES MARCO ANTÔNIO BARTO REIS E SUZANA DE CARVALHO ALBUQUERQUE NOS CURSOS TEORIA E PRÁTICA DO DESIGN INSTRUCIONAL E TEORIA E PRÁTICA DA DOCÊNCIA ON LINE, RESPECTIVAMENTE.	433	700,00
5	001000000009/2012-25	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2011NE000177	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCAÇÃO DE MAQ. COPIADORAS NO MES DE DEZEMBRO/2011.CONTRATO: 11/2011.	4461	2.176,00
6	001000000006/2012-91	AVMB - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	03486598000169	2011NE000004	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ENSINO - SIE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011. CONTRATO 28/2009.	290	35.000,00
7	001000000022/2012-84	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2011NE000090	PGTO REF PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA DE POSTAIS E ENCOMENDAS EM NÍVEL NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 24/2007.	23031	1.015,56
8	001000000017/2012-71	A ABBA SERVICOS GERAIS LTDA ME	00949483000175	2011NE000096	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE SERVICOS DE LAVANDERIA, REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/2011. CONTRATO Nº 07/2011.	2860	368,94
TOTAL							R\$ 197.446,30