



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE001564	Data Referência 11/04/2019				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original				
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho				
Credor 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não				
Endereço Credor RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	Valor 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)					
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas Outros	Tipo Contrato Outros				
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim				
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito				
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP				
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 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.327/2019. Vig: 31/12/19. SGPE: 4277/2019. CEART						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 0013 003176				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 0013 Incentivo a programas e projetos				
Subação 003176 Incentivo aos programas e projetos de extensão da UDESC		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				
Natureza Despesa 33.90.39.80 Hospedagens						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
AbriL 27.000,00	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro	Dezembro				
Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE001564	Data Referência 11/04/2019
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo	Nota Empenho Original
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho
Credor 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não
Endereço Credor RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	Valor 27.000,00 (Vinte e Sete Mil Reais)	

MARCUS TOMASI

Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FEREIRA FIDELIS

Ordenador Secundário



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	DESCRÍÇÃO 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

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE005022	Data Referência 23/08/2019					
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC4277/2019	Nota Empenho Original					
Evento 400010 RC09-Emissão de Empenho da Despesa	Referência Legal Lei Federal10.520/02	Pré-Empenho					
Credor 07.340.993/0001-90 WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	Modalidade Empenho Global	Empenho Centralizado Não					
Endereço Credor RUA HUMBERTO MORONA 185 - CRISTO REI - CURITIBA - PR - 80050420	Valor 5.000,00 (Cinco Mil Reais)						
Grupo Programação Financeira 174 Outros custeios - PJ	Tipo Prestação Contas	Tipo Contrato Serviços					
Modalidade Licitação 12 Pregão Eletrônico	Transação 0540 Nota Empenho	Obedece Ordem Cronológica Sim					
Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito		Nota Descentralização Crédito					
Gestão Nota Descentralização Crédito	Contrato	Contrato SICOP					
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 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							
Entrega							
Data	Prazo	Limite					
Classificação Orçamentária							
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0630 0013 003201					
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior					
Programa 0630 Gestão do Ensino Superior		Ação 0013 Incentivo a programas e projetos					
Subação 003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino -		Fonte Recurso 0.1.00.000000 Recursos ordinários - recursos do tesouro					
NDESC Natureza Despesa 33.90.39.80 Hospedagens		- RLD					
Cronograma Desembolso							
Janeiro	Fevereiro	Março					
Abril	Maio	Junho					
Julho	Agosto	Setembro					
Outubro	Novembro	Dezembro					
Descrição Itens							
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2019

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

MARCUS TOMASI

Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FEREIRA FIDELIS

Ordenador Secundário



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	DESCRÍÇÃO 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															