



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013

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	CNPJ				
1	001000001531/2012-24	LUIS HENRIQUE DE SOUSA DA SILVA	30803111835	2013NE000337	PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO SEGUNDO COLOCADO DO 4º PRÊMIO ESMPU DE JORNALISMO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO NORDESTE.	PREMIAÇÃO	3.152,23
2	001000001531/2012-24	JESSICA LIMA SILVA	39950262810	2013NE000337	PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO PRIMEIRO COLOCADO DO 4º PRÊMIO ESMPU DE JORNALISMO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO SUDESTE.	PREMIAÇÃO	5.806,10
3	001000001531/2012-24	TAIS SANTANA PEREIRA	04696475581	2013NE000337	PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO PRIMEIRO COLOCADO DO 4º PRÊMIO ESMPU DE JORNALISMO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO NORDESTE.	PREMIAÇÃO	5.806,10
4	001000001531/2012-24	RENATA BASSANI	08074977978	2013NE000337	PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO PRIMEIRO COLOCADO DO 4º PRÊMIO ESMPU DE JORNALISMO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO SUL.	PREMIAÇÃO	5.806,10
5	001000001531/2012-24	THALLYSSON ALVES FERREIRA ELISEU	07044940609	2013NE000337	PREMIAÇÃO CONCEDIDA AO SEGUNDO COLOCADO DO 4º PRÊMIO ESMPU DE JORNALISMO UNIVERSITÁRIO DA REGIÃO SUDESTE.	PREMIAÇÃO	3.152,23
6	001000002033/2013-80	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONTRATO 17/2013.	211627/13	31.906,67
7	001000002030/2013-46	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONTRATO 17/2013.	212103/13	73.785,78
8	001000002036/2013-13	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONTRATO 17/2013.	212104/13	48.433,40
9	001000002034/2013-24	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONTRATO 17/2013.	212105/13	26.580,03
10	001000002032/2013-35	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONTRATO 17/2013.	211635/13	7.831,20
11	001000002029/2013-11	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. CONTRATO 17/2013.	211631/13	40.701,77
12	001000002031/2013-91	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGUROS CONFORME CONTRATO 17/2013.	211629, 211617, 21616, 211689 E 211628	18.882,85
13	001000002012/2013-64	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000025	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SEGUROS DE VIAGENS, CONFORME CONTRATO 1/2013.	210412, 210413, 210400, 211688, 210414, 212327	4.495,52
14	001000002044/2013-60	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGUROS CONFORME CONTRATO 17/2013.	211618, 211634, 211633, 211464 E 211514	7.892,34
15	001000002044/2013-60	AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA - EPP	05120923000109	2013NE000298	PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGUROS CONFORME CONTRATO 17/2013.	211618, 211634, 211633, 211464 E 211514	11.235,36
16	001000001965/2013-13	LARA LITVIN VILLAS BOAS	00045479186	2012NE000430	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO TEXTUAL DO BOLETIM CIENTÍFICO ESMPU - VOLUME 38, NOS TERMOS DO CONTRATO N 20/2012. LAUDAS REVISADAS: 442.	RECIBO	5.922,80
17	001000001906/2013-37	LUIS FABIANO DE ASSIS	26542464859	2013NE000234	PAGAMENTO A PROC. DO TRABALHO QUE ATUOU COMO CAPACITADOR, EM CARÁTER EVENTUAL, NA ATIVIDADE ACADÊMICA POTENCIALIZANDO O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, NO DIA 4/11/2013, EM MACEIÓ.	RECIBO	641,36
18	001000001923/2013-74	ALEXANDRE HELVECIO FERREIRA MONTEIRO MACHADO	07491394710	2013NE000234	PAGAMENTO A AUDITOR FISCAL DO TRABALHO QUE ATUOU COMO CAPACITADOR, EM CARÁTER EVENTUAL, NA ATIVIDADE ACADÊMICA POTENCIALIZANDO O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, NO DIA 5/11/2013, EM MACEIÓ.	RECIBO	240,58



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013**

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	CNPJ				
19	001000001905/2013-92	RICARDO FIOREZE	44029659004	2013NE000234	PAGAMENTO A JUIZ TITULAR DE VARA DO TRABALHO QUE ATUOU COMO CAPACITADOR, EM CARÁTER EVENTUAL, NA ATIVIDADE ACADÊMICA POTENCIALIZANDO O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, NO DIA 6/11/2013, EM MACEIÓ.	RECIBO	534,48
20	001000001696/2013-87	DEMOSTENES TRES ALBUQUERQUE	46207244168	2013NE000307	PAGAMENTO A DOCENTE QUE MINISTROU 16 HORAS-AULA NA ATIVIDADE ACADÊMICA PCIV MPDFT - MÓDULO FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOS DIAS 25, 29, 30/10 E 6/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
21	001000001903/2013-01	ANDRE LUIS SPIES	52370437049	2013NE000234	PAGTO A PROCURADOR DO TRABALHO QUE ATUOU COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICO, EM CARÁTER EVENTUAL, NA ATIVIDADE ACADÊMICA POTENCIALIZANDO O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, NOS DIAS 4 A 6/11/2013, EM MACEIÓ.	RECIBO	427,58
22	001000001917/2013-17	DIANA CALAZANS MANN	91358752087	2013NE000234	PAGAMENTO A DELEGADA DA POLÍCIA FEDERAL QUE ATUOU COMO CAPACITADORA, EM CARÁTER EVENTUAL, NA ATIVIDADE ACADÊMICA POTENCIALIZANDO O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, NO DIA 5/11/2013, EM MACEIÓ.	RECIBO	374,12
23	001000001959/2013-58	ALESSANDRO ANTONIO STEFANUTTO	12713580854	2013NE000234	PAGAMENTO A PROCURADOR FEDERAL DO INSS QUE ATUOU COMO CAPACITADOR, EM CARÁTER EVENTUAL, NA ATIVIDADE ACADÊMICA POTENCIALIZANDO O USO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE TRABALHO, NO DIA 5/11/2013, EM MACEIÓ.	RECIBO	240,58
24	001000001392/2013-10	INES VIRGINIA PRADO SOARES	42972230582	2013NE000234	PAGAMENTO A PROCURADORA REG. DA REPÚBLICA QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO TUTORA DO CURSO DIREITO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, REALIZADO DE 26/8/2013 A 14/10/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 1025/2013.	RECIBO	4.810,20
25	001000000173/2013-13	ANTHONY ALLISON BRANDAO SANTOS	79345077120	2013NE000234	PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO TUTOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO APLICADO AO MPU, REALIZADO DE 9/9 A 27/9/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 886/2012.	RECIBO	2.405,10
26	001000001871/2013-36	ARTUR DE BRITO GUEIROS SOUZA	92944132768	2013NE000234	PAGAMENTO A PROCURADOR REG. DA REPÚBLICA QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO CONTEUDISTA DO CURSO DIREITO APLICADO AO MPU, REALIZADO DE 17/10/2013 A 25/11/2013. PAC 886/2013.	RECIBO	3.687,82
27	001000001612/2013-13	RENATO BARAO VARALDA	10496401874	2013NE000234	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 10 HORAS-AULA NO CURSO GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA - TURMA 2011/2013.	RECIBO	668,10
28	001000001573/2013-46	RAFAEL GARCIA RODRIGUES	02096515980	2013NE000234	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 10 HORAS-AULA NO CURSO GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA - TURMA 2011/2013.	RECIBO	668,10
29	001000001912/2013-94	MARCIO LIMA MEDEIROS	04464130704	2013NE000011	PGTO 60 HORAS-AULA DE INSTRUTORIA INTERNA A CONTEUDISTA DO CURSO LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.	RECIBO	8.017,20
30	001000001468/2013-15	CLAUDIO GOMES DE ARAUJO JUNIOR	27896075830	2013NE000011	PGTO 12 HORAS-AULA DE INSTRUTORIA INTERNA A ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL.	RECIBO	1.122,36
31	001000001531/2013-13	MONICA MARIA VIEIRA EVANGELISTA	76830420300	2013NE000011	PGTO 60 HORAS-AULA DE INSTRUTORIA INTERNA A TUTOR DO CURSO LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL.	RECIBO	4.008,60
32	001000001470/2013-86	CARLOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS	31618618172	2013NE000011	PGTO 60 HORAS-AULA INSTRUTORIA INTERNA A TUTOR DO CURSO LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO OFICIAL.	RECIBO	3.609,00
33	001000001753/2013-28	RONALDO PINHEIRO DE QUEIROZ	85257907453	2013NE000011	PAGAMENTO A DOCENTE QUE ATUOU COMO AVALIADOR DE UM TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	RECIBO	801,70



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



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS  
REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013

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	CNPJ				
34	001000001040/2013-64	ISRAEL GONCALVES SANTOS SILVA	51833573587	2013NE000011	PGTO 12 HORAS-AULA DE INSTRUTORIA INTERNA A ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.	RECIBO	1.443,48
35	001000001702/2013-04	ESTELA MARCIA RONDINA SCANDOLA	33804397115	2013NE000304	PAGAMENTO A DOCENTE QUE ATUOU COMO AVALIADOR DE UM TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.	RECIBO	1.336,20
36	001000001721/2013-22	SILVANA SCHIMANSKI	02232410919	2013NE000305	PAGAMENTO A DOCENTE QUE ATUOU COMO AVALIADOR DE DOIS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GLOBALIZAÇÃO, JUSTIÇA E SEGURANÇA HUMANA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.	RECIBO	1.336,20
37	001000001510/2013-90	DEUSA LUZIA DE FREITAS LIMA	28753364104	2013NE000011	PAGAMENTO A SERVIDOAR QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO TUTORA DO CURSO LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS - TURMA 2, REALIZADO DE 21/9/2013 A 4/11/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 1059/2013.	RECIBO	3.609,00
38	001000001507/2013-76	MARCELO DANTAS ROCHA	52458032168	2013NE000011	PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO TUTOR DO CURSO LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS - TURMA 2, REALIZADO DE 16/9/2013 A 1/11/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 1059/2013.	RECIBO	3.609,00
39	001000001509/2013-65	ALIOMAR ATHAYDE CAVALCANTE FILHO	33969205115	2013NE000011	PAGTO A SERVIDOR QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICO DO CURSO LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS - TURMA 2, REALIZADO DE 16/9/2013 A 1/11/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 1059/2013.	RECIBO	1.443,48
40	001000001519/2013-09	LEONARDO SCHLICKMANN OLIVEIRA SOUZA	02701307996	2013NE000011	PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO TUTOR DO CURSO LICITAÇÃO E GESTÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS - TURMA 2, REALIZADO DE 16/9/2013 A 1/11/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 1059/2013.	RECIBO	3.609,00
41	001000001840/2013-85	RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO	08512844779	2013NE000011	PGTO 15 HORAS-AULA DE INSTRUTORIA INTERNA A CONTEUDISTA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DIREITO APLICADO AO MPU.	RECIBO	1.804,50
42	001000001481/2013-66	RENATO DE FREITAS SOUZA MACHADO	08512844779	2013NE000011	PGTO 30 HORAS-AULA DE INSTRUTORIA INTERNA A TUTOR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DIREITO APLICADO AO MPU.	RECIBO	1.804,50
43	001000001761/2013-74	LUDMILLA DE BRAGA E VIEIRA	66551056172	2013NE000011	PAGAMENTO A SERVIDOR QUE ATUOU, EM CARÁTER EVENTUAL, COMO TUTOR DO CURSO ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS - TURMA 2, REALIZADO DE 30/9/2013 A 15/11/2013, NA MODALIDADE A DISTÂNCIA. PAC 1061/2013.	RECIBO	3.609,00
44	001000001990/2013-99	CLEMENTINO AUGUSTO RUFFEIL RODRIGUES	09693157249	2013NE000011	PAGAMENTO A PROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR QUE ATUOU COMO CONTEUDISTA, EM CARÁTER EVENTUAL, DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
45	001000001922/2013-20	EDMAR JORGE DE ALMEIDA	21753806704	2013NE000011	PAGAMENTO A SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
46	001000001991/2013-33	AILTON JOSE DA SILVA	07417448801	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTOR DA JUSTIÇA MILITAR QUE ATUOU COMO CONTEUDISTA, EM CARÁTER EVENTUAL, DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
47	001000002070/2013-98	JOSE BONIFACIO BORGES DE ANDRADA	23220155634	2013NE000011	PAGAMENTO A SUBPROCURADOR GERAL DO MPF QUE ATUOU COMO CAPACITADOR, EM CARÁTER EVENTUAL, DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	374,12
48	001000001960/2013-82	MARIA DA GRACA OLIVEIRA DE ALMEIDA	43018173015	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTORA DA JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.496,48
49	001000001977/2013-30	ANETE VASCONCELOS DE BORBOREMA	03255697204	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTORA DA JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013**

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	CNPJ				
50	001000001975/2013-41	SAMUEL PEREIRA	32732384100	2013NE000011	PAGAMENTO A PROCURADOR DA REPÚBLICA QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.496,48
51	001000001958/213-11	SOEL ARPINI	04997754811	2013NE000234	PAGAMENTO A PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.496,48
52	001000001956/2013-14	PERICLES AURELIO LIMA DE QUEIROZ	75494850897	2013NE000011	PAGAMENTO A SUBPROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE ATUOU COMO CAPACITADOR, EM CARÁTER EVENTUAL, DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	384,92
53	001000001907/2013-81	HEVELIZE JOURDAN COVAS PEREIRA	01669518701	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTORA DE JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.496,48
54	001000001974/2013-04	SERGIO DE SALDANHA DA GAMA JUNIOR	01616469722	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.496,48
55	001000001911/2013-40	ANTONIO CARLOS GOMES FACURI	73490253787	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
56	001000001944/2013-90	IRABENI NUNES DE OLIVEIRA	13460480530	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
57	001000001909/2013-71	OSMAR MACHADO FERNANDES	15158632049	2013NE000011	PAGAMENTO A PROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
58	001000001908/2013-26	LUCIANO MOREIRA GORRILHAS	92976050872	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTOR DA JUSTIÇA MILITAR QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
59	001000001955/2013-70	PERICLES AURELIO LIMA DE QUEIROZ	75494850897	2013NE000011	PAGAMENTO A SUBPROCURADOR GERAL DA JUSTIÇA MILITAR QUE ATUOU COMO CONTEUDISTA, EM CARÁTER EVENTUAL, DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.924,64
60	001000002057/2013-39	NISIO EDMUNDO TOSTES RIBEIRO FILHO	50598465120	2013NE000011	PAGAMENTO A PROMOTOR DE JUSTIÇA MILITAR DO DF QUE PARTICIPOU DA OFICINA RECURSOS NO PROCESSO PENAL MILITAR, DIAS 20 A 22/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	1.496,48
61	001000001280/2013-69	MARCELLO PARANHOS DE OLIVEIRA MILLER	04296528793	2013NE000011	PGTO INSTRUTORIA INTERNA A DOCENTE QUE MINISTROU 20 HORAS-AULA NO VIII CURSO DE INGRESSO E VITALIAMENTO DO MPF.	RECIBO	1.336,20
62	001000002014/2013-53	JOAO JUNIO BEZERRA	66644909191	2013NE000352	PAGAMENTO A POLICIAL CIVIL DO DF QUE ATUOU COMO DOCENTE NA ATIVIDADE O USO DA TECNOLOGIA NA ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA POLICIAL, NO DIA 26/11/2013, EM BRASÍLIA/DF.	RECIBO	374,12
63	001000001981/2013-06	IMPERIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10782186000131	2013NE000012	PAGTO DIRETO A EMPREGADO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV. TERCEIRIZADOS, MÊS 10/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. CONTRATO 02/2012.	179	59.889,26
64	001000001981/2013-06	IMPERIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10782186000131	2013NE000012	PAGTO DIRETO A EMPREGADO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV. TERCEIRIZADOS, MÊS 10/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. CONTRATO 02/2012.	179	46.995,21
65	001000001981/2013-06	IMPERIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10782186000131	2013NE000012	RETENÇÃO DE TRIBUTOS E PGTO DIRETO A EMPREGADO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV. TERCEIRIZADOS, MÊS 10/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. CONTRATO 02/2012.	179	22.845,62
66	001000001981/2013-06	IMPERIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10782186000131	2013NE000012	PAGTO DIRETO A EMPREGADO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERV. TERCEIRIZADOS, MÊS 10/2013, CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. CONTRATO 02/2012.	179	480,00
67	001000001981/2013-06	IMPERIAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10782186000131	2013NE000012	PAGAMENTO DIRETO À EMPRESA TEKCLEAN SOLUÇÕES PARA MÁQUINAS LTDA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SER UTILIZADO NA ESMPU E PR/DF, CONF. AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA. CONTRATO 02/2012.	179	19.668,19
68	001000001946/2013-89	M & R COMERCIAL E COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	11232499000189	2013NE000192	PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA, MEDINDO 1M X 1,5M COM ACABAMENTO EM BASTÃO E CORDA DE NYLON. CONTRATO 13/2013.	167	300,00



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



**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS**  
**REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2013**

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	CNPJ				
69	001000001963/2013-16	TYPE MAQUINAS E SERVICOS LTDA	00520304000180	2013NE000015	FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO DEPARTAMENTAL (OUTSOURCING). LOCAÇÃO DE DEZOITO MÁQUINAS COPIADORAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONTRATO Nº 11/2011.	20749	3.499,68
70	001000001976/2013-95	REALY PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	13001933000145	2013NE000074	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM, EDIÇÃO DE VÍDEO E CODIFICAÇÃO DE SINAL PARA TRANSMISSÃO LIVE STREAMING DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS PROMOVIDAS PELA ESMPU. CONTRATO 9/2013.	174 A 178	24.000,00
71	001000001982/2013-42	ANNALIMPA LIMPEZA & SERVICOS GERAIS LTDA - ME	72579337000106	2013NE000250	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA (41,20KG DE TOALHAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ESMPU. CONTRATO 16/2013.	1304	391,40
72	001000001980/2013-53	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	34028316000707	2013NE000017	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMESSAS POSTAIS E ENCOMENDAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONTRATO 16/2012.	62063	14.029,29
73	001000001938/2013-32	SYDINEY DEL BRITO JUNIOR 02128917158	14825845000120	2013NE000031	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO EDIFÍCIO-SEDE DA ESMPU.	284	1.250,00
74	001000002065/2013-85	TICKET SERVICOS SA	47866934000174	2013NE000023	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ADM. E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA ESMPU. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CONTRATO 24/2011.	626014	332,88
75	001000001647/2013-44	PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA	03620200000135	2013NE000364	PGTO REF. A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DE TRÊS LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK BUILDING DESIGN SUÍTE PREMIUM POLO PELO PERÍODO DE TRÊS ANOS. PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013.	547	48.963,00
76	001000001947/2013-23	SENS PROMOCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME	15522674000123	2013NE000024	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS. CONTRATO N 3/2013.	70 E 78	1.958,72
77	001000002054/2013-03	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33530486/0001-29	2013NE000019	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO MÊS DE AGOSTO. CONTRATO 57/2011.	13/10/06400053-8	10.761,34
78	001000002054/2013-03	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33530486/0001-29	2013NE000019	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO MÊS DE SETEMBRO. CONTRATO 57/2011.	13/11/06400033-4	10.654,19
79	001000002054/2013-03	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	33530486/0001-29	2013NE000019	PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS NO PERÍODO MÊS DE JULHO. CONTRATO 57/2011.	13/09/01519415-4	10.761,34
80	001000001951/2013-91	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2013NE000148	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE ATOS OFICIAIS DA ESMPU NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	52602 E 52912/2013	640,08
81	001000001951/2013-91	FUNDO DE IMPRENSA NACIONAL	110245 / 00001	2013NE000259	PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE ATOS OFICIAIS DA ESMPU NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.	52602 E 52912/2013	1.425,08
<b>TOTAL</b>							<b>R\$ 666.791,64</b>