



**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: A/026/07/632^a
Data: 06/04/2016
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/026/2016 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Serviço de emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e correlatos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, no valor de R\$470.995,00 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e noventa e cinco reais), base março/2016, onerando o item financeiro: 02113, conta razão: 6161212912, centro financeiro: PRESIDENC/DIOPERACAO/DIRFINANC/DIRADMIN e requisição 10017599.

**CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria**

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
06/04/2016



RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/026/2016

Data: 06/04/2016

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais, internacionais e correlatos.

Relatório: A solicitação para autorização de contratação objeto desta matéria tem como objetivo a prestação de serviços de emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais, garantindo suporte administrativo às atividades da Empresa.

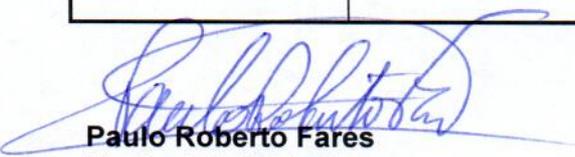
Trata-se da prestação serviços de reserva e emissão de passagens aéreas a serem utilizadas pelos executivos e empregados autorizados quando em viagens a serviço através de uma agência especializada nesta atividade. A empresa vencedora do processo licitatório deverá disponibilizar, para a EMAE, *software* para gerenciamento de reservas e emissões de passagens aéreas, garantindo maior agilidade e racionalização nas pesquisas de disponibilidades de voos, horários e tarifas que melhor atendam as necessidades da empresa.

Justificativa: gestão de serviços de emissão de passagens uma vez que não há recursos próprios e tecnologia adequada para essa finalidade.

Prazo: 24 (vinte e quatro) meses.

Orçamento– Base: R\$ 470.995,00 (quatrocentos e setenta mil, novecentos e noventa e cinco reais), base março/2016.

Item Financeiro: 02113	Conta Razão: 6161212912	Centro Financeiro: PRESIDENC/DIR OPERACAO/DIRFI NANC/DIRADMIN	Requisição: 10017599	Anexos:
----------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	----------------


Paulo Roberto Fares
Diretor Administrativo