

## ANEXO XI

### PREGÃO ELETRÔNICO nº 472/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/2020

Ordem de Serviço vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 472/2019

Ordem de Serviço nº 226/2020

Prestador: WEB TRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		Endereço: Rua Humberto Morona						
CNPJ/MF: 07.340.993/0001-90		Bairro: Cristo Rei		CEP: 88056-020				
Banco: BRASIL	Agência: 1622-5	Conta: 115803-1	Município: Curitiba	UF: PR	Telefone: (41) 3363-0663			
e-mail: <a href="mailto:comercial@webtrip.tur.br">comercial@webtrip.tur.br</a> - <a href="mailto:webtrip@webtrip.tur.br">webtrip@webtrip.tur.br</a>								
LOTE/ITEM	Descrição dos Serviços				Unidade	Fonte	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
01/01	Hospedagem				Diária	100	-	2.000,00
TOTAL DA O.S. (R\$):								
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE	UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)		
(Centro participante – <b>Anexo VII</b> ) CENTRO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – CEAD CONTATO 48 3664 8400	45022	11039	339039.80	100	-	2.000,00		
<b>Vigência da OS: 31/12/2020</b>								
<b>ATENÇÃO:</b>								
1) Frete – <b>CIF</b> 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 desta O.S. estarão sujeitas às sanções previstas; 4) são partes integrantes desta Ordem de Serviço, como se transcritos estivessem, o edital de licitação PP-149/2017, 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,								
Assinatura do Ordenador Primário								



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000890	<b>Data Referência</b> 02/01/2020				
<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 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> 2.000,00 (Dois 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>Histórico</b> Empenho referente a OS 226/2020 de HOSPEDAGEM, item 1, lote 1 da ARP PE 472/2019 com OBJETO: contratacao de agencia de turismo para prestacao de servicos de cotacao, reserva e emissao de hospedagem em hoteis e demais servicos necessarios e correlatos para 2019 para a UDESC vigente ate 31/12/2020 - SGPE - 3542/2020						
<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> 12 122 0900 0002 011038				
<b>Função</b> 12 Educação		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		<b>Ação</b> 0002 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais				
<b>Subação</b> 011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - 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>						
Janeiro	Fevereiro	668,00				
Abril	Maio					
Julho	Agosto					
Outubro	Novembro					
<b>Março</b>		666,00				
<b>Junho</b>						
<b>Setembro</b>						
<b>Dezembro</b>						
<b>Descrição Itens</b>						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total



Ano Base: 2020

<b>Unidade Gestora</b> 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	<b>Número</b> 2020NE000890	<b>Data Referência</b> 02/01/2020
<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 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> 2.000,00 (Dois Mil Reais)	

MARCUS TOMASI

Ordenador Primário

SHEILA GERBER PERES

Ordenador Secundário