



MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO

Despesas com Cartão Corporativo e Suprimento de Fundos
Suprimento de Fundos nº 02/2024
Nota de Empenho 2024NE000145 - 33.90.30 - Materiais

SUPRIDO: Jean César de Sousa Padilha		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/04/2024 a 23/07/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/07/2024 a 09/08/2024	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF	Aquisição de:	
27/05/2024	AGB Comércio e Serviços de Informática	41.149.302/0001-03	01 Fita LTO de limpeza IBM	429,00
08/07/2024	Leroy Merlin	01.438.784/0032-01	02 Réguas de pedreiro em alumínio reforçado de 3 m	387,40
			04 placas extintor 20 x 20 cm	
			Total gasto com suprimento de fundos	816,40
			Valor empenhado	4.000,00
			Saldo (empenho cancelado)	3.183,60

Nota de Empenho 2024NE000146 – 33.90.39- Serviços

SUPRIDO: Jean César de Sousa Padilha		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/04/2024 a 23/07/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/07/2024 a 09/08/2024	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF	Serviço de:	
				-
			Total gasto com suprimento de fundos	-
			Valor empenhado	3.000,00
			Saldo (empenho cancelado)	3.000,00

Nota de Empenho 2024NE000147 - 33.90.40 - Outros Serviços

SUPRIDO: Jean César de Sousa Padilha		PERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/04/2024 a 23/07/2024	PRESTAÇÃO DE CONTAS: 24/07/2024 a 09/08/2024	
DATA	FAVORECIDO		MOTIVO	VALOR PAGO
	Nome	CNPJ/CPF		
				-
			Total gasto com suprimento de fundos	-
			Valor empenhado	1.000,00
			Saldo (empenho cancelado)	1.000,00