



LIQ	LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	40101.0003.23.0004008-1
Nº EMP: 40101.0003.23.0003917-6		Data do Doctº: 30/06/2023
Nº PED: 40101.0003.23.0004345-1		Data Prevista para Pagamento: 30/06/2023
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: 284,00	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *** **	
Histórico: Despesa com Indenização de Transporte, Conforme Compovação de Diária-Sistema E-dia n.717.7.7654/2023 E 717.7.7653/2023 (SEI n.19.09.02350.0011830/2023-27)		
Código do credor: 2021.14416-4	Credor: Jurgen Wolfgang Fleischer Junior	
CPE/CNPJ: 070.225.949-70	Nº Processo/Exercício Processo: 11830/2023	Nº Processo - SEI:
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)		
Banco + Agência + C/C: 237 - BANCO BRADESCO S/A.3187-9 - FOZ DO IGUACU, PR.000000025129-1		
Nº Cartão de Pagamento: *** **		
ID do Depósito: *** **		

AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADH's) - LIQUIDAÇÃO

Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
40101.0003.23.0002022-8	30/06/2023	Outros	142,00
40101.0003.23.0002023-6	30/06/2023	Outros	142,00

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\$) 284,00	Saldo a liquidar/em liquidação (R\$) 284,00	Esta liquidação (R\$) 284,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (R\$) 0,00
--	--	---------------------------------	--



LIQ		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	40101.0003.23.0004008-1
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUBELEMENTO			
Classificação	Descrição		Valor
3.3.90.33.33.010	Ressarcimento de Despesas com Passagens e Locomoção		284,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:			284,00

CLASSIFICAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES		
Código do Credor	Descrição	Valor
TOTAL LÍQUIDO DAS CONSIGNAÇÕES:		*** 0,00
Valor Líquido:	DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS *** **	
284,00	*** **	

Observações:  
Situação da LIQ: LIQ Normal