



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO**

Rua Tancredo Neves, 337 - Centro - Santa Terezinha do Progresso  
 CEP: 89983-000 CNPJ: 01.612.847/0001-90 Telefone: (49) 3657-0001  
 E-mail: compras@staterezinhaprogresso.sc.gov.br Site:

**INEXIGIBILIDADE DE**  
**Nr.: 2/2025**

**Processo Adm.: 6/2025**

**Data do Processo: 16/01/2025**

## 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:** 6/2025  
 b) **Nr. Licitação:** 2/2025 - IL  
 c) **Modalidade:** Inexigibilidade de licitação  
 d) **Data de Homologação:** 23/01/2025  
 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: MS VIAGENS E 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
2	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 - 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 Marca:	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
<b>Total do Participante:</b>				<b>80.000,00</b>	

### Participante: NOAR TURISMO 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 - CREDENCIAMENTO DE COMPANHIA AÉREAS OU AGÊNCIAS DE VIAGENS OBJETIVANDO O TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO REGULAR PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS EM	1,000	UND	40.000,00	40.000,00
---	---	-------	-----	-----------	-----------

LINHAS NACIONAIS, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO ENTÃO E REEMBOLSO

Marca:

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	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 ENTÃO 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 ENTÃO E REEMBOLSO Marca:	1,000	UND	40.000,00	40.000,00

**Total do Participante: 80.000,00**

**Total Geral: 160.000,00**

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\$ 6.666,66

Santa Terezinha do 23/01/2025

.....  
ELISEU ALVES DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL

.....  
**Assinatura do Responsável**