



LIQ		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		40101.0003.23.0003981-4	
Nº EMP: 40101.0003.23.0004036-0			Data do Doctº: 29/06/2023		
Nº PED: 40101.0003.23.0004484-7			Data Prevista para Pagamento: 29/06/2023		
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: 40101.0003.03.122.503.2000.9900.339033000.15000100000000000000.1	
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00401.00001		Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832.992233-4	
Valor Liquidação: 165,00		CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS *** **			
Histórico: DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVAÇÃO DE DIÁRIA - SISTEMA E-DIA Nº 701.7.8470/2023 (SEI Nº 19.09.02350.0012697/2023-82)					
Código do credor: 2018.02138-3		Credor: Maria Imaculada Jued Moyses Paloschi			
CPE/CNPJ: 082.000.138-47		Nº Processo/Exercício Processo: 12697/2023		Nº Processo - SEI:	
Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente					
Banco + Agência + C/C: 001 - BANCO DO BRASIL S.A..2751-0 - URANDI.000000005728-2					
Nº Cartão de Pagamento: *** **					
ID do Depósito: *** **					

AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADH's) - LIQUIDAÇÃO

Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
40101.0003.23.0001979-3	29/06/2023	Outros	165,00

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\$) 165,00	Saldo a liquidar/em liquidação (R\$) 165,00	Esta liquidação (R\$) 165,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (R\$) 0,00
---	---	--	---



LIQ		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	40101.0003.23.0003981-4
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Classificação	Descrição		Valor
3.3.90.33.33.010	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção		165,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			165,00

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES		
Código do Credor	Descrição	Valor
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 0,00
Valor Líquido:	CENTO E SESSENTA E CINCO REAIS *** **	
165,00	***	

Observações:
Situação da LIQ: LIQ Normal