

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
DIVISÃO DE CONTRATOS - DICONT

MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 3/2020 - DICONT (11.02.23.06.06)
(Identificador: 202117131)

Macapá-AP, 17 de Fevereiro de 2020.

Assunto: INFORMA ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2019

À SECPROAD

Tendo em vista o encerramento do Contrato nº 007/2019 em 13/05/2020, celebrado entre a UNIFAP e a Empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, cujo objeto é a " contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, destinados a **Fundação Universidade Federal do Amapá - UNIFAP**, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital."

Solicitamos a vossa senhoria manifestação e justificativa quanto a necessidade de renovação contratual. Caso necessite de renovação, solicitamos relatório da gestão e fiscalização indicando que os serviços estão sendo executados conforme consta no contrato, junto com carta de aceite da contratada.

Solicitamos ainda, previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes do serviço a serem executados no exercício financeiro de 2020.

Sem mais para o momento.

At.te

(Autenticado em 17/02/2020 16:18)
WIRLLIS BARRETO MELO
SECRETARIA
2317551

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DESPACHO Nº 4191/2020 - SECPROAD (11.02.23.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Macapá-AP, 18 de Fevereiro de 2020

À DDPH,

De ordem, considerando o encerramento do Contrato nº 007/2019 em 13/05/2020, celebrado entre a UNIFAP e a Empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, solicitamos manifestação e justificativa quanto a necessidade de renovação contratual, bem como, o atendimento das recomendações da Divisão de Contratos (doc. de ordem 1).

(Assinado digitalmente em 18/02/2020 15:35)
JOCIANE DOS SANTOS SOUZA
CHEFE
Matrícula: 1085259

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **673e2167dc**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ**

MANIFESTAÇÃO Nº 38 / 2020 - DDPH (11.02.23.06.05)

Nº do Protocolo: 23125.006377/2020-38

Macapá-AP, 11 de Março de 2020

**MANIFESTAÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2019 - UNIFAP E
EMPRESA VOETUR TURISMO LTDA.**

Considerando a solicitação da DICONT, através do Mem. Elet. Nº 3/2020 - DICONT (doc. ordem 1), e conforme o que estabelece a regularidade do fiscal, onde foi nomeado o servidor Edson Antonio Nunes da Costa Júnior, através da Portaria Nº 2262/2019 - UNIFAP, que o designa como gestor do Contrato Nº 007/2019, celebrado entre a UNIFAP e a empresa Voetur Turismo e Representações Ltda., para acompanhar e fiscalizar sua execução;

Informamos que o contrato vem sendo cumprido pelas partes, portanto, somos favoráveis a renovação e o reajuste do contrato conforme o IPCA acumulado nos últimos 12 meses.

Atenciosamente,

Edson Antonio Nunes da Costa Júnior

Gestor do Contrato nº 007/2019

Portaria Nº 2262/2019-UNIFAP

(Assinado digitalmente em 11/03/2020 12:26)

EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR

CHEFE

Matrícula: 2177817

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **8f91d19d5e**



MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Amapá – UNIFAP
Pró-Reitoria de Administração – PROAD
Departamento de Administração Geral – DEPAG
Divisão de Diárias, Passagens e Hospedagem – DDPH

Ofício 001/2020 – DDPH/UNIFAP

Macapá-AP, 20 de Fevereiro de 2020.

A Gerência Executiva da Empresa
VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
E-mail: taciaana.carvalho@voetur.com.br
Telefone: (61) 2106-6400

Assunto: Renovação do Contrato

Prezada Senhora Diretora Executiva,

Considerando o Contrato nº 007/2019-UNIFAP, de 13 de Maio de 2019, celebrado entre a Fundação Universidade Federal do Amapá – UNIFAP e a Empresa Voetur Turismo e Representações Ltda.;

Considerando que a vigência do contrato supracitado se encerra em 13 de maio de 2020, conforme fixado no Edital e exposto no item 2.1 da Cláusula Segunda deste contrato;

Considerando a previsão nos termos da lei da renovação do contrato mediante interesse das partes, conforme previsto em sua Cláusula Segunda;

Venho por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria manifestação quanto ao interesse pela renovação contratual deste serviço.

Solicitamos resposta até 27 de Fevereiro de 2020 para tomarmos as medidas necessárias quanto à contratação dos serviços de agenciamento de viagens da UNIFAP.

Atenciosamente,

Edson Antonio Nunes da Costa Júnior
Edson Antonio Nunes da Costa Júnior

Chefe da Divisão de Diárias, Passagens e Hospedagem – DDPH
Portaria Nº 2069/2019-UNIFAP
Gestor do Contrato Nº 007/2019-UNIFAP
Portaria Nº 2262/2019-UNIFAP

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Email: depag@unifap.br
Contato: (96) 3312-1722

CAMPUS MARCO ZERO – Macapá
Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero
CEP 68903-419 www.unifap.br

Ofício 0115/2020/LIC-TUR

Brasília-DF, 10 de março de 2020.

Ao Senhor

Edson Antônio Nunes da Costa Júnior

Chefe da Divisão de Diárias, Passagens e Hospedagem - DDPH

Universidade Federal do Amapá – UNIFAP

Rod. Juscelino K. de Oliveira – Km 02 Jardim Marco Zero

CEP: 68903-419 – Macapá - AP

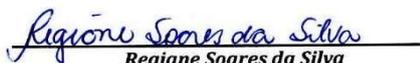
Ref.: **Manifestação para Renovação Contratual.**

Prezada(o),

1. A **VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.**, empresa de Direito Privado, portadora do CNPJ n.º 01.017.250/0001-05, vem manifestar **anuência** na prorrogação da vigência do contrato, por mais 12 (doze) meses, entre a Universidade Federal do Amapá – UNIFAP e a Voetur Turismo Ltda.

2. Certos da atenção de Vossa Senhoria para o exposto, aproveitamos para lhes apresentar nossos melhores cumprimentos e nos colocamos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Regiane Soares da Silva
RG: 2.048.737 SSP/DF - CPF: 711.817.091-72
Procuradora

VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES

Setor Comercial Norte – Quadra 5
Bloco A – Torre Norte | – Sala 417
Brasília Shopping
70.715 - 900
Brasília- DF

+55 61 2106.6400

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DESPACHO Nº 6505/2020 - DDPH (11.02.23.06.05)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Macapá-AP, 11 de Março de 2020

À SECPROPLAN,

Senhora Secretária,

Considerando a solicitação da DICONTE, através do Mem. Elet. Nº 3/2020-DICONTE (doc. ordem 1), segue nos autos do processo:

- Manifestação Nº 38/2020-DDPH (**doc. ordem 3**) - Manifestação favorável do Gestor do Contrato Nº 007/2019 a cerca de sua renovação;
- Ofício Nº 001/2020-DDPH (**doc. ordem 4**) - Ofício, emitido pelo Chefe da Divisão de Diárias, Passagens e Hospedagem - DDPH e encaminhado em 20 de Fevereiro de 2020 à Empresa Voetur Turismo e Representações Ltda., solicitando manifestação sobre a renovação do Contrato Nº 007/2019;
- Ofício Nº 0115/2020/LIC-TUR (**doc. ordem 5**) - Ofício emitido em 10 de Março de 2020 pela Procuradora da Empresa Voetur Turismo e Representações Ltda. manifestando a anuência na prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze) meses.

Deste modo, encaminho o Processo em tela a esta Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN para emissão de disponibilidade orçamentária referente ao exercício financeiro de 2020 e posterior restituição à DICONTE para os devidos procedimentos quanto a renovação contratual.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 11/03/2020 16:45)
EDSON ANTONIO NUNES DA COSTA JUNIOR
CHEFE
Matrícula: 2177817

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **918396583a**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DESPACHO Nº 6557/2020 - SECPROPLAN (11.02.29.07)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Macapá-AP, 12 de Março de 2020

Ao DGO,

De ordem do Pró-reitor de Planejamento em exercício, encaminhamos os autos para informação de disponibilidade orçamentária quanto a renovação contratual para o exercício 2020 da empresa VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, assim como o reajuste do contrato conforme o IPCA acumulado nos últimos 12 meses.

Atenciosamente,

(Assinado digitalmente em 12/03/2020 09:25)
THIARLLIANE DA SILVA SOUSA
CHEFE
Matrícula: 2177990

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **6d3de71b61**

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ

DESPACHO Nº 8097/2020 - DGO (11.02.29.03)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Macapá-AP, 07 de Abril de 2020

A PROAD

Em levantamento efetuado no Tesouro Gerencial, identificamos que em 2019 foi empenhado o valor de R\$ 461.091,90 (quatrocentos e sessenta e um mil, noventa e um reais e noventa centavos) para realização de despesas com aquisição de passagens aéreas. Desse valor foi efetivamente pago o valor de R\$ 401.515,49 (quatrocentos e um mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos).

Para 2020, a previsão é de disponibilizar R\$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais), porém, tendo em vista que no momento disponibilizamos apenas de cerca de 60% da dotação total referente ao orçamento de 2020; disponibilizaremos inicialmente o valor de R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais), correspondente ao percentual acima; que será descentralizado para as unidades orçamentárias, sendo disponibilizado para cada sua própria nota de empenho.

(Assinado digitalmente em 07/04/2020 14:33)
ALDERY DA SILVA MENDONÇA
DIRETOR
Matrícula: 1126193

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifap.br/documentos/> informando seu número, ano, tipo, data de emissão e o código de verificação: **f42f9c4756**

07/04/20 14:22

USUARIO : ALDERY

PAGINA : 1

UG EMITENTE : 154215 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
GESTAO EMITENTE : 15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA
POSICAO : ABRIL - ABERTO
CONTA CONTABIL : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE		SALDO EM R\$
N 1 138471 0100000000 335000		17.979,58 C
N 1 149351 0100000000 338000		2.679,00 C
N 1 170495 8100000000 339000		252.132,00 C
N 1 170495 8100000000 339039	150482 V4572N01CPN	3.390,00 C
N 1 170495 8100000000 339039	150486 V4572N01CPN	30.000,00 C
N 1 170495 8100000000 339093	155657 V4572N01CPN	40.234,00 C
N 1 170496 8100000000 339000		1.358.378,00 C
N 1 170496 8100000000 449000		21.276,00 C
N 1 170497 8100000000 339000		7.214.526,47 C
N 1 170497 8100000000 339033		276.000,00 C
N 1 170497 8100000000 339036	V20RKN0100N	3.400,00 C
N 1 170497 8100000000 339036	150486 V20RKN01BIN	0,03 C

CONTINUA ...

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA

07/04/20 14:22

DETAORC

USUARIO : ALDERY

DATA EMISSAO : 07Abr20 ESPECIE: 1 NUMERO : 2020ND000077

UG/GESTAO EMITENTE : 154215/15278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA

ESFERA : 1 PTRES : 170497 FONTE: 8100 GRUPO DESP.: 33

INSTRUMENTO LEGAL : 0 NUMERO: DATA : IDOC : 9999

OBSERVACAO

TAXA CAMBIAL:

ATENDER DEMANDAS COM PROCESSO DE DESCENTRALIZACAO PARA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 2020.

R/A	DET.FONTE	ND	SUBITEM	UGR	PI	V A L O R
R	000000	9000				276.000,00
A	000000	9033				276.000,00

LANCADO POR : 32482728215 - ALDERY

UG : 154215 07Abr20 14:21

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA 2019

Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS LIQUIDADAS (CONTROLE EMPENHO)	DESPESAS PAGAS (CONTROLE EMPENHO)
Natureza Despesa Detalhada		Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)	Saldo - R\$ (Item Informação)
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	461.091,90	401.515,49	401.515,49
33903302	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0	0,00	0,00

Fonte: Tesouro Gerencial