**REQUISIÇÃO DE EMPENHO PARA CONTRATO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. DADOS DO CONTRATO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Processo nº:** | | **23479.0019633/2018-16** | | | | | | | | | | | | | **Contrato:** | | | | 12/2019 | |
| **Licitação:** | | **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2018** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objeto:** | | O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender às necessidades da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará – Unifesspa, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas em contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Empresa:** | | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CNPJ:** | | 04.613.668/0001-65 | | | | | | | | | | | | | **Prazo de Vigência:** | | | | 27/07/2022 | |
| **Valor total do contrato:** | | R$ R$ 746.766,59 (setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Possui saldo contratual:** | | SIM | X | | NÃO | |  | | | | **Valor do saldo contratual:** | | | | | R$ 746.766,59 | | | | |
| **2. DADOS DO EMPENHO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Novo empenho:** | | | | SIM | | X | | NÃO | |  | | ***Emissão***  **de empenho:**  **:** | | | | | |  | | |
| **PTRES:** | | | | 171351 | | | | | | | | **Fonte:** | | | | | | 8100 | | |
| **Plano interno:** | | | | M0154GO100R | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Unidade de Custo**  **(UGR):** | | | | 154823 (PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor Total do empenho:** | | | | R$ 8.536,65 (oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e cinco reais) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO RESUMIDA** | | | | | | | | **ND** | | | | **UNID.** | **QTD.** | | | **VALOR UNIT.** | | | **VALOR TOTAL** |
| 4 | Emissão/reforço de empenho de passagens doméstica na modalidade agenciamento. | | | | | | | | 33.90.33 | | | | Unid | 12 | | | 711,38 | | | 8.536,65 |
| **Justificativa resumida de pedido**  **de empenho:** | | | | Considerando a necessidade de emissão de bilhetes acerca de viagens para capacitação, requisito emissão de empenho na modalidade agenciamento. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR (ANEXA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * Orçamento da Atuação Institucional * Relatório Orçamentário detalhado; * Manifestação do Gestor máximo da Unidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Local e Data** | **Assinatura Gestor** |
|  |  |
| **Local e Data** | **CARIMBO ORDENADOR**  **Assinatura Ordenador de Despesas** |