



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Nota de Empenho 2014NE000345 - 33.90.30

| SUPRIDO: Rosanir Aparecida da Silva | | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11 a 21/12/2014 | APROVAÇÃO DE CONTAS: 21/12 a 31/12/2014 | |
|-------------------------------------|---|---|--|---------------|
| DATA | FAVORECIDO | | MOTIVO | VALOR PAGO |
| | Nome | CNPJ/CPF | | |
| 11/12/2014 | Casa do Colegial Livraria e Papelaria Ltda. | 24.921.025/0001-09 | Compra de papel laminado e marcador permanente de CD/DVD. | 20,79 |
| 15/12/2014 | Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. | 43.283.811/0059-76 | Compra de fitas adesivas marrom 48x50 e 48x45 e papel kraft natural. | 79,80 |
| | | | Total gasto com suprimento de fundos | 100,59 |
| | | | Valor empenhado | 2.000,00 |
| | | | Saldo (empenho cancelado) | 1.899,41 |

Empenho 2014NE000346 – 33.90.39

| SUPRIDO: Rosanir Aparecida da Silva | | PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/11 a 21/12/2014 | APROVAÇÃO DE CONTAS: 21/12 a 31/12/2014 | |
|-------------------------------------|---|---|---|---------------|
| DATA | FAVORECIDO | | MOTIVO | VALOR PAGO |
| | Nome | CNPJ/CPF | | |
| 18/12/2014 | Comando Locação de Equipamentos Ltda. | 12.707.275/0001-49 | Locação de equipamento Martetele 30 kg Bosh | 400,00 |
| 19/12/2014 | Aguiar e Silva Serviços e Coletas Ltda. | 11.138.106/0001-72 | Locação de caçambas | 520,00 |
| | | | Total gasto com suprimento de fundos | 920,00 |
| | | | Valor empenhado | 2.000,00 |
| | | | Saldo (empenho cancelado) | 1.080,00 |

Fonte: Siafi

Data da última atualização: 6/01/2015

Suprido: Nome do receptor do suprimento de fundos que tenha efetuado compras no mês de referência

Período de Aplicação: Data estabelecida para que o suprido utilize os recursos a ele disponibilizados.

Nome: nome do favorecido do pagamento.

Motivo: resumo do objeto de aquisição.