



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**INSTITUTO SEG. SERV. MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL**  
 Gestor do Contrato: INSTITUTO SEG. SERV. MUNICIPAIS DE JARAGUÁ DO SUL

Rua Max Wilhelm, 255 - Vila Baependi - Jaraguá do Sul  
 CEP: 89256-000 CNPJ: 00.091.238/0001-70 Telefone: (47) 3270-3900  
 E-mail: licitacoes@issem.com.br Site: www.issem.com.br/

# SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO

Nr.: 254/2024

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Processo Administrativo: | N/A        |
| Contrato:                | Sem termo  |
| Sequencial do Contrato:  | 1924       |
| Aditivo:                 | N/A        |
| Data da Contratação:     | 05/06/2024 |
| Data da Solicitação:     | 05/06/2024 |

**Fornecedor: INOVA VIAGENS E TURISMO LTDA**

**Telefone(s): 4732751069**

**CPF/CNPJ:** 11.714.431/0001-36

**Endereço:** NELSON NASATO, 21, A - CENTRO - 89253-040, JARAGUÁ DO SUL - SC

**E-mail:** financeiro@inovaviagens.com.br  
 sissa@inovaviagens.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 3600100001 - ISSEM - ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDENCIA

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega:**

**Local de Entrega:**

**Objeto da Contratação:** AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS: (IDA 19/06/2024 VOO G3 1241 GOL SAINDO DE NAVEGANTES/SC ÀS 6:30H CHEGANDO EM SÃO PAULO/GUARULHOS ÀS 07:55H, CONEXÃO: VOO G3 1412 GOL SAINDO DE SÃO PAULO/GUARULHOS ÀS 08:55H E CHEGANDO À BRASÍLIA/DF ÀS 10:45H) E (RETORNO DIA 21/06/2024 VOO G3 1451 GOL SAINDO DE BRASÍLIA/DF ÀS 14:05H CHEGANDO EM SÃO PAULO/CONGONHAS ÀS 15:55H, CONEXÃO VOO G31284 GOL SAINDO DE SÃO PAULO/CONGONHAS ÀS 17:20 E CHEGANDO EM NAVEGANTES/SC ÀS 18:30H), DESTINADAS À SERVIDORA ROSANA MARIA DE SOUZA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 19 À 21/06/2024 EM BRASÍLIA/DF.

**Observações:** AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS: (IDA 19/06/2024 VOO G3 1241 GOL SAINDO DE NAVEGANTES/SC ÀS 6:30H CHEGANDO EM SÃO PAULO/GUARULHOS ÀS 07:55H, CONEXÃO: VOO G3 1412 GOL SAINDO DE SÃO PAULO/GUARULHOS ÀS 08:55H E CHEGANDO À BRASÍLIA/DF ÀS 10:45H) E (RETORNO DIA 21/06/2024 VOO G3 1451 GOL SAINDO DE BRASÍLIA/DF ÀS 14:05H CHEGANDO EM SÃO PAULO/CONGONHAS ÀS 15:55H, CONEXÃO VOO G31284 GOL SAINDO DE SÃO PAULO/CONGONHAS ÀS 17:20 E CHEGANDO EM NAVEGANTES/SC ÀS 18:30H), DESTINADAS À SERVIDORA ROSANA MARIA DE SOUZA ROSA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 19 À 21/06/2024 EM BRASÍLIA/DF.

**Empenho:**

**Despesas:**

**3 - 36.001.09.128.0300.4301.3.3.90.00.00 - Capacitação de servidores - FMPS**

**Desdobramento :** 3.3.90.33.01.00.00.10

**Recurso :** 1.802.0000.0619 - Taxa de administração RPPS

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação do material                                                                                                                 | Marca | Preço Un.  | Preço Total |
|------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| 1    | 1,000      | UN    | PASSAGEM AÉREA - IDA - PASSAGEM AÉREA - IDA - NAVEGANTES SÃO PAULO (GUARULHOS) - CONEXÃO SÃO PAULO (GUARULHOS) BRASÍLIA (DF)              |       | 1.091,5700 | 1.091,57    |
| 2    | 1,000      | UN    | PASSAGEM AÉREA - RETORNO - PASSAGEM AÉREA - RETORNO - BRASÍLIA (DF) SÃO PAULO (CONGONHAS) - CONEXÃO SÃO PAULO (CONGONHAS) NAVEGANTES (SC) |       | 1.193,5400 | 1.193,54    |

|  |  |  |  |  |              |          |
|--|--|--|--|--|--------------|----------|
|  |  |  |  |  | Total Geral: | 2.285,11 |
|--|--|--|--|--|--------------|----------|

Jaraguá do Sul/SC, 05 de Junho de 2024

Assinatura e carimbo do responsável