



Ano Base: 2019

Unidade Gestora 450022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Número 2019NE006691	Data Referência 02/10/2019				
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC24757/2019	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 2.000,00 (Dois 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 270024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	Nota Descentralização Crédito 2019DC000106					
Gestão Nota Descentralização Crédito 00001 Gestão Geral	Contrato					
Histórico Empenho global referente a Ordem de Serviço nº 1788/2019, vigência 31/12/2019, proveniente da Ata de Registro de Preços e do PE UDESC SRP 0472/2019-Agência de turismo para prestação de serviços relativos a cotacao,reserva e emissao de hospedagens e demais serviços (Lote 1–Item 1 – Hospedagem).Vigência da ata ate 01/03/2020.ESAG/FAPESC P. BOAS PRATICAS Coord Sullivan Fischer. SGPE 24757/2019.(ESAG).						
Entrega						
Data	Prazo	Limite				
Classificação Orçamentária						
Esfera Fiscal	Unidade Orçamentária 27024	Programa Trabalho 19 573 0230 0375 011454				
Função 19 Ciência e Tecnologia		Subfunção 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico				
Programa 0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		Ação 0375 Conceder bolsas para incentivo à formação				
Subação 011454 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores		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	Maio	Junho				
Julho	Agosto	Setembro				
Outubro 2.000,00	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 2019NE006691	Data Referência 02/10/2019
Gestão 00001 Gestão Geral	Processo UDESC24757/2019	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 2.000,00 (Dois Mil Reais)	

MARCUS TOMASI
Ordenador Primário

MATHEUS AZEVEDO FERREIRA FIDELIS
Ordenador Secundário