



LIQ		LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO		40101.0014.25.0000046-9	
Nº EMP: 40101.0014.25.0000020-7			Data do Doctº: 29/08/2025		
Nº PED: 40101.0014.25.0000021-6			Data Prevista para Pagamento: 29/08/2025		
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: 021949 - Rocio Garcia Matos			Ordenador anterior (EMP): *****		
Data de Liberação:			Liberador de Pagamento: *** **		
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Sim	Dotação Orçamentária: 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339039000.27000331101814010100.1			
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 04079.00001	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3832.7379-2			
Valor Liquidação: 1.760,00	UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS *** **				
Histórico: SEI: 19.09.02209.0026173/2025-02, Campanha Publicitária do APP CEGONHA SEI: 19.09.02209.0018370/2025-89 Contrato nº 70/2023-SGA Convênio Federal/ Meta 1 do Convênio Acesso à Justiça (Projetos #Seja Brother e App Projeto Cegonha) Ação 4761 - 2025. Executar Campanha Publicitária para publicização do aplicativo Cegonha NF 125 E 53725					
Código do credor: 2013.08122-1	Credor: MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA				
CPF/CNPJ: 15.250.483/0001-50	Nº Processo/Exercício Processo: 18370/2025	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
40101.0014.25.0000020-5	29/08/2025	NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada	1.760,00

INSTRUMENTO DA DESPESA

Nº Instrumento: 40101.0014.23.0000002-1	Tipo de Instrumento: Contrato	Término da vigência: 31/05/2026
--	----------------------------------	------------------------------------

CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL)

Subfonte - Convênio Federal: 101814	Nº IC - Convênio Federal: 915467/2021	Término da vigência: 17/12/2025
--	--	---------------------------------

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR (LIQ ORIGINAL)

Valor total do empenho (R\$) 221.372,45	Saldo a liquidar/em liquidação (R\$) 131.549,40	Esta liquidação (R\$) 1.760,00	Saldo a liquidar/em liquidação atual (R\$) 129.789,40
--	--	-----------------------------------	--



PREFEITURA DO SALVADOR
Secretaria Municipal da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM
ISS - Substituto Tributário

INSCRIÇÃO: 179.631/001-71	NOME / RAZÃO SOCIAL MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CNPJ: 4.142.491/0001-66	
COMPETÊNCIA: 9 / 2025	ATIVIDADE PRINCIPAL 8423-0/00 - Justiça
EMISSÃO: 11/09/2025	

ENDEREÇO
7037-8 - 5AV C ADMINISTRATIVO DA BAHIA
NÚMERO: 750 COMPLEMENTO:
BAIRRO: C ADMINISTRATIVO DA BAHIA

OBSERVAÇÕES

Se a opção de pagamento for por código de barras, pague na rede bancária conveniada, cuja relação pode ser encontrada na página da SEFAZ na internet em <https://www.sefaz.salvador.ba.gov.br/>

DAM Nota Salvador
Emissão: 11/09/2025

VENCIMENTO 06/10/2025	NÃO RECEBER APÓS 06/10/2025	VALOR TOTAL 17,60
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------

TRIBUTOS	COMPETÊNCIA	VALOR DEVIDO	ATUALIZ. MONETÁRIA	MULTA DE MORA	JUROS DE MORA	TOTAL
ISS - Substituto Tributário	2025/9	17,60	-	-	-	17,60

8168000000-1 17603776202-6 51006020325-2 99004675674-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com código de barras



Pague com PIX



INSCRIÇÃO: 179.631/001-71
COMPETÊNCIA: 9 / 2025
PAGAR ATÉ: 06/10/2025
TOTAL: 17,60

8168000000-1 17603776202-6 51006020325-2 99004675674-0

ATENÇÃO: NÃO AMASSE, NÃO DOBRE, NÃO PERFURE.

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:51
383203832 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: M PUBLICO PAG DIVERSOS
AGENCIA: 3832-6 CONTA: 1.100.051-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.069.000.050.010
VALOR TOTAL 70,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PM JUAZEIRO -SNA
AGENCIA: 0069-8 CONTA: 50.010-0

NR. DOCUMENTO 553.832.001.100.051

=====

NR.AUTENTICACAO D.157.B41.7A8.6AC.559

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.24
3832603832 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: M PUBLICO PAG DIVERSOS

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 1.100.051-1

=====

Convenio SEC MUNIC FAZENDA - SSA

Codigo de Barras 81680000000-1 17603776202-6

51006020325-2 99004675674-0

Data do pagamento 16/09/2025

Valor Total 17,60

DOCUMENTO: 091607

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D0.24A.143.2D8.63C