



<b>LIQ</b>		<b>LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>40101.0014.24.0000094-2</b>	
Nº EMP: 40101.0014.24.0000070-9			Data do Doctº: 17/12/2024		
Nº PED: 40101.0014.24.0000092-9			Data Prevista para Pagamento: 17/12/2024		
Nº PAD: *** **					
Órgão: 40 - Ministério Público					
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa					
Unidade Gestora: 0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU					
Ordenador de Despesa: 019683 - Rocio Garcia Matos			Ordenador anterior (EMP): *****		
Data de Liberação:			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339039000.17000131101814010100.1			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 04079.00001	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832.7379-2			
Valor Liquidação: 31.800,00	TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS REAIS *** **				
Histórico: SEI 19.09.02209.0039574/2024-10 - Contrato nº 70/2023-SGA Convênio Federal/ Meta 1 do Convênio Acesso à Justiça (Projetos #Seja Brother e App Projeto Cegonha) Ação 4761 - 2024. Executar Campanha Publicitária para publicação do aplicativo Cegonha. NFS.: 49317.					
Código do credor: 2013.08122-1	Credor: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA				
CPF/CNPJ: 15.250.483/0001-50	Nº Processo/Exercício Processo: 28854/2024	Nº Processo - SEI:			
Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)					
Banco + Agência + C/C: 237 - BANCO BRADESCO S/A.2864-9 - AGENCIA EMPRESAS SALVADOR URB SALVADOR BA.5458-5					
Nº Cartão de Pagamento: *** **					
ID do Depósito: *** **					

**AUTORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS HÁBEIS (ADH's) - LIQUIDAÇÃO**

Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
40101.0014.24.0000027-8	16/12/2024	NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada	31.800,00

**INSTRUMENTO DA DESPESA**

Nº Instrumento: 40101.0014.23.0000002-1	Tipo de Instrumento: Contrato	Término da vigência: 31/05/2025
--	----------------------------------	------------------------------------

**CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL)**

Subfonte - Convênio Federal: 101814	Nº IC - Convênio Federal: 915467/2021	Término da vigência: 17/12/2024
--	--	---------------------------------

**CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR (LIQ ORIGINAL)**

Valor total do empenho (R\$) 269.426,00	Saldo a liquidar/em liquidação (R\$) 31.800,00	Esta liquidação (R\$) 31.800,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (R\$) 0,00
--	---	------------------------------------	--





## Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 19/03/2025 - 16h08

Nº de controle: 868597036734743216 | Documento: 3566401

Conta de débito: **Agência: 3266 | Conta: 0235304-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA | CNPJ: 004.142.491/0001-66**

Conta de crédito: **Agência: 3566 | Conta: 9201-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL LAURO DE FR**

Valor: **R\$ 1.590,00**

Data de débito: **19/03/2025**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

### Autenticação

MPlIqajo sG3\*EqmV UMKb88m3 wZ5z254 Ei\*7HWdc URRC?Owz NBmEAsxH ?lzObmVZ  
ZLluzGH# AqEC#ipb 8UBRNqS3 #EHZPkBL #bk\*m\*Rx watHLvLf LrQ4laW@ NFm3\*1Uw  
2eYRhZx8 siaahx7V 6RJK?kod Cy?@89nN XBayUu?H TMQfaAIk 03266000 00002353

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco  
**0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala  
**0800 722 0099**

Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site  
Fale Conosco

**Ouidoria** **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.