



**MUNICÍPIO VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA - SIAFIC**  
**BAHIA**

14.645.717/0001-03  
 Nº LIQUIDAÇÃO 0000792/2025

**VALOR BRUTO: 4.148,67      VALOR DESCONTO: 13,02      VALOR LÍQUIDO: 4.135,65**

O ordenador da despesa para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja liquidada a despesa aqui classificada:

**Exercício: 2025**  
**Empenho: 0000239/2025**  
**Ficha: 0000011**  
**Processo: 0000003/2023**

**Tipo: Global**  
**Data: 24/10/2025**  
**Data Venc.: 24/10/2025**  
**Processo Pgtto:**

Órgão : 1900 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Unidade Orçamentária : 1901 - CÂMARA MUNICIPAL  
 Função : 01 - Legislativa  
 Subfunção : 031 - Ação Legislativa  
 Programa : 0008 - PROCESSO LEGISLATIVO  
 Projeto/Atividade : 2.001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 Elemento de Despesa : 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  
 Fonte de Recurso : 1500000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

**Favorecido : 959597 - SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.**  
**Bairro : RECREIO**  
**Endereço : AVE OTAVIO SANTOS**

**CNPJ/CPF : ██████████**  
**Cidade : VITÓRIA DA CONQUISTA**  
**UF : BAHIA**

**Histórico :** Liquidação da despesa empenhada com serviços de agenciamento de passagens, para atender as necessidades desta Câmara, conforme Nota Fiscal nº 1006.

**Subelemento:** 33903999002 - OUTROS SERVIÇOS PJ - PASSAGENS

Saldo Empenhado	34.660,22	Despesa Liquidada	4.148,67	Saldo Disponível	30.511,55
-----------------	-----------	-------------------	----------	------------------	-----------

**DOCUMENTOS**

Descrição	Destino	Data	Nº Documento	Valor
Nota Fiscal Nº 1006 de 20/10/2025 - 4148.67			1006	4.148,67
<b>Total</b>				<b>4.148,67</b>

**CONTRATO**

**Tipo/Número/Ano :** Prestação de Serviços Nº 000012/2023

**LICITAÇÃO**

**Número/Ano Licitação:** 000003/2023      **Modalidade :** PREGAO PRESENCIAL  
**Número/Ano Processo Adm:** 0000003/2023      **Classificação :** Compras e Serviços  
**Dispensa/Inexigibilidade :** 25 - ART. 24 INCISO 24 - PAR. UNICO LEI FEDERAL 8666/93 E ALTERAÇ

**INFORMAÇÕES REINF**

**Possui desconto de INSS:** Não      **Valor desconto de INSS:** 0,00

**LANÇAMENTOS**

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
<b>Liquidação - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>				
O 1	622130100000 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.148,67	622130300000 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PA	4.148,67
O 1	622920101000 - EMPENHOS A LIQUIDAR	4.148,67	622920103000 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.148,67
P 1	332315600000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	4.148,67	213110101000 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A	4.148,67
C 1	812310201000 - A EXECUTAR	4.148,67	812310202000 - EXECUTADOS	4.148,67
C 1	821120100001 - DDR COMPR. EMPENHO - A LIQUIDAR F	4.148,67	821130100001 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - F	4.148,67

**Local/Data/Assinaturas**

VITÓRIA DA CONQUISTA, 24 de outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
 Diretora Financeira  
 CPF: \*\*\*152\*\*\*\_20



# SS VIVER TOUR

SS VIVER TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 02.548.313/0001-04  
AV OTAVIO SANTOS, 207 CENTRO EMPRESARIAL - CENTRO  
VITÓRIA DA CONQUISTA - BA - CEP: 45020-750  
Telefone: (77) 2101-7999  
Website: - E-mail: maxtour@maxtour.com.br

Emissão: 18/10/2025

Fatura: 89415

Vencimento: 09/11/2025

Documento: DEP. CONTA [REDACTED]  
C/C: [REDACTED] BANCO DO BRASIL

Valor: R\$ 4.148,67

Sacado: CAMARA DOS VEREADORES DE VITORIA DA CONQUISTA.

Endereço: RUA ZEFERINO CORREIA - 19 - CENTRO 19

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 14.645.717/0001-03

Telefone: 30869626

Cidade: VIT DA CONQUISTA

IE/RG: ISENTA

E-mail: admcamara@hotmail.com;

UF: BA CEP: 45000-000

### Sem centro de custo

Nº Venda: 233996 Data Venda: 17/10/2025 Data Início: 28/10/2025 Data Fim: 30/10/2025  
Produto: PASSAGEM AÉREA Documento: LWOYFY Fornecedor: Lan Airlines  
Vendedor: RONALDO ADRIANO ALVES CAIRES

Valor Produto:	R\$ 3.074,70	Taxa RAV:	R\$ 268,21	Taxa DU:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 3.342,91	Valor Faturado:	R\$ 3.342,91

Passageiros: GISELE METER

Trechos: CWB / GRU - 28/10/2025 05:15:00 / 28/10/2025 06:30:00  
GRU / VDC - 28/10/2025 08:00:00 / 28/10/2025 09:55:00  
VDC / GRU - 30/10/2025 10:40:00 / 30/10/2025 12:35:00  
GRU / CWB - 30/10/2025 13:55:00 / 30/10/2025 15:00:00

Nº Venda: 234004 Data Venda: 18/10/2025 Data Início: 20/10/2025 Data Fim: 20/10/2025  
Produto: TRANSPORTE TERRESTRE Fornecedor: ROTA Vendedor: GILEADE FRANCA SILVA

Valor Produto:	R\$ 732,52	Taxa RAV:	R\$ 73,24	Taxa DU:	R\$ 0,00
Desconto:	R\$ 0,00	Valor Total:	R\$ 805,76	Valor Faturado:	R\$ 805,76

Passageiros: SUILANE NOVAIS, GABRIELA DE DIEGO GARRIDO  
Serviços Inclusos: SSA VDC

Total Produtos: Total Faturado:  
Totais: R\$ 3.714,52 R\$ 4.148,67

Total da Fatura: R\$ 4.148,67

NF 1006