

 <b>ESTADO DE SANTA CATARINA</b> MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	<b>INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO</b> <b>Nr.: 5/2024</b>
	<b>Processo Adm.:</b> 34/2024 <b>Data do Processo:</b> 15/04/2024

**CNPJ:** 01.612.847/0001-90      **Telefone:** (49) 3657-0001  
**Endereço:** Rua Tancredo Neves, 337 - Centro  
**CEP:** 89983-000 - Santa Terezinha do Progresso

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 79, III e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) Nr. Processo:** 34/2024  
**b) Nr. Licitação:** 5/2024 - IL  
**c) Modalidade:** Inexigibilidade de licitação  
**d) Data de Homologação:** 22/04/2024  
**e) Objeto da Licitação:** *CREDENCIAMENTO DE COMPANHIAS AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA DE VEREADORES DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO/SC*

### Participante: CAMBOATAS TURISMO LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO Marca:	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>40.000,00</b>

### Participante: ELAINE L W TROMBINI

1	CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO Marca:	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
<b>Total do Participante:</b>					<b>40.000,00</b>

### Participante: ESTAU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1	CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO -	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
---	---	-------	-----	-----------	-----------

CRENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO

Marca:

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	CRENCIAMENTO DE COMPANHIA OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO	1,000	UND	40.000,00	40.000,00

**Total do Participante: 80.000,00**

**Participante: EZTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMOS LTDA**

1	CRENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
---	---	-------	-----	-----------	-----------

Marca:

**Total do Participante: 40.000,00**

**Participante: MS VIAGENS E TURISMO LTDA**

1	CRENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
---	---	-------	-----	-----------	-----------

Marca:

2	CRENCIAMENTO DE COMPANHIA OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE RODOVIÁRIO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS EM LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTO E REEMBOLSO	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
---	---	-------	-----	-----------	-----------

Marca:

**Total do Participante: 80.000,00**

**Total Geral: 280.000,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das atividades do Dpto de Administração	03.001.04.122.0009.2003.3.3.90.00.00	R\$ 6.666,66
Manutenção das atividades da Secretaria de Educação	04.001.12.361.0018.2008.3.3.90.00.00	R\$ 6.666,66
Manutenção das atividades de estradas de rodagem	06.001.26.782.0040.2032.3.3.90.00.00	R\$ 6.666,66
Manutenção das atividades da Secretaria de Assistência Social	10.001.08.244.0028.2028.3.3.90.00.00	R\$ 6.666,66

Manutenção das atividades do Fundo de Desenvolvimento da Agropecuária	12.001.20.606.0048.2038.3.3.90.00.00	R\$ 6.666,66
Manutenção das atividades da Atenção Básica	09.001.10.301.0025.2025.3.3.90.00.00	R\$ 6.666,70

Santa Terezinha do 13/05/2024

.....  
Marcia Detofol  
PREFEITA MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**