



Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão Eletrônico nº 472/2019

Processo:	4935/2019											
Autorização de Fornecimento nº	1064/2019											
Vigência da AF:	31/12/2018											
Endereço:	RUA Humberto Morona, 185	Fone: (41) 33630663										
CEP:	80050-420 Bairro: Cristo Rei	e-mail: lcercial@webtrip.tur.br										
Banco: BB	Agência: 1622-5 Conta Corrente: 115803-1	UF: PR										
Município:	Itapema											
Lote	Item	Descrição do Material	Detalhamento	Marca	Unid	Prazo Entrega (Dias)	Prazo Pagto. (Dias)	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Desc. (R\$)	Preço Total (R\$)	
1	1	Hospedagem	339039.80			1 dia	30 dias	1	R\$ 900,00		R\$ 900,00	
Frete CIF								Total AF:			R\$ 900,00	
ATENÇÃO - EMITIR NOTAS FISCAIS EM NOME DE: Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36						U. Orçam	Sub Ação	Natureza	Fonte	Valor (R\$)		
						450022	3201	339039	100	900,00		

Local de entrega dos produtos: CEFID/UDESC - Rua Pascoal Simone, 358, Coqueiros, Florianópolis/SC

Horário de entregas: 08:00h as 17:00h.

- 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 PE- 358/2018, 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,

Joris Pazin
Diretor Geral do CEFID
UDESC



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE008155	Data Referência 06/11/2019				
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 1.500,00 (Mil Quinhentos 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					
Histórico EMPENHO GLOBAL REFERENTE PE 472/2019 CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE COTACAO, RESERVA E EMISSAO DE HOSPEDAGEM EM HOTEIS E DEMAIS SERVICOS CORRELATOS PARA A UDESC. LOTE 1 ITENS 1 E 2 (HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO). CONVÊNIO CAPES PROAP 817436/2015 - PPG MOV HUMANO - Vigencia 31/05/2020. SGPE: 4935/2019.						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 45022	Programa Trabalho 12 364 0230 0014 012759				
Função 12 Educação		Subfunção 364 Ensino Superior				
Programa 0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		Ação 0014 Apoio a projetos				
Subação 012759 Apoio aos projetos e programas conveniados - UDESC		Fonte Recurso 0.6.28.000000 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores				
Natureza Despesa 33.90.39.80 Hospedagens						
Cronograma Desembolso						
Janeiro	Fevereiro	Março				
Abril	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro	Novembro 1.500,00	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 2019NE008155	Data Referência 06/11/2019				
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 1.500,00 (Mil Quinhentos Reais)					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">MARCUS TOMASI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">SHEILA GERBER PERES</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ordenador Primário</td> <td style="text-align: center;">Ordenador Secundário</td> </tr> </table>			MARCUS TOMASI	SHEILA GERBER PERES	Ordenador Primário	Ordenador Secundário
MARCUS TOMASI	SHEILA GERBER PERES					
Ordenador Primário	Ordenador Secundário					

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por ISMAEL HIPPEN FRANZ e SUZANA MATHEUS PEREIRA em 13/11/2019 às 21:09:32. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo UDESC 00004935/2019 e o código EFSW6377.