



ESTADO DE SANTA CATARINA
INST SEGURIDADE DOS SERV MUN JARAGUA DO SUL
 Gestor do Contrato: INST SEGURIDADE DOS SERV MUN JARAGUA DO SUL

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.: 86/2025

Processo **N/A**
 Contrato: **Sem termo**
 Sequencial do Contrato: **2042**
 Aditivo: **N/A**
 Data da Contratação: **04/02/2025**
 Data da Solicitação: **04/02/2025**

Fornecedor: INOVA VIAGENS E TURISMO LTDA

Telefone(s): 47999600403

CPF/CNPJ: 11.714.431/0001-36

4732751069

Endereço: Rua João Baptista Rudolf, 177, Amizade - 89255-600, JARAGUÁ DO SUL - **47991767060**

E-mail: contato@inovaviagens.com.br
 financeiro@inovaviagens.com.br
 sissa@inovaviagens.com.br
 raul@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

Organograma: 3600100001 - ISSEM - ADMINISTRAÇÃO GERAL PREVIDENCIA

Condição de Pagamento: boleto 20 dias

Prazo de Entrega: IMEDIATO

Local de Entrega: ISSEM - Instituto de Seguridade dos Serv

Objeto da Contratação: AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO SENHOR MÁRCIO ERDMANN, PRESIDENTE DO ISSEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM SÃO PAULO-SP, NOS DIA 25 E 26/02/2025 DO EVENTO DA CEO – CONFERENCE BRASIL 2025, SENDO: (IDA DIA 24/02/2025 VOO 7853 (OPERADO 2Z) LATAM SAINDO DE JOINVILLE/SC ÀS 15:15H CHEGANDO EM SÃO PAULO/SP CONGONHAS ÀS 16:20H) E (RETORNO DIA 26/02/2025 VOO 2118 GOL SAINDO DE SÃO PAULO/SP CONGONHAS ÀS 21:50H CHEGANDO EM JOINVILLE-SC ÀS 22:55H).

Observações: AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS AÉREAS, DESTINADAS AO SENHOR MÁRCIO ERDMANN, PRESIDENTE DO ISSEM, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EM SÃO PAULO-SP, NOS DIA 25 E 26/02/2025 DO EVENTO DA CEO – CONFERENCE BRASIL 2025, SENDO: (IDA DIA 24/02/2025 VOO 7853 (OPERADO 2Z) LATAM SAINDO DE JOINVILLE/SC ÀS 15:15H CHEGANDO EM SÃO PAULO/SP CONGONHAS ÀS 16:20H) E (RETORNO DIA 26/02/2025 VOO 2118 GOL SAINDO DE SÃO PAULO/SP CONGONHAS ÀS 21:50H CHEGANDO EM JOINVILLE-SC ÀS 22:55H).

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 -		485,6700	485,67

2	1,000	UN	JOINVILLE - SÃO PAULO (CONGONHAS) PASSAGEM AÉREA - RETORNO - PASSAGEM AÉREA - RETORNO - SÃO PAULO (CONGONHAS) - JOINVILLE	374,1200	374,12
				Total Geral:	859,79

Jaraguá do Sul/SC, 04 de Fevereiro de 2025

Assinatura e carimbo do responsável