



Ofício nº 426/2015/GAPRE

São Bento do Sul, 03 de março de 2015.

Senhor Presidente,

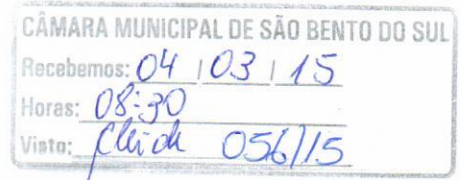
Em resposta ao Requerimento de Informação nº 168/2015, encaminhado pelo Vereador César Augusto Accorsi de Godoy, encaminho em anexo documentos da Secretaria Municipal de Administração - SECAD.

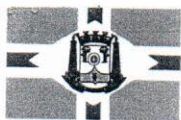
Atenciosamente,



**Fernando Tureck**  
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor  
Edimar Geraldo Salomon  
Presidente da Câmara de Vereadores  
São Bento do Sul - SC





**Prefeitura de São Bento do Sul**  
**Estado de Santa Catarina**

Memorando 023/2015 - SECAD

São Bento do Sul, 02 de março de 2015.

Ao  
GAPRE – Gabinete do Prefeito  
Sr. Pedro Ivo Diener  
Chefe de Gabinete

**Assunto:** Resposta ao Pedido de Informações 168/2015

Considerando o recebimento do pedido de informações 168/2015, onde o Vereador Cesar Godoy, requer informações com relação ao artigo 7º da Lei 3146/2013, que dispõe sobre a utilização de passagens e prêmios de milhagens aéreas advindas de recursos públicos do Município de São Bento do Sul, que deveria ser regulamentada no prazo de sessenta dias;

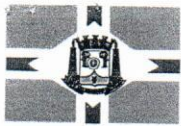
Inicialmente há que se pugnar que o Município de São Bento do Sul, nos últimos anos tem tomado medidas de austeridade administrativa e de contenção de despesas em todas as áreas, tudo por conta do aumento de responsabilidades e redução da arrecadação, tendo obtido resultados significativos, inclusive na redução de gastos com despesas aéreas.

Conforme relatório em anexo, nos anos de 2013 e 2014 a administração reduziu os gastos com passagens aéreas, sendo que nesses dois últimos anos gastou a média de R\$ 5.672,90 (cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa centavos) por ano, e nos anos de 2009 à 2012 os gastos médios anuais com passagens aéreas foram na ordem de R\$ 17.086,70 (dezesete mil, oitenta e seis reais e setenta centavos), conforme relatórios em anexo, com economia média de R\$ 11.413,80 (onze mil, quatrocentos e treze reais e oitenta centavos) ao ano.

Com relação a regulamentação da citada lei, foram realizados diversos estudos pela Assessoria Jurídica do Gabinete e por esta Secretaria Municipal de Administração, e foram encontradas severas dificuldades legais e administrativas para implementar o citado banco de passagens, senão vejamos:

Inicialmente é importante esclarecer que o sistema de milhagens é uma ferramenta que visa à recompensa e fidelização do cliente, e é de caráter pessoal, já que o recebimento da vantagem está condicionada a inscrição prévia, e aceitação das regras da companhia, e ficam registradas junto ao nome e CPF pessoal do passageiro, e não no CNPJ de quem adquire o bilhete, fatos que por si só já dificultam a aplicação da legislação, já que para a fiel aplicação da lei 8.666, não pode o Município aplicar os princípios da fidelização, que são o cerne dos programas de milhagens portanto, o Município não pode escolher a companhia aérea na qual seu servidor vai viajar para acumular as milhas, pois deve buscar no mercado a melhor proposta de preço.

Outro ponto que dificulta a aplicação da lei e que no regulamento das operadoras dos programas de milhagens constam regras que impedem a cessão, venda ou transferência das



milhagens, senão vejamos o regulamento do programa Smiles<sup>1</sup> que é responsável pelo controle do programa de milhas da GOL, principal fornecedora de passagens aéreas do município:

(...)

1. O PROGRAMA SMILES

1.1. Programa – O Programa Smiles consiste na obtenção, acúmulo e resgate de Milhas Smiles por parte dos Participantes nele cadastrados. As Milhas Smiles serão computadas em uma conta única a ser criada em nome do Participante (“Conta Smiles”).

(...)

2. ADESÃO AO PROGRAMA

2.1. Participantes – Poderão participar do Programa Smiles as pessoas físicas devidamente cadastradas e aprovadas pelo Smiles. **O interessado em participar do Programa Smiles deverá concordar com as regras e condições deste Regulamento e formalizar a sua adesão a ele mediante aceite quando da efetivação do seu cadastro no site [www.smiles.com.br](http://www.smiles.com.br).**

(...)

5.2. Transações com Milhas Smiles - Quaisquer transações ou transferências de Milhas Smiles entre Contas Smiles, Participantes ou Programas são expressamente vedadas, dado o caráter pessoal e intransferível das Milhas Smiles, salvo no caso de eventual produto ou promoção desenvolvidos pela Smiles e/ou pelo Parceiro. As Milhas Smiles não poderão ser convertidas em dinheiro, total ou parcialmente.

5.2.1. As Milhas Smiles não poderão ser vendidas, doadas, cedidas, ou de qualquer forma alienadas ou oneradas, nem são passíveis de sucessão por herança, salvo em caso de eventual produto ou serviço desenvolvido por Parceiro em conjunto com a Smiles, que possua regras específicas que o permitam. Em caso de falecimento do Participante, seu Número Smiles será encerrado e as Milhas Smiles canceladas. A utilização indevida de Milhas Smiles de Participante falecido sujeitará o infrator às medidas judiciais cabíveis, bem como ao cancelamento de sua Conta Smiles em virtude da infração cometida e comprovada pelo Smiles.

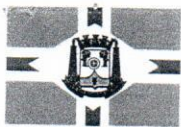
(...)

Outro regulamento sobre os programas de milhagens que foi estudado foi o da TAM, que também proíbe a transferência ou cessão das milhas acumuladas<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Regulamento Programa Smiles. <https://www.smiles.com.br/regulamento-do-programa-smiles>, Acessado em 02/03/2015.

<sup>2</sup> Regulamento milhagens TAM.

<http://www.tam.com.br/b2c/vgn/v/index.jsp?vgnextoid=2dc81e023824b310VgnVCM1000009508020aRCPD>, Acessado em 02/03/2015.



TAM LINHAS AÉREAS S.A.

REGULAMENTO DO PROGRAMA TAM FIDELIDADE

O PROGRAMA TAM FIDELIDADE (“Programa”), desenvolvido pela empresa TAM LINHAS AÉREAS S.A. (“TAM”), inscrita no CNPJ sob o nº 02.012.862/0001-60, procura incentivar a utilização de seus serviços de transporte aéreo pelo Cliente (“Cliente”).

1. Condições Gerais:

1.1. Poderão participar deste Programa todas as pessoas físicas que tiverem mais de 02 (dois) anos de idade e tenham realizado o cadastro, conforme previsto neste Regulamento, do Cartão TAM Fidelidade (“Cartão”) e/ou do Cartão de Crédito TAM Fidelidade (“Cartão de Crédito”), doravante denominado Cliente(s).

1.7. É expressamente vedado ao Cliente praticar todo e qualquer tipo de comercialização dos benefícios, vantagens ou passagens-prêmio obtidos através deste Programa, inclusive, mas não se limitando a compras, vendas, cessões, doações ou permutas de Pontuação. A comprovação de tais práticas ensejará a imediata exclusão do Cliente do Programa e o cancelamento de sua Pontuação, além da aplicação das medidas judiciais cabíveis.

1.8. A Pontuação obtida na forma deste Regulamento é pessoal e intransferível, sendo vedada sua transferência para terceiros, a qualquer título, inclusive por sucessão ou herança, dessa forma, no caso de falecimento do Cliente titular do Programa, a conta-corrente será encerrada e a Pontuação existente e as passagens-prêmio emitidas serão canceladas.

(...)

Conforme os regulamentos acima, resta impossível a aplicação da legislação para a administração pública, já que o usuário ao se cadastrar já estaria ciente da impossibilidade da transferência da milhagem a terceiros.

Foi entrado em contato com o Diretor Administrativo dessa Câmara Municipal de Vereadores que informou que nesta instituição ainda não é aplicada a lei, pelas mesmas dificuldades encontradas pelo Município.

Portanto neste ponto estamos dispostos a receber sugestões de aplicação da citada lei, pelas dificuldades acima apontadas.

Com relação ao item b) do pedido de informações, segue em anexo a listagem completa de todos os agentes públicos que realizaram viagem no ano de 2013 e 2014.

Reiteramos votos de elevada estima e consideração, colocando-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
ALCIONEI FRANÇA DA SILVA  
Secretário Municipal de Administração

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**  
**AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO 01.01.2009 A 25.02.2015**

**ADRIÁTICA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.**

DIA/MÊS/ANO	VALORES	TOTAL	Nº SERV	SITUAÇÃO	SERVEROR	DESTINO	PROC./PREGÃO
12.05.2009	827,24		1	IDA/VOLTA	MANOLO RODRIGUES DEL OMO	BELO HORIZONTE	1401/2009
AF-1666/2009		827,24					
16.06.2009	793,14		1		MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	1859/2009
AF-2165/2009		793,14					
16.06.2009	793,14		1		UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	1863/2009
AF-2167/2009		793,14					
30.06.2009	844,04		1	IDA/VOLTA	MAURO OSOWSKY	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2048/2009
AF-2378/2009		844,04					
30.06.2009	844,04		1	IDA/VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2380/2009
AF-2380/2009		844,04					
07.08.2009	613,24		3	IDA/VOLTA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-2796/2009		3.679,47			MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
18.08.2009	451,87		3	IDA/VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/SÃO PAULO	149/2009
AF-2871/2009		2.711,22			LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	SÃO PAULO/CURITIBA	149/2009
26.08.2009	587,56		2	IDA/VOLTA	FLÁVIO ERWIN SCHUHMACHER	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	149/2009
AF-2991/2009		2.350,24			MANOLO DEL OMO	RIO DE JANEIRO/CURITIBA	149/2009
27.08.2009	313,57		1	IDA	TEDDY CRUZ	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	149/2009
AF-2999/2009		627,15			TEDDY CRUZ	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	149/2009
31.08.2009	812,63		1	IDA	MAURO OSOWSKY	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-3031/2009		812,63			GERSON MENDES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	812,63		1	VOLTA	MAURO OSOWSKY	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
	812,63		1	VOLTA	GERSON MENDES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	812,63		1	VOLTA	GERSON MENDES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	812,63		1	VOLTA	GERSON MENDES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	812,63		1	VOLTA	GERSON MENDES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	812,63		1	VOLTA	GERSON MENDES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
26.10.2009	253,24		2	IDA/VOLTA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-3617		1.012,98			UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
26.10.2009	253,24		1	IDA	SALETE SPITZNER	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-3622/2009		506,49			SALETE SPITZNER	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
27.10.2009	253,24		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009

AF-3624/2009	253,24	506,49	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
30.11.2009	369,05		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-4015/2009	369,05		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	369,05		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
	369,05		1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	369,05		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
	369,05	2.214,33	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
<b>SUB TOTAL</b>		<b>20.960,49</b>					
<b>2010</b>							
01.02.2010	436,52		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-213/2010	436,52	873,04	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
01.02.2010	436,52		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-214/2010	436,52	873,04	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
09.02.2010	436,52		1	IDA	TÂNIA DAMBROZ	CURITIBA/SÃO PAULO	149/2009
AF-357/2010	436,52		1	VOLTA	TÂNIA DAMBROZ	SÃO PAULO/CURITIBA	149/2009
	530,17		1	IDA	TEDDY SANTA CRUZ	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
	530,17	1.933,39	1	VOLTA	TEDDY SANTA CRUZ	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
22.02.2010	366,03		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-476/2010	366,03		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	366,03		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
	366,03	1.464,12	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
19.03.2010	384,66		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
AF-946/2010	384,66		1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
	384,66		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	149/2009
	384,66	1538,66	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	149/2009
20.04.2010	221,85		1	IDA	CESAR GODDY	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	149/2009
AF-1434/2010	254,03	475,88	1	VOLTA	CESAR GODDY	RIO DE JANEIRO/CURITIBA	149/2009
19.07.2010	509,03		1	IDA	MANOLO DEL OMO	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	149/2009
AF-2667/2010	509,02	1018,05	1	VOLTA	MANOLO DEL OMO	RIO DE JANEIRO/CURITIBA	149/2009
19.07.2010	492,00			IDA	MAURO OSOWSKY	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	149/2009
AF-2656/2010	492,00	984,00		VOLTA	MAURO OSOWSKY	RIO DE JANEIRO/CURITIBA	149/2009

22.02.2010	366,03		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-478/2010	366,03	732,06	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
19.03.2010	384,67		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-954/2010	384,66	769,33	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
26.03.2010	428,46		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
1078/2010	428,46		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
	428,46		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
	428,46	1713,86	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
31.03.2010	249,03		1	IDA	FLÁVIO ERWIN SCHUHMACHER	CURITIBA/SÃO PAULO	149/2009
AF-1207/2010	249,03	498,06	1	VOLTA	FLÁVIO ERWIN SCHUHMACHER	SÃO PAULO/CURITIBA	149/2009
31.03.2010	324,55		1	IDA	CLÁUDIO SCHULTZ	CURITIBA/SÃO PAULO	149/2009
AF-1209/2010	324,55	649,11	1	VOLTA	CLÁUDIO SCHULTZ	SÃO PAULO/CURITIBA	149/2009
13.04.2010	324,56		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/SÃO PAULO	149/2009
AF-1335/2010	324,55	649,11	1	VOLTA	UWE STORTZ	SÃO PAULO/CURITIBA	149/2009
16.04.2010	466,73		1	IDA	TEDDY SANTA CRUZ	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-1396/2010	466,73	933,46	1	VOLTA	TEDDY SANTA CRUZ	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
22.04.2010	391,20		1	IDA	TÂNIA DAMBROZ	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-1457/2010	391,20	782,41	1	VOLTA	TÂNIA DAMBROZ	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
28.04.2010	310,64		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-1548/2010	310,64		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
	310,64		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
	310,64	1.242,58	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
28.04.2010	310,65		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-1551/2010	310,64	621,29	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
17.05.2010	494,42		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-1821/2010	494,42		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
	494,42		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
	494,42	1.977,70	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
23.06.2010	350,92		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-2361/2010	350,92	701,85	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	149/2009
23.06.2010	350,93		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA	149/2009
AF-2362/2010	350,92	701,85	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASILIA/CURITIBA	149/2009

05.11.2010	380,51		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
3916/2010	380,51		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
	380,51		1	IDA	LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
	380,51	1.522,04	1	VOLTA	LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
05.11.2010	380,51			IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
AF-3917	380,51	761,02		VOLTA	UWE STORTZ	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
07.12.2010	407,77		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
AF-4277	407,77	815,54	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
10.12.2010	407,77		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
4354/2010	407,77		1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
	407,77		1	IDA	LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
	407,77	1631,08	1	VOLTA	LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
<b>SUB TOTAL</b>		<b>25.862,53</b>					

**2011**

04.02.2011	194,05		1	IDA	JAYME FUCK	CURITIBA/SÃO PAULO	193/2010
AF-306/2011	194,04	388,09	1	VOLTA	JAYME FUCK	SÃO PAULO/CURITIBA	193/2010
04.02.2011	233,78		2	IDA	CLÁUDIO SCHULTZ	CURITIBA/SÃO PAULO	193/2010
AF-376/2011	154,31	776,18	2	VOLTA	CLÁUDIO SCHULTZ	SÃO PAULO/CURITIBA	193/2010
18.02.2011	146,46		1	IDA	CLAIMIR BONASSI DE PAULA	CURITIBA/SÃO PAULO	412/2011
AF-511/2011	146,46		1	IDA	JONATAS T. GERBER	CURITIBA/SÃO PAULO	412/2011
	146,46	439,38	1	IDA	ROBERSON MEISTER	CURITIBA/SÃO PAULO	412/2011
23.02.2011	395,60		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
AF-563/2011	395,60		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
	395,60		1	IDA	LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
	395,60	1.582,40	1	VOLTA	LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
23.02.2011	395,60		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA	193/2010
AF-565/2011	395,60	791,20	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASILIA/CURITIBA	193/2010
04.03.2011	181,16		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/PORTO ALEGRE	193/2010
AF-722/2011	181,16		1	VOLTA	UWE STORTZ	PORTO ALEGRE/CURITIBA	193/2010
	181,16		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/PORTO ALEGRE	193/2010
	181,16	706,78	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	PORTO ALEGRE/CURITIBA	193/2010

07.04.2011	194,78		2	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-1261/2011	194,78	779,13	2	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
07.04.2011	389,57		1	IDA	ALUISIO MOREIRA	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-1381	389,57	779,13	1	VOLTA	ALUISIO MOREIRA	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
28.04.2011	253,68		1	IDA	JAYME FUCK	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-1599	251,31		1	VOLTA	JAYME FUCK	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
	253,68		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
	251,31	1.009,98	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
04.05.2011	253,68		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-1601/2011	251,31	504,99	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
05.05.2011	253,68		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-1602/2011	251,31	504,99	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
13.05.2011	386,37		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-1756	490,57	876,94	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
05.07.2011	88,87		2	IDA/VOLTA	CRISTIANE DA SILVA NENEVÊ	CURITIBA/SÃO PAULO	193/2010
AF-2459/2011	88,87	355,48	2	IDA/VOLTA	RAFAELA GOULART	SÃO PAULO/CURITIBA	193/2010
22.07.2011	282,53		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-2743/2011	282,53		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
	282,53	1.130,12	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
22.07.2011	282,53		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-2744/2011	282,53	565,06	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
22.07.2011	282,53		1	IDA	MANOLO DEL OMO	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-2745/2011	282,53	565,06	1	VOLTA	MANOLO DEL OMO	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
12.08.2011	684,68		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
AF-3019/2011	684,68		1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
	512,43		1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	193/2010
	512,43	2.394,22	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	193/2010
22.08.2011	213,02		1	IDA	CRISTIANE DA SILVA NENEVÊ	CURITIBA/SÃO PAULO	193/2010
AF-3111/2011	213,02	426,05	1	VOLTA	CRISTIANE DA SILVA NENEVÊ	SÃO PAULO/CURITIBA	193/2010

31.08.2011	1.207,21	1	IDA/VOLTA	ANGELA ROESLER	NATAL	2527/2011
AF-3269/2011		1	IDA/VOLTA	CINTIA RODRIGUES	NATAL	2527/2011
		1	IDA/VOLTA	TANIA EISCHTAT	NATAL	2527/2011
<b>SUB TOTAL</b>						
	<b>18.196,81</b>					

## 2012

26.10.2012	443,47	1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	2942/2012
AF-3809/2012	665,52	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	2942/2012
	<b>1.108,99</b>	1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	2964/2012
29.10.2012	554,49	1	IDA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	2964/2012
AF-3834/2012	554,49	1	VOLTA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	2964/2012
	554,49	1	IDA	LUIZ CLÁUDIO G. SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	2964/2012
	<b>2.217,98</b>	1	VOLTA			
<b>SUB TOTAL</b>						
	<b>3.326,97</b>					

## 2013

22.05.2013	325,77	1	IDA	ANDRÉ LUIZ GROSSL	CURITIBA/RECIFE	1327/2013
AF-1694/2013	325,77	1	VOLTA	ANDRÉ LUIZ GROSSL	RECIFE/CURITIBA	1694/2013
	<b>651,55</b>	1	IDA	VERONI ANA R. LINKE	CURITIBA/BRASÍLIA	1389/2013
27.05.2013	478,77	1	IDA	VERONI ANA R. LINKE	BRASÍLIA/CURITIBA	1389/2013
AF-1774/2013	334,44	1	VOLTA	ANDRÉ LUIZ GROSSL	CURITIBA/BRASÍLIA	171/2013
09.12.2013	315,45	1	IDA	ANDRÉ LUIZ GROSSL	BRASÍLIA/CURITIBA	171/2013
AF-4236/2013	313,97	1	VOLTA	SILVIA SANTIAGO MARTINS	CURITIBA/SÃO PAULO	3135/2013
18.12.2013	510,69	1	IDA	SILVIA SANTIAGO MARTINS	SÃO PAULO/CURITIBA	3135/2013
AF-4283/2013	510,69	1	VOLTA			
	<b>1.021,38</b>	1				
<b>SUB TOTAL</b>						
	<b>3115,56</b>					

## 2014

02.01.2014	284,84	1	IDA	SILVIA SANTIAGO MARTINS	CURITIBA/SÃO PAULO	92/2014
AF-157/2014	306,29	1	VOLTA	SILVIA SANTIAGO MARTINS	SÃO PAULO/CURITIBA	92/2014
	<b>591,13</b>	2	IDA/VOLTA	EDRIÂNGELA W. GALKOWSKI	CURITIBA/SÃO PAULO	769/2014
25.03.2014	1.360,42	2	IDA/VOLTA	EDRIÂNGELA W. GALKOWSKI	CURITIBA/SÃO PAULO	769/2014
AF-1177/2014	1.360,42	1	IDA/VOLTA	IARA DUMS WERLICH	SÃO PAULO/CURITIBA	769/2014
29.10.2014	502,56	1	IDA	RICARDO ANTONIO HOMECHEN	CURITIBA/BRASÍLIA	2567/2014
AF-3931/2014	244,03	1	VOLTA	RICARDO ANTONIO HOMECHEN	BRASÍLIA/CURITIBA	2567/2014
	<b>746,59</b>	1				

24.07.2014	249,82		1	IDA	ANDRÉ LUIZ GROSSI	CURITIBA/SÃO PAULO	171/2013
AF-2939/2014	246,49	352,87	1	VOLTA	ANDRÉ LUIZ GROSSI	SÃO PAULO/CURITIBA	171/2013
08.12.2014	1.400,19		1	IDA/VOLTA	MARISA DO AMARAL	BRASILIA	2763/2014
AF-4235/2014		1.400,19					
17.12.2014	358,47		1	IDA	ANDRIGO CARVALHO	CURITIBA/CAMPINAS	2835/2014
AF-4364/2014	358,47		1	IDA	MAIARA D. PELISSA	CURITIBA/CAMPINAS	2835/2014
	358,47		1	IDA	CRISCHIMA P. DE LIMA	CURITIBA/CAMPINAS	2835/2014
	358,47		1	IDA	SILVIA SANTIAGO MARTINS	CURITIBA/CAMPINAS	2835/2014
	303,92		1	VOLTA	ANDRIGO CARVALHO	CAMPINAS/CURITIBA	2835/2014
	303,92		1	VOLTA	MAIARA D. PELISSA	CAMPINAS/CURITIBA	2835/2014
	303,92		1	VOLTA	CRISCHIMA P. DE LIMA	CAMPINAS/CURITIBA	2835/2014
	303,92	2.649,56	1	VOLTA	SILVIA SANTIAGO MARTINS	CAMPINAS/CURITIBA	2835/2014
<b>SUB TOTAL</b>		<b>8230,24</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>79.692,60</b>					

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS			
	Docdo	Data	Valor	Docdo	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docdo	Valor pago	Data	Saldo a pagar			
Credor: 6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.															
Empenhos	3363	12/05/09	827,24	4282	12/05/09	Recibo	S/N	827,24	4282	827,24	29/05/09	0,00			
Empenhos	4342	17/06/09	793,14	6446	17/06/09	Recibo	S/N	793,14	6446	793,14	10/07/09	0,00			
Empenhos	4343	17/06/09	793,14	6445	17/06/09	Recibo	S/N	793,14	6445	793,14	10/07/09	0,00			
Empenhos	4827	30/06/09	844,04	6787	30/06/09	Recibo	S/N	844,04	6787	844,04	29/07/09	0,00			
Empenhos	4828	30/06/09	844,04	6786	30/06/09	Recibo	S/N	844,04	6786	844,04	29/07/09	0,00			
Empenhos	5668	07/08/09	3.679,47	7904	07/08/09	Recibo	S/N	3.679,47	7904	3.679,47	02/09/09	0,00			
Empenhos	5840	18/08/09	2.711,22	7905	18/08/09	Recibo	S/N	2.711,22	7905	2.711,22	02/09/09	0,00			
Empenhos	5963	26/08/09	2.350,24	9910	26/08/09	Recibo	S/N	2.350,24	9910	2.350,24	05/11/09	0,00			
Empenhos	5988	28/08/09	627,15	9911	28/08/09	Recibo	S/N	627,15	9911	627,15	05/11/09	0,00			
Empenhos	6186	31/08/09	3.250,52	8698	31/08/09	Recibo	S/N	3.250,52	8698	3.250,52	02/10/09	0,00			
Empenhos	7317	27/10/09	1.012,98	11057	27/10/09	Recibo	S/N	1.012,98	11057	1.012,98	27/11/09	0,00			
Empenhos	7349	29/10/09	506,49	11058	29/10/09	Recibo	S/N	506,49	11058	506,49	27/11/09	0,00			
Empenhos	7350	29/10/09	506,49	11056	29/10/09	Recibo	SN	506,49	11056	506,49	27/11/09	0,00			
Empenhos	8215	30/11/09	2.214,33	12659	30/11/09	Recibo	S/N	2.214,33	12659	2.214,33	18/12/09	0,00			
Total do Credor:			20.960,49					20.960,49					0,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2165/2009**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1859/2009  
Data da Compra: 16/06/2009  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4342)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (317) - Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Saldo: 3.600,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS - CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA O PREFEITO SR. MAGNO BOLLMANN, POR ACASIÃO DE AUDIÊNCIAS EM MINISTÉRIOS E PODER LEGISLATIVO FEDERAL, DIAS 22 E 24/06/09.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		793,14	793,14
<b>Total Geral:</b>						793,14
<b>Desconto:</b>						0,00
<b>Total Líquido:</b>						793,14

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 16 de Junho de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1666/2009**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1401/2009  
Data da Compra: 12/05/2009  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3363)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 6.842,76

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS PARA O ASSESSOR DE GABINETE MONOLO RODRIGUES DEL OLMO, QUANDO VIAGEM A BELO HORIZONTE, PARTICIPAR DE CURSO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		827,24	827,24
					<b>Total Geral:</b>	827,24
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	827,24

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 12 de Maio de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2167/2009**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 1863/2009**  
**Data da Compra: 16/06/2009**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4343)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00 (317) - Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Saldo: 3.600,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA O SECRETÁRIO DE TURISMO SR. UWE STORTZ, POR OCASIÃO DE AUDIÊNCIAS EM MINISTÉRIOS E PODER LEGISLATIVO FEDERAL, DIAS 22 E 24/06/09.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		793,14	793,14
					<b>Total Geral:</b>	793,14
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	793,14

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 16 de Junho de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2378/2009**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2048/2009  
Data da Compra: 30/06/2009  
Nr. Contrato:**

ok

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 4827)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
**Unidade:** 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano  
**Centro de Custo:** 6 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.014.3.3.90.33.00.00.00.00 (193) - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. Saldo: 8.930,77

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASILIA/CURITBA. DIAS 02 E 03/07/09 PARA O SECRETARIO SR. MAURO OSOWSKY PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES - BRASÍLIA/DF. ( PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO ).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		844,04	844,04
					<b>Total Geral:</b>	844,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	844,04

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2380/2009

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2050/2009  
Data da Compra: 30/06/2009  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4828)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 7.065,23

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o Pais  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS

**Observações:** PASSAGEM AÉREA IDA/VOLTA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA EM 02 E 03/07/2009, PARA O ACESSOR DO GOVERNO, LUIZ CLÁUDIO GAYER SCHUVES, POR MOTIVO DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DAS CIDADES. PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		844,04	844,04
					<b>Total Geral:</b>	844,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	844,04

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Junho de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2796/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 07/08/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5668)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 7/2009 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 5.273,95 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	3,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		613,244	1.839,73
10	3,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		613,245	1.839,74
					<b>Total Geral:</b>	3.679,47
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.679,47

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 7 de Agosto de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 28711/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 18/08/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 5840)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 7/2009 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 5.273,95 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	3,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		451,87	1.355,61
8	3,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		451,87	1.355,61
					<b>Total Geral:</b>	2.711,22
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.711,22

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 18 de Agosto de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OKJ

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2991/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 26/08/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5963)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 193/2009 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. - (08.01.2.014.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 8.086,73 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

nome

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		587,56	1.175,12
6	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		587,56	1.175,12
					<b>Total Geral:</b>	2.350,24
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.350,24

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 26 de Agosto de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2999/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 4  
Data da Adjudicação: 27/08/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5988)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 20 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gestão Ambiental  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 395/2009 - Coordenação e Manutenção da Secretaria de Meio Amb - (20.01.4.003.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 5.538,46 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		313,575	313,58
6	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		313,57	313,57
					<b>Total Geral:</b>	627,15
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	627,15

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 27 de Agosto de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3031/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 31/08/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 6186)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 193/2009 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo. - (08.01.2.014.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 8.086,73 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		812,63	1.625,26
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		812,63	1.625,26
					<b>Total Geral:</b>	3.250,52
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.250,52

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 31 de Agosto de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3617/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Seqüência da Adjudicação: 6  
Data da Adjudicação: 26/10/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7317)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 317/2009 - Manut. da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 1.366,25 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		253,245	506,49
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		253,245	506,49
					<b>Total Geral:</b>	1.012,98
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.012,98

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 26 de Outubro de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**Departamento de Apoio Administrativo**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3622/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 7  
Data da Adjudicação: 26/10/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7349)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 05 - Secretaria de Administração **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Administração Geral  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 63/2009 - Manutenção da Secretaria de Administração - (05.01.2.008.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 2.769,23 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		253,245	253,25
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		253,24	253,24
					<b>Total Geral:</b>	506,49
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	506,49

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 26 de Outubro de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3624/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 8  
Data da Adjudicação: 27/10/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7350)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 336/2009 - Despesas de Serviços Gerais do Município - (12.01.2.051.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 4.215,38 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		253,245	253,25
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		253,24	253,24
					<b>Total Geral:</b>	506,49
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	506,49

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 27 de Outubro de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4015/2009

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 9  
Data da Adjudicação: 30/11/2009

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 8215)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 05 - Secretaria de Administração **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Administração Geral  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 63/2009 - Manutenção da Secretaria de Administração - (05.01.2.008.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 2.769,23 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	3,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		369,055	1.107,17
10	3,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		369,054	1.107,16
					<b>Total Geral:</b>	2.214,33
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.214,33

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Novembro de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Página: 2/2

Data : 26/02/2015

	DESPESAS				PAGAMENTOS						
	DESPESAS EMPENHADAS	Valor	Docto Data	Docto Data	DESPESAS EFETIVADAS	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor:	6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.										
Empenhos	8669	13/12/10	1.631,08	X	13/12/10		0,00				1.631,08
Total do Credor:			25.862,53	✓			23.415,91				2.446,62

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS		
Empenhos	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor: 6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.										
Empenhos	819 01/02/10	873,04	1083 01/02/10	Documentos Diversos	1892	873,04	1083	873,04	04/03/10	0,00
Empenhos	820 01/02/10	873,04	991 01/02/10	Documentos Diversos	1891	873,04	991	873,04	03/03/10	0,00
Empenhos	846 09/02/10	1.933,39	1084 09/02/10	Documentos Diversos	1894	1.933,39	1084	1.933,39	04/03/10	0,00
Empenhos	955 23/02/10	1.464,12	1475 23/02/10	Documentos Diversos	1954	1.464,12	1475	1.464,12	16/03/10	0,00
Empenhos	956 23/02/10	732,06	1476 23/02/10	Documentos Diversos	1955	732,06	1476	732,06	16/03/10	0,00
Empenhos	1898 24/03/10	769,33	2280 24/03/10	Documentos Diversos	1996	769,33	2280	769,33	06/04/10	0,00
Empenhos	1899 24/03/10	1.538,66	2281 24/03/10	Documentos Diversos	1995	1.538,66	2281	1.538,66	06/04/10	0,00
Empenhos	2143 29/03/10	1.713,86	2648 29/03/10	Documentos Diversos	2024	1.713,86	2648	1.713,86	13/04/10	0,00
Empenhos	2333 31/03/10	498,06	3079 31/03/10	Documentos Diversos	2049	498,06	3079	498,06	23/04/10	0,00
Empenhos	2334 31/03/10	649,11	3080 31/03/10	Documentos Diversos	2048	649,11	3080	649,11	23/04/10	0,00
Empenhos	2608 14/04/10	649,11	3202 14/04/10	Documentos Diversos	2071	649,11	3202	649,11	27/04/10	0,00
Empenhos	2735 19/04/10	933,46	5030 19/04/10	Documentos Diversos	2075	933,46	5030	933,46	08/06/10	0,00
Empenhos	2819 23/04/10	475,88	3869 23/04/10	Documentos Diversos	2112	475,88	3869	475,88	10/05/10	0,00
Empenhos	2840 23/04/10	782,41	3870 23/04/10	Documentos Diversos	2113	782,41	3870	782,41	10/05/10	0,00
Empenhos	2936 29/04/10	1.242,58	4042 29/04/10	Documentos Diversos	2148	1.242,58	4042	1.242,58	13/05/10	0,00
Empenhos	2957 29/04/10	621,29	4061 29/04/10	Documentos Diversos	2149	621,29	4061	621,29	13/05/10	0,00
Empenhos	3525 17/05/10	1.977,70	4693 17/05/10	Documentos Diversos	2218	1.977,70	4693	1.977,70	28/05/10	0,00
Empenhos	4548 23/06/10	701,85	6678 23/06/10	Documentos Diversos	2320	701,85	6678	701,85	15/07/10	0,00
Empenhos	4549 23/06/10	701,85	6436 23/06/10	Documentos Diversos	2319	701,85	6436	701,85	15/07/10	0,00
Empenhos	5217 19/07/10	1.018,05	7367 19/07/10	Documentos Diversos	2381	1.018,05	7367	1.018,05	12/08/10	0,00
Empenhos	6048 24/08/10	984,00	8609 24/08/10	Documentos Diversos	2527	984,00	8609	984,00	09/09/10	0,00
Empenhos	7741 10/11/10	1.522,04	11623 10/11/10	Documentos Diversos	2817	1.522,04	11623	1.522,04	26/11/10	0,00
Empenhos	7742 10/11/10	761,02	11897 10/11/10	Documentos Diversos	2816	761,02	11897	761,02	02/12/10	0,00
Empenhos	8477 08/12/10	815,54	08/12/10	Documentos Diversos	2816	815,54		0,00		815,54



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 213/2010

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 10  
Data da Adjudicação: 01/02/2010

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 819)

Fornecedor: ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

nome

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		436,52	436,52
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		436,52	436,52
					<b>Total Geral:</b>	873,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	873,04

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 1 de Fevereiro de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 214/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 11  
 Data da Adjudicação: 01/02/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 820)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE

**Solicitações:**

**Dotações Utilizadas:** 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		436,52	436,52
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		436,52	436,52
					<b>Total Geral:</b>	873,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	873,04

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 1 de Fevereiro de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 357/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 12  
 Data da Adjudicação: 09/02/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 846)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
 Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
 Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
 Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		436,52	436,52
8	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		436,52	436,52
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		530,175	530,18
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		530,174	530,17
					<b>Total Geral:</b>	1.933,39
					<b>Desconto:</b>	0,00
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Líquido:</b>	1.933,39

São Bento do Sul, 9 de Fevereiro de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 946/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 15  
 Data da Adjudicação: 19/03/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 1899)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		384,665	769,33
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		384,665	769,33
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	1.538,66
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.538,66

São Bento do Sul, 19 de Março de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1434/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 22  
 Data da Adjudicação: 20/04/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 2819)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 03 - Procuradoria  
 Unidade: 01 - Assistência Jurídica  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 35/2010 - Manutenção da Assessoria Jurídica. - (03.01.2.006.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 2.343,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
 Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
 Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		221,85	221,85
6	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		254,03	254,03
					<b>Total Geral:</b>	475,88
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	475,88

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 20 de Abril de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 2667/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 30  
 Data da Adjudicação: 19/07/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 5217)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
 Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
 Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
 Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		509,025	509,03
6	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		509,024	509,02
					<b>Total Geral:</b>	1.018,05
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.018,05

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 19 de Julho de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 2656/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 29  
 Data da Adjudicação: 19/07/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 6048)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
 Unidade: 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 187/2010 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo - (08.01.2.014.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 2.002,05 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
 Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
 Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
 Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		492,00	492,00
6	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		492,00	492,00
(Valores expressos em Reais R\$)					<b>Total Geral:</b>	984,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	984,00

São Bento do Sul, 19 de Julho de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 476/2010

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 13  
Data da Adjudicação: 22/02/2010

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 149/2009 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 955)

Folha: 1/1

Fornecedor: ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

nome

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		366,03	732,06
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		366,03	732,06
					<b>Total Geral:</b>	1.464,12
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.464,12

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Fevereiro de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 Nr.: 478/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 14  
 Data da Adjudicação: 22/02/2010

PREGÃO PRESENCIAL  
 Nr.: 149/2009 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 956)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Unidade: 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

Solicitações:

Dotações Utilizadas: 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômic - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )

Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO

Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS

Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -

Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		366,03	366,03
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		366,03	366,03
					<b>Total Geral:</b>	732,06
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	732,06

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Fevereiro de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 954/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 16  
 Data da Adjudicação: 19/03/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1898)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		384,665	384,67
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		384,664	384,66
					<b>Total Geral:</b>	769,33
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	769,33

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 19 de Março de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1078/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 17  
 Data da Adjudicação: 26/03/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2143)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

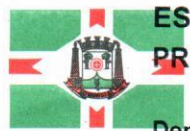
Observações:

nome

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		428,465	856,93
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		428,465	856,93
					<b>Total Geral:</b>	1.713,86
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.713,86

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 26 de Março de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 Nr.: 1207/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 18  
 Data da Adjudicação: 31/03/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2333)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

*nome*

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		249,03	249,03
8	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		249,03	249,03
					<b>Total Geral:</b>	498,06
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	498,06

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 31 de Março de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1209/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 19  
 Data da Adjudicação: 31/03/2010

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2334)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		324,555	324,56
8	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		324,55	324,55
					<b>Total Geral:</b>	649,11
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	649,11

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 31 de Março de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*Xdh*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

Nr.: 1335/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 20  
 Data da Adjudicação: 13/04/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2608)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE

**Solicitações:**

**Dotações Utilizadas:** 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção

**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO

**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS

**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -

**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
7	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		324,555	324,56
8	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		324,55	324,55
					<b>Total Geral:</b>	649,11
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	649,11

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 13 de Abril de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1396/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 21  
 Data da Adjudicação: 16/04/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2735)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 416/2010 - Juventude Cidadã. - (11.01.2.069.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 3.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		466,73	466,73
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		466,73	466,73
					<b>Total Geral:</b>	933,46
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	933,46

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 16 de Abril de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 Nr.: 1457/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 23  
 Data da Adjudicação: 22/04/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2840)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		391,205	391,21
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		391,204	391,20
					<b>Total Geral:</b>	782,41
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	782,41

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Abril de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**  
 Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 Nr.: 1548/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 24  
 Data da Adjudicação: 28/04/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

ck

(Empenho Ordinário nr.: 2936)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Observações:

normal

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		310,645	621,29
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		310,645	621,29
					<b>Total Geral:</b>	1.242,58
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.242,58

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 28 de Abril de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**

*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1551/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 25  
 Data da Adjudicação: 28/04/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2957)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		310,645	310,65
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		310,644	310,64
					<b>Total Geral:</b>	621,29
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	621,29

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 28 de Abril de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

Estado de Santa Catarina

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1821/2010

Processo Nr.: 149/2009  
Data do Processo: 02/07/2009  
Data da Homologação: 24/07/2009  
Sequência da Adjudicação: 26  
Data da Adjudicação: 17/05/2010

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3525)

Folha: 1/1

Fornecedor: ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
Compl. Elemento: 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
Condições de Pagto: CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

Solicitações:

Observações:

nome

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		494,425	988,85
10	2,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		494,425	988,85
					<b>Total Geral:</b>	1.977,70
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.977,70

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 17 de Maio de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 2361/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 27  
 Data da Adjudicação: 23/06/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4548)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4/2010 - Manutenção do Gabinete do Prefeito - (02.01.2.002.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 18.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

N

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		350,925	350,93
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		350,924	350,92
					<b>Total Geral:</b>	701,85
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	701,85

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Junho de 2010



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Prefeitura de São Bento do Sul**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL

**Estado de Santa Catarina**

Departamento de Apoio Administrativo

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
 Nr.: 2362/2010

Processo Nr.: 149/2009  
 Data do Processo: 02/07/2009  
 Data da Homologação: 24/07/2009  
 Sequência da Adjudicação: 28  
 Data da Adjudicação: 23/06/2010

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 149/2009 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4549)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico **Solicitações:**  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 279/2010 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm - (11.01.2.016.3.3.90.33.00.00.00.00) - ( Saldo: 10.000,00 )  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.00.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME SOLICITAÇÃO, MEDIANTE FATURA/RECIBO  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		350,925	350,93
10	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		350,924	350,92
					<b>Total Geral:</b>	701,85
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	701,85

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Junho de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 3916/2010

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 1  
 Data da Adjudicação: 05/11/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 7741)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (4) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 2.540,08

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		380,51	761,02
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		380,51	761,02
					<b>Total Geral:</b>	1.522,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.522,04

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 5 de Novembro de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 3917/2010

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 2  
 Data da Adjudicação: 05/11/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

*JK*

(Empenho Ordinário nr.: 7742)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (279) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 1.242,55

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		380,51	380,51
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		380,51	380,51
					<b>Total Geral:</b>	761,02
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	761,02

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 5 de Novembro de 2010



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL**  
*Prefeitura de São Bento do Sul*  
**Estado de Santa Catarina**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 4277/2010

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 3  
 Data da Adjudicação: 07/12/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 8477)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (4) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 2.540,08

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		407,77	407,77
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		407,77	407,77
					<b>Total Geral:</b>	815,54
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	815,54

(Valores expressos em Reais R\$)

N

São Bento do Sul, 7 de Dezembro de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 4354/2010

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 4  
 Data da Adjudicação: 10/12/2010

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 8669)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (279) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 1.242,55

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		407,77	815,54
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		407,77	815,54
					<b>Total Geral:</b>	1.631,08
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.631,08

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 10 de Dezembro de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4522/2010

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 03/01/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.008.3.3.90.14.00.00.00 (42) - Manutenção da Secretaria de Administração Saldo: 4.065,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Civil  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	0,308	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		318,62	98,07

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	98,07
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	98,07

São Bento do Sul, 3 de Janeiro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 4524/2010**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 6  
 Data da Adjudicação: 03/01/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 193/2010 - PR**

Empenho Ordinário nr.: ..... Subempenho nr.: ..... Dcto Fiscal nr.: .....

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** Funrebom - Bombeiros  
**Dotações Utilizadas:** 2.004.3.3.90.39.00.00.00.00 (17) - FUNREBOM - BOMBEIROS Saldo: 6.325,07

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
4	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		98,07	196,14
					<b>Total Geral:</b>	196,14
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	196,14

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 3 de Janeiro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS			
	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar					
Credor:	6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.														
Empenhos	21 03/01/11	98,07	22 03/01/11	Documentos Diversos	3076	98,07	22	98,07	19/01/11	0,00					
Empenhos	23 03/01/11	196,14	24 03/01/11	Documentos Diversos	3077	196,14	24	196,14	20/01/11	0,00					
Empenhos	599 04/02/11	388,09	785 04/02/11	Documentos Diversos	3171	388,09	785	388,09	18/02/11	0,00					
Empenhos	643 08/02/11	776,18	786 08/02/11	Documentos Diversos	3170	776,18	786	776,18	18/02/11	0,00					
Empenhos	905 21/02/11	439,38	1341 21/02/11	Documentos Diversos	3221	439,38	1341	439,38	10/03/11	0,00					
Empenhos	1056 25/02/11	1.582,40	1616 25/02/11	Documentos Diversos	3216	1.582,40	1616	1.582,40	17/03/11	0,00					
Empenhos	1057 25/02/11	791,20	1632 25/02/11	Documentos Diversos	3299	791,20	1632	791,20	21/03/11	0,00					
Empenhos	1278 09/03/11	706,78	1795 09/03/11	Documentos Diversos	3312	706,78	1795	706,78	23/03/11	0,00					
Empenhos	2146 07/04/11	779,13	3208 07/04/11	Documentos Diversos	3449	779,13	3208	779,13	26/04/11	0,00					
Empenhos	2638 28/04/11	779,13	3909 28/04/11	Documentos Diversos	3527	779,13	3909	779,13	12/05/11	0,00					
Empenhos	2711 29/04/11	400,00	4242 29/04/11	Documentos Diversos	3583	400,00	4242	400,00	20/05/11	0,00					
Empenhos	2712 29/04/11	200,00	4235 29/04/11	Documentos Diversos	3584	200,00	4235	200,00	20/05/11	0,00					
Empenhos	2820 05/05/11	1.009,98	3929 05/05/11	Documentos Diversos	3580	1.009,98	3929	1.009,98	18/05/11	0,00					
Empenhos	2821 05/05/11	504,99	4072 05/05/11	Documentos Diversos	3581	504,99	4072	504,99	17/05/11	0,00					
Empenhos	2822 05/05/11	504,99	4233 05/05/11	Documentos Diversos	3582	504,99	4233	504,99	20/05/11	0,00					
Empenhos	3168 17/05/11	876,94	4599 17/05/11	Documentos Diversos	3669	876,94	4599	876,94	06/06/11	0,00					
Empenhos	4403 05/07/11	355,48	6719 05/07/11	Documentos Diversos	3882	355,48	6719	355,48	20/07/11	0,00					
Empenhos	4940 26/07/11	1.130,12	7775 26/07/11	Documentos Diversos	3932	1.130,12	7775	1.130,12	09/08/11	0,00					
Empenhos	4941 26/07/11	565,06	7670 26/07/11	Documentos Diversos	3950	565,06	7670	565,06	09/08/11	0,00					
Empenhos	4942 26/07/11	565,06	7972 26/07/11	Documentos Diversos	3949	565,06	7972	565,06	16/08/11	0,00					
Empenhos	5280 03/08/11	90,00	8102 03/08/11	Documentos Diversos	3987	90,00	8102	90,00	17/08/11	0,00					
Empenhos	5567 12/08/11	2.394,22	9036 12/08/11	Documentos Diversos	4049	2.394,22	9036	119,71	02/09/11	2.274,51					
Empenhos	5720 22/08/11	426,05	9089 12/08/11	Documentos Diversos	4049	2.394,20	9089	2.274,51	09/09/11	-0,00					
Empenhos	6074 31/08/11	3.621,63	8922 22/08/11	Documentos Diversos	4050	426,05	8922	426,05	06/09/11	0,00					
Restos não processados	847710 08/12/10	815,54	9434 31/08/11	Documentos Diversos	4086	3.581,58	9347	179,08	14/09/11	3.442,55					
			9748 31/08/11	Documentos Diversos	4086	40,05	9748	40,05	22/09/11	0,00					
			184 08/12/10	Documentos Diversos	2963	815,54	184	815,54	24/01/11	0,00					

OK

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS			PAGAMENTOS		Saldo a pagar	
Credor:	Doco Data	Valor	Doco Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Doco	Valor pago	Data		
Restos não processados	6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	866910	13/12/10	1.631,08	183	13/12/10	Nota Fiscal	2961	1.631,08	24/01/11	0,00
Total do Credor:		21.627,64				21.627,64					0,00

- 4.137,61  
 17.490,03  
 + 306,78  
 -----  
 18.296,81

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 306/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 7  
 Data da Adjudicação: 04/02/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 599)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.008.3.3.90.33.00.00.00.00 (242) - Manutenção da Secretaria de Administração

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		194,045	194,05
4	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		194,044	194,04

<b>Total Geral:</b>	388,09
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	388,09

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 4 de Fevereiro de 2011

*18.214,67*

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 376/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 8  
Data da Adjudicação: 04/02/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 643)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial  
**Dotações Utilizadas:** 4.004.3.3.90.39.00.00.00.00 (280) - Manutenção do Atendimento Pré-Hospitalar

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		233,78	467,56
4	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		154,31	308,62

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	776,18
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	776,18

São Bento do Sul, 4 de Fevereiro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 511/2011**

**CNPJ:** 86.051.398/0001-00      **Fone:** (47) 36316000      **Fax:** (47) 36316000  
**Rua Jorge Lacerda 75**  
**C.E.P.:** 89290-000      - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.:** 412/2011  
**Data da Compra:** 18/02/2011  
**Nr. Contrato:**

*OK*

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 905)

**Fornecedor:** ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.      **Código:** 6      **Telefone:** 4736341515  
**Endereço:** TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13      **Banco:** 341 - ITAÚ  
**Cidade:** São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181      **Agência:** 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
**CNPJ:** 00.682.048/0001-27      **Inscrição Estadual:**      **Conta Corrente:** 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 02 - Bombeiros  
**Centro de Custo:** 25 - BOMBEIROS  
**Fonte de Recurso:** Funrebom - Bombeiros  
**Dotações Utilizadas:** 2.004.3.3.90.39.00.00.00.00 (325) - FUNREBOM - BOMBEIROS Saldo: 14.881,88

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS DE CURITIBA/PR PARA GUARULHOS/SP, DIA 23/02/2011 PARA OS BOMBEIROS MILITARES: CLAIMIR BONASSI DE PAULA, JONATAS TOMAZ GERBER E ROBERSONH. MEISTER, BUSCAR VIATURA.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		146,46	439,38
					<b>Total Geral:</b>	439,38
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	439,38

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 18 de Fevereiro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 563/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 9  
Data da Adjudicação: 23/02/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 1056)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		395,60	791,20
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		395,60	791,20

<b>Total Geral:</b>	1.582,40
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	1.582,40

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Fevereiro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 565/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 10  
 Data da Adjudicação: 23/02/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 1057)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (29) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		395,60	395,60
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		395,60	395,60
					<b>Total Geral:</b>	791,20
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	791,20

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Fevereiro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 722/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 11  
Data da Adjudicação: 04/03/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 1278)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.006.3.3.90.33.00.00.00.00 (314) - Manutenção da Assessoria Jurídica.

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	2,000	UN	PASSAGEM AEREA CURITIBA/PORTO ALEGRE		181,16	362,32
6	2,000	UN	PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA		181,16	362,32
					<b>Total Geral:</b>	724,64
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	724,64

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 4 de Março de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1261/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 12  
Data da Adjudicação: 07/04/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2146)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.003.3.3.90.33.00.00.00.00 (315) - Defesa Civil

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		194,78	389,56
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		194,7825	389,57

<b>Total Geral:</b>	779,13
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	779,13

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 7 de Abril de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1381/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 13  
Data da Adjudicação: 07/04/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 2638)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.003.3.3.90.33.00.00.00 (315) - Defesa Civil  
  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		389,565	389,57
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		389,56	389,56

<b>Total Geral:</b>	779,13
<b>Desconto:</b>	0,00
<b>Total Líquido:</b>	779,13

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 7 de Abril de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1599/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 14  
 Data da Adjudicação: 28/04/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 2820)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		253,68	507,36
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		251,31	502,62
					<b>Total Geral:</b>	1.009,98
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.009,98

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 28 de Abril de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1601/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 15  
 Data da Adjudicação: 04/05/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2821)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (29) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		253,68	253,68
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		251,31	251,31
					<b>Total Geral:</b>	504,99
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	504,99

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 4 de Maio de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1602/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 16  
 Data da Adjudicação: 05/05/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 2822)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPS.-EDUCAÇÃO  
**Dotações Utilizadas:** 2.021.3.3.90.33.00.00.00.00 (405) - Coordenação, manutenção e ampliação do Ensino.

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		253,68	253,68
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		251,31	251,31
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	504,99
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	504,99

São Bento do Sul, 5 de Maio de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1756/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 17  
Data da Adjudicação: 13/05/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 3168)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		386,37	386,37
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		490,57	490,57

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	876,94
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	876,94

São Bento do Sul, 13 de Maio de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2459/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 18  
Data da Adjudicação: 05/07/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 4403)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.019.3.3.90.33.00.00.00.00 (213) - Manutenção da Diretoria de Turismo.

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		88,87	177,74
4	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		88,87	177,74
					<b>Total Geral:</b>	355,48
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	355,48

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 5 de Julho de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2743/2011**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 19  
Data da Adjudicação: 22/07/2011

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 193/2010 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4940)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		282,53	565,06
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		282,53	565,06
					<b>Total Geral:</b>	1.130,12
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.130,12

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Julho de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2744/2011**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 20  
Data da Adjudicação: 22/07/2011

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 193/2010 - PR**

*OK*

(Empenho Ordinário nr.: 4941)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00 (29) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

*UWE STORTZ*

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		282,53	282,53
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		282,53	282,53
					<b>Total Geral:</b>	565,06
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	565,06

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Julho de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2745/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 21  
Data da Adjudicação: 22/07/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4942)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.029.3.3.90.39.00.00.00.00 (71) - Manutenção da Secretaria de Obras.  
  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		282,53	282,53
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		282,53	282,53
					<b>Total Geral:</b>	565,06
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	565,06

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Julho de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 3019/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
 Processo Nr.: 193/2010  
 Data do Processo: 26/08/2010  
 Data da Homologação: 10/09/2010  
 Sequência da Adjudicação: 22  
 Data da Adjudicação: 12/08/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 193/2010 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 5567)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		684,68	1.369,36
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		512,43	1.024,86
					<b>Total Geral:</b>	2.394,22
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.394,22

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 12 de Agosto de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

ok

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3111/2011

Processo Administrativo: 193/2010  
Processo Nr.: 193/2010  
Data do Processo: 26/08/2010  
Data da Homologação: 10/09/2010  
Sequência da Adjudicação: 23  
Data da Adjudicação: 22/08/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 193/2010 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 5720)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.019.3.3.90.33.00.00.00.00 (213) - Manutenção da Diretoria de Turismo.

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		213,02	213,02
4	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		213,03	213,03
					<b>Total Geral:</b>	426,05
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	426,05

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Agosto de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 3269/2011**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2527/2011  
Data da Compra: 31/08/2011  
Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 6074)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
**Unidade:** 04 - SSP TRANSITO - POLICIA CIVIL  
**Centro de Custo:** 15 - CONVENIO POLICIA CIVIL  
**Fonte de Recurso:** Convênio Trânsito - Civil  
**Dotações Utilizadas:** 2.036.3.3.90.39.00.00.00.00 (371) - Convênio SSP/Trânsito - POLÍCIA CIVIL Saldo: 8.560,69

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORES ANGELA ROESLER/CINTIA RODRIGUES E TANIA EICHSTAT, PARTICIPANTES DO 7º CONG. BRAS. DE TRÂNSITO E VIDA, A REALIZAR-SE DE 04 A 08 DE OUTUBRO/2011, EM NATAL. ( LOCALIDADE NÃO PREVISTA NO PREGÃO/REG.293/2010 )

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	3,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		1.207,21	3.621,63
					<b>Total Geral:</b>	3.621,63
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	3.621,63

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 31 de Agosto de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

Betha Sistemas  
 Exercício de 2012  
 Página: 1/1  
 Data :26/02/2015

DESPESAS				PAGAMENTOS						
	Docto	Data	Valor	V. Anulado	Docto	Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor: 6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.										
Empenhos	7513	31/10/12	1.108,99	0,00	12444	28/11/2012	902378	28036	1.108,99	0,00
Empenhos	7522	31/10/12	2.217,98	0,00	12275	19/11/2012	902249	28036	2.217,98	0,00
Total do Credor:			3.326,97	0,00						
Total :			3.326,97	0,00						

OK

OK

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 3809/2012

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2942/2012  
Data da Compra: 26/10/2012  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7513)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 06 - Secretaria de Finanças  
Unidade: 01 - Administração Financeira  
Centro de Custo: 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.007.3.3.90.33.00.00.00.00 (267) - Manutenção da Secretaria de Finanças. Saldo: 2.000,00

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGENS AÉREAS

Observações: PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA O SECRETARIO DE FINANÇAS UWE STORTZ, DIAS 30/10/2012 E 01/11/2012, PARA PARTICIPAR EM AUDIÊNCIAS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		443,47	443,47
2	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		665,52	665,52
					<b>Total Geral:</b>	1.108,99
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.108,99

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 26 de Outubro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3834/2012

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2964/2012**  
**Data da Compra: 29/10/2012**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7522)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 10.261,01

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS DE 30 A 01/11/2012, CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA PREFEITO SR. MAGNO BOLLMANN E ASSESSOR DE GABINETE LUIZ CLAUDIO G. SCHUVES, PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS EM BRASÍLIA.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		554,495	1.108,99
2	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		554,495	1.108,99
					<b>Total Geral:</b>	2.217,98
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.217,98

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 29 de Outubro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS			
	Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar			
Credor: 6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.															
Empenhos	3433	23/05/13	651,55	5121	23/05/13	Nota Fiscal	7060	581,55	5121	2,45	06/06/13	649,10			
				5122	23/05/13	Nota Fiscal	1826	70,00	5122	649,10	11/06/13	-0,00			
						Nota Fiscal	7060	581,55				-0,00			
Empenhos	3643	28/05/13	813,21	5106	28/05/13	Nota Fiscal	7061	741,35	5106	2,52	06/06/13	810,69			
				5107	28/05/13	Nota Fiscal	1827	71,86	5107	810,69	11/06/13	0,00			
						Nota Fiscal	7061	741,35				0,00			
Empenhos	8287	10/12/13	629,42		10/12/13							629,42			
Empenhos	8531	18/12/13	1.021,38		18/12/13							1.021,38			
Total do Credor:			3.115,56					1.464,76				1.464,76	1.650,80		

OK

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1774/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1389/2013  
Data da Compra: 27/05/2013  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3643)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Centro de Custo: 35 - DEFESA CIVIL  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.003.3.3.90.33.00.00.00.00 (23) - Defesa Civil Saldo: 1.000,00

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
Condições Pagto: A VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGENS DIVERSAS

Observações: PARTICIPAÇÃO DA DIRETORA DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO EM REUNIÃO NACIONAL DE DEFESA CIVIL EM BRASÍLIA - DF, NOS DIAS 04 E 05/06/2013.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		478,77	478,77
2	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS BRASÍLIA /CURITIBA		334,44	334,44
					<b>Total Geral:</b>	813,21
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	813,21

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 27 de Maio de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4236/2013

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 171/2013  
Data do Processo: 14/06/2013  
Data da Homologação: 26/08/2013  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 09/12/2013

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 171/2013 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 8287)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.087.3.3.90.33.00.00.00.00 (607) - Depto de Defesa do Consumidor Saldo: 800,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MEDIANTE APRESENTAÇ  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12(DOZE)MESES CONFORME AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		315,45	315,45
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		313,97	313,97

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	629,42
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	629,42

São Bento do Sul, 9 de Dezembro de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 1694/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1327/2013  
 Data da Compra: 22/05/2013  
 Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3433)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
 Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
 CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (347) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 3.734,18

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/RECIFE/CURITIBA DIAS 05 E 08 DE JUNHO DE 2013 PARA DIRETOR ANDRÉ LUIZ GROSSL, REUNIÃO DA SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		325,775	651,55
					<b>Total Geral:</b>	651,55
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	651,55

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Maio de 2013

3.115,56  
~~14.720,48~~

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 4283/2013**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 3135/2013**  
**Data da Compra: 18/12/2013**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 8531)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 1.071,08

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS

**Observações:** PASSAGEM AÉREA PARA A ASSISTENTE SOCIAL SILVIA SANTIAGO MARTINS PARA DIA 23/12/2013 CONFORME ORDEM JUDICIAL ANEXO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO/CURITIBA (AEROPORTO DE CONGONHAS).		510,69	1.021,38
					<b>Total Geral:</b>	1.021,38
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.021,38

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 18 de Dezembro de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS					
Credor:	Doc/Do	Data	Valor	Doc/Do	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar	
6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	Empenhos	215	08/01/14	591,13	818	08/01/14	Nota Fiscal	3278	80,00	818	3,07	13/02/14	588,06
					819	08/01/14	Nota Fiscal	3278	80,00	819	588,06	11/03/14	0,00
							Documentos Diversos	8562	511,13				0,00
	Empenhos	1959	25/03/14	2.489,90	4528	25/03/14	Nota Fiscal	4118	223,56	4528	8,58	29/05/14	2.481,32
					4527	25/03/14	Nota Fiscal	8667	2.266,34	4527	2.266,34	04/06/14	214,98
					4529	25/03/14	Nota Fiscal	4118	223,56	4529	214,98	04/06/14	0,00
	Empenhos	4999	24/07/14	352,87	7813	24/07/14	Nota Fiscal	4469	70,00	7813	2,69	13/08/14	350,18
					7724	24/07/14	Documentos Diversos	9793	282,87	7724	282,87	09/09/14	67,31
					7814	24/07/14	Nota Fiscal	4469	70,00	7814	67,31	10/09/14	0,00
	Empenhos	7136	30/10/14	746,59	11103	30/10/14	Nota Fiscal	5121	85,09	11103	3,27	12/11/14	743,32
					11104	30/10/14	Nota Fiscal	5121	85,09	11104	743,32	02/12/14	0,00
							Nota Fiscal	10371	661,50				0,00
	Empenhos	7900	09/12/14	1.400,19	12970	09/12/14	Nota Fiscal	5451	127,69	12970	4,90	22/12/14	1.395,29
					12587	09/12/14	Nota Fiscal	10654	1.272,50	12587	1.272,50	23/12/14	122,79
					12971	09/12/14	Nota Fiscal	5451	127,69	12971	122,79	29/12/14	0,00
Empenhos	8156	18/12/14	2.649,56	13134	18/12/14	Nota Fiscal	10734	2.369,56	13134	0,00		2.649,56	
				13136	18/12/14	Nota Fiscal	5501	280,00	13136	10,75	30/12/14	2.638,81	
				13137	18/12/14	Nota Fiscal	5501	280,00	13137	0,00		2.638,81	
Restos não processados	828713	10/12/13	629,42	394	10/12/13	Nota Fiscal	3419	80,00	394	3,07	17/02/14	626,35	
				395	10/12/13	Nota Fiscal	3419	80,00	395	626,35	11/03/14	-0,00	
						Documentos Diversos	8109	549,42				-0,00	
Restos não processados	853113	18/12/13	1.020,38	116	18/12/13	Nota Fiscal	3202	98,29	116	94,52	28/01/14	925,86	
				115	18/12/13	Nota Fiscal	3202	98,29	115	3,77	15/01/14	922,09	

OK

8.230,24

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS EFETIVADAS			PAGAMENTOS		Saldo a pagar	
Doc	Data	Valor	Doc	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Doc	Valor pago Data		
Credor: 6 - ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.											
	117	18/12/13	922,09	117	Documentos Diversos	8450	922,09	117	922,09	28/01/14	0,00
Total do Credor:			9.880,04				9.880,04		7.241,23		2.638,81

- 1.275,42

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 157/2014**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 92/2014  
Data da Compra: 02/01/2014  
Nr. Contrato:

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 215)

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (427) - Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo: 10.000,00

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGENS DIVERSAS

Observações: CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL PASSAGENS AEREAS PARA SILVIA SANTIAGO MARTINS - ASSISTENTE SOCIAL IDA DIA 24/01/14 E RETORNO DIA 24/01/14

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		284,84	284,84
2	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		306,29	306,29
					<b>Total Geral:</b>	591,13
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	591,13

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 2 de Janeiro de 2014

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1177/2014

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 769/2014  
Data da Compra: 25/03/2014  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 1959)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 07 - Secretaria Municipal de Educação  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Educação  
**Centro de Custo:** 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Fonte de Recurso:** RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPS.-EDUCAÇÃO  
**Dotações Utilizadas:** 2.021.3.3.90.33.00.00.00.00 (445) - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino Saldo: 6.287,36

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS

**Observações:** PARA CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO FUNCIONARIOS DA EQUIPE ADMINISTRATIVA IDA 25/03 RETORNO 27/03

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO/SP		1.360,42	2.720,84
					<b>Total Geral:</b>	2.720,84
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.720,84

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 25 de Março de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2939/2014**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 171/2013  
Data do Processo: 14/06/2013  
Data da Homologação: 26/08/2013  
Seqüência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 24/07/2014

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 171/2013 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 4999)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (327) - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento  
  
**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS MEDIANTE APRESENTAÇ  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12(DOZE)MESES CONFORME AS SOLICITAÇÕES DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		249,82	249,82
4	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		246,49	246,49
					<b>Total Geral:</b>	496,31
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	496,31

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 24 de Julho de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 3931/2014**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2567/2014**  
**Data da Compra: 29/10/2014**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7136)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 06 - Secretaria Municipal de Finanças  
**Unidade:** 01 - Administração Financeira  
**Centro de Custo:** 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.007.3.3.90.33.00.00.00.00 (114) - Gestão da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN Saldo: 1.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR RICARDO ANTONIO HOMECHEN PARA PARTICIPAR DA 1ª SEMANA CONTÁBIL E FISCAL DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - SECOFEM - ESAF EM BRASÍLIA (SAÍDA 23/11 RETORNO 28/11)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		502,56	502,56
2	1,00	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		244,03	244,03
					<b>Total Geral:</b>	746,59
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	746,59

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 29 de Outubro de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4235/2014

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2763/2014  
Data da Compra: 08/12/2014  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7900)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Unidade:** 02 - Fundo de Assistência Social  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.037.3.3.90.33.00.00.00.00 (660) - Gestão Administrativa da SEMAS Saldo: 4.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS

**Observações:** VIAGEM PARA BRASILIA PARA FUNCIONARIA MARISA DO AMARAL

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA A BRASILIA		1.400,19	1.400,19
					<b>Total Geral:</b>	1.400,19
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	1.400,19

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 8 de Dezembro de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4364/2014

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2835/2014  
Data da Compra: 17/12/2014  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 8156)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.** Código: 6 Telefone: 4736341515  
Endereço: TRV. THEODORO KOCK, , 30, SALA 13 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-181 Agência: 8797-0 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 00.682.048/0001-27 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 09038-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social  
Unidade: 02 - Fundo de Assistência Social  
Centro de Custo: 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.037.3.3.90.33.00.00.00.00 (660) - Gestão Administrativa da SEMAS Saldo: 2.827,50

Compl. Elemento: 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
Condições Pagto: À VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGENS AÉREAS

Observações: VIAGEM A CAMPINAS/SP III COLÓQUIO INTERNACIONAL SOBRE ACOLHIMENTO FAMILIAR SERVIDORES PARTICIPANTES ADRINGO CARVALHO, MAIARA DUFLOTH PELISSA, CRISCHIMA PAES DE LIMA E SILVIA SANTIAGO MARTINS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/CAMPINAS		358,47	1.433,88
2	4,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CAMPINAS/CURITIBA		303,92	1.215,68
					<b>Total Geral:</b>	2.649,56
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.649,56

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 17 de Dezembro de 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO 01.01.2009 A 25.02.2015

PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.							
DIA/MÊS/ANO	VALORES	TOTAL	Nº SERV	SITUAÇÃO	SERVIDOR	DESTINO	PROCESSO Nº
30.09.2011	240,56		2,249	IDA/VOLTA	UWE STORTZ	CURITIBA/SÃO PAULO	297/2011
AF-3693/2011	240,56	951,22	2,249	IDA/VOLTA	INGRID STIEGLER	SÃO PAULO/CURITIBA	297/2011
31.10.2011	399,03		2	IDA/VOLTA	LUIZ CLÁUDIO SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-3992	359,90	1.517,87	2	IDA/VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
31.10.2011	399,03		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-3993/2011	399,03	798,06	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
17.11.2011	527,39		1	IDA	ROSA DEL OMO	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-4185/2011	527,39	1.054,79	1	VOLTA	ROSA DEL OMO	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
17.11.2011	553,74		1	IDA	TEDDY SANTA CRUZ	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-4186/2011	553,74	1.107,49	1	VOLTA	TEDDY SANTA CRUZ	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
17.11.2011	580,56		1	IDA	ROSELI FENDRICH	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-4211/2011	580,56	1.161,13	1	VOLTA	ROSELI FENDRICH	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
24.11.2011	410,56		1	IDA	CÉSAR GODOY	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-4297/2011	355,56	766,12	1	VOLTA	CÉSAR GODOY	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
02.12.2011	412,58		1	IDA	CLÁUDIO SCHULTZ	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	297/2011
AF-4477/2011	512,58	825,16	1	VOLTA	CLÁUDIO SCHULTZ	RIO DE JANEIRO/CURITIBA	297/2011
14.12.2011	508,09		1	IDA	MARCOS MALUF	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-4719/2011	508,09	1.016,18		VOLTA	MARCOS MALUF	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.198,02</b>					
02.02.2012	446,93		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-320/2012	446,93	893,86	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
10.02.2012	442,27		2	IDA/VOLTA	LUIZ CLÁUDIO SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-469/2012	442,27	1.769,10	2	IDA/VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
14.02.2012	412,70		1	IDA	LUIZ CARLOS PEDROZO	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-535/2012	412,70	825,41	1	VOLTA	LUIZ CARLOS PEDROZO	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
22.02.2012	604,17		1	IDA	LUIZ ALBERTO MULHBAUER	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011

AF-651/2012	604,17	1.208,34	1	VOLTA	LUIS ALBERTO MULHBAUER	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
24.02.2012	263,37		2	IDA/VOLTA	TÂNIA PACHECO	CURITIBA/SÃO PAULO	297/2011
AF-676/2012	263,37	1.053,48	2	IDA/VOLTA	GERSON PACHECO	SÃO PAULO/CURITIBA	297/2011
29.02.2012	594,68		2	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-757/2012	594,68	2.378,74	2	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
20.03.2012	240,56		1,535	IDA	ROSELANE SANTOS	CURITIBA/SÃO PAULO	297/2011
AF-1006/2012	240,56	856,60	2,026	VOLTA	ROSELANE SANTOS	SÃO PAULO/CURITIBA	297/2011
29.03.2012	890,11		2	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-1202/2012	890,11	3.560,44	2	VOLTA	JOBERTH KRAUSE	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
27.04.2012	409,77		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-1650/2012	409,77	819,55	1	VOLTA	UWE STORTZ	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
27.04.2012	409,77		2	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-1651/2012	409,77	1.639,10	2	VOLTA	MANOLO DEL OMO	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
18.05.2012	392,27		1	IDA	LUIZ KLUSKA	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-1859/2012	392,27	784,54	1	VOLTA	LUIZ KLUSKA	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
18.06.2012	355,66		2	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/RIO DE JANEIRO	297/2011
AF-2254/2012	333,79	1.378,91	2	VOLTA	MARCELO HUBL	RIO DE JANEIRO/CURITIBA	297/2011
22.06.2012	469,22		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-2311/2012	469,22	938,45	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
26.06.2012	681,05		1	IDA	FABIANO KUTACH	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-2345/2012	681,05	1.362,11	1	VOLTA	FABIANO KUTACH	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
24.08.2012	549,05		1	IDA	LUIS ALBERTO MULHBAUER	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-3074/2012	549,05	1.098,10	1	VOLTA	LUIS ALBERTO MULHBAUER	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
24.08.2012	549,05		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-3112/2012	549,05	1.098,10	1	VOLTA	MAGNO BOLLMANN	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
24.08.2012	549,05		1	IDA	LUIZ CARLOS SCHUVES	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-3129/2012	549,05	1.098,10	1	VOLTA	LUIZ CARLOS SCHUVES	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
14.09.2012	607,53		1	IDA	MARIA APARECIDA R. DOS SANTOS	CURITIBA/BRASÍLIA	297/2011
AF-3364/2012	607,53	1.215,06	1	VOLTA	MARIA APARECIDA R. DOS SANTOS	BRASÍLIA/CURITIBA	297/2011
<b>SUB TOTAL</b>		<b>23.977,99</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>33.176,01</b>					

AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Item	Data Compra	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0063 - PASSAGENS AÉREAS - UN: UN</b>						
Compra Direta	1401/2009		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	827,2400	827,24
Compra Direta	1859/2009		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	793,1400	793,14
Compra Direta	1863/2009		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	793,1400	793,14
Compra Direta	1882/2009		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	793,1400	793,14
Compra Direta	2048/2009		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	844,0400	844,04
Compra Direta	2050/2009		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	844,0400	844,04
Compra Direta	412/2011		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	146,4600	439,38
Compra Direta	2527/2011		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	1.207,2100	3.621,63
Compra Direta	1327/2013		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	325,7750	651,55
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>14,000</b>		<b>9.607,30</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0093 - PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SÃO PAULO/SP - UN: UN</b>						
Compra Direta	769/2014		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	1.360,4200	2.720,84
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>2,000</b>		<b>2.720,84</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0367 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO/CURITIBA - UN: UN</b>						
Compra Direta	3135/2013		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	510,6900	1.021,38
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>2,000</b>		<b>1.021,38</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0370 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA - UN: UN</b>						
Compra Direta	2964/2012		2 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	554,4950	1.108,99
Compra Direta	2964/2012		1 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	554,4950	1.108,99
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>4,000</b>		<b>2.217,98</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0508 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA - UN: UN</b>						
Processo	149/2009	07/08/2009	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	613,2440	1.839,73
Processo	149/2009	31/08/2009	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	812,6300	1.625,26
Processo	149/2009	26/10/2009	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	253,2450	253,25
Processo	149/2009	26/10/2009	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	253,2450	506,49
Processo	149/2009	27/10/2009	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	253,2450	253,25
Processo	149/2009	30/11/2009	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	369,0550	1.107,17
Processo	149/2009	01/02/2010	9 ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	436,5200	436,52

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Processo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0508 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA - UN: UN</b>	Processo	149/2009	01/02/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	436,5200	436,52
	Processo	149/2009	09/02/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	530,1750	530,18
	Processo	149/2009	22/02/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	366,0300	366,03
	Processo	149/2009	22/02/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	366,0300	732,06
	Processo	149/2009	19/03/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	384,6650	769,33
	Processo	149/2009	19/03/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	384,6650	384,67
	Processo	149/2009	26/03/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	428,4650	856,93
	Processo	149/2009	16/04/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	466,7300	466,73
	Processo	149/2009	22/04/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	391,2050	391,21
	Processo	149/2009	28/04/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	310,6450	310,65
	Processo	149/2009	28/04/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	310,6450	621,29
	Processo	149/2009	17/05/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	494,4250	988,85
	Processo	149/2009	23/06/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	350,9250	350,93
	Processo	149/2009	23/06/2010	9	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	350,9250	350,93
	Processo	193/2010	05/11/2010	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	380,5100	761,02
	Processo	193/2010	05/11/2010	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	380,5100	380,51
	Processo	193/2010	07/12/2010	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	407,7700	407,77
	Processo	193/2010	10/12/2010	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	407,7700	815,54
	Processo	193/2010	23/02/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	395,6000	791,20
	Processo	193/2010	23/02/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	395,6000	395,60
	Processo	193/2010	07/04/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	389,5650	389,57
	Processo	193/2010	07/04/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	194,7800	389,56
	Processo	193/2010	28/04/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	253,6800	507,36
	Processo	193/2010	04/05/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	253,6800	253,68
	Processo	193/2010	05/05/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	253,6800	253,68
	Processo	193/2010	13/05/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	386,3700	386,37
	Processo	193/2010	22/07/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	282,5300	282,53
	Processo	193/2010	22/07/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	282,5300	282,53
	Processo	193/2010	22/07/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	282,5300	565,06
	Processo	193/2010	12/08/2011	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	684,6800	1.369,36
	Processo	171/2013	09/12/2013	1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	315,4500	315,45
	Compra Direta	294/2012		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	443,4700	443,47
	Compra Direta	1389/2013		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	478,7700	478,77
	Compra Direta	2567/2014		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	502,5600	502,56
<b>Totais do Material.....:</b>						59,000		23.549,57

**MATERIAL: 20-01-0509 - PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA - UN: UN**

Processo	149/2009	07/08/2009	10	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	613,2450	1.839,74
----------	----------	------------	----	--	-------	----------	----------



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

<u>Tipo</u>	<u>Número</u>	<u>Data Compra</u>	<u>Item</u>	<u>Nome do Fornecedor</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
<b>MATERIAL: 20-01-0509 - PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA - UN: UN</b>							
Compra Direta	2567/2014		2	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	244,0300	244,03
<b>Totais do Material.....:</b>					58,000		22.782,98
<b>MATERIAL: 20-01-0516 - PASSAGEM AEREA CURITIBA/PORTO ALEGRE - UN: UN</b>							
Processo	193/2010	04/03/2011	5	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	181,1600	362,32
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		362,32
<b>MATERIAL: 20-01-0533 - PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/CURITIBA - UN: UN</b>							
Processo	193/2010	04/03/2011	6	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	181,1600	362,32
<b>Totais do Material.....:</b>					2,000		362,32
<b>MATERIAL: 20-01-0578 - PASSAGEM AEREA CURITIBA/SÃO PAULO - UN: UN</b>							
Processo	149/2009	18/08/2009	7	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	451,8700	1.355,61
Processo	149/2009	09/02/2010	7	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	436,5200	436,52
Processo	149/2009	31/03/2010	7	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	324,5550	324,56
Processo	149/2009	31/03/2010	7	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	249,0300	249,03
Processo	149/2009	13/04/2010	7	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	324,5550	324,56
Processo	193/2010	04/02/2011	3	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	233,7800	467,56
Processo	193/2010	04/02/2011	3	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	194,0450	194,05
Processo	193/2010	05/07/2011	3	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	88,8700	177,74
Processo	193/2010	22/08/2011	3	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	213,0200	213,02
Processo	171/2013	24/07/2014	3	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	249,8200	249,82
Compra Direta	92/2014		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	284,8400	284,84
<b>Totais do Material.....:</b>					15,000		4.277,31
<b>MATERIAL: 20-01-0579 - PASSAGEM AEREA SÃO PAULO/CURITIBA - UN: UN</b>							
Processo	149/2009	18/08/2009	8	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	3,000	451,8700	1.355,61
Processo	149/2009	09/02/2010	8	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	436,5200	436,52
Processo	149/2009	31/03/2010	8	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	324,5550	324,55
Processo	149/2009	31/03/2010	8	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	249,0300	249,03
Processo	149/2009	13/04/2010	8	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	324,5550	324,55
Processo	193/2010	03/01/2011	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	98,0700	196,14

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Processo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0579 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA - UN: UN</b>								
Processo	193/2010	03/01/2011	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,308	318,6200	98,07	
Processo	193/2010	04/02/2011	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	154,3100	308,62	
Processo	193/2010	04/02/2011	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	194,0440	194,04	
Processo	193/2010	05/07/2011	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	88,8700	177,74	
Processo	193/2010	22/08/2011	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	213,0300	213,03	
Processo	171/2013	24/07/2014	4	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	246,4900	246,49	
Compra Direta	92/2014		2	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	306,2900	306,29	
<b>Totais do Material.....:</b>						17,308		4.430,68
<b>MATERIAL: 20-01-0661 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO - UN: UN</b>								
Processo	149/2009	26/08/2009	5	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	587,5600	1.175,12	
Processo	149/2009	27/08/2009	5	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	313,5750	313,58	
Processo	149/2009	20/04/2010	5	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	221,8500	221,85	
Processo	149/2009	19/07/2010	5	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	509,0250	509,03	
Processo	149/2009	19/07/2010	5	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	492,0000	492,00	
<b>Totais do Material.....:</b>						6,000		2.711,58
<b>MATERIAL: 20-01-0662 - PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA - UN: UN</b>								
Processo	149/2009	26/08/2009	6	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	2,000	587,5600	1.175,12	
Processo	149/2009	27/08/2009	6	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	313,5700	313,57	
Processo	149/2009	20/04/2010	6	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	254,0300	254,03	
Processo	149/2009	19/07/2010	6	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	492,0000	492,00	
Processo	149/2009	19/07/2010	6	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	509,0240	509,02	
<b>Totais do Material.....:</b>						6,000		2.743,74
<b>MATERIAL: 20-01-0851 - TAXA DE REMARCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE VOO - UN: UN</b>								
Compra Direta	1174/2011		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	400,0000	400,00	
Compra Direta	1178/2011		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	200,0000	200,00	
Compra Direta	2197/2011		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	90,0000	90,00	
<b>Totais do Material.....:</b>						3,000		690,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b><u>MATERIAL: 20-01-0947 - PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA A BRASÍLIA - UN: UN</u></b>							
Compra Direta	2763/2014		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	1.400,1900	1.400,19
				<b>Totais do Material.....:</b>	<b>1,000</b>		<b>1.400,19</b>
<b><u>MATERIAL: 20-01-1024 - PASSAGENS AÉREAS BRASÍLIA/CURITIBA - UN: UN</u></b>							
Compra Direta	1389/2013		2	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	1,000	334,4400	334,44
				<b>Totais do Material.....:</b>	<b>1,000</b>		<b>334,44</b>
<b><u>MATERIAL: 20-01-1175 - PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/CAMPINAS - UN: UN</u></b>							
Compra Direta	2835/2014		1	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	4,000	358,4700	1.433,88
				<b>Totais do Material.....:</b>	<b>4,000</b>		<b>1.433,88</b>
<b><u>MATERIAL: 20-01-1176 - PASSAGENS AÉREAS CAMPINAS/CURITIBA - UN: UN</u></b>							
Compra Direta	2835/2014		2	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	4,000	303,9200	1.215,68
				<b>Totais do Material.....:</b>	<b>4,000</b>		<b>1.215,68</b>
				<b>Total Geral do Período.....:</b>	<b>200,308</b>		<b>81.862,19</b>

-699,00  
 81.172,19

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS			
	Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar			
Credor: 7166 - PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA															
Empenhos	6792	30/09/11	951,22	11333	30/09/11	Documentos Diversos	4759	951,22	11333	951,22	08/11/11	0,00			
Empenhos	7397	31/10/11	1.517,87		31/10/11			0,00		0,00		1.517,87			
Empenhos	7399	31/10/11	798,06		31/10/11			0,00		0,00		798,06			
Empenhos	7837	18/11/11	1.054,79	13643	18/11/11	Documentos Diversos	5042	1.054,79	13643	0,00		1.054,79			
Empenhos	7838	18/11/11	1.107,49	13645	18/11/11	Documentos Diversos	5041	1.107,49	13645	1.107,49	22/12/11	0,00			
Empenhos	7843	18/11/11	1.161,13		18/11/11			0,00		0,00		1.161,13			
Empenhos	8219	30/11/11	766,12		30/11/11			0,00		0,00		766,12			
Empenhos	8323	05/12/11	825,16		05/12/11			0,00		0,00		825,16			
Empenhos	8779	20/12/11	1.016,18		20/12/11			0,00		0,00		1.016,18			
Total do Credor:			9.198,02					3.113,50	2.058,71				7.139,31		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 3693/2011**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 1  
Data da Adjudicação: 30/09/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 297/2011 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 6792)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.007.3.3.90.33.00.00.00.00 (222) - Manutenção da Secretaria de Finanças. Saldo: 2.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,249	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		240,56	541,12
4	2,249	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		240,56	541,12
					<b>Total Geral:</b>	1.082,24
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.082,24

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Setembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3992/2011

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 2  
Data da Adjudicação: 31/10/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 7397)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 17.066,31

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		399,03	798,06
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		359,905	719,81
					<b>Total Geral:</b>	1.517,87
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.517,87

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 31 de Outubro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3993/2011

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 3  
Data da Adjudicação: 31/10/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7399)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (29) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 5.936,75

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		399,03	399,03
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		399,03	399,03

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	798,06
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	798,06

São Bento do Sul, 31 de Outubro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 4185/2011

**Processo Administrativo:**  
 Processo Nr.: 297/2011  
 Data do Processo: 14/09/2011  
 Data da Homologação: 29/09/2011  
 Sequência da Adjudicação: 4  
 Data da Adjudicação: 17/11/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 7837)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
 Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
 Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
 CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (29) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 5.936,75

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		527,394	527,39
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		527,395	527,40

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	1.054,79
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.054,79

São Bento do Sul, 17 de Novembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4186/2011

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 5  
Data da Adjudicação: 17/11/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 7838)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00 (29) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 5.936,75

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		553,745	553,75
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		553,744	553,74

(Valores expressos em Reais R\$)	<b>Total Geral:</b>	1.107,49
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	1.107,49

São Bento do Sul, 17 de Novembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 4211/2011**

**CNPJ:** 86.051.398/0001-00      **Fone:** (47) 36316000      **Fax:** (47) 36316000  
**Rua Jorge Lacerda 75**  
**C.E.P.:** 89290-000      - São Bento do Sul - SC

**Processo Administrativo:**  
**Processo Nr.:** 297/2011  
**Data do Processo:** 14/09/2011  
**Data da Homologação:** 29/09/2011  
**Sequência da Adjudicação:** 6  
**Data da Adjudicação:** 17/11/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 297/2011 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 7843)

Folha: 1/1

**Fornecedor:** PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA      **Código:** 7166      **Telefone:** 41 3093 9333  
**Endereço:** AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01      **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL/A  
**Cidade:** PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000      **Agência:** 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
**CNPJ:** 10.227.518/0001-16      **Inscrição Estadual:**      **Conta Corrente:** 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.010.3.3.90.39.00.00.00.00 (234) - Manutenção do Departamento de Suprimentos e Patrim Saldo: 3.595,88

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		580,565	580,57
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		580,564	580,56
					<b>Total Geral:</b>	1.161,13
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.161,13

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 17 de Novembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4297/2011

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 8  
Data da Adjudicação: 24/11/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 8219)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4.007.3.3.90.33.00.00.00.00 (257) - Departamento de Receita Tributação/Fiscalização Saldo: 3.898,26

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		410,56	410,56
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		355,56	355,56
					<b>Total Geral:</b>	766,12
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	766,12

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 24 de Novembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4477/2011

**Processo Administrativo:**  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 9  
Data da Adjudicação: 02/12/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 8323)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 17.066,31

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		412,58	412,58
10	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		412,58	412,58

<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>	<b>Total Geral:</b>	825,16
	<b>Desconto:</b>	0,00
	<b>Total Líquido:</b>	825,16

São Bento do Sul, 2 de Dezembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 4719/2011

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 10  
Data da Adjudicação: 14/12/2011

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 8779)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (293) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 17.066,31

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		508,09	508,09
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		508,09	508,09
					<b>Total Geral:</b>	1.016,18
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.016,18

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 14 de Dezembro de 2011

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

	DESPESAS				PAGAMENTOS			
	Docto Data	Valor	V. Anulado	Docto Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	7166 - PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA							
Empenhos	735 06/02/12	893,86	0,00	2370 22/03/2012	802	37148	893,86	0,00
Empenhos	879 10/02/12	1.769,10	0,00	2146 15/03/2012	730	37148	1.769,10	0,00
Empenhos	977 14/02/12	825,41	0,00	2147 15/03/2012	730	37148	825,41	0,00
Empenhos	1209 24/02/12	1.208,34	0,00	2372 22/03/2012	802	37148	1.208,34	0,00
Empenhos	1215 24/02/12	1.053,48	0,00	2502 26/03/2012	830	37148	1.053,48	0,00
Empenhos	1529 29/02/12	2.378,74	0,00	1763 12/03/2012	687	37148	2.378,74	0,00
Empenhos	2053 20/03/12	856,60	0,00	2901 09/04/2012	956	37148	856,60	0,00
Empenhos	2345 29/03/12	3.560,44	0,00	3703 24/04/2012	900128	37148	3.560,44	0,00
Empenhos	3298 04/05/12	819,55	0,00	4821 21/05/2012	900373	37148	819,55	0,00
Empenhos	3299 04/05/12	1.639,10	0,00	4822 21/05/2012	900373	37148	1.639,10	0,00
Empenhos	3668 18/05/12	784,54	0,00	8753 17/08/2012	901306	55342	784,54	0,00
Empenhos	4446 19/06/12	1.378,91	0,00	6844 11/07/2012	900883	55342	1.378,91	667,59
Empenhos	4574 26/06/12	938,45	0,00	6845 11/07/2012	900883	55342	938,45	0,00
Empenhos	4672 27/06/12	1.362,11	0,00	7228 13/07/2012	900910	55342	1.362,11	0,00
Empenhos	5992 22/08/12	1.098,10	0,00	7227 13/07/2012	900910	55342	1.098,10	0,00
Empenhos	6063 27/08/12	1.098,10	0,00	12244 19/11/2012	902248	28036	1.098,10	0,00
Empenhos	6151 29/08/12	1.098,10	0,00	12242 19/11/2012	902248	28036	1.098,10	0,00
Empenhos	6563 14/09/12	1.215,06	0,00	12245 19/11/2012	902248	28036	1.098,10	0,00
Empenhos	7362 26/10/12	1.013,22	0,00	10636 15/10/2012	901924	55342	1.215,06	0,00
Restos não processados	739711 31/10/11	1.517,87	0,00	12243 19/11/2012	902248	28036	1.013,22	0,00
Restos não processados	739911 31/10/11	798,06	0,00	114 17/01/2012	106	37148	1.517,87	0,00
Restos não processados	784311 18/11/11	1.161,13	0,00	115 17/01/2012	106	37148	798,06	0,00
Restos não processados	821911 30/11/11	766,12	42,70	560 06/02/2012	348	28036	58,06	1.103,07
Restos não processados	832311 05/12/11	825,16	0,00	598 09/02/2012	348	28036	1.103,07	0,00
Restos não processados	877911 20/12/11	1.016,18	532,73	559 06/02/2012	348	28036	36,17	687,25
				597 09/02/2012	481	37148	687,25	0,00
				653 24/02/2012	481	37148	825,16	0,00
				809 11/04/2012	981	37148	483,45	0,00

23.971,99

2011

15/01/11

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

	DESPESAS				PAGAMENTOS			
	Docto Data	Valor	V. Anulado	Docto Data	Complemento (Chq.)	Conta Banc.	Valor	Saldo a pagar
Credor:	7166 - PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA							
Restos processados	1364311 20/12/11	1.054,79 ✓	0,00	42 03/01/2012	7	37148	1.054,79 ✓	0,00
	Total do Credor:	32.130,52	575,43				31.555,09	0,00
	Total :	32.130,52	575,43				31.555,09	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 320/2012

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 11  
Data da Adjudicação: 02/02/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 735)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		446,93	446,93
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		446,93	446,93
					<b>Total Geral:</b>	893,86
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	893,86

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 2 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 469/2012

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 12  
Data da Adjudicação: 10/02/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 879)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		442,275	884,55
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		442,275	884,55
					<b>Total Geral:</b>	1.769,10
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.769,10

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 10 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 535/2012

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 13  
Data da Adjudicação: 14/02/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 977)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		412,705	412,71
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		412,70	412,70
					<b>Total Geral:</b>	825,41
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	825,41

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 14 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 651/2012

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 14  
Data da Adjudicação: 22/02/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 1209)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		604,17	604,17
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		604,17	604,17
					<b>Total Geral:</b>	1.208,34
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.208,34

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 676/2012

Processo Administrativo:  
 Processo Nr.: 297/2011  
 Data do Processo: 14/09/2011  
 Data da Homologação: 29/09/2011  
 Sequência da Adjudicação: 15  
 Data da Adjudicação: 24/02/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
 Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 1215)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
 Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
 Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
 CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.008.3.3.90.33.00.00.00.00 (253) - Manutenção da Secretaria de Administração

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		263,37	526,74
4	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		263,37	526,74
					<b>Total Geral:</b>	1.053,48
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.053,48

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 24 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 757/2012

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 16  
Data da Adjudicação: 29/02/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 1529)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		594,685	1.189,37
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		594,685	1.189,37
					<b>Total Geral:</b>	2.378,74
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.378,74

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 29 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1006/2012

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 17  
Data da Adjudicação: 20/03/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 2053)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 6.007.3.3.90.33.00.00.00.00 (212) - Departamento de Contabilidade e Tesouraria

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	1,535	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO		240,56	369,22
4	2,026	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		240,56	487,38
					<b>Total Geral:</b>	856,60
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	856,60

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 20 de Março de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1202/2012

**Processo Administrativo:**

Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 18  
Data da Adjudicação: 29/03/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 2345)

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARAAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		890,11	1.780,22
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		890,11	1.780,22
					<b>Total Geral:</b>	3.560,44
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.560,44

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 29 de Março de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1650/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
 Processo Nr.: 297/2011  
 Data do Processo: 14/09/2011  
 Data da Homologação: 29/09/2011  
 Sequência da Adjudicação: 19  
 Data da Adjudicação: 27/04/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 297/2011 - PR**

ok

(Empenho Ordinário nr.: 3298)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
 Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
 Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
 CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		409,775	409,78
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		409,774	409,77

**Total Geral:** 819,55  
**Desconto:** 0,00  
**Total Líquido:** 819,55

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 27 de Abril de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1651/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 20  
Data da Adjudicação: 27/04/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 297/2011 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3299)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		409,775	819,55
2	2,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		409,774	819,55
					<b>Total Geral:</b>	1.639,10
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.639,10

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 27 de Abril de 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1859/2012

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 21  
Data da Adjudicação: 18/05/2012

PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 297/2011 - PR

(Empenho Ordinário nr.: 3668)

Folha: 1/1

Fornecedor: PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 12 - Encargos Gerais do Município  
Unidade: 01 - Encargos Gerais do Município  
Centro de Custo: 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
Condições de Pagto: CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
Prazo Entrega/Exec.: 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

Observações: A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		392,27	392,27
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		392,27	392,27
					<b>Total Geral:</b>	784,54
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	784,54

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 18 de Maio de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2254/2012**

**Processo Administrativo:**  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 22  
Data da Adjudicação: 18/06/2012

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 297/2011 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 4446)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
9	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO		355,66	711,32
10	2,000	UN	PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA		333,795	667,59
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	1.378,91
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.378,91

São Bento do Sul, 18 de Junho de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2311/2012

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 23  
Data da Adjudicação: 22/06/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
Nr.: 297/2011 - PR

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4574)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		469,225	469,23
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		469,22	469,22
					<b>Total Geral:</b>	938,45
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	938,45

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Junho de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2345/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 24  
Data da Adjudicação: 26/06/2012

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 297/2011 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 4672)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 4.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (217) - Imprensa

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		681,055	681,06
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		681,05	681,05
<b>(Valores expressos em Reais R\$)</b>					<b>Total Geral:</b>	1.362,11
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.362,11

São Bento do Sul, 26 de Junho de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 3074/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Processo Administrativo:**

Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 25  
Data da Adjudicação: 22/08/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**

**Nr.: 297/2011 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 5992)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (11) - Manutenção do Gabinete do Prefeito

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		549,05	549,05
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		549,05	549,05
					<b>Total Geral:</b>	1.098,10
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.098,10

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Agosto de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 3112/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

*OK*

**Processo Administrativo:**  
**Processo Nr.:** 297/2011  
**Data do Processo:** 14/09/2011  
**Data da Homologação:** 29/09/2011  
**Sequência da Adjudicação:** 26  
**Data da Adjudicação:** 24/08/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 297/2011 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6063)

Folha: 1/1

**Fornecedor:** PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
**Endereço:** AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
**Cidade:** PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
**CNPJ:** 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
 Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOUREIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		549,05	549,05
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		549,05	549,05
					<b>Total Geral:</b>	1.098,10
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.098,10

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 24 de Agosto de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

OK

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 3129/2012**

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 27  
Data da Adjudicação: 24/08/2012

**PREGÃO PRESENCIAL  
Nr.: 297/2011 - PR**

(Empenho Ordinário nr.: 6151)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		549,05	549,05
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		549,05	549,05

(Valores expressos em Reais R\$)

**Total Geral:** 1.098,10  
**Desconto:** 0,00  
**Total Líquido:** 1.098,10

São Bento do Sul, 24 de Agosto de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 3364/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Processo Administrativo:  
Processo Nr.: 297/2011  
Data do Processo: 14/09/2011  
Data da Homologação: 29/09/2011  
Sequência da Adjudicação: 28  
Data da Adjudicação: 14/09/2012

**PREGÃO PRESENCIAL**  
**Nr.: 297/2011 - PR**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 6563)

Folha: 1/1

Fornecedor: **PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 7166 Telefone: 41 3093 9333  
Endereço: AVENIDA PORTO ALEGRE Nº 3010 SALA 01 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL/A  
Cidade: PINHALZINHO - SC - CEP: 89870-000 Agência: 1392-7 - PINHALZINHO/PR  
CNPJ: 10.227.518/0001-16 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 20902-3

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.  
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 19 - SECRETARIAS DIVERSAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições de Pagto:** CONFORME AS SOLICITAÇÕES, MEDIANTE FATURA/NOTA FISCAL  
**Prazo Entrega/Exec.:** 12 MESES CONFORME SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL

**Observações:** A EMPRESA PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA OFERTOU O PERCENTUAL DE 5,89% DE DESCONTO PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		607,53	607,53
2	1,000	UN	PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA		607,53	607,53
					<b>Total Geral:</b>	1.215,06
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.215,06

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 14 de Setembro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Prego Unitário	Prego Total
Processo	297/2011	31/10/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	399,0300	798,06
Processo	297/2011	31/10/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	399,0300	399,03
Processo	297/2011	17/11/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	553,7450	553,75
Processo	297/2011	17/11/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	527,3940	527,39
Processo	297/2011	17/11/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	580,5650	580,57
Processo	297/2011	24/11/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	410,5600	410,56
Processo	297/2011	14/12/2011	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	508,0900	508,09
Processo	297/2011	02/02/2012	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	446,9300	446,93
Processo	297/2011	10/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	442,2750	884,55
Processo	297/2011	14/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	412,7000	412,70
Processo	297/2011	22/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	604,1700	604,17
Processo	297/2011	29/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	594,6850	1.189,37
Processo	297/2011	29/03/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	890,1100	1.780,22
Processo	297/2011	14/09/2012	1	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	607,5300	607,53
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>27,000</b>		<b>14.121,97</b>

**MATERIAL: 20-01-0509 - PASSAGEM AEREA BRASILIA/ CURITIBA - UN: UN**

Processo	297/2011	31/10/2011	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	359,9050	719,81
Processo	297/2011	31/10/2011	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	399,0300	399,03
Processo	297/2011	17/11/2011	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	580,5640	580,56
Processo	297/2011	17/11/2011	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	527,3950	527,40
Processo	297/2011	17/11/2011	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	553,7440	553,74
Processo	297/2011	14/12/2011	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	355,5600	355,56
Processo	297/2011	02/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	508,0900	508,09
Processo	297/2011	10/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	442,2750	884,55
Processo	297/2011	14/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	412,7000	412,70
Processo	297/2011	22/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	604,1700	604,17
Processo	297/2011	29/02/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	594,6850	1.189,37
Processo	297/2011	29/03/2012	2	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	890,1100	1.780,22

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Processo	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Prego Unitário	Prego Total
<b>MATERIAL: 20-01-0509 - PASSAGEM AEREA BRASILIA/CURITIBA - UN: UN</b>							
	Processo	297/2011	27/04/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	409,7740	819,55
	Processo	297/2011	27/04/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	409,7740	409,77
	Processo	297/2011	18/05/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	392,2700	392,27
	Processo	297/2011	22/06/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	469,2200	469,22
	Processo	297/2011	26/06/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	681,0500	681,05
	Processo	297/2011	22/08/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	549,0500	549,05
	Processo	297/2011	24/08/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	549,0500	549,05
	Processo	297/2011	24/08/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	549,0500	549,05
	Processo	297/2011	14/09/2012	2 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	607,5300	607,53
	<b>Totais do Material.....:</b>				27,000		13.988,67
<b>MATERIAL: 20-01-0560 - TAXA DE CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - UN: UN</b>							
	Compra Direta	2884/2012		1 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	1.013,2200	1.013,22
	<b>Totais do Material.....:</b>				1,000		1.013,22
<b>MATERIAL: 20-01-0578 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/SÃO PAULO - UN: UN</b>							
	Processo	297/2011	30/09/2011	3 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,249	240,5600	541,12
	Processo	297/2011	24/02/2012	3 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	263,3700	526,74
	Processo	297/2011	20/03/2012	3 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,535	240,5600	369,22
	<b>Totais do Material.....:</b>				5,784		1.437,08
<b>MATERIAL: 20-01-0579 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA - UN: UN</b>							
	Processo	297/2011	30/09/2011	4 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,249	240,5600	541,12
	Processo	297/2011	24/02/2012	4 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	263,3700	526,74
	Processo	297/2011	20/03/2012	4 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,026	240,5600	487,38
	<b>Totais do Material.....:</b>				6,275		1.555,24
<b>MATERIAL: 20-01-0661 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/RIO DE JANEIRO - UN: UN</b>							
	Processo	297/2011	02/12/2011	9 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	412,5800	412,58
	Processo	297/2011	18/06/2012	9 PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	355,6600	711,32
	<b>Totais do Material.....:</b>				3,000		1.123,90

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 25/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Numero	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0662 - PASSAGEM AÉREA RIO DE JANEIRO/CURITIBA - UN: UN</b>							
Processo	297/2011	02/12/2011	10	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	412,5800	412,58
Processo	297/2011	18/06/2012	10	PEHR MARES AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	333,7950	667,59
<b>Totais do Material.....:</b>					<b>3,000</b>		<b>1.080,17</b>
<b>Total Geral do Período.....:</b>					<b>73,059</b>		<b>34.320,25</b>

- 1.013,22  
33.307,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO

01.01.2009

A

25.02.2015

ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA.							
DIA/MES/ANO	VALORES	TOTAL	Nº SERV	SITUAÇÃO	SERVIDOR	DESTINO	PROCESSO Nº
28.01.2009	1.114,00		1	IDA	MAGNO BOLLMANN	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	181/2009
AF-211/2009	1.114,00		1	IDA	FLAVIO E. SCHUHMACHER	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	181/2009
	1.114,00		1	IDA	UWE STORTZ	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	181/2009
	1.114,00	<b>4.456,00</b>	1	IDA	LUIZ C.G. SCHUVES	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	181/2009
27.03.2009	267,74		1	IDA/VOLTA	EUGENIA M.R.DEL OMO	CURITIBA/P.ALEGRE/CURITIBA	911/2009
AF-1078/2009	267,74	<b>535,48</b>	1	IDA/VOLTA	LUCYANA M. DE ALMEIDA	CURITIBA/P.ALEGRE/CURITIBA	911/2009
14.04.2009	1.482,52		1	IDA/VOLTA	TACIANA MALEWSCHIK	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	1124/2009
AF-1342/2009		<b>1.482,52</b>					
15.05.2009	274,04		1	IDA/VOLTA	MARCELO HUBEL	CURITIBA/RIO DE JANEIRO/CURITIBA	1450/2009
AF- 1716/2009		<b>274,04</b>					
11.08.2010	197,24		1	IDA/VOLTA	DEMILSON STANGA	CURITIBA/SAO PAULO/CURITIBA	2185/2010
AF-2909/2010		<b>197,24</b>	1				
18.08.2010	138,62		1	VOLTA	DEMILSON STANGA	SAO PAULO/CURITIBA	2239/2010
AF-2974/2010		<b>138,62</b>					
22.05.2012	630,00		2	IDA/VOLTA	ALCIONI CARDOSO	BRASILIA	1467/2012
AF-1911/2012		<b>1.260,00</b>			LEZOIR F. DE SOUZA		
23.01.2013	632,91		2	IDA/VOLTA	ARILDO GESSER	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	211/2013
AF-254/2013		<b>1.265,82</b>					
23.01.2013	632,91		2	IDA/VOLTA	MARISA DO AMARAL	CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA	213/2013
AF-255/2013		<b>1.265,82</b>					
30.01.2013	338,47		1	IDA	JOCEMARI T. TEIXEIRA	CURITIBA/SAO PAULO	284/2013
AF-337/2013	338,47		1	IDA	EDEMILSON B. DE ASSIS	SÃO PAULO/CURITIBA	284/2013
	160,57		1	VOLTA	JOCEMARI T. TEIXEIRA	CURITIBA/SAO PAULO	284/2013
	160,57	<b>998,08</b>	1	VOLTA	EDEMILSON B. DE ASSIS	SAO PAULO/CURITIBA	284/2013
14.03.2013	1.170,49		1	IDA/VOLTA	EDSON J. DE SOUZA	JOINVILLE/ESPIRITO SANTO/JOINVILLE	717/2013
AF-899/2013		<b>1.170,49</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>13.044,11</b>					

AF-Autorização de Fornecimento

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

Betha Sistemas  
 Exercício de 2009  
 Página: 1/1  
 Data :27/02/2015

DESPESAS		DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS			
DESPESAS EMPENHADAS		Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago Data	Saldo a pagar
Credor: 2833 - ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA									
Empenhos	369 30/01/09	4.456,00	556 30/01/09	Recibo	2378	4.456,00	556	4.456,00 17/02/09	0,00
Empenhos	2020 27/03/09	535,48	2707 27/03/09	Recibo	2450	535,48	2707	535,48 14/04/09	0,00
Empenhos	2577 14/04/09	1.482,52	3212 14/04/09	Recibo	2476	1.482,52	3212	1.482,52 27/04/09	0,00
Empenhos	3465 15/05/09	274,04	4672 15/05/09	Recibo	2530	274,04	4672	274,04 03/06/09	0,00
Total do Credor:		6.748,04				6.748,04		6.748,04	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS		DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS					
DESPESAS EMPENHADAS		Docto	Data	Valor	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor:	2833 - ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA										
Empenhos	5764 12/08/10	197,24	8471 12/08/10	197,24	Documentos Diversos	3072	197,24	8471	197,24	10/09/10	0,00
Empenhos	5910 18/08/10	138,62	8664 18/08/10	138,62	Documentos Diversos	3094	138,62	8664	138,62	09/09/10	0,00
	Total do Credor:	335,86		335,86			335,86		335,86		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS		DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS					
Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor: 2833 - ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA											
Empenhos	3778	23/05/12	1.260,00	5897	23/05/12	Recibo	629	1.260,00	5897	18/06/12	0,00
Total do Credor:			1.260,00					1.260,00			0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS		DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS		
DESPESAS EMPENHADAS		Valor	Docto	Data	Docto	Valor	Data	Saldo a pagar
Docto	Data		Docto	Data	Docto	Valor	Data	
2833 - ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA								
Empenhos	364 23/01/13	1.265,82	383 23/01/13	Recibo	383	1.265,82	06/02/13	0,00
Empenhos	365 23/01/13	1.265,82	382 23/01/13	Recibo	382	1.265,82	06/02/13	0,00
Empenhos	625 31/01/13	998,08	787 31/01/13	Recibo	787	998,08	15/02/13	0,00
Empenhos	1762 14/03/13	1.170,49	2230 14/03/13	Documentos Diversos	2230	1.170,49	02/04/13	0,00
Empenhos	3152 08/05/13	413,00	4972 08/05/13	Documentos Diversos	4972	413,00	07/06/13	0,00
Total do Credor:		5.113,21				5.113,21		0,00

*para* 413,00  
 - 413,00  
 4.700,21

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

				Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Tipo	Número	Data Compra	Item Nome do Fornecedor			
<b>MATERIAL: 20-01-0063 - PASSAGENS AÉREAS - UN: UN</b>						
Compra Direta	181/2009		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	4,000	1.114,0000	4.456,00
Compra Direta	911/2009		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	267,7400	535,48
Compra Direta	1124/2009		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	1.482,5200	1.482,52
Compra Direta	1450/2009		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	274,0400	274,04
Compra Direta	2185/2010		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	197,2400	197,24
Compra Direta	717/2013		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	1.170,4900	1.170,49
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>10,000</b>		<b>8.115,77</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0493 - PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA - UN: UN</b>						
Compra Direta	211/2013		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	632,9100	1.265,82
Compra Direta	213/2013		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	632,9100	1.265,82
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>4,000</b>		<b>2.531,64</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0524 - PASSAGEM AEREA SÃO PAULO (aeroporto Guarulhos)/CURITIBA - UN: UN</b>						
Compra Direta	2239/2010		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	138,6200	138,62
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>1,000</b>		<b>138,62</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0579 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA - UN: UN</b>						
Compra Direta	284/2013		2 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	160,5700	321,14
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>2,000</b>		<b>321,14</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0947 - PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA A BRASILIA - UN: UN</b>						
Compra Direta	1467/2012		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	630,0000	1.260,00
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>2,000</b>		<b>1.260,00</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0999 - PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/SÃO PAULO - UN: UN</b>						
Compra Direta	284/2013		1 ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	2,000	338,4700	676,94
<b>Totais do Material.....:</b>				<b>2,000</b>		<b>676,94</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Material	Tipo	Numero	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
----------	------	--------	-------------	------	--------------------	------------	----------------	-------------

**MATERIAL:** 20-01-1017 - TAXA - ALTERAÇÃO DE DATA EM PASSAGEM AÉREA - UN: UN

Compra Direta		965/2013		1	ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	155,0000	155,00
Compra Direta		1215/2013		1	ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA	1,000	413,0000	413,00

<b>Totais do Material.....:</b>						2,000		568,00
<b>Total Geral do Período.....:</b>						23,000		13.612,11

Handwritten notes and corrections:  
 - 568,00 (circled)  
 13.044,11 (underlined)  
 A bracket connects the circled 568,00 to the underlined 13.044,11.

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 211/2009

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 181/2009  
Data da Compra: 28/01/2009  
Nr. Contrato:

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 369)

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 13.846,15

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
Condições Pagto: A VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGENS AÉREAS

Observações: PASS. AÉREAS CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA PARA PREFEITO SR. MAGNO BOLLMANN E VICE PREFEITO SR. FLÁVIO E. SCHUHMACHER E SECRETARIO UWE STORTZ E ASSESSOR LUIZ C. G. SCHUVES, PARA PARTICIP. NO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		1.114,00	4.456,00
					<b>Total Geral:</b>	4.456,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	4.456,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 28 de Janeiro de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1078/2009

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 911/2009  
Data da Compra: 27/03/2009  
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 2020)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 04 - Secretaria de Qualidade, Controle e Inovação  
**Unidade:** 01 - Qualidade, Controle e Inovação  
**Centro de Custo:** 26 - SEC. CONTROLE INTERNO, TEC. E QUALIDADE  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.011.3.3.90.33.00.00.00 (44) - Manut.da Secret. de Qualidade, Controle e Inovação Saldo: 1.846,15

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/PORTO ALEGRE/CURITIBA, PARA SERVIDORAS EUGENIA M.R.DEL OLMO E LUCYANA M. DE ALMEIDA, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO "REALIZANDO AUDITORIAS", DE 01 A 03/04/09.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		267,74	535,48
					<b>Total Geral:</b>	535,48
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	535,48

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 27 de Março de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1342/2009**

CNPJ: 86.051.398/0001-00      Fone: (47) 36316000      Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000      - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 1124/2009**  
**Data da Compra: 14/04/2009**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 2577)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA**      Código: 2833      Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000      Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 06 - Secretaria de Finanças  
**Unidade:** 01 - Administração Financeira  
**Centro de Custo:** 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.007.3.3.90.33.00.00.00.00 (83) - Manutenção da Secretaria de Finanças Saldo: 2.469,23

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA, PARA A SERVIDORA TACIANA MALEWSCHIK NA VIAGEM A BRASÍLIA, AUDIÊNCIA NO MCT.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		1.482,52	1.482,52
					<b>Total Geral:</b>	1.482,52
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.482,52

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 14 de Abril de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1716/2009**

**CNPJ:** 86.051.398/0001-00      **Fone:** (47) 36316000      **Fax:** (47) 36316000  
**Rua Jorge Lacerda 75**  
**C.E.P.:** 89290-000      - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.:** 1450/2009  
**Data da Compra:** 15/05/2009  
**Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 3465)

Folha: 1/1

**Fornecedor:** ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA      **Código:** 2833      **Telefone:** 47 3634 0707  
**Endereço:** RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25      **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA F  
**Cidade:** SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000      **Agência:** 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
**CNPJ:** 03.726.873/0001-74      **Inscrição Estadual:**      **Conta Corrente:** 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 5.765,52

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/RIO DE JANEIRO/CURITIBA PARA SR. MARCELO HUBEL, PARA PARICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE URBANISMO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		274,04	274,04
					<b>Total Geral:</b>	274,04
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	274,04

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 15 de Maio de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2909/2010

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2185/2010  
Data da Compra: 11/08/2010  
Nr. Contrato:

ok

(Empenho Ordinário nr.: 5764)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 02 - Bombeiros  
Centro de Custo: 25 - BOMBEIROS  
Fonte de Recurso: Funrebom - Bombeiros  
Dotações Utilizadas: 2.004.3.3.90.39.00.00.00.00 (17) - FUNREBOM - BOMBEIROS Saldo: 40.213,83

Compl. Elemento: 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica  
Condições Pagto: A VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGEM AÉREA

Observações: PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA - CURITIBA/SÃO PAULO/CURITIBA DIAS 17 E 18/08/2010 PARA 3º SGT. BM DE MILSON STANGA, VISITA EM EMPRESAS DE TRANSFORMAÇÕES VEICULARES.FUNREBOM/BOMBEIROS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		197,24	197,24
					<b>Total Geral:</b>	197,24
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	197,24

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 11 de Agosto de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 2974/2010

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2239/2010  
Data da Compra: 18/08/2010  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 5910)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 02 - Bombeiros  
**Centro de Custo:** 25 - BOMBEIROS  
**Fonte de Recurso:** Funrebom - Bombeiros  
**Dotações Utilizadas:** 2.004.3.3.90.39.00.00.00.00 (17) - FUNREBOM - BOMBEIROS Saldo: 38.707,48

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGEM AÉREA

**Observações:** PASSAGEM AÉREA RETORNO DE SÃO PAULO/CURITIBA PARA O 3º SARGENTO DENILSON STANGA.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AEREA SÃO PAULO (aeroporto Guarulhos)/CURITIBA		138,62	138,62
					<b>Total Geral:</b>	138,62
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	138,62

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 18 de Agosto de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 1911/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00      Fone: (47) 36316000      Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000      - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 1467/2012**  
**Data da Compra: 22/05/2012**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3778)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA**      Código: 2833      Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25      Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000      Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74      Inscrição Estadual:      Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 10 - Secretaria de Assistência Social  
**Unidade:** 01 - Assistência Social  
**Centro de Custo:** 10 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO  
**Fonte de Recurso:** TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS  
**Dotações Utilizadas:** 1.039.3.3.90.33.00.00.00.00 (568) - Praça do PAC Saldo: 4.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA BRASÍLIA PARA ANTONIO ALCIONI CARDOSO E LEOZIR FERREIRA DE SOUZA, PARA PARTICIPAREM DE SEMINÁRIO.(PAC ) C/C 66 470 444.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA A BRASÍLIA		630,00	1.260,00
					<b>Total Geral:</b>	1.260,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.260,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 22 de Maio de 2012

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 254/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 211/2013  
Data da Compra: 23/01/2013  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 364)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, N° 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 25.000,00

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
Condições Pagto: A VISTA  
Prazo de Entrega: IMEDIATO  
Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
Objeto da Compra: PASSAGENS AÉREAS

Observações: PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA O VICE PREFEITO SR. ARILDO GESSER, DIAS 28/01/2013 A 30/01/2013, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ASSESSORES.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		632,91	1.265,82	
						<b>Total Geral:</b>	1.265,82
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	1.265,82

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Janeiro de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 255/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 213/2013  
Data da Compra: 23/01/2013  
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 365)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, N° 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00 (347) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 10.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA MARISA DO AMARAL DIAS 28/01/2013 A 30/01/2013 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E ASSESSORES.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		632,91	1.265,82
						<b>Total Geral:</b> 1.265,82
						<b>Desconto:</b> 0,00
						<b>Total Líquido:</b> 1.265,82

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Janeiro de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 337/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 284/2013  
Data da Compra: 30/01/2013  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 625)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ALPINA VIAGENS E TURISMO LTDA** Código: 2833 Telefone: 47 3634 0707  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ, Nº 25 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA F  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0628-9 - SÃO BENTO DO S  
CNPJ: 03.726.873/0001-74 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 1986-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - Secretaria Municipal de Administração  
**Unidade:** 01 - Administração Geral  
**Centro de Custo:** 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.008.3.3.90.33.00.00.00.00 (71) - Manutenção da Secretaria de Administração Saldo: 1.500,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/SÃO PAULO/CURITIBA, DE 18/02/2013 A 21/02/2013 PARA OS SERVIDORES EDEMILSON B. DE ASSIS E JOCEMARI TELMA TEIXEIRA, PARA PARICIPAREM DE CURSO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/SÃO PAULO		338,47	676,94
2	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/CURITIBA		160,57	321,14
					<b>Total Geral:</b>	998,08
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	998,08

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Janeiro de 2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO

01.01.2009

A

25.02.2015

**TERRA BRASIL TURISMO LTDA**

<b>DIA/MÊS/ANO</b>	<b>VALORES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Nº SERV</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>SERVIDOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>PROCESSO Nº</b>
28.05.2013	300,64		1	VOLTA	LUIZ MUILBAUER	BRASÍLIA/CURITIBA	1420/2013
AF-1804/2013		300,64					
<b>TOTAL</b>		<b>300,64</b>					

**AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS		
Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago Data	Saldo a pagar		
Credor: 1957 - TERRA BRASIL TURISMO LTDA										
3721 29/05/13	300,64	5470 29/05/13	Documentos Diversos	19886	300,64	5470	300,64 18/06/13	0,00		
Total do Credor:					300,64		300,64	0,00		

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 1804/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1420/2013  
Data da Compra: 28/05/2013  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3721)

Folha: 1/1

Fornecedor: **TERRA BRASIL TURISMO LTDA** Código: 1957 Telefone: 47 3633 5388  
Endereço: RUA AUGUSTO KLIMMEK, 79 SALAA CP 29 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 95.770.913/0001-01 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 25300-1

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (347) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 2.763,56

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA/CURITIBA DIA 15/06/2014 PARA O DIRETOR LUIZ MUHLBAUER (REUNIÃO TÉCNICA DE SANEAMENTO).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		300,64	300,64
					<b>Total Geral:</b>	300,64
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	300,64

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 28 de Maio de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Compra Direta	1420/2013		1	TERRA BRASIL TURISMO LTDA	1,000	300,6400	300,64
<b>Totais do Material.....:</b>					1,000		300,64
<b>Total Geral do Período.....:</b>					1,000		300,64

**MATERIAL: 20-01-0063 - PASSAGENS AÉREAS - UN: UN**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO

01.01.2009

A

25.02.2015

**NEPPAL VIAGENS E TURISMO - REPRESENTAÇÕES TURÍSTICAS LTDA.**

<b>DIA/MÊS/ANO</b>	<b>VALORES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Nº SERV</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>SERVIDOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>PROCESSO Nº</b>
28.05.2013	319,07		1	IDA/VOLTA	LUIZ MÜHLBAUER	CURITIBA/BRASÍLIA	1419/2013
AF-1801/2013		319,07					
29.07.2013	788,00		2	IDA/VOLTA	DANIEL LUTZ	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2015/2013
AF-2532/2013		1.576,00					
29.07.2013	788,00		2	IDA/VOLTA	FERNANDO TURECK	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2013/2013
AF-2533/2013		1.576,00					
11.10.2013	569,05		2	IDA/VOLTA	FERNANDO TURECK	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2652/2013
AF-3472/2013	569,05	2.276,10	2	IDA/VOLTA	LUIZ MÜHLBAUER	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2652/2013
<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.747,17</b>					
30.01.2014	995,00		2	IDA/VOLTA	FERNANDO TURECK	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	189/2014
354/2014	995,00	3.980,00	2	IDA/VOLTA	DANIEL LUTZ	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	189/2014
13.02.2014	1.178,16		2	IDA/VOLTA	EDRIÂNGELA W. GALKOWSKI	JOINVILLE/SÃO PAULO/JOINVILLE	323/2014
AF-540/2014	1.178,16	4.712,64	2	IDA/VOLTA	IARA DUMS WERLICH	JOINVILLE/SÃO PAULO/JOINVILLE	323/2014
15.05.2014	301,55		1	IDA/VOLTA	CRICHIMA PAIS DE LIMA SILVA	CURITIBA/FÓZ DO IGUAÇU/CURITIBA	1230/2014
AF-1916/2014		602,31	1				
14.07.2014	254,75		2	IDA	VERSIANE JANAÍNA HEIZEN	CURITIBA/RJ/VITÓRIA	1837/2014
AF-2796/2014	254,75	509,50	1	VOLTA	VERSIANE JANAÍNA HEIZEN	VITÓRIA/CURITIBA	1837/2014
<b>SUB TOTAL</b>		<b>9.804,45</b>					
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>15.551,62</b>					

AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

DESPESAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS				
	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar		
Credor: 7703 - NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA												
Empenhos	3718 29/05/13	319,07	5356 29/05/13	Documentos Diversos	58	319,07	5356	319,07	17/06/13	0,00		
Empenhos	5028 29/07/13	1.576,00	7600 29/07/13	Documentos Diversos	157/42263257-1	1.576,00	7600	1.576,00	16/08/13	0,00		
Empenhos	5029 29/07/13	1.576,00	7599 29/07/13	Documentos Diversos	157/42263257-1	1.576,00	7599	1.576,00	16/08/13	0,00		
Empenhos	6874 11/10/13	2.276,10	10430 11/10/13	Documentos Diversos	88	2.276,10	10430	2.276,10	07/11/13	0,00		
Empenhos	7067 23/10/13	500,00	10498 23/10/13	Documentos Diversos	90	500,00	10498	500,00	07/11/13	0,00		
Empenhos	7068 23/10/13	811,00	10499 23/10/13	Documentos Diversos	89	811,00	10499	811,00	07/11/13	0,00		
Total do Credor:										7.058,17	7.058,17	0,00

7.058,17  
 - 1.314,00  
 5.744,17

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS		DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS EFETIVADAS				PAGAMENTOS		
Credor:	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar		
	7703 - NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURISTI.LTDA											
Empenhos	599 30/01/14	3.980,00	389 30/01/14	Documentos Diversos	115	1.990,00	389	3.980,00	11/02/14	0,00		
				Documentos Diversos	116	1.990,00				0,00		
Empenhos	975 13/02/14	4.712,64	1192 13/02/14	Recibo	119	4.712,64	1192	4.712,64	07/03/14	0,00		
Empenhos	3232 15/05/14	602,31	3991 15/05/14	Documentos Diversos	127	602,31	3991	602,31	22/05/14	0,00		
Empenhos	4805 16/07/14	509,50	6901 16/07/14	Recibo	132	509,50	6901	509,50	14/08/14	0,00		
	Total do Credor:	9.804,45				9.804,45		9.804,45		0,00		

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 354/2014

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 189/2014**  
**Data da Compra: 30/01/2014**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 599)

Folha: 1/1

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone:  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ, 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (427) - Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo: 9.408,87

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGESN AÉREAS PARA OS DIAS 04/02 E 06/02 DE CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA SR. PREFEITO FERNANDO TURECK E SR. DANIEL LUTZ. ( VIAGEM PARA BUSCA DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO NO GOVERNO ).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total	
1	4,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		995,00	3.980,00	
						<b>Total Geral:</b>	3.980,00
						<b>Desconto:</b>	0,00
						<b>Total Líquido:</b>	3.980,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Janeiro de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 540/2014**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 323/2014  
Data da Compra: 13/02/2014  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 975)

Folha: 1/1

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone:  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ , 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: 0 Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 07 - Secretaria Municipal de Educação  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Educação  
**Centro de Custo:** 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
**Fonte de Recurso:** RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSF.DE IMPS.-EDUCAÇÃO  
**Dotações Utilizadas:** 2.021.3.3.90.33.00.00.00.00 (445) - Coordenação, manutenção e ampliação do ensino Saldo: 6.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS PARA SERVIDORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , QUANDO PARTICIPARÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO.( PASSAGENS ( DESTINO ) NÃO INCLUSAS NO PREGÃO REG.PREÇOS Nº 171/13 ).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UN	PASSAGENS AÉREAS JOINVILLE/SÃO PAULO/JOINVILLE		1.178,16	4.712,64
<b>Total Geral:</b>						4.712,64
<b>Desconto:</b>						0,00
<b>Total Líquido:</b>						4.712,64

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 13 de Fevereiro de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1801/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1419/2013  
Data da Compra: 28/05/2013  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 3718)

Folha: 1/1

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone:  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ, 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (347) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 3.082,63

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA DIA 14/06/2013 PARA O DIRETOR LUIZ MUHLBAUER PARA REUNIÃO TÉCNICA DE SANEAMENTO, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA		319,07	319,07
					<b>Total Geral:</b>	319,07
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	319,07

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 28 de Maio de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1916/2014

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1230/2014  
Data da Compra: 15/05/2014  
Nr. Contrato:

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 3232)

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone: \_\_\_\_\_  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ , 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (427) - Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo: 5.428,87

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS DIAS 18/05/2014 E 21/05/2014 DESTINO CURITIBA/ FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA PARA A SERVIDORA CRICHIMA PAIS DE LIMA SILVA, PARA APRESENTAR PROGRAMA FAMILIA DE APOIO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		301,155	602,31
					<b>Total Geral:</b>	602,31
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	602,31

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 15 de Maio de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2532/2013**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2015/2013**  
**Data da Compra: 29/07/2013**  
**Nr. Contrato:**

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 5028)

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone: \_\_\_\_\_  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ, 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (347) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 2.079,92

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSGENS AÉREAS PARA OS DIAS 06/08/2013 E 08/08/2013 DE CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA O SR.DANIEL LUTZ, PARA VISITA PARLAMENTAR E CONSULTA ANDAMENTO DE PROJETOS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		788,00	1.576,00
					<b>Total Geral:</b>	1.576,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.576,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 29 de Julho de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2533/2013**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2013/2013**  
**Data da Compra: 29/07/2013**  
**Nr. Contrato:**

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 5029)

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone: \_\_\_\_\_  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ , 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 20.586,82

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSGENS AÉREAS PARA OS DIAS 06/08/2013 E 08/08/2013 DE CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA SR. FERNANDO TURECK - PREFEITO MUNICIPAL PARA VISITA PARLAMENTAR E CONSULTA ANDAMENTO DE PROJETOS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		788,00	1.576,00
					<b>Total Geral:</b>	1.576,00
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	1.576,00

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 29 de Julho de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 2796/2014**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 1837/2014**  
**Data da Compra: 14/07/2014**  
**Nr. Contrato:**

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 4805)

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone:  
 Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ , 531 Banco: 341 - ITAÚ  
 Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
 CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Unidade:** 02 - Fundo de Assistência Social  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.037.3.3.90.39.00.00.00.00 (245) - Gestão Administrativa da SEMAS Saldo: 32.816,01

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.73.00.00.00 - Transporte de Servidores  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PARTICIPAR DO XXIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO E V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE NUTRIÇÃO (SERVIDORA VERSIANE JANAINA HEIZEN)

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS PARA OS DIAS 17/09 E 20/09, DESTINO CURITIBA/RJ/VITÓRIA-VOOS IDA 3080/3076 (TAM) E VITÓRIA/SP/CURITIBA VOOS VOLTA 3375/3335		254,75	509,50
<b>Total Geral:</b>						509,50
<b>Desconto:</b>						0,00
<b>Total Líquido:</b>						509,50

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 14 de Julho de 2014

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 3472/2013**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 2652/2013**  
**Data da Compra: 11/10/2013**  
**Nr. Contrato:**

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 6874)

Fornecedor: **NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA** Código: 7703 Telefone:  
Endereço: RUA: HENRIQUE SCHWARZ , 531 Banco: 341 - ITAÚ  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0806 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 00.686.813/0001-87 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 92012-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 3.558,18

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS PARA OS DIAS 22/10 E 24/10 COM DESTINO CURITIBA/BRASÍLIA /CURITIBA PARA PREFEITO SR.FERNANDO TURECK E SR. LUIS MUHLBAUER ( BUSCA DE RECUROS ).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		569,025	2.276,10
					<b>Total Geral:</b>	2.276,10
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	2.276,10

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 11 de Outubro de 2013

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0063 - PASSAGENS AÉREAS - UN: UN</b>							
Compra Direta	2652/2013		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	4,000	569,0250	2.276,10
Compra Direta	1230/2014		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	2,000	301,1550	602,31
<b>Totais do Material.....:</b>							<b>2.878,41</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0370 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA - UN: UN</b>							
Compra Direta	189/2014		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	4,000	995,0000	3.980,00
<b>Totais do Material.....:</b>							<b>3.980,00</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0493 - PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA - UN: UN</b>							
Compra Direta	2013/2013		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	2,000	788,0000	1.576,00
Compra Direta	2015/2013		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	2,000	788,0000	1.576,00
<b>Totais do Material.....:</b>							<b>3.152,00</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0508 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA BRASILIA - UN: UN</b>							
Compra Direta	1419/2013		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	1,000	319,0700	319,07
<b>Totais do Material.....:</b>							<b>319,07</b>
<b>MATERIAL: 20-01-1063 - DESPESAS DE REMARCAÇÃO DE P-PASSAGENS AÉREAS - UN: UN</b>							
Compra Direta	2754/2013		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	1,000	500,0000	500,00
Compra Direta	2755/2013		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	1,000	811,0000	811,00
<b>Totais do Material.....:</b>							<b>1.311,00</b>
<b>MATERIAL: 20-01-1103 - PASSAGENS AÉREAS JOINVILLE/SÃO PAULO/JOINVILLE - UN: UN</b>							
Compra Direta	323/2014		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	4,000	1.178,1600	4.712,64
<b>Totais do Material.....:</b>							<b>4.712,64</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL:</b>	<b>20-01-1140</b>	<b>-</b>	<b>PASSAGENS AÉREAS PARA OS DIAS 17/09 E 20/09, DESTINO CURITIBA - UN. UN</b>				
Compra Direta	1837/2014		1	NEPPAL VIAGENS E TURISMO-REP.TURIST.LTDA	2,000	254,7500	509,50
					2,000		509,50
					<b>Total do Material.....:</b>		<b>16.862,62</b>
					<b>Total Geral do Período.....:</b>		<b>16.862,62</b>

- 1.311,00  
 15.551,62

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

**AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO**

01.01.2009

A

25.02.2015

**VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME**

<b>DIA/MÊS/ANO</b>	<b>VALORES</b>	<b>TOTAL</b>	<b>Nº SERV</b>	<b>SITUAÇÃO</b>	<b>SERVIDOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>PROCESSO Nº</b>
06.07.2009	852,24		1	IDA/VOLTA	FLÁVIO ERWIN SCHUHMACHER	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	2091/2009
<b>AF-2424/2009</b>		<b>852,24</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>852,24</b>					

**AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

	DESPESAS				PAGAMENTOS					
	DESPESAS EMPENHADAS	Valor	DESPESAS EFETIVADAS	Valor	Docto	Valor pago	Saldo a pagar			
Docto Data		Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento		Data				
Credor: 5827 - VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA ME										
Empenhos	4985 06/07/09	852,24	6706 06/07/09	Nota Fiscal	0116	852,24	6706	852,24	23/07/09	0,00
Total do Credor:		852,24				852,24		852,24		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
 Nr.: 2424/2009

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
 Rua Jorge Lacerda 75  
 C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2091/2009  
 Data da Compra: 06/07/2009  
 Nr. Contrato:

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 4985)

Fornecedor: **VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA ME** Código: 5827 Telefone: \_\_\_\_\_  
 Endereço: HENRIQUE SCHWARZ, 61 SALA 13 Banco: 237 - BRADESCO  
 Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89290-000 Agência: 0370 - SÃO BENTO DO SUL  
 CNPJ: 05.619.394/0001-84 Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Conta Corrente: 38.702-9

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito  
 Unidade: 01 - Gabinete do Prefeito  
 Centro de Custo: 2 - GABINETE DO PREFEITO  
 Fonte de Recurso: RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
 Dotações Utilizadas: 2.002.3.3.90.33.00.00.00.00 (7) - Manutenção do Gabinete do Prefeito Saldo: 6.071,19

Compl. Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
 Condições Pagto: A VISTA  
 Prazo de Entrega: IMEDIATO  
 Local de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL - -  
 Objeto da Compra: PASSAGENS AÉREAS

Observações: PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA, DIA 07/07/09 PARA SR. FLÁVIO E. SCHUHMACHER, AUDIÊNCIAS EM BRASÍLIA. ( PROCESSO LICITATÓRIO DE PASSAGENS AÉREAS EM ANDAMENTO ).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		852,24	852,24
					<b>Total Geral:</b>	852,24
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	852,24

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 6 de Julho de 2009

**ESTADO DE SANTA CATARINA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)

(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	--------	-------------	------	--------------------	------------	----------------	-------------

**MATERIAL: 20-01-0063 - PASSAGENS AÉREAS - UN: UN**

Compra Direta 2091/2009 1 VIVA VIAGENS E TURISMO LTDA ME

1,000	852,2400	852,24
1,000		852,24
1,000		852,24

Totais do Material.....:

Total Geral do Período.....:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO

01.01.2009

A

25.02.2015

**ORGASUL TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA.**

DIA/MÊS/ANO	VALORES	TOTAL	Nº SERV	SITUAÇÃO	SERVIDOR	DESTINO	PROCESSO Nº
23.08.2010	148,62		1	IDA	CRISTIANE NENEVÉ DA SILVA	CURITIBA/SÃO PAULO	2322/2010
AF-3087/2010	148,62		1	IDA	JOEL HENRIQUE MACHADO	CURITIBA/SÃO PAULO	2322/2010
	118,62		1	VOLTA	CRISTIANE NENEVÉ DA SILVA	SÃO PAULO/CURITIBA	2322/2010
	118,62	534,48	1	VOLTA	JOEL HENRIQUE MACHADO	SÃO PAULO/CURITIBA	2322/2010
30.04.2013	491		1	IDA	MARCOS GERTLER	CURITIBA/BRASÍLIA	1201/2013
AF-1499/2013	356,28	847,28	1	VOLTA	MARCOS GERTLER	BRASÍLIA/CURITIBA	1201/2013
18.06.2013	787,06		2	IDA/VOLTA	RAFAEL CELESKI	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	1592/2013
AF-2003/2013	786,62	3.147,36	2	IDA/VOLTA	RAPHAEL B. BUENO	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	1592/2013
<b>TOTAL</b>		<b>4.529,12</b>					

**AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS			PAGAMENTOS						
Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
155 - ORGASUL TURISMO E EMPREENDIMIENTOS LTDA											
Empenhos	6031 23/08/10	534,48	9954 23/08/10	10045 23/08/10	Nota Fiscal	2539	534,48	9954 10045	26,72	01/10/10	507,76
					Nota Fiscal		534,48		507,76	14/10/10	0,00
	Total do Credor:	534,48					534,48		534,48		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**  
 Situação das Despesas por Credor

	DESPESAS				PAGAMENTOS				
	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS						
Credor:	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago Data	Saldo a pagar
	155 - ORGASUL TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA								
Empenhos	3090 06/05/13	847,28	4270 06/05/13	Nota Fiscal	2911	847,28	4270	847,28 23/05/13	0,00
Empenhos	5444 14/08/13	3.147,36	7730 14/08/13			157,37	7730	157,37 14/08/13	2.989,99
			7731 14/08/13			2.989,99	7731	2.989,99 14/08/13	0,00
	Total do Credor:					3.994,64		3.994,64	0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 3087/2010

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 2322/2010  
Data da Compra: 23/08/2010  
Nr. Contrato:

OK

(Empenho Ordinário nr.: 6031)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ORGASUL TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA** Código: 155 Telefone: 4736269700  
Endereço: AVENIDA ARGOLO, , 224 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 6742 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 76.365.196/0001-80 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 17.928-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 14 - Secretaria de Turismo  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Turismo  
**Centro de Custo:** 28 - TURISMO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00 (279) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 2.377,03

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.99.00.00.00 - Outras Despesas com Locomoção  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/SÃO PAULO/CURITIBA PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL NO ABETA SUMMIT 2010, PARA A DIRETORA DE TURISMO CRISTIANE NENEVE DA SILVA E JOEL HENRIQUE MACHADO. ( PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO ).

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		148,62	297,24
2	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS		118,62	237,24
					<b>Total Geral:</b>	534,48
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	534,48

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 23 de Agosto de 2010

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 1499/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.:** 1201/2013  
**Data da Compra:** 30/04/2013  
**Nr. Contrato:**

(Empenho Ordinário nr.: 3090)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ORGASUL TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA** Código: 155 Telefone: 4736269700  
Endereço: AVENIDA ARGOLO, , 224 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 6742 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 76.365.196/0001-80 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 17.928-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 12 - Encargos Gerais do Município  
**Unidade:** 01 - Encargos Gerais do Município  
**Centro de Custo:** 12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.051.3.3.90.33.00.00.00.00 (388) - Despesas de Serviços Gerais do Município. Saldo: 4.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA SECRETARIO DE ADMIN. MARCOS GERTLER, QUANDO NA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO GRUPO TECNICO DE PADRON. DE PROCED.CONTÁBEIS E GRUPO TÉCNICO PADRON.DE RELATÓRIOS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS - CURITIBA/BRASÍLIA		491,00	491,00
2	1,00	UN	PASSAGENS AÉREAS BRASÍLIA /CURITIBA		356,28	356,28
					<b>Total Geral:</b>	847,28
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Liquido:</b>	847,28

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 30 de Abril de 2013

ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 2003/2013

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 1592/2013  
Data da Compra: 18/06/2013  
Nr. Contrato:

ok

(Empenho Ordinário nr.: 4097)

Folha: 1/1

Fornecedor: **ORGASUL TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA** Código: 155 Telefone: 4736269700  
Endereço: AVENIDA ARGOLO, , 224 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89290-000 Agência: 6742 - SÃO BENTO DO SUL  
CNPJ: 76.365.196/0001-80 Inscrição Estadual: Conta Corrente: 17.928-0

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social  
**Unidade:** 01 - Assistência Social  
**Centro de Custo:** 10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.039.3.3.90.39.00.00.00.00 (275) - Ações Voltadas à Criança e ao Adolescente. Saldo: 75.123,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA PARA OS SERVIDORES RAFAEL CELESKI E RAPHAEL B. BUENO, QUANDO PARTICIPARÃO DE REUNIÃO DO PEC. ( PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO ) - C/C 06-647044-4

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS - CURITIBA/BRASÍLIA		787,06	1.574,12
2	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS BRASÍLIA /CURITIBA		786,62	1.573,24
					<b>Total Geral:</b>	3.147,36
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	3.147,36

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 18 de Junho de 2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA**

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO

01.01.2009

A

25.02.2015

**EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA.**

DIA/MÊS/ANO	VALORES	TOTAL	Nº SERV	SITUAÇÃO	SERVIDOR	DESTINO	PROCESSO Nº
06.02.2012	254,69		1	IDA/VOLTA	JOCEMARI TELMA TEIXEIRA	FOZ DO IGUAÇU	351/2012
	254,69	<b>509,38</b>	1	IDA/VOLTA	TIAGO MARTINHUK	FOZ DO IGUAÇU	351/2012
06.12.2012	1.298,36		1	IDA/VOLTA	ELEONICE ODA MALSCHITZKY	CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	3283/2012
AF-4199/2012		<b>1.595,00</b>	1				
<b>TOTAL</b>		<b>2.104,38</b>					

AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

		DESPESAS				PAGAMENTOS				
		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EFETIVADAS						
	Docto Data	Valor	Docto Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor: 7383 - EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA										
Empenhos	827 09/02/12	509,38	1092 09/02/12			509,38	1092	509,38	22/02/12	0,00
Empenhos	8488 11/12/12	1.595,00	13691 11/12/12	Documentos Diversos	12/0269	1.595,00	13691	1.595,00	13/12/12	0,00
Total do Credor:		2.104,38				2.104,38		2.104,38		0,00

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO  
Nr.: 450/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 351/2012  
Data da Compra: 06/02/2012  
Nr. Contrato:

OK

Folha: 1/1

(Empenho Ordinário nr.: 827)

Fornecedor: **EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA** Código: 7383 Telefone: 47 3633 6471  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ Nº 25 Banco:  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89280-118 Agência:  
CNPJ: 09.147.790/0001-07 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 05 - Secretaria de Administração  
**Unidade:** 01 - Administração Geral  
**Centro de Custo:** 5 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.010.3.3.90.39.00.00.00 (266) - Manutenção do Departamento de Suprimentos e Patrim Saldo: 19.710,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  
**Condições Pagto:** A VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS AÉREAS

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA FOZ DO IGUAÇU PARA OS SERVIDORES JOCEMARI TELMA TEIXEIRA E TIAGO MARTINHUK, DIAS 19 A 22/03/2.012, PARA PARTICIPAREM DO CONGRESSO DE PREGOEIROS.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA PARA FOZ DO IGUAÇU		254,69	509,38
					<b>Total Geral:</b>	509,38
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	509,38

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 6 de Fevereiro de 2012

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL  
C.N.P.J.: 86.051.398/0001-00  
Município: SAO BENTO DO SUL

Data: 11/12/2012  
Nº do empenho : **8488/12**  
Ordinário  
Processo :

Órgão: 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
Unidade: 08.02 - DETRANSBS  
Funcional: 15.451.0007 - PLANEJANDO SÃO BENTO  
Projeto/Atividade: 2.015 - Convênio SSP/Trânsito  
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0156 - Passagens Para o País  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000332

Dotação Inicial:	5.000,00	Empenhos anteriores :	0,00
Suplementações:	6.000,00	Valor do empenho :	1.595,00
Anulações:	5.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total ( A ) :	6.000,00	Total ( B ) :	1.595,00
		Saldo ( A - B ) :	4.405,00

Credor: **7383 EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA**  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ Nº 25  
C.N.P.J.: 09-147-790/0001-07  
Banco:

Cidade: SÃO BENTO DO SUL UF: SC  
Inscr.Est./Ident.Prof.:  
Agência: Fone: 47 3633 6471  
Conta Corrente: Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	------------	----------------	-------------

Especificação:  
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL PARA A FUNCIONARIA ELEONICE ODISSEIA MALSCHITZKY, PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL POLÍTICAS E PLANOS DE MOBILIDADE URBANO. (Compra Direta Nº 3283/2012)

Fonte de recursos : 0156 - Convênio Trânsito - Prefeitura Total empenhado : 1.595,00

Fica empenhada a importância de R\$ 1.595,00 (um mil quinhentos e noventa e cinco reais)

Fundamento legal :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços  
Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Processo Lic. : ██████████

Data :

Data :

Obra :

Contrato : Data :

Ordenador da Despesa

ROSEMARE AUGUSTIN  
Assistente Administrativo

RICARDO ANTONIO HOMECHEN  
Contador CRC/SC 029937/O-5

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2009 a 20/02/2015)  
 (Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0370 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA - UN: UN</b>							
Compra Direta	3283/2012		1	EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA	1,000	1.298,3600	1.298,36
				<b>Totais do Material.....:</b>	<b>1,000</b>		<b>1.298,36</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0923 - PASSAGENS AÉREAS IDA/VOLTA PARA FOZ DO IGUAÇU - UN: UN</b>							
Compra Direta	351/2012		1	EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA	2,000	254,6900	509,38
				<b>Totais do Material.....:</b>	<b>2,000</b>		<b>509,38</b>
				<b>Total Geral do Período.....:</b>	<b>3,000</b>		<b>1.807,74</b>

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Data: 06/12/2012  
Nº do empenho : **8324/12**  
Ordinário  
Processo :

Nota de Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL  
C.N.P.J.: 86.051.398/0001-00  
Município: SAO BENTO DO SUL

Órgão: 11 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Unidade: 11.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
Funcional: 22.661.0008 - Desenvolvimento Econômico com Inovação e Revitaliz  
Projeto/Atividade: 2.016 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  
Elemento: 3.3.90.33.01.00.00.00.0100 - Passagens Para o País  
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos  
Código reduzido: 000140

Dotação Inicial:	12.000,00	Empenhos anteriores :	9.996,75
Suplementações:	0,00	Valor do empenho :	1.298,36
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	1.298,36
Total ( A ) :	12.000,00	Total ( B ) :	9.996,75
		Saldo ( A - B ) :	2.003,25

Credor: **7383 EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA**

Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ Nº 25

Cidade: SÃO BENTO DO SUL

UF: SC

C.N.P.J.: 09-147-790/0001-07

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Banco:

Agência:

Fone: 47 3633 6471

Conta Corrente:

Fax:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA	UN	1,000	1.298,3600	1.298,36

Especificação:

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL PARA A FUNCIONARIA ELEONICE ODISIA MALSCHITZKY, PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL POLÍTICAS E PLANOS DE MOBILIDADE URBANO. (Compra Direta Nº 3283/2012)

Fonte de recursos : 0100 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE Total empenhado : 0,00

Fica empenhada a importância de R\$ 0,00

Fundamento legal :

Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços

Processo Lic. : ██████████

Data :

Justificativa Lic. : 02 - Artigo 24 Inciso II da Lei 8.666/93

Obra :

Contrato :

Data :

Ordenador da Despesa

ROSEMARE AUGUSTIN  
Assistente Administrativo

RICARDO ANTONIO HOMECHEN  
Contador CRC/SC 029937/O-5

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 4199/2012**

CNPJ: 86.051.398/0001-00      Fone: (47) 36316000      Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000      - São Bento do Sul - SC

**Compra Direta Nr.: 3283/2012**  
**Data da Compra: 06/12/2012**  
**Nr. Contrato:**

OK

(Empenho Ordinário nr.: 8324)

Folha: 1/1

Fornecedor: **EXCLUSIVA VIAGENS E EVENTOS LTDA**      Código: 7383      Telefone: 47 3633 6471  
Endereço: RUA HENRIQUE SCHWARZ Nº 25      Banco:  
Cidade: SÃO BENTO DO SUL - SC - CEP: 89280-118      Agência:  
CNPJ: 09.147.790/0001-07      Inscrição Estadual:      Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 08 - Secretaria de Planejamento e Urbanismo  
**Unidade:** 01 - Planejamento, Pesquisa e Desenvolvimento Urbano  
**Centro de Custo:** 6 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00.00 (140) - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econôm Saldo: 2.003,25

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS

**Observações:** AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL PARA A FUNCIONARIA ELEONICE ODIA MALSCHITZKY, PARTICIPAÇÃO DE SEMINÁRIO INTERNACIONAL POLÍTICAS E PLANOS DE MOBILIDADE URBANO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		1.298,36	1.298,36
					<b>Total Geral:</b>	1.298,36
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.298,36

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 6 de Dezembro de 2012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL - SANTA CATARINA  
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NO PERÍODO

01.01.2009

A

25.02.2015

RS - TURISMO LTDA.

DIA/MÊS/ANO	VALORES	TOTAL	Nº SERV	SITUAÇÃO	SERVIDOR	DESTINO	PROCESSO Nº
13.02.2015	594,23		2	IDA/VOLTA	FERNANDO TURECK	CURITIBA/BRASILIA	293/2015
AF-587/2015		1.188,47					
20.02.2015	594,23		2	IDA/VOLTA	LUÍS ALBERTO MUHLBAUER		
AF-643/2015		1.188,47					
<b>TOTAL</b>		<b>2376,94</b>					

AF - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Situação das Despesas por Credor

	DESPESAS				DESPESAS EFETIVADAS			PAGAMENTOS				
	Docto	Data	Valor	Docto	Data	Tipo Documento	Nº Documento	Valor	Docto	Valor pago	Data	Saldo a pagar
Credor:	9340 - RS TURISMO LTDA - ME											
Empenhos	1033	13/02/15	1.188,47		13/02/15			0,00				1.188,47
Empenhos	1108	20/02/15	1.188,47		20/02/15			0,00				1.188,47
Total do Credor:			2.376,94					0,00				2.376,94

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 643/2015

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 336/2015  
Data da Compra: 20/02/2015  
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 1108)

Folha: 1/1

Fornecedor: **RS TURISMO LTDA - ME** Código: 9340 Telefone: 473626-9700  
Endereço: AV. ARGOLO, 224 Banco:  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-061 Agência:  
CNPJ: 75.831.404/0001-26 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico  
**Unidade:** 01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico  
**Centro de Custo:** 11 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.016.3.3.90.33.00.00.00 (378) - Gestão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Saldo: 1.500,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS

**Observações:** PASSAGENS PARA DIAS 24/02 E 25/02 PARA SERVIDOR LUIS ALBERTO MUHLBAUER

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA		594,235	1.188,47
					<b>Total Geral:</b>	1.188,47
					<b>Desconto:</b>	0,00
					<b>Total Líquido:</b>	1.188,47

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 20 de Fevereiro de 2015

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

**AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
Nr.: 587/2015

CNPJ: 86.051.398/0001-00 Fone: (47) 36316000 Fax: (47) 36316000  
Rua Jorge Lacerda 75  
C.E.P.: 89290-000 - São Bento do Sul - SC

Compra Direta Nr.: 293/2015  
Data da Compra: 13/02/2015  
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 1033)

Folha: 1/1

Fornecedor: **RS TURISMO LTDA - ME** Código: 9340 Telefone: 473626-9700  
Endereço: AV. ARGOLO, 224 Banco:  
Cidade: São Bento do Sul - SC - CEP: 89280-061 Agência:  
CNPJ: 75.831.404/0001-26 Inscrição Estadual: Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

**Órgão:** 02 - Gabinete do Prefeito  
**Unidade:** 01 - Gabinete do Prefeito  
**Centro de Custo:** 2 - GABINETE DO PREFEITO  
**Fonte de Recurso:** RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIO CORRENTE  
**Dotações Utilizadas:** 2.002.3.3.90.33.00.00.00 (290) - Gestão do Gabinete do Prefeito Saldo: 9.000,00

**Compl. Elemento:** 3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País  
**Condições Pagto:** À VISTA  
**Prazo de Entrega:** IMEDIATO  
**Local de Entrega:** PREFEITURA MUNICIPAL - -  
**Objeto da Compra:** PASSAGENS DIVERSAS.

**Observações:** PASSAGENS AÉREAS PARA OS DIAS 24/02 A 25/02, COM DESTINO CURITIBA/BRASÍLIA. BRASÍLIA /CURITIBA EM NOME DO SR. FERNANDO TURECK- VOÔ 1105 IDA E 1079 VOLTA . REFERENTE A VISITA Á VARIOS MINISTERIOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF		594,235	1.188,47
<b>Total Geral:</b>						1.188,47
<b>Desconto:</b>						0,00
<b>Total Líquido:</b>						1.188,47

(Valores expressos em Reais R\$)

São Bento do Sul, 13 de Fevereiro de 2015

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTO DO SUL**

Relação das Compras e Serviços Efetuadas por Material (Período de 01/01/2015 a 25/02/2015)  
(Quantidades e Valores Adjudicados)

Tipo	Número	Data Compra	Item	Nome do Fornecedor	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
<b>MATERIAL: 20-01-0092 - PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA/DF - UN: UN</b>							
Compra Direta	293/2015		1	RS TURISMO LTDA - ME	2,000	594,2350	1.188,47
					<b>Totais do Material.....:</b>		<b>1.188,47</b>
<b>MATERIAL: 20-01-0370 - PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA - UN: UN</b>							
Compra Direta	336/2015		1	RS TURISMO LTDA - ME	2,000	594,2350	1.188,47
					<b>Totais do Material.....:</b>		<b>1.188,47</b>
					<b>Total Geral do Período.....:</b>		<b>2.376,94</b>