



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos

Nota de Empenho 2019NE000393 - 33.90.30

SUPRIDO: Jean César de Sousa Padilha		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/7/2019 A 20/10/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/10/2019 A 4/11/2019	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF		
			Total gasto com suprimento de fundos	-
			Valor empenhado	
			Saldo (empenho cancelado)	-

Empenho 2019NE000394 – 33.90.39

SUPRIDO: Jean César de Sousa Padilha		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/7/2019 A 20/10/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/10/2019 A 4/11/2019	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF		
10/09/2019	LaserSign - Sinalização e Comunicação Visual	10.909.603/0001-64	Serviço de gravação a laser	1.400,00
24/09/2019	Latam Cargo	02.012.862/0011-31	Serviço de transporte aéreo de carga	589,90
			Total gasto com suprimento de fundos	1.989,90
			Valor empenhado	4.000,00
			Saldo (empenho cancelado)	2.010,10

Nota de Empenho 2019NE000395 - 33.90.30

SUPRIDO: Rafael Salles de Campos		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/7/2019 A 20/10/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/10/2019 A 4/11/2019	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF		
06/09/2019	Bandeirante Distribuidora	08692115/0001-04	Solicitação de álcool gel	95,97
			Total gasto com suprimento de fundos	95,97
			Valor empenhado	4.000,00
			Saldo (empenho cancelado)	3.904,03

Empenho 2019NE000396 – 33.90.39

SUPRIDO: Rafael Salles de Campos		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/7/2019 A 20/10/2019	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 21/10/2019 A 4/11/2019	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF		
			Total gasto com suprimento de fundos	-
			Valor empenhado	4.000,00
			Saldo (empenho cancelado)	4.000,00