



Estado de Santa Catarina  
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC  
Centro de Educação Superior da Região Sul | CERES

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico 1184/2025 SRP - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA (VAN, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS CONVENCIONAL E ÔNIBUS EXECUTIVO) – CAMPUS I, CERES E CESFI. CEAVI - CCT- CEPLAN - CAV - CEO/FECEO			Banco:	Unicred	Processo SGPe:		43569/2025				
			Agência:	1706	Autorização de Fornecimento nº:		2338/2025				
			Conta:	300918-1	Vigência da AF:		Até o encerramento dos créditos orçamentários				
			Endereço:		Rua Idalina Pereira dos Santos, 67, Sala 1301		Fone:		(48) 3206-9413		
Fornecedor:		FLN TURISMO LTDA		CEP:	88025-260	Bairro:	0	e-mail:		administrativo@048turismo.com.br	
CNPJ/CPF:		33.488.660/0001-12		Município:		Florianópolis		UF:		SC	
Lote	Item	Especificação	Marca	Unidade	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unitário	Desc. (%)	Preço Total	
2	3	Micro-ônibus	FLN TURISMO LTDA CNPJ: 33.488.660/0001-14	km rodado	3	30	280	R\$ 6,50		R\$ 1.820,00	
4	7	Ônibus Convencional	FLN TURISMO LTDA CNPJ: 33.488.660/0001-18	km rodado	3	30	240	R\$ 7,61		R\$ 1.826,40	
ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL): A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF. Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhista), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.									Total AF:	R\$ 3.646,40	
					Und. Orçam.	N. Empenho	Sub Ação	Elemento	Fonte	Valor	
					450022-1		3201	339033.03	0100	3.646,40	
Local de entrega: CERES/UDESC					Observações:1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 14.133/2021 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.						
R. Cel. Fernandes Martins, 270 - Progresso, Laguna - SC, 88790-000											
Telefone: (48) 3647-7898											

Laguna/SC, data conforme assinatura digital

Eduardo Nogueira Giovanni  
Diretor Geral - CERES



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **C2V93FI1**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 31/10/2025 às 17:08:05

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 03/11/2025 às 08:54:22

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDM1NjlfNDM1OTdfMjAyNV9DMiY5M0ZJMQ==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00043569/2025** e o código **C2V93FI1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE008570	<b>Data Referência</b> 31/10/2025				
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>				
<b>Credor</b> 33.488.660/0001-12 FLN TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA IDALINA PEREIRA DOS SANTOS 67 SALA 1301 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025260	<b>Valor</b> 3.646,40 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 183 Passagens	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<b>Modalidade Licitação</b> 14 Pregão Eletrônico Lei 14.133	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim				
<b>Complemento</b> 450022 1 11 CERES	<b>Emenda Parlamentar</b>	<b>Objeto Execução</b>				
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Desc. Crédito</b>	<b>Domicílio Bancário Origem</b> 0010358230009900004				
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> Empenho global referente ao PE 1184/2025 SRP de objeto LOCACAO DE VEICULOS COM MOTORISTA (VAN, MICRO-ÔNIBUS, ÔNIBUS CONVENCIONAL E ÔNIBUS EXECUTIVO) [...]. Itens 3 e 7 (micro-onibus e onibus convencional - km rodado). OS 2338/2025. Vigencia do contrato: da assinatura ate 31/12/2025. SGPE 43569/2025. Despesas de ensino. CERES/UDESC.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 364 0630 1227 003201				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior				
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 1227 Desenvolvimento de ações da Udesc				
<b>Subação</b> 003201 Consolidação do ensino de graduação - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 1.500.100.000 Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.33.03 Fretamento						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 3.646,40	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>





Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC)	<b>Número</b> 2025NE008570	<b>Data Referência</b> 31/10/2025
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b>	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei 14133/21 art. 28	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 33.488.660/0001-12 FLN TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA IDALINA PEREIRA DOS SANTOS 67 SALA 1301 - AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS - SC - 88025260	<b>Valor</b> 3.646,40 (Três Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)	

**JOSÉ FERNANDO FRAGALLI**  
Ordenador Primário

**PEDRO GIRARDELLO DA COSTA**  
Ordenador Secundário



## Assinaturas do documento



Código para verificação: **BC500O3G**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**MAISA DE AMORIM BLEYER** (CPF: 784.XXX.939-XX) em 31/10/2025 às 17:08:05

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 19/05/2023 - 17:37:11 e válido até 19/05/2026 - 17:37:11.

(Assinatura ICP-Brasil)



**EDUARDO NOGUEIRA GIOVANNI** (CPF: 020.XXX.339-XX) em 03/11/2025 às 08:54:22

Emitido por: "AC VALID RFB v5", emitido em 24/04/2023 - 09:19:27 e válido até 24/04/2026 - 09:19:27.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwNDM1NjlfNDM1OTdfMjAyNV9CQzUwME8zRw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00043569/2025** e o código **BC500O3G** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.