



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.