



LIQ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	40101.0003.23.0006183-6
Nº EMP: 40101.0003.23.0006110-4		Data do Doctº: 05/09/2023
Nº PED: 40101.0003.23.0006695-6		Data Prevista para Pagamento: 05/09/2023
Nº PAD: *** **		
Órgão: 40 - Ministério Público		
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		
Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa do Ministério Público		
Ordenador de Despesa: 016557 - Maria Amália Borges Franco		Ordenador anterior (EMP): *****
Data de Liberação:		Liberador de Pagamento: *** **
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339093000.15000100000000000000.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00401.00001	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832.992233-4
Valor Liquidação: 75,00	SETENTA E CINCO REAIS *** **	
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA Nº 681.7.7858/2023 - SEI Nº 19.09.02350.0020921/2023-32 - MARCELO CESAR.		
Código do credor: 2012.28548-6	Credor: Marcelo Cerqueira Cesar	
CPE/CNPJ: 445.832.495-00	Nº Processo/Exercício Processo: 20921/2023	Nº Processo - SEI:
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237 - BANCO BRADESCO S/A.1720-5 - PRIME AV. MANOEL DIAS - URB. SAL.000000013336-1		
Nº Cartão de Pagamento: *** **		
ID do Depósito: *** **		

AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADH's) - LIQUIDAÇÃO

Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
--------	---------------------	-------------------	-------

INSTRUMENTO DA DESPESA

Nº Instrumento: *** **	Tipo de Instrumento: Nota de Empenho	Término da vigência: *** **
---------------------------	---	--------------------------------

CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL)

Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *** **	Término da vigência: *** **
------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR (LIQ ORIGINAL)

Valor total do empenho (R\$) 75,00	Saldo a liquidar/em liquidação (R\$) 75,00	Esta liquidação (R\$) 75,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (R\$) 0,00
---------------------------------------	---	--------------------------------	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	40101.0003.23.0006183-6
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Classificação	Descrição		Valor
3.3.90.93.93.025	Ressarcimento de Despesas de Transporte		75,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			75,00

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES		
Código do Credor	Descrição	Valor
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 0,00
Valor Líquido:	SETENTA E CINCO REAIS *** **	
75,00		

Observações:
Situação da LIQ: LIQ Normal