



<b>LIQ</b>	<b>LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO</b>		<b>40101.0014.25.0000065-5</b>
<b>Nº EMP:</b> 40101.0014.25.0000020-7		<b>Data do Doctº:</b> 09/09/2025	
<b>Nº PED:</b> 40101.0014.25.0000021-6		<b>Data Prevista para Pagamento:</b> 09/09/2025	
<b>Nº PAD:</b> *** **			
<b>Órgão:</b> 40 - Ministério Público			
<b>Unidade Orçamentária:</b> 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa			
<b>Unidade Gestora:</b> 0014 - Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CESAU			
<b>Ordenador de Despesa:</b> 021949 - Rocio Garcia Matos		<b>Ordenador anterior (EMP):</b> *****	
<b>Data de Liberação:</b>		<b>Liberador de Pagamento:</b> *** **	
<b>Liquidação Escritural:</b> Não	<b>Regularização:</b> Sim	<b>Dotação Orçamentária:</b> 40101.0014.03.091.464.4761.9900.339039000.27000331101814010100.1	
<b>Forma pagamento:</b> Nota de Ordem Bancária (NOB)	<b>Código Bancário:</b> 04079.00001	<b>Banco + Agência + C/C (débito Órgão):</b> 001.3832.7379-2	
<b>Valor Liquidação:</b> 1.760,00	UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS *** **		
<b>Histórico:</b> 19.09.02209.0026223/2025-61 - PGTO NF n. 53896 Ref. à veiculação em outdoor de Campanha publicitária do APP Cegonha - OS 022/2025 através do 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 publicação do aplicativo Cegonha			
<b>Código do credor:</b> 2013.08122-1	<b>Credor:</b> MORYA COMUNICACAO E PROPAGANDA LTDA		
<b>CPF/CNPJ:</b> 15.250.483/0001-50	<b>Nº Processo/Exercício Processo:</b> 18370/2025	<b>Nº Processo - SEI:</b>	
<b>Forma de Recebimento:</b> DOC/TED (entre bancos)			
<b>Banco + Agência + C/C:</b> 237 - BANCO BRADESCO S/A.2864-9 - AGENCIA EMPRESAS SALVADOR URB SALVADOR BA.5458-5			
<b>Nº Cartão de Pagamento:</b> *** **			
<b>ID do Depósito:</b> *** **			

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

Nº ADH	Data de Autorização	Tipo de Documento	Valor
40101.0014.25.0000039-6	09/09/2025	NF - Não Eletrônica / NF - Eletrônica não Integrada	1.760,00

**INSTRUMENTO DA DESPESA**

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

**CONVÊNIO RECEBIDO (FEDERAL)**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59  
3832603832 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: M PUBLICO PAG DIVERSOS

AGENCIA: 3832-6 CONTA: 1.100.051-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : M PUBLICO PAG DIVERSOS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2089-3 - RIO CACHOEIRA

CONTA: 71.008-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ITABUNA

CPF/CNPJ: 14.147.490/0001-68

VALOR: R\$ 42,24

DEBITO EM: 22/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092227

AUTENTICACAO SISBB: 9.527.699.6CF.C12.B53