



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2019NE001564	<b>Data Referência</b> 11/04/2019
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	<b>Valor</b> 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)	
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>	
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>

**Histórico**

Empenho Global ref. pregao 472/2019, objeto: Contratacao de agencia de turismo para prestacao de servicos relativos a cotacao, reserva e emissao de hospedagem em hotéis e demais servicos necessarios e correlatos a Udesc. Lote 1, Item 1 Hospedagem/Diaria e item 2 Alimentacao/Almoco e/ou Jantar. Cfme O.S.327/2019. Vig: 31/12/19. SGPe: 4277/2019. CEART

**Entrega**

Data	Prazo	Limite
------	-------	--------

**Classificação Orçamentária**

<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 364 0630 0013 003176
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 0013 Incentivo a programas e projetos
<b>Subação</b> 003176 Incentivo aos programas e projetos de extensão da UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.80 Hospedagens		

**Cronograma Desembolso**

<b>Janeiro</b>		<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	27.000,00	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
------	---------------	-----	---------------	----------------	----------------	-------------



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2019NE001564	<b>Data Referência</b> 11/04/2019
<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 Federal 10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	<b>Valor</b> 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)	

MARCUS TOMASI  
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS  
Ordenador Secundário



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE ARTES - CEART  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS – CEART

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 472/2019**

Autorização de Fornecimento nº 1325/2019

SGPE: 4277/2019	Endereço: R HUMBERTO MORONA 185		
Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Bairro: CRISTO REI	CEP: 80050420	
CNPJ/MF: 07.340.993/0001-90	Município: CURITIBA	UF: PR	Telefone/FAX: 4133630663
Banco: BANCO DO BRASIL	1622-5	Conta: 115803-1	e-mail: webtrip@webtrip.tur.br

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Marca	Unidade	Detalhamento	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	Hospedagem	-	-	339039-80	1	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TOTAL DA AF (R\$)								R\$ 5.000,00

ATENÇÃO - EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE	UNID. ORÇ.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Fundação Universidade do Estado de SC – UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36. Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001.	45022	11038	339039-80	0100	1	R\$ 5.000,00

Local de entrega:

Fiscal da AF: Ana Luiza Maia Pederneiras Ballstaedt

Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2019

ATENÇÃO:

1) Frete – CIF

2) Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;

3) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

4) São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Florianópolis, 22/08/2019

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2019NE005022	<b>Data Referência</b> 23/08/2019															
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC4277/2019	<b>Nota Empenho Original</b>															
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>															
<b>Credor</b> 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não															
<b>Endereço Credor</b> RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	<b>Valor</b> 5.000,00 (Cinco Mil Reais)																
<b>Grupo Programação Financeira</b> 174 Outros custeios - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Serviços															
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Sim															
<b>Unidade Gestora Nota</b> Descentralização Crédito	<b>Nota Descentralização Crédito</b>																
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>	<b>Contrato SICOP</b>															
<b>Histórico</b> Empenho Global ref. pregao 472/2019, objeto: Contratacao de agencia de turismo para prestacao de servicos relativos a cotacao, reserva e emissao de hospedagem em hoteis e demais servicos necessarios e correlatos a Udesc. Lote 1, Item 1 Hospedagem/Diaria e item 2 Alimentacao/Almoco e/ou Jantar. Cfme O.S.1325/2019. Vig: 31/12/19. SGPe: 4277/2019. PRAPEG/CEART																	
<b>Entrega</b> <table><thead><tr><th>Data</th><th>Prazo</th><th>Limite</th></tr></thead></table>			Data	Prazo	Limite												
Data	Prazo	Limite															
<b>Classificação Orçamentária</b> <table><tr><td><b>Esfera</b> Fiscal</td><td><b>Unidade Orçamentária</b> 45022</td><td><b>Programa Trabalho</b> 12 364 0630 0013 003201</td></tr><tr><td><b>Função</b> 12 Educação</td><td></td><td><b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior</td></tr><tr><td><b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior</td><td></td><td><b>Ação</b> 0013 Incentivo a programas e projetos</td></tr><tr><td><b>Subação</b> 003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino - UDESC</td><td></td><td><b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD</td></tr><tr><td><b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.80 Hospedagens</td><td></td><td></td></tr></table>			<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 364 0630 0013 003201	<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior	<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 0013 Incentivo a programas e projetos	<b>Subação</b> 003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.80 Hospedagens		
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 45022	<b>Programa Trabalho</b> 12 364 0630 0013 003201															
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 364 Ensino Superior															
<b>Programa</b> 0630 Gestão do Ensino Superior		<b>Ação</b> 0013 Incentivo a programas e projetos															
<b>Subação</b> 003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino - UDESC		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD															
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.39.80 Hospedagens																	
<b>Cronograma Desembolso</b> <table><thead><tr><th>Janeiro</th><th>Fevereiro</th><th>Março</th></tr><tr><th>Abril</th><th>Maio</th><th>Junho</th></tr><tr><th>Julho</th><th>Agosto</th><th>Setembro</th></tr><tr><th>Outubro</th><th>Novembro</th><th>Dezembro</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>5.000,00</td><td></td></tr></tbody></table>			Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		5.000,00	
Janeiro	Fevereiro	Março															
Abril	Maio	Junho															
Julho	Agosto	Setembro															
Outubro	Novembro	Dezembro															
	5.000,00																
<b>Descrição Itens</b> <table><thead><tr><th>Item</th><th>Cód. Material</th><th>Qtd</th><th>Especificação</th><th>Unidade Medida</th><th>Valor Unitário</th><th>Valor Total</th></tr></thead></table>			Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total								
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total											



Ano Base: 2019

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2019NE005022	<b>Data Referência</b> 23/08/2019
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral	<b>Processo</b> UDESC4277/2019	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b>
<b>Credor</b> 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	<b>Valor</b> 5.000,00 (Cinco Mil Reais)	

**MARCUS TOMASI**  
Ordenador Primário

**MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS**  
Ordenador Secundário



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE ARTES - CEART  
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS – CEART

**PREGÃO ELETRÔNICO nº 472/2019**

Autorização de Fornecimento nº 1325/2019

SGPE: 4277/2019	Endereço: R HUMBERTO MORONA 185		
Fornecedor: WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	Bairro: CRISTO REI	CEP: 80050420	
CNPJ/MF: 07.340.993/0001-90	Município: CURITIBA	UF: PR	Telefone/FAX: 4133630663
Banco: BANCO DO BRASIL	1622-5	Conta: 115803-1	e-mail: webtrip@webtrip.tur.br

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Marca	Unidade	Detalhamento	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)
1	1	Hospedagem	-	-	339039-80	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00
TOTAL DA AF (R\$)								R\$ 400,00
ATENÇÃO - EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE			UNID. ORÇ.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	QUANTIDADE	VALOR (R\$)
Fundação Universidade do Estado de SC – UDESC - CNPJ: 83.891.283/0001-36. Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi – Florianópolis/SC, CEP 88035-001.			45022	11038	339039-80	0100	1	R\$ 400,00

Local de entrega:

Fiscal da AF: Ana Luiza Maia Pederneiras Ballstaedt

Vigência da AF: da assinatura até 31/12/2019

ATENÇÃO:

1) Frete – CIF

2) Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS;

3) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;

4) São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

Florianópolis, 03/09/2019

Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva