

| | | Processo SGPe: | | 16055/2022 | | | | | | | |
|--|------|----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|----------------|------------------------------|--------------|--|
| Ordem de Serviço vinculada a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico UDESC SRP 0638/2022 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA (VAN, MICROÔNIBUS, ÔNIBUS CONVENCIONAL E ÔNIBUS EXECUTIVO) PARA A UDESC | | Banco: | Banco do Brasil | Ordem de Serviço nº: | | 867/2022 | | | | | |
| | | Agência: | 4397-4 | Vigência da OS: | | 31/12/2022 | | | | | |
| | | Conta: | 104047-2 | Endereço: | Avenida Gov. Jorge Lacerda, 2.616 | | | Fone: | (48) 3237-6161 / 9 9972-8224 | | |
| Fornecedor: LUA TUR TURISMO EIRELI | | CEP: | 88047-001 | Bairro: | Costeira do Pirajubaé | | | e-mail: | contato@luaturismo.com.br | | |
| CNPJ/CPF: 04.047.851/0001-40 | | Município: | Florianópolis | | | UF: | SC | | | | |
| Lote | Item | Especificação | Marca | Unidade | Prazo Entrega (Dias) | Prazo Pagto. (Dias) | Qtde. | Preço Unitário | Desc. (%) | Preço Total | |
| 1 | 1 | Van | - | km rodado | - | 20 | 500 | R\$ 5,02 | | R\$ 2.510,00 | |
| 1 | 2 | Van | - | diária | - | 20 | 6 | R\$ 485,20 | | R\$ 2.911,20 | |

ORIENTAÇÕES PARA EMISSÃO DE DANFE (NOTA FISCAL):

A NF deve ser emitida em nome da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC - CNPJ 83.891.283/0001-36 - sendo que para cada empenho ao lado deve ser emitida uma NF. Deve ser entregue juntamente com a NF as CNDs (INSS, FGTS, União, Estadual de SC e da sede da empresa, Municipal e Trabalhistas), declaração da opção pelo Simples Nacional (quando for o caso) e demais documentos exigidos.

Local: ESAG/UDESC

Avenida Madre Benvenuta, 2037 - Itacorubi - Florianópolis/SC - CEP 88.035-001

Telefone: (48) 3664-8258 Fiscal do Contrato: Marco Antônio Dibe Laureano

email: cseg.esag@udesc.br

| | | | | Total AF: | R\$ | 5.421,20 |
|-------------|------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Und. Orçam. | N. Empenho | Sub Ação | Elemento | Fonte | Valor | |
| 450022-1 | 003317 | 11038 | 339039.26 | 100 | 5.421,20 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Observações: 1) Frete CIF; 2) Advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções administrativas de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e Decreto Estadual n.º 2.617/09.

Marcus Tomasi
 Diretor Geral - ESAG



Assinaturas do documento



Código para verificação: **M2M8X8L3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCUS TOMASI (CPF: 404.XXX.820-XX) em 13/06/2022 às 15:16:49

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 29/04/2021 - 11:36:34 e válido até 28/04/2024 - 11:36:34.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTYwNTVfMTYwODBfMjAyMi9NMk04WDhMMw==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00016055/2022** e o código **M2M8X8L3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.