



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MARÇO/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	001000000125/2012-44	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.	16710	4.358,21
2	001000000123/2012-55	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.	16709	8.374,76
3	001000000122/2012-19	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.	16707, 16708 E 16706	3.453,55
4	001000000124/2012-08	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.	16942	13.193,92
5	001000000126/2012-99	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.	16941, 16712, 16711 E 16945	1.577,64
6	001000000121/2012-66	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.	16944	17.409,00
7	001000000133/2012-91	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.	16943	7.948,89
8	001000000142/2012-81	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.	17370	107,72
9	001000000031/2012-75	CARLA CRISTINA PINTO MACHADO	07164842779	2012NE000014	PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 60 HORAS-AULA NO CURSO AMBIENTACAO ON-LINE OFERECIDO AOS SERVIDORES DO MPU, DE 1/12/2011 A 24/02/2012. NIT: 1.271.641.060-9.	RECIBO	2.806,20
10	0010000001375/2011-11	NADYA RODRIGUES GOMES DE SOUSA	69756368187	2012NE000014	PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 60 HORAS-AULA NO CURSO AMBIENTACAO ON-LINE OFERECIDO AOS SERVIDORES DO MPU, DE 1/12/2011 A 24/02/2012. NIT: 1.315.146.827-5.	RECIBO	2.806,20
11	001000000135/2012-80	JANINE HELFST LEICHT	09045787806	2012NE000005	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORIENTACAO PEDAGOGICA NO CURSO "GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA", REALIZADO NO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2012. CONTRATO 19/2011.	RECIBO	2.113,52
12	0010000001499/2011-04	ALIOMAR ATHAYDE CAVALCANTE FILHO	33969205115	2012NE000014	PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTAR 60 HORAS-AULA NO CURSO AMBIENTACAO ON-LINE OFERECIDO AOS SERVIDORES DO MPU, DE 1/12/2011 A 24/02/2012.	RECIBO	3.609,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MARÇO/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	00100000079/2012-83	JORGE AMAURY MAIA NUNES	03287726234	2012NE000014	PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 16 HORAS-AULA NO CURSO RECURSOS PARA TRIBUNAIS SUPERIORES, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 6 A 8 DE MARÇO DE 2012.	RECIBO	2.565,44
14	001000001498/2011-51	LUCIANO SOUZA ZANZONI	36435333149	2012NE000014	PAGAMENTO DE REFERENTE A CONTRAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR 60 HORAS-AULA NO CURSO AMBIENTACAO ON-LINE OFERECIDO AOS SERVIDORES DO MPU, DE 1/12/2011 A 24/02/2012.	RECIBO	3.609,00
15	001000001374/2011-76	WALDELICE APARECIDA DE OLIVEIRA PONCIONI	26732955187	2012NE000014	PGTO DE INSTRUTORIA INTERNA PARA DOCENTE QUE MINISTROU 30 HORAS-AULA NO CURSO "AMBIENTAÇÃO ON LINE" AOS NOVOS SERVIDORES DO MPU.	RECIBO	3.609,00
16	001000000141/2012-37	RODRIGO DE GRANDIS	16264457884	2012NE000014	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04(QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE" REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2012 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	481,16
17	001000000026/2012-62	DOUGLAS FISCHER	58598367087	2012NE000014	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 3,2 HORAS-AULA NA CONDIÇÃO DE ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2012.	RECIBO	427,58
18	001000000058/2012-68	VLADIMIR BARROS ARAS	61520500572	2012NE000014	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2012.	RECIBO	534,48
19	001000000034/2012-17	ANDREY BORGES DE MENDONCA	27714044861	2012NE000014	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2012.	RECIBO	534,48
20	001000000057/2012-13	DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL	02951346905	2012NE000014	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2012.	RECIBO	374,12
21	001000000066/2012-12	SANDOVAL ALVES DA SILVA	31835783287	2012NE000014	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 04 (QUATRO) HORAS-AULA NO CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE", REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 13 A 14/03/2012.	RECIBO	427,58
22	001000000046/2012-33	MARIA CELESTE SOARES VASCONCELOS	04919467249	2012NE000064	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 16 (DEZESSEIS) HORAS-AULA NO CURSO "CÁLCULOS TRABALHISTAS", REALIZADO DIAS 22 E 23/03/2012 EM BRASÍLIA-DF.	RECIBO	2.137,92
23	001000000048/2012-22	CONDOR CONSULTORIA E ADMINISTRACAO LTDA	03619612000155	2012NE000021	PAGTO DE DESP. REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/ SERVENTE E LAVADOR DE VEICULOS 1ª PARC. DE JAN/12. CONTRATO 35/2009.	612	78.036,14
24	001000000120/2012-11	IMPERIAL SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA ME	10782186000131	2012NE000033	PAGTO DE DESP. REFERENTE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS NAS ÁREAS DE APOIO ADMIN. OPERAC. E ATIVIDADES AUXILIARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, NO MÊS DE FEV/12. CONT.02/2012.	24	158.000,00



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS
REFERÊNCIA: MARÇO/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				
25	001000001204/2011-91	PISORAMA PISOS REVESTIMENTOS E DECORACOES LTDA	00734442000161	2011NE000521	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AQUISICAO E COLOCAÇÃO DE PISO FLUTUANTE, RODAPÉS E ITENS DE ACABAMENTO NECESSARIOS NO 2º PAVIMENTO DO EDIFICIO SEDE DA ESMPU.	9.143	94.300,00
26	001000000118/2012-42	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2012NE000024	LIQ. REF FORNECIMENTO DE SOLUCAO DE IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZACAO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCAAO DE MAQ.COPIADORAS NO MES DE FEVEREIRO. CONTRATO Nº 11/2011.	54477	2.880,52
27	001000000094/2012-21	EMBRATEL	33530486000129	2012NE000022	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.	12/02/01521207-9	1.035,77
28	001000000128/2012-88	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 FEVEREIRO/12.CONTRATO Nº 28/2009.	322	35.000,00
29	001000000132/2012-46	CHAVEIRO CITY LTDA ME	03617040000175	2012NE000030	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO. CONTRATO: 001/2009	1141	280,00
30	001000001125/2011-81	INSTITUTO EDUCERE LTDA	04403920000101	2011NE000502	PGTO REF CURSO "PORTUGUÊS JURÍDICO" A SERVIDORES DOS QUATRO RAMOS DO MPU. CONTRATO 27/2011.	220	21.333,34
31	001000000523/2011-80	ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL).S.A	33065699000127	2011NE000578	PAGAMENTO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS CONTRA DANOS ELÉTRICOS, INCÊNDIO, RAIOS E EXPLOÇÃO PARA A COBERTURA DE BENS MÓVEIS E DO PRÉDIO DA ESMPU E DA PRDF.	APÓLICE 2115	5.898,40
32	001000000162/2012-52	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2012NE000023	PGTO REF PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSA DE POSTAIS E ENCOMENDAS EM NÍVEL NACIONAL, CONFORME CONTRATO Nº 24/2007.	2600	2.204,64
33	001000000157/2012-40	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.	0106430134-0	5.800,00
34	001000000169/2012-74	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2012NE000007	LIQ. REF. A PREST. DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA P/ A REALIZACAO DO EVENTO: CURSO DE APERFEICOAMENTO "RECURSO PARA TRIBUNAIS SUPERIORES TURMA 1" EM BRASILIA. DATA:06 A 08/03/2012.	193	4.290,00
35	001000000190/2012-70	SOLUTION LOGISTICA E EVENTOS LTDA	12941636000117	2012NE000007	LIQ. REF. A PREST.DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM E INFRAESTRUTURA P/ A REALIZACAO DO EVENTO:CURSO "NOVAS FORMAS DE CRIMINALIDADE" EM BRASILIA/DF. DATA:13 E 14/03/2012.	194	720,00
36	001000000189/2012-45	GRAFICA E EDITORA IDEAL LTDA	00433623000158	2011NE000067	LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A SERVICOS GRAFICOS (IMPRESSAO DE BOLETINS CIENTÍFICOS). PAGAMENTO COM ISENCAO DE IMPOSTOS, ART. 150 ITEM VI, LETRA "D" DA CF.CONTRATO:41/2008.	26500 E 26502	38.391,04
37	001000000161/2012-16	EMBRATEL	33530486000129	2012NE000022	PGTO REF PREST SERV MANUTENÇÃO, GARANTIA, SUPORTE TÉCNICO E INSTALAÇÃO DE LINK FRAME-RELAY PARA INTERLIGAR A REDE DESTA ESMPU AO SERPRO PARA ACESSO AO SIAFI. CONTRATO Nº 11/2007.	12/03/01518207-7	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: MARÇO/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					
38	001000000082/2012-05	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	86781069000115	2012NE000068	PGTO REF PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DO PREGÃO ATÉ A GESTÃO DA ATA E DO CONTRATO" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 12 A 14/03/2012.	4144	5.560,00	
39	001000001042/2011-91	JOSE CARLOS COUTO DE CARVALHO	03319199749	2012NE000088	CONTRATAÇÃO DE DOCENTE QUE MINISTROU TRESHORAS-AULA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA ESMPU, EM 22/9/2011. NIT 1.004.304.282-9.	RECIBO	280,59	
40	001000000175/2012-21	FUNIN - Imprensa Nacional	11025/00001	2012NE000003	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2012.	12378 E 10767/2012	1.123,69	
41	001000000103/2012-84	FUNIN - Imprensa Nacional	11025/00001	2012NE000084	PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2011	56661/2011	759,25	
TOTAL							R\$	539.388,52