



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Data | 16/01/2019 | Processo | 75452-82/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Valor | R\$ 3.886,35 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 3.886,35 |
| Descrição | CT436/18-SERV.DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. ref aos dias 27 e 28 de novembro/18 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 478 | Empenho | 2035/2018 |
| Data | 31/01/2019 | Processo | 71138-20/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 2.330,36 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.330,36 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 2035 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, TIPO NACIONAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 360/2018. EX 2018. PROCESSO 4980633/2018 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 105 | Empenho | 0427/2018 |
| Data | 06/02/2019 | Processo | 74911-0/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 5.098,37 |
| Natureza | 3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | Pago | R\$ 5.098,37 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 427 CT 353/2018-SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS. VIG: DATA ASSINATURA ATÉ 31/12/2018. Ref: Passagem Int. p/ Alberto F. Salume | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 137 | Empenho | 0554/2018 |
| Data | 20/02/2019 | Processo | 4584-0/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 2.815,92 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.815,92 |
| Descrição | CONTRATO 353/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS - DEZEMBRO/2018. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 138 | Empenho | 0426/2018 |
| Data | 20/02/2019 | Processo | 72848-78/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 1.819,77 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.819,77 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 426 CT 353/2018-SERV DE AGENC DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS - MÊS DE DEZEMBRO/2018. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 139 | Empenho | 0554/2018 |
| Data | 20/02/2019 | Processo | 72848-78/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 1.110,53 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.110,53 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 554 CONTRATO 353/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS - MÊS DE DEZEMBRO/2018. | | |
| Liquidação | 897 | Empenho | 0541/2019 |
| Data | 27/02/2019 | Processo | 9165-65/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 37/2019 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 4.560,00 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | Pago | R\$ 4.560,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - REF. MARÇO/2019. | | |
| Liquidação | 1042 | Empenho | 0541/2019 |
| Data | 22/03/2019 | Processo | 12900-18/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 37/2019 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 3.382,50 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | Pago | R\$ 3.382,50 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO - MÊS DE ABRIL/2019. | | |
| Liquidação | 168 | Empenho | 0081/2019 |
| Data | 29/03/2019 | Processo | 27962-43/2018 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 91/2018 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | Valor | R\$ 3.746,25 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | Pago | R\$ 3.746,25 |
| Descrição | TERMO ADITIVO 01 ACRÉSCIMO 24,98% AO CONTRATO 188/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE VALES SERVIÇOS MUNICIPAIS, P/ATENDER DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO. | | |
| Liquidação | 153 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 12/04/2019 | Processo | 19221-70/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 1.992,63 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.992,63 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 70, AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NA 75ª REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, EM BRASÍLIA, NO DIA 25/03/2019. | | |
| Liquidação | 147 | Empenho | 0028/2019 |
| Data | 15/04/2019 | Processo | 14281-4/2019 |
| Beneficiário | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | Licitação | 137/2017 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor | R\$ 2.060,24 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.060,24 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 28 CONTRATO 210/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL/INTERNACIONAL - VIAGEM Á BRASÍLIA DO SR. EDUARDO CASSEB LOIS - DIA 18/03/2019. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 631 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 17/04/2019 | Processo | 17271-12/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 725,96 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 725,96 |
| Descrição | CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 12/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, | | |
| Liquidação | 632 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 17/04/2019 | Processo | 17274-56/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.216,03 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.216,03 |
| Descrição | CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP: | | |
| Liquidação | 633 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 18/04/2019 | Processo | 17268-7/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.825,66 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.825,66 |
| Descrição | CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, REFERENTE À PASSAGEM AEREA HENRIQUE E EDINALDO | | |
| Liquidação | 411 | Empenho | 0046/2019 |
| Data | 18/04/2019 | Processo | 18926-70/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 10.399,16 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 10.399,16 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 46. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 434894/2019. | | |
| Liquidação | 412 | Empenho | 0047/2019 |
| Data | 18/04/2019 | Processo | 18926-70/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 12.544,78 |
| Natureza | 3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | Pago | R\$ 12.544,78 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 47. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 434894/2019. | | |
| Liquidação | 1316 | Empenho | 2662/2018 |
| Data | 18/04/2019 | Processo | 76269-2/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 235/2018 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 1.745,42 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.745,42 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 2662 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL BRASÍLIAxVITÓRIAxBRASÍLIA P/SERVIDOR DA SEMUS (PAULO ANTONIO MARCIANO) RETIRAR VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IDA E VOLTA DIA 28/12/2018. CONFORME PROCESSO 7626 | | | | |
| Liquidação | 1317 | Empenho | 2662/2018 | | |
| Data | 18/04/2019 | Processo | 76269-2/2018 | Licitação | 235/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Pago | R\$ 640,23 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 2662 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL BRASÍLIAxVITÓRIAxBRASÍLIA P/SERVIDOR DA SEMUS (PAULO ANTONIO MARCIANO) RETIRAR VEÍCULO TIPO CAMINHONETE DOADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. IDA E VOLTA DIA 28/12/2018. CONFORME PROCESSO 7626 | | | | |
| Liquidação | 1686 | Empenho | 0541/2019 | | |
| Data | 25/04/2019 | Processo | 20688-62/2019 | Licitação | 37/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | | | Pago | R\$ 6.472,50 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19. | | | | |
| Liquidação | 188 | Empenho | 0021/2019 | | |
| Data | 25/04/2019 | Processo | 17879-47/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Pago | R\$ 5.725,46 |
| Unidade Orçamentária | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | PROC 874157/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRÉLATOS. VIGÊNCIA | | | | |
| Liquidação | 1538 | Empenho | 0568/2019 | | |
| Data | 03/05/2019 | Processo | 11656-76/2019 | Licitação | 28/2019 |
| Beneficiário | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | Pago | R\$ 406,06 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 568 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPANTE DO EVENTO "OFICINAS MACROREGIONAIS COFIN/CNS - RUMO À 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE". PROCESSO 1165676/2019 | | | | |
| Liquidação | 1539 | Empenho | 0568/2019 | | |
| Data | 03/05/2019 | Processo | 11656-76/2019 | Licitação | 28/2019 |
| Beneficiário | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | Pago | R\$ 34,34 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 568 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPANTE DO EVENTO "OFICINAS MACROREGIONAIS COFIN/CNS - RUMO À 16ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE". PROCESSO 1165676/2019 | | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 2005 | Empenho | 0541/2019 |
| Data | 20/05/2019 | Processo | 24605-4/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 37/2019 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 5.583,75 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | Pago | R\$ 5.583,75 |
| Descrição | CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19. referente à junho de 2019 | | |
| Liquidação | 222 | Empenho | 0028/2019 |
| Data | 27/05/2019 | Processo | 24762-10/2019 |
| Beneficiário | TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI | Licitação | 137/2017 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor | R\$ 1.703,53 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.703,53 |
| Descrição | CONTRATO 210/2018 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL - RUBEM FRANCISCO DE JESUS P/PARTICIPAR DO FÓRUM NAC. DE PROCURADORES GERAIS DAS CAPITAIS BRASILEIRAS REALIZADO EM BRASÍLIA NA SEDE DA FNP NOS DIAS 08 E 09/05/19 | | |
| Liquidação | 885 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 28/05/2019 | Processo | 20020-15/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.523,84 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.523,84 |
| Descrição | CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, SEC HENRIQUE V À BRASÍLIA | | |
| Liquidação | 542 | Empenho | 0242/2019 |
| Data | 05/06/2019 | Processo | 13846-28/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 92/2019 |
| Unidade Orçamentária | 25.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER | Valor | R\$ 1.197,65 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | Pago | R\$ 1.197,65 |
| Descrição | REF. FORNECIMENTO DE VALE SERVIÇO. JUNHO/2019. | | |
| Liquidação | 912 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 06/06/2019 | Processo | 27217-85/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 5.933,09 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 5.933,09 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC - Viagem de Ednaldo Rossi e Ericsson Salazar- | | |
| Liquidação | 1003 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 17/06/2019 | Processo | 25007-52/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.311,74 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.311,74 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. | | |
| Liquidação | 688 | Empenho | 0047/2019 |
| Data 18/06/2019 | Processo 30458-1/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 5.189,68 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 5.189,68 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.02 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR | | |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA INTERNACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. | | |
| Liquidação | 285 | Empenho | 0021/2019 |
| Data 19/06/2019 | Processo 29244-92/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.729,02 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.729,02 |
| Unidade Orçamentária | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | PROC 874157/19 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVÁ, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. HERICA SOUZA. | | |
| Liquidação | 2912 | Empenho | 0541/2019 |
| Data 26/06/2019 | Processo 31362-60/2019 | Licitação 37/2019 | Valor R\$ 5.542,50 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Pago | R\$ 5.542,50 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. EX/19. ref a julho/19 | | |
| Liquidação | 751 | Empenho | 0046/2019 |
| Data 01/07/2019 | Processo 32549-81/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 784,51 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 784,51 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REFERENTE À FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O SERVIDOR FERNANDO HELIO BRAGA PIO PEREIRA SETRAN/GFT, QUE PARTICIPOU DO EVENTO "SUMMIT MOBILIDADE URBANA 2019" REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NO DIA 30/05/2019. | | |
| Liquidação | 372 | Empenho | 0226/2019 |
| Data 10/07/2019 | Processo 36096-62/2019 | Licitação 117/2019 | Valor R\$ 8.284,85 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Pago | R\$ 8.284,85 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | |
| Descrição | CONTRATO 225/2019. AQUISIÇÃO DE VALE SERVIÇO MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DE VISTÓRIAS. VIGÊNCIA 12M. | | |
| Liquidação | 320 | Empenho | 0021/2019 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Data | 11/07/2019 | Processo | 33292-85/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | Valor | R\$ 8.029,01 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 8.029,01 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 21 PROC 874157/19 CONT. DE EMPRESA P/ AGENC. DE VIAGENS NAC/INTERN COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REM., REEMBOLSO, CANC. E ENT. DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. SERV. FABIO LIMA, ROSA OLIVEIRA E VIVIAN SANTANA | | |
| Liquidação | 3228 | Empenho | 0541/2019 |
| Data | 23/07/2019 | Processo | 37198-3/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 37/2019 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 4.207,50 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | Pago | R\$ 4.207,50 |
| Descrição | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. AGOSTO DE 2019 | | |
| Liquidação | 368 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 05/08/2019 | Processo | 42135-60/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 2.244,70 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.244,70 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 70 REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM para Congresso Internacional de Cidades Inteligentes das Américas. Luciano Rezende - VIX x CGH-22/07/19; CGH x VIX - 23/07/19 e Leonardo Santos-VIX x CGH-22/07/19; CGH x VIX - 24/07/19 | | |
| Liquidação | 3564 | Empenho | 1186/2019 |
| Data | 06/08/2019 | Processo | 30998-95/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 4.508,12 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 4.508,12 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1186 CT 156/19 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. REF. EVENTO MAIS BRASIL DIAS 11 E 12/06/2019. | | |
| Liquidação | 3302 | Empenho | 1180/2019 |
| Data | 09/08/2019 | Processo | 27340-4/2019 |
| Beneficiário | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Licitação | 72/2019 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 10.525,00 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 10.525,00 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 1180 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES EM VISITA TÉCNICA AO PROJETO "PEDESTRE IDOSO" DO PROGRAMA VIDA NO TRÂNSITO, NOS DIAS 12 A 15 DE JUNHO, EM PORTO ALEGRE/RS. PERÍODO 12/06 À 18/06/2019. | | |
| Liquidação | 3401 | Empenho | 1175/2019 |
| Data | 12/08/2019 | Processo | 26124-33/2019 |
| Beneficiário | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Licitação | 70/2019 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 1.507,00 |
| | | Pago | R\$ 1.507,00 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA RENATA MARIA SALES MADUREIRA NO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO EM BRASÍLIA/DF. | | |
| Liquidação | 386 | Empenho | 0156/2019 |
| Data | 15/08/2019 | Processo | 45707-63/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor | R\$ 971,05 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 247/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. PASSAGEM AÉREA DE RUBEM DÉ JESUS (BSB-VIX DE 07 A 09/08/2019). | | |
| Liquidação | 3786 | Empenho | 0541/2019 |
| Data | 19/08/2019 | Processo | 45681-53/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 37/2019 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 5.591,25 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 541 CT41/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/19. PROCESSO Nº 7529082/18. REF. PERÍODO DE UTILIZAÇÃO SETEMBRO/2019. | | |
| Liquidação | 469 | Empenho | 0226/2019 |
| Data | 21/08/2019 | Processo | 36096-62/2019 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Licitação | 117/2019 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | Valor | R\$ 1.711,25 |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 225/2019 - AQUISIÇÃO DE VALE SERVIÇO MUNICIPAL PARA ATENDER DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE SERVIDORES QUE ATUAM EXTERNAMENTE NO MUNICÍPIO NA EXECUÇÃO DE VISTÓRIAS. | | |
| Liquidação | 979 | Empenho | 0046/2019 |
| Data | 22/08/2019 | Processo | 45772-99/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 6.927,83 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 46 AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 434894/2019. | | |
| Liquidação | 1411 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 22/08/2019 | Processo | 44738-5/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.863,54 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC - Ref. Antonio Fiorio VIX x CGH -23/07/19 e CGH x VIX - 25/07/19 . | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 1412 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 22/08/2019 | Processo | 44737-52/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.863,54 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.863,54 |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 119/2019 - SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS: VIX-CGH DIA 23/07/2019 E CGH-VIX DIA 26/07/2019 PARA SERVIDORA CLAUDINETE BORGES. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 1413 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 22/08/2019 | Processo | 44739-41/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.613,16 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.613,16 |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC Samantha Maciel VIX vs CGH vs POA. POA vs CGH vs VIX. em 26/07/2019 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|--------------|
| Liquidação | 1414 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 23/08/2019 | Processo | 44736-8/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.059,86 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.059,86 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. PASSAGEM EDINALDO ROSSI - VIX x CGH x POA - 24/07/19, POA x CGH x VIX - 26/07/19 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1415 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 23/08/2019 | Processo | 34401-81/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 5.153,12 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 5.153,12 |
| Descrição | Passagem aérea- Henrique Silva- VIX x VCP x GYN-25/06/19; GYN x GRU x VIX-29/06/19; Ednaldo Rossi - VIX x VCP x GYN -25/06/19; GYN x GRU x VIX - 27/06/19; Ednaldo Rossi - VIX x BSB -16/06/19 e BSB x VIX-19/06/19; | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|---------------|
| Liquidação | 3754 | Empenho | 1826/2019 |
| Data | 02/09/2019 | Processo | 49099-66/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 2.028,84 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.028,84 |
| Descrição | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - IRECY MUNIX VIX BSB E BSB VIX 13/08/2019 À 16/08/2019 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1051 | Empenho | 0046/2019 |
| Data | 02/09/2019 | Processo | 48694-84/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 5.687,91 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 5.687,91 |
| Descrição | QUISICÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018 - ANTONIO CLAUDIO JESUS VIX vs CNF vs BSB - BSB vs VIX 28/06/2019. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 3755 | Empenho | 1799/2019 |
| Data 02/09/2019 | Processo 38049-53/2019 | Licitação 127/2019 | Valor R\$ 27,16 |
| Beneficiário | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Pago | R\$ 27,16 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA TATIANE COMÉRIO PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS MICOSES SISTÊMICAS ENDÊMICAS EM BRASÍLIA/DF COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE | | |
| Liquidação | 4111 | Empenho | 0541/2019 |
| Data 05/09/2019 | Processo 50277-0/2019 | Licitação 37/2019 | Valor R\$ 11.535,00 |
| Beneficiário | SETPES - SINDICATO DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO E E SANTO | Pago | R\$ 11.535,00 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.05 - LOCOMOÇÃO URBANA | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 41/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO VALE TRANSPORTE MUNICIPAL SERVIÇO. PERÍODO: 01/10/2019 A 30/12/2019. | | |
| Liquidação | 425 | Empenho | 0070/2019 |
| Data 06/09/2019 | Processo 50324-7/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.211,63 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.211,63 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMIÇÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. EXERCÍCIO 2019. | | |
| Liquidação | 1532 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 09/09/2019 | Processo 51148-20/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 724,51 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 724,51 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP: | | |
| Liquidação | 1533 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 09/09/2019 | Processo 51149-75/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 667,04 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 667,04 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP: | | |
| Liquidação | 3875 | Empenho | 1826/2019 |
| Data 09/09/2019 | Processo 50262-33/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.220,49 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.220,49 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 | | |
| Descrição | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | | | |
| Liquidação | 3876 | Empenho | 1826/2019 | | |
| Data | 09/09/2019 | Processo | 50263-88/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 2.220,49 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | Pago | R\$ 2.220,49 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | | | |
| Liquidação | 3907 | Empenho | 1799/2019 | | |
| Data | 11/09/2019 | Processo | 38049-53/2019 | Licitação | 127/2019 |
| Beneficiário | AGAVE AZUL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | | | Valor | R\$ 1.148,34 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | | | Pago | R\$ 1.148,34 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA TATIANE COMÉRIO PARTICIPAR DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS MICOSES SISTÊMICAS ENDÊMICAS EM BRASÍLIA/DF COORDENADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | | | |
| Liquidação | 1114 | Empenho | 0046/2019 | | |
| Data | 16/09/2019 | Processo | 52196-36/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 6.155,17 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | Pago | R\$ 6.155,17 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 225/2018. RRP 55/2018. SC 63/2019. PROC. DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 434894/2019. | | | | |
| Liquidação | 1115 | Empenho | 0387/2019 | | |
| Data | 16/09/2019 | Processo | 52194-47/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 4.214,04 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | Pago | R\$ 4.214,04 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | . REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL COM RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/ REEMBOLSO/ CANCELAMENTO/ENTREGA/OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE PASSAGENS AÉREAS. EX 2019. | | | | |
| Liquidação | 2741 | Empenho | 0935/2019 | | |
| Data | 16/09/2019 | Processo | 48422-84/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 3.197,51 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | Pago | R\$ 3.197,51 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAM. | | | | |
| Liquidação | 2742 | Empenho | 0935/2019 | | |
| Data | 16/09/2019 | Processo | 48422-84/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 2.450,66 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|----------------|--------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.450,66 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAM | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 2743 | Empenho | 0935/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.598,16 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.598,16 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAM | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 2744 | Empenho | 0935/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.032,46 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.032,46 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAM | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 2745 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 3.197,51 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 3.197,51 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 2746 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 3.363,61 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 3.363,61 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 2747 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 3.280,56 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 3.280,56 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 2748 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 3.363,61 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 3.363,61 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |
| Liquidação | 2749 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 3.363,61 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 3.363,61 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |
| Liquidação | 2750 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.450,66 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.450,66 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |
| Liquidação | 2751 | Empenho | 1070/2019 |
| Data 16/09/2019 | Processo 48422-84/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 565,70 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 565,70 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA PASSAGENS. EX 2019 | | |
| Liquidação | 419 | Empenho | 0021/2019 |
| Data 19/09/2019 | Processo 52671-74/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 8.362,84 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 8.362,84 |
| Unidade Orçamentária | 17.00.00 - SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AGENCIAMENTO DE VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO SERVIÇOS CORRELATOS. MARIANA FRANZOTTI, ELIETE OLIVEIRA, EDUARDO JOSE REIS | | |
| Liquidação | 526 | Empenho | 0276/2019 |
| Data 19/09/2019 | Processo 54620-87/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 4.638,98 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 4.638,98 |
| Unidade Orçamentária | 29.00.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS | | |
| Liquidação | 1643 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 19/09/2019 | Processo | 54664-7/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 855,09 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 855,09 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP: | | |
| Liquidação | 1644 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 19/09/2019 | Processo | 54664-7/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.332,95 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.332,95 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP: | | |
| Liquidação | 4494 | Empenho | 1186/2019 |
| Data | 23/09/2019 | Processo | 51072-33/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 2.977,63 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.977,63 |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. VIAGEM À BSB DE JANINE PEREIRA, ARIANA SPERANDIO 26/08/019 | | |
| Liquidação | 4085 | Empenho | 1539/2019 |
| Data | 23/09/2019 | Processo | 30413-37/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 91/2019 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 669,70 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 669,70 |
| Descrição | PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA CÁTIA CRISTINA VIEIRA LISBOA PARTICIPAR EM REUNIÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE QUE OCORRERÁ DURANTE O 7º SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS&EXPO (SCBBrc&E), QUE SERÁ REALIZADO EM 24 de julho de 2019. | | |
| Liquidação | 458 | Empenho | 0156/2019 |
| Data | 26/09/2019 | Processo | 56395-13/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor | R\$ 1.330,23 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.330,23 |
| Descrição | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS - FLAVIA MARCHEZINI VIX/BSB/VIX EM 17/09/2019 | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 4732 | Empenho | 1186/2019 |
| Data | 02/10/2019 | Processo | 56899-33/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 1.856,02 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.856,02 |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - ADRIANA SPERANDIO, JANINE DE CASTRO VIX/CGH/CWB/VIX | | |
| Liquidação | 1239 | Empenho | 0387/2019 |
| Data | 04/10/2019 | Processo | 57661-25/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 1.192,32 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.192,32 |
| Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL COM RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO/ENTREGA/OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE PASSAGENS AÉREAS - ALBERTO COSTA VIX/CHG VS CGH/VIX. 16/09/2019 À 19/09/2019. | | |
| Liquidação | 479 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 04/10/2019 | Processo | 56632-46/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 842,35 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 842,35 |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - IOHANA KROHELING VIX/CGH 18/09/2019 | | |
| Liquidação | 480 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 04/10/2019 | Processo | 56632-46/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 842,35 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 842,35 |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - IOHANA KROHELING CGH/VIX 18/09/2019 | | |
| Liquidação | 481 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 04/10/2019 | Processo | 56625-44/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 2.877,92 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.877,92 |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - LUIZ EMANUEL ROCHA VIX/VCP/VIX 16/09/2019 a 17/09/2019. | | |
| Liquidação | 482 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 04/10/2019 | Processo | 56624-8/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 1.580,29 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.580,29 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Descrição | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - VIX/CGH/VIX 17/09/2019 A 18/09/2019. | | |
| Liquidação | 1767 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 10/10/2019 | Processo 59297-38/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 724,19 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 724,19 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT - VALFREDO PAIVA 25/09/2019. VIX x CGH | | |
| Liquidação | 1768 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 10/10/2019 | Processo 59297-38/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 946,39 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 946,39 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT - VALFREDO PAIVA 28/09/2019 BPSxCNF | | |
| Liquidação | 3264 | Empenho | 0935/2019 |
| Data 14/10/2019 | Processo 60450-70/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.684,70 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.684,70 |
| Unidade Orçamentária | 11.00.00 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 935 PROC: 826041/19, UTILIZAÇÃO ATA: 225/18, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/17), SE: 274/2019, RRP: 55/2018. REF. CONT. EMP. P/ AGENCIAMENTO VIAGENS NACIONAL/INTERNACIONAL_RESERVA/EMISSION/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAM | | |
| Liquidação | 710 | Empenho | 0262/2019 |
| Data 15/10/2019 | Processo 60653-66/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.386,77 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.386,77 |
| Unidade Orçamentária | 44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. CONTRATO Nº 318/2019 - AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | |
| Liquidação | 894 | Empenho | 0296/2019 |
| Data 18/10/2019 | Processo 58157-42/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 971,69 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 971,69 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 296 CT276/19 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS. VOO VITORIA X SALVADOR, SALVADOR X VITORIA. 23/09 E 25/09 | | |
| Liquidação | 496 | Empenho | 0070/2019 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | | |
|-----------------------------|--|-----------------|---------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 | |
| Data | 18/10/2019 | Processo | 60100-3/2019 | Licitação 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor R\$ 990,51 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | | Pago R\$ 990,51 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMIÇÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - PREFEITO LUCIANO REZENDE VIX/SSA/CGH/VIX - 07/10/2019 a 08/10/2019 | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 1374 | Empenho | 0387/2019 | |
| Data | 30/10/2019 | Processo | 62278-99/2019 | Licitação 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor R\$ 1.593,64 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | Pago R\$ 1.593,64 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | |
| Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL COM RESERVA/EMIÇÃO/REMARCAÇÃO/ REEMBOLSO/ CANCELAMENTO/ENTREGA/OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE PASSAGENS AÉREAS - MAGILA CAROLINA RODRIGUES VIX/CGH/VIX 16/10 a 18/10/2019. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 1375 | Empenho | 0443/2019 | |
| Data | 30/10/2019 | Processo | 62278-99/2019 | Licitação 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor R\$ 373,87 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | | Pago R\$ 373,87 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | |
| Descrição | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NACIONAL COM RESERVA/EMIÇÃO/REMARCAÇÃO/ REEMBOLSO/ CANCELAMENTO/ENTREGA/OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS DE PASSAGENS AÉREAS - MAGILA CAROLINA RODRIGUES VIX/CGH/VIX 16/10 a 18/10/2019. | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 1921 | Empenho | 0208/2019 | |
| Data | 30/10/2019 | Processo | 48286-22/2019 | Licitação 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor R\$ 1.137,93 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago R\$ 1.137,93 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 208 CT 119/2019-SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SE: 245/2019, RRP: | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 5145 | Empenho | 1186/2019 | |
| Data | 30/10/2019 | Processo | 59570-24/2019 | Licitação 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor R\$ 1.533,86 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Pago R\$ 1.533,86 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA,EMIÇÃO, REMARCAÇÃO,REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS,BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JULIANA TAVARES NUNES E EVANILTON CANDIDO MARTINS VIX/GRU | | | |
| <hr/> | | | | |
| Liquidação | 5146 | Empenho | 1186/2019 | |
| Data | 30/10/2019 | Processo | 59570-24/2019 | Licitação 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor R\$ 1.380,78 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | Pago R\$ 1.380,78 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JULIANA TAVARES NUNES E EVANILTON CANDIDO MARTINS VIX/GRU | | |
| Liquidação | 4903 | Empenho | 1826/2019 |
| Data | 31/10/2019 | Processo | 51792-7/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 1.540,69 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.540,69 |
| Descrição | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - CATIA LISBOA VIX/CGH/VIX 20/08/2019 | | |
| Liquidação | 4904 | Empenho | 1826/2019 |
| Data | 31/10/2019 | Processo | 57366-79/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 15.00.00 - SECRETARIA DE SAÚDE | Valor | R\$ 253,66 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 253,66 |
| Descrição | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - CATIA LISBOA 17/09/2019 CGH/VIX. | | |
| Liquidação | 5158 | Empenho | 1186/2019 |
| Data | 31/10/2019 | Processo | 59014-58/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 2.319,58 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.319,58 |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JUCILENE BRANDEMBURG E MARIA SANTOS VIX/GIG/JPA 01/10/19. | | |
| Liquidação | 5159 | Empenho | 1186/2019 |
| Data | 31/10/2019 | Processo | 59014-58/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Valor | R\$ 1.411,86 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.411,86 |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. JUCILENE BRANDEMBURG E MARIA SANTOS JPA/REC/VIX 04/10/2019 | | |
| Liquidação | 510 | Empenho | 0156/2019 |
| Data | 04/11/2019 | Processo | 63992-2/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Valor | R\$ 3.434,76 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 3.434,76 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 156 CT 247/2019-PREST DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. VITÓRIA X BELO HORIZONTE - BELO HORIZONTE X VITÓRIA. | | |
| Liquidação | 942 | Empenho | 0296/2019 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Data | 04/11/2019 | Processo | 63576-4/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 763,52 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 763,52 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 296 CT276/19 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | |

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------|--------------|
| Liquidação | 943 | Empenho | 0296/2019 |
| Data | 04/11/2019 | Processo | 63576-4/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA | Valor | R\$ 643,58 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 643,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 296 CT276/19 - SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1970 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 12/11/2019 | Processo | 62386-61/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 260,00 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 260,00 |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - MARCIO AURELIO PASSOS CGH/VIX 20/08/2019. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 1971 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 12/11/2019 | Processo | 62386-61/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 1.415,20 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 1.415,20 |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019 - MARCIO AURELIO PASSOS VIX/CGH 20/08/2019. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 2032 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 14/11/2019 | Processo | 64307-57/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.408,04 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.408,04 |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - EDINALDO ROSSI VIX/GIG/MCZ x MCZ/CFS/VIX 03/09/2019 à 06/09/2019. | | |

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|
| Liquidação | 2034 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 14/11/2019 | Processo | 48287-77/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 2.652,54 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 2.652,54 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------|---------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Descrição | ERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - HENRIQUE VALETIM SILVA VIX/VPC/BSB x BSB/VIX 06/08/2019 à 08/08/2019. | | |
| Liquidação | 2035 | Empenho | 0208/2019 |
| Data | 14/11/2019 | Processo | 64305-68/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | Valor | R\$ 777,21 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 777,21 |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - EDINALDO ROSSI VIX/BSB/VIX 16/10 a 18/10/2019. | | |
| Liquidação | 1489 | Empenho | 0443/2019 |
| Data | 21/11/2019 | Processo | 66676-84/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 9.564,13 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 9.564,13 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 443 SALDO CONTRATO 311/2019 SERVIÇOS AGENCIAMENTO VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | |
| Liquidação | 1490 | Empenho | 0444/2019 |
| Data | 21/11/2019 | Processo | 66676-84/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | Valor | R\$ 246,58 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 246,58 |
| Descrição | Liquidação do Empenho Nro: 444 SALDO CONTRATO 311/2019 SERVIÇOS AGENCIAMENTO VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS. | | |
| Liquidação | 602 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 02/12/2019 | Processo | 68401-85/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 379,26 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 379,26 |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - LUCIANA POSSATI - SALVADOR/BA (IDA 11/11/2019) | | |
| Liquidação | 603 | Empenho | 0070/2019 |
| Data | 02/12/2019 | Processo | 68401-85/2019 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Licitação | 167/2018 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | Valor | R\$ 410,34 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | Pago | R\$ 410,34 |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - LUCIANA POSSATI - SALVADOR/BA (VOLTA 13/11/2019) | | |
| Liquidação | 564 | Empenho | 0156/2019 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Data 03/12/2019 | Processo 70022-55/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.643,92 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.643,92 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. LEONARDO TOVAR 26/11/2019 VIX/BSB X BSB/GIG/VIX. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 5864 | Empenho | 1186/2019 |
| Data 10/12/2019 | Processo 64472-9/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.661,22 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.661,22 |
| Unidade Orçamentária | 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PASSAGENS AÉREAS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - CLAUDIA MELOTTI E WASHINGTON VIX/GYN vs GYB/VIX 30/10/19 | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 569 | Empenho | 0156/2019 |
| Data 10/12/2019 | Processo 71080-4/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 676,01 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 676,01 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. VIG: 12 MESES CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO - VIX/BSB/VIX 02/12 a 05/12/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 570 | Empenho | 0156/2019 |
| Data 10/12/2019 | Processo 71082-95/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.352,02 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.352,02 |
| Unidade Orçamentária | 20.00.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, NACIONAIS/INTERNACIONAIS, C/RESERVA, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA E PASSAGENS AÉREAS E OUTROS. -LUCIANA RIBEIRO E MAXUEL JANUARIO VIX/BSB/VIX 02/12 a 06/12/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 618 | Empenho | 0070/2019 |
| Data 12/12/2019 | Processo 68407-52/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 852,27 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 852,27 |
| Unidade Orçamentária | 10.00.00 - SECRETARIA DE GOVERNO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL COMPREENDENDO RESERVA/EMISSÃO/REMARCAÇÃO/REEMBOLSO/CANCELAMENTO E ENTREGA DAS PASSAGENS, BEM COMO DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - LUCIANA GATTI PARA BRASILIA-DF 02/12 a 04/12/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2262 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 13/12/2019 | Processo 56525-18/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.119,12 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.119,12 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017) - 18/08 a 23/08/2019 ERICSSON PINTO - BRASILIA. | | | | |
| Liquidação | 2342 | Empenho | 0208/2019 | | |
| Data | 19/12/2019 | Processo | 72818-42/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 847,69 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 847,69 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017) - VIX/CGH/VIX 31/10 A 03/11 - CLAUDINETE BORGES. | | | | |
| Liquidação | 2379 | Empenho | 0728/2019 | | |
| Data | 26/12/2019 | Processo | 74177-60/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 1.263,41 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.263,41 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC, C/RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PAS. AÉREAS E SERV CORRELATOS CONFORME CT - EDINALDO ROSSI VIX/BSB/VIX 16/12 a 19/12/2019. | | | | |
| Liquidação | 2380 | Empenho | 0728/2019 | | |
| Data | 26/12/2019 | Processo | 72821-66/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 1.477,82 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.477,82 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC, C/RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PAS. AÉREAS E SERV CORRELATOS CONFORME CT - KARLA MUNALDI VIX/BSB vs BSB/GIG/VIX 02/12 a 04/12/2019. | | | | |
| Liquidação | 2390 | Empenho | 0728/2019 | | |
| Data | 27/12/2019 | Processo | 72820-11/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 1.611,03 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 1.611,03 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC, C/RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PAS. AÉREAS E SERV CORRELATOS CONFORME CT.- VIX/SDU/BSB vs BSB/CFN/VIX - HENRIQUE DA SILVA 03/12 A 05/12/2019. | | | | |
| Liquidação | 2391 | Empenho | 0208/2019 | | |
| Data | 27/12/2019 | Processo | 56525-18/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 276,10 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | | Pago | R\$ 276,10 |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - REFERENTE À REMARCAÇÃO DE PASSAGEM EM AGOSTO DE 2019. | | | | |
| Liquidação | 2392 | Empenho | 0208/2019 | | |
| Data | 27/12/2019 | Processo | 72814-64/2019 | Licitação | 167/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | | | Valor | R\$ 2.512,14 |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024
Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.512,14 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - ERICSOON PINTO VIX/SDU/BSB vs BSB/CNF/VIX 18/11 a 20/11/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2393 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 27/12/2019 | Processo 72817-6/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 984,39 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 984,39 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - VIX/CGH/VIX 31/10/2019 a 01/11/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2394 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 27/12/2019 | Processo 72813-10/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.094,03 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.094,03 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | ERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017) - MAXSWELL PEREIRA - VIX/BSB vs BSB/VCP/VIX 02/12 a 04/12/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1720 | Empenho | 0444/2019 |
| Data 27/12/2019 | Processo 71335-20/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 538,38 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 538,38 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - ALBERTO COSTA BSB/SDU/VIX 04/12/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 1722 | Empenho | 0444/2019 |
| Data 27/12/2019 | Processo 71329-73/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 2.134,33 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 2.134,33 |
| Unidade Orçamentária | 48.00.00 - SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERVIÇOS AGENCIAMENTO DE VIAGENS, ÂMBITO NACIONAL E/OU INTERNACIONAL, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA PASSAGENS AÉREAS, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS - ALBERTO COSTA - VIX/CGH/BSB/VIX - 12/11 a 13/11/2019. | | |
| <hr/> | | | |
| Liquidação | 2395 | Empenho | 0208/2019 |
| Data 27/12/2019 | Processo 72816-53/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.141,41 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.141,41 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM ÂMBITO NAC E/OU INTERNAC CONFORME CT. VIG: DA DATA DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2019. UTILIZAÇÃO DA ATA: 225/2018, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO - HENRIQUE DA SILVA - VIX/CNF/SLZ vs SLZ/GRU/VIX 05/11 a 09/11/2019. | | |



Prefeitura Municipal de Vitória

18/04/2024

Hora: 21:54

Liquidações

Valores referentes ao exercício de: 2019

| | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Liquidação | 27 | Empenho | 3333/2018 |
| Liquidação | 2399 | Empenho | 0728/2019 |
| Data 27/12/2019 | Processo 72819-97/2019 | Licitação 167/2018 | Valor R\$ 1.477,82 |
| Beneficiário | BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA | Pago | R\$ 1.477,82 |
| Unidade Orçamentária | 18.00.00 - SECRETARIA DE FAZENDA | | |
| Natureza | 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAIS | | |
| Descrição | SERV DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, EM ÂMBITO NAC, C/RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO, CANCELAMENTO E ENTREGA DE PAS. AÉREAS E SERV CORRELATOS CONFORME CT - VIX/BSB vs BSB/GIG/VIX 02/12 a 04/12/2019 - LORENA COELHO. | | |