

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Nº F/001/02/624^a
Data: 28/01/2016

Relator: Carlos Alberto Marques da Silva

Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2016.

Com base na exposição de motivos contida no Relatório nº F/001/2016, apresentado pelo Senhor Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, a Diretoria resolve autorizar:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento e de Custeio, nos valores de, respectivamente, R\$ 12.780.308,46 (Doze milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 11.504.315,08 (onze milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e quinze reais e oito centavos), conforme relações anexas.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria

A blue ink signature of Pedro Eduardo Fernandes Brito, written over a horizontal dotted line.

Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
28/01/2016

RELATÓRIO À DIRETORIA

Nº: F/001/2016
Data: 28/01/2016
Relator: Carlos Alberto Marques da Silva
Assunto: Autorização para contratações e aquisições de materiais e serviços para 2016.

I – Histórico

A Diretoria Financeira e de Relações com Investidores, em conjunto com as demais áreas da EMAE, preparou a Proposta Orçamentária 2016, aprovada pela Diretoria colegiada da EMAE na RD F/002/02/619 de 02/12/2015, contemplando:

- Recursos para o Orçamento de Custeio no montante de R\$ 56,1 milhões;
- Recursos para o Orçamento de Investimentos no montante de R\$ 18,2 milhões

Submetida à apreciação e deliberação do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social, foi aprovada por unanimidade.

A proposta contempla as necessidades inadiáveis, de investimentos e de custeio, para adequar as unidades operativas aos padrões de qualidade e de produção de energia, estabelecidos no Contrato de Concessão e nas determinações do poder concedente e da ANEEL, bem como para ajustar sistemas e processos internos às exigências legais e regulamentares.

II – Relatório

Os recursos para os orçamentos de custeio e de investimentos aprovados, descritos no histórico, foram definidos com base na expressão de necessidades encaminhada pelas diversas áreas da companhia e contemplam, além de serviços e obras em andamento, a necessidade de novas aquisições e contratações.

Desta Forma, estão sendo submetidos à aprovação da Diretoria as contratações e aquisições de materiais e serviços nos seguintes montantes, com desembolsos previstos para o ano de 2016:

- Orçamento de Investimento: R\$ 12.780.308,46 (relação anexa);
- Orçamento de Custeio: R\$ 11.504.315,08 (relação anexa).

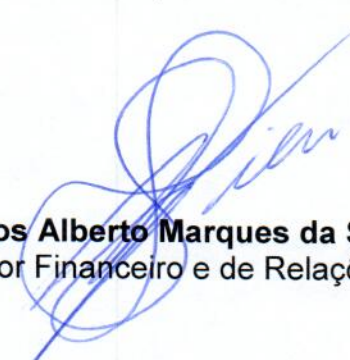
A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive 'S' followed by a flourish.

Eventuais alterações nas contratações constantes das referidas relações, bem como novas contratações e aquisições, respeitados os limites financeiros aprovados para o Orçamento de 2016, deverão ser submetidas à aprovação da Diretoria.

III – Conclusão

Diante do exposto, a Diretoria Financeira e de Relações com Investidores propõe à Diretoria aprovar:

- As contratações e aquisições relativas aos orçamentos de Investimento e de Custeio, nos valores de, respectivamente, R\$ 12.780.308,46 (Doze milhões, setecentos e oitenta mil, trezentos e oito reais e quarenta e seis centavos) e R\$ 11.504.315,08 (onze milhões, quinhentos e quatro mil, trezentos e quinze reais e oito centavos), conforme relações anexas.



Carlos Alberto Marques da Silva
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
BILLINGS	02107	10017458	Execução de serviços de serralheria para construção do terminal de passageiros da travessia João Basso - lado taquacetuba.	30.000,00			30.000,00
BILLINGS	02107	10017460	Reforma do terminal de passageiros da Travessia João Basso - Lado Riacho Grande - Processo 17183	45.000,00			45.000,00
BILLINGS	02107	10017462	Material para a Reforma de 1 atracadouro	75.000,00			75.000,00
BILLINGS	02107	10017463	Retífica de 3 motores Diesel	45.000,00			45.000,00
CADASTRO	02105	10017465	Limpeza e proteção de áreas patrimoniais	100.000,00			100.000,00
CADASTRO	02119	10017464	Emissão de laudo de avaliação de imóveis	19.250,00			19.250,00
CONTABIL	02103	10017468	Ajustes no Sistema SAP - modulo de CO	297.365,09			297.365,09
CONTABIL	02110	10017466	Consultoria para cálculo do VNR	200.000,00			200.000,00
CONTABIL	02119	10017467	Auditor eletrônico sped - iob on line	36.000,00			36.000,00
DESENPESS	02107	10017307	Manutenção Contrato de Extintores	172.307,67	224.000,00	17.230,33	413.538,00
DESENPESS	02107	10017469	Manutenção de Equip. Segurança	13.980,00			13.980,00
EDGARDSOUZ	02103	10017470	Prestação de Serviço de Topobatemetria (novo)	151.200,00	226.800,00	75.600,00	453.600,00
EDGARDSOUZ	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	184.489,44	91.535,52		276.024,96
RETIRO	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
H.BORDEN	02105	10017541	Contrato de operação das barragens de retiro e edgard de souza, Henry Borden	203.489,60	101.744,80		305.234,40
GAMBIENTAL	02103	10017386	Poda ou supressão de vegetação em risco de acidente	32.600,00			32.600,00
GAMBIENTAL	02110	10017384	Coleta e Análise de Águas Superficiais do Reservatório Rio das Pedras	7.500,00			7.500,00
GESTAOMAT	01101	10017399	Fornecimento de Impressos	20.724,00	20.724,00		41.448,00
GESTAOMAT	01101	10017398	Gas GLP Botijão 13/20 kgs	9.100,00	6.500,00		15.600,00
GESTAOMAT	01111	10017404	Fornecimento de Materiais Elétricos	379.788,79	120.251,21		500.040,00
GESTAOMAT	01112	10017451	Materiais mecânicos	400.000,00	200.000,00		600.000,00
GESTAOMAT	01112	10017452	Fornec. Equipamento de proteção EPI	47.700,00	47.700,00		95.400,00
GESTAOMAT	01112	10017450	Fornecimento de Uniforme Operacional	16.800,00	33.600,00		50.400,00
GESTAOMAT	01113	10017449	Materiais de Manutenção Civil	67.200,00	33.600,00		100.800,00
H.BORDEN	01111	10017453	Aquisição de Roletas para o Plano Inclinado - UHB	16.000,00			16.000,00
H.BORDEN	02103	10017454	Prestação de Serviço de Topobatemetria (novo)	50.400,00	50.400,00	50.400,00	151.200,00
H.BORDEN-MANUT	01113	10017216	Aquisição e Instalação de Forro Antichama na Galeria de Controle da UHB I	54.693,04			54.693,04
H.BORDEN-MANUT	02107	10017216	Aquisição e Instalação de Forro Antichama na Galeria de Controle da UHB I	10.500,00			10.500,00
H.BORDEN-MANUT	01101	10017455	Aquisição de Emulsão Asfáltica	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017456	Aquisição de Escovas de Carvão	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017423	Aquisição de Resistores de Pré Inserção	110.000,00			110.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017420	Substituição dos Reservatórios de Ar de Serviço da UHB	30.000,00			30.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017421	Aquisição de Materiais para Manutenção da Guia do Stop Log Montante da Comporta nº3 da BRBP	120.000,00			120.000,00
H.BORDEN-MANUT	01111	10017424	Aquisição de Componentes para Restabelecimento do Painel de Comando das Válvulas Esféricas das Unidades 11 e 14	18.000,00			18.000,00
H.BORDEN-MANUT	01113	10017422	Aquisição de Madeiras para Manutenção Civil	29.298,94			29.298,94
H.BORDEN-MANUT	02108	10017425	Prestação de Serviços de Reparos das Telas dos Alambrados dos Pátios de Alta Tensão e Áreas Externas	180.000,00			180.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017431	Instalação do Circuito de Alimentação do Compressor do Alto da Serra.	54.000,00			54.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017432	Manutenção e Atualização dos Controladores Micronet's dos RV's das Unidades Geradoras da UHB II	45.000,00			45.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017433	Manutenção na RTU ABB da UHB I	15.000,00			15.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017430	Manutenção no Sistema de Rádios de Comunicação das Usinas e Alto da Serra	45.000,00			45.000,00

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
H.BORDEN-MANUT	02107	10017434	Reparo de Vazamentos nos Transformadores de Serviço da Estação das Usinas Externa e Subterrânea	200.000,00			200.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017435	Tratamento Termovácuo e Regeneração de Óleo dos Transformadores das Unidades Geradoras das Usinas Externa e Subterrânea	150.000,00			150.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017436	Substituição da Serpentina de Arrefecimento e Metal de Deslizamento do Mancal de Turbina Reserva das Unidades 15 e 16	230.000,00			230.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017437	Recuperação da Vedação Fixa Superior da Comporta nº1 da BRBP	160.000,00			160.000,00
H.BORDEN-MANUT	02107	10017438	Manutenção nos Reguladores de Velocidade das Unidades 1 e 2	125.000,00			125.000,00
H.BORDEN-MANUT	02108	10017426	Contrato de Manutenção Civil	687.682,52	930.000,00		1.617.682,52
H.BORDEN-MANUT	02108	10017427	Recuperação e Impermeabilização da Laje de Cobertura da Casa de Válvulas e Usina Externa	299.999,40			299.999,40
H.BORDEN-MANUT	02108	10017428	Recuperação dos Pilares e Vigas das Tomadas d'água "B", "C" e Subterrânea	15.000,00			15.000,00
H.BORDEN-MANUT	02108	10017429	Remoção de Forro e Descupimização do Madeiramento do Teto da Galeria de Controle da UHB I	44.886,60			44.886,60
HIDRAULICA	02110	10017439	Atualização cav resolução 03 ANA ANEEL	540.000,00			540.000,00
INFORM	02103	10017440	Suporte técnico ao ambiente Domino/Notes	15.960,00			15.960,00
INFORM	02103	10017441	Manutenção de certificados digitais (servidores)	5.000,00			5.000,00
INFORM	02103	10017444	Manutenção de software auditoria (ACL)	12.014,95			12.014,95
INFORM	02103	10017446	Atualização do Software Projurid (3 anos)	10.500,00			10.500,00
JURIDICO	09901	10017448	Fornec. Revista tribuna	12.750,00			12.750,00
PEDREIRA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	111.540,20	334.620,60	223.080,40	669.241,20
TRAÇÃO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	111.540,20	334.620,60	223.080,40	669.241,20
RASGAO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	44.616,08	133.848,24	89.232,16	267.696,48
PORTOGUÊS_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	44.616,08	133.848,24	89.232,16	267.696,48
EDSOUZA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	22.308,04	66.924,12	44.616,08	133.848,24
RETIRO_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	18.590,00	55.770,00	37.180,00	111.540,00
PIRAPORA_MANUT	02103	10017388	Jateamento e pintura das estruturas, equipamentos e usinas da EMAE (Incluir ETU UEP e UET) - Processo 17145	18.590,00	55.770,00	37.180,00	111.540,00
OFICINAS	02103	10017374	Serviços de Poda Técnica de Árvores e supressão de exemplares arbóreos nas dependências da EMAE (Oficinas, UGPG, UGR, UET, UEP, RETIRO, BES)-novo	509.019,30	96.000,00		605.019,30
OFICINAS	02109	10017385	Manutenção subaquática (escafandria) - novo	495.000,00			495.000,00
OPERAÇÃO	02103	10017394	Serviços de desinsetização e desratização para UGPG, UGR, UHB, UPI e UET	90.000,00	990.000,00		1.080.000,00
ORÇAMENTOS	02103	10017407	Manutenção sistema BPC	100.000,00			100.000,00
ORÇAMENTOS	02103	10017408	Ajustes nos módulos FM / FI	100.000,00			100.000,00
ORÇAMENTOS	02119	10017405	Contrato FGV - Índices de reajustes	25.000,00			25.000,00
PEDREIRA	02110	10017410	Elaboração de projeto de restauração do sistema contra incêndio da uep, que encontra-se com restrições operacionais.	50.000,00			50.000,00
PEDREIRA MANUT	02107	10017412	Usinagem de precisão e Soldagem (UEP, UET, UGR) - Novo	360.886,01	548.113,99		909.000,00
PEDREIRA MANUT	09101	10017414	Transporte de retorno do tr 01 de 88/6.6kv da inspeção de fábrica para a uep	16.000,00			16.000,00
PINHEIROS	02103	10017416	Prestação de Serviço de Topobatemetria (novo)	165.600,00	248.400,00	82.800,00	496.800,00
PIRAPORA	02103	10017417	Prestação de Serviço de Topobatemetria (novo)	50.400,00	75.600,00	25.200,00	151.200,00

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE

Centro Financeiro	IF	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
PLANEJAMENTO	02110	10017419	Investigação da Perda de Geração da UHE Porto Góes	67.250,00			67.250,00
PORTOGÓES	02103	10017373	Prestação de Serviço de Topobatimetria (novo)	32.400,00	48.600,00	16.200,00	97.200,00
PORTOGÓES	02108	10017377	Recuperação de trincas na viga no prédio da usina	18.000,00			18.000,00
PORTOGÓES_MANUT	02103	10017390	Manutenção das estruturas metálicas das UGR e UGPG	300.000,00	150.000,00		450.000,00
PORTOGÓES_MANUT	02108	10017379	Instalação de iluminação para acesso noturno - Passarela da Limpa Grades	30.000,00			30.000,00
RASGÃO_MANUT	02103	10017390	Manutenção das estruturas metálicas das UGR e UGPG	247.658,56	202.341,44		450.000,00
RELINVEST	02110	10017396	Apoio em Relações com Investidores	60.000,00			60.000,00
RELINVEST	02103	10017406	Manutenção nos portais EMAE, novo layout e ajustes de navegabilidade	12.000,00			12.000,00
RELINVEST	02119	10017400	Publicações em jornais de grande circulação	120.000,00			120.000,00
RELINVEST	09101	10017409	Aluguel de gerador e iluminação para apoio a Missa da Padroeira	5.000,00			5.000,00
RELINVEST	09912	10017411	Clipping	12.000,00			12.000,00
RH	02110	10017413	Eleição do Comitê Gestor Fund. CESP	10.000,00			10.000,00
RH	02110	10017415	AVCB - Sede, Porto Góes e Rasgão	250.000,00			250.000,00
RH	09917	10017418	Programa de Bolsa de Estudo ACT 2015	143.872,26			143.872,26
SEDE	01101	10017370	Água Mineral Galão de 20 litros	16.117,00	51.600,00	35.483,00	103.200,00
SEDE	02107	10017372	Atual suporte e manut. controle acesso	6.574,08	9.861,12	3.287,00	19.722,20
SEDE	02112	10017375	Continuidade serv apoio téc. Operacional	695.756,64	1.135.181,88	439.425,24	2.270.363,76
SEDE	02112	10017376	Continuidade distribuição de água e manutenção bebedouros	12.744,28	42.000,00	29.255,72	84.000,00
SEDE	09205	10017382	Seguro 04 Pick-ups	5.871,16			5.871,16
SERVGERAIS	01110	10017387	Fornec combustíveis	169.774,95	390.000,00	220.225,05	780.000,00
SERVGERAIS	02107	10017391	Manutenção de Ar condicionado	166.920,60	311.642,04	144.721,44	623.284,08
SUPERVOPER	02103	10017395	Atualização da Plataforma do Sistema Medição e Faturamento - SMF	240.000,00			240.000,00
SUPERVOPER	02103	10017397	Suporte Sistema de Supervisão e Controle - SSC-COS	96.000,00	144.000,00	48.000,00	288.000,00
TESOURARIA	02110	10017401	Consultoria de Avaliação de Bens para fins de seguros	300.000,00			300.000,00
				11.504.315,08	7.747.342,60	1.931.428,98	21.183.086,66

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
9069	01105	22201267	10017478	Construção portaria - uhb	300.000,00			300.000,00
9089	01105	22201318	10017530	Notebook	70.000,00			70.000,00
9089	01105	22201260	10017479	Switc sede	100.000,00			100.000,00
9089	02190	22201087	10017531	Implantação EFD-contribuições	400.000,00			400.000,00
9089	02190	22201320	10017533	Implantação de sistema p/ segurança e medicina do trabalho	300.000,00			300.000,00
9089	02190	22201321	10017534	Solução para segurança de rede (firewall)	150.000,00			150.000,00
9089	02190	22201322	10017532	Licença de software para backup do ambiente virtualizado	80.000,00			80.000,00
9582	01105	22201315	10017485	Troca de extintores - fim de vida útil ou reprovação teste	24.000,00			24.000,00
9582	01105	22201316	10017486	Mangueira de incêndio - fim de vida útil ou reprovação teste	5.000,00			5.000,00
9582	01105	22201317	10017487	Troca de abrigos de extintores de incêndio - fim de vida útil	5.000,00			5.000,00
9034	01105	22201302	10017535	Adequação infraestrutura do COS	50.000,00			50.000,00
9034	01105	22201303	10017536	Substituição do video wall	450.000,00			450.000,00
BARR_BILLINGS	01105	22201279	10017480	Aquis. 3 motores hidr p-300 2 motores hidr p-200)	135.185,46			135.185,46
ESTRUTURA_RETIRO	01105	22201280	10017481	Aquisição e instalação de 1 (um) moto-gerador de emergência - processo 17200	130.000,00			130.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201312	10017526	Restabelecimento da condição operacional da instrumentação de auscultação das estruturas da EMAE	200.000,00	350.000,00		550.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201313	10017527	Avaliação de gestão emergencial do rio tietê	711.000,00	900.000,00	189.000,00	1.800.000,00
NOVOS_PROJETOS	02190	22201314	10017528	Recuperação de trincas no pilar da usina elevatória de pedraira	576.900,00	3.159.000,00	1.279.100,00	5.015.000,00
USINA_PEDREIRA	02190	22201281	10017505	Aquisição e instalação de quadro fixo para a comporta da unidade 7 da UEP	228.403,32			228.403,32
USINA_PEDREIRA	02190	22201282	10017506	Uep - aquisição e instalação dos componentes para o sistema de resfriamento do óleo do mancal de escora da unidade 2	80.000,00			80.000,00
USINA_PORTOGOE	02190	22201301	10017507	Fornecimento e substituição das ' de montante das comportas das unidades da UGPG	30.000,00			30.000,00
USINA_PORTOGOE	02190	22201132	10017508	Aquisição de 2 (dois) disjuntores para unidades nº 1, 2 e 3 com retrofit nos cubículos.	270.000,00			270.000,00
USINA_PORTOGOE	02190	22201135	10017509	Aquisição e instalação das monovias a montante das comportas c1, c2 e c3 da UGPG.	50.000,00			50.000,00
USINA_RASGAO	01105	22201287	10017483	Ugr - aquisição de peças sobressalentes para o regulador de velocidade e tensão da UGR	60.000,00			60.000,00
USINA_RASGAO	01105	22201285	10017488	Aquisição de cabeçotes reserva (3pc)	30.000,00			30.000,00
USINA_RASGAO	02190	22201289	10017510	Recuperação de erosão nos contrafortes a jusante da barragem	50.000,00			50.000,00
USINA_RASGAO	02190	22201290	10017511	Ugr - aquisição e instalação de novos cestos metálicos (respiros) das unidades 1 e 2	10.000,00			10.000,00
USINA_RASGAO	02190	22201288	10017512	Fornecimento e instalação de substituição do acionamento das comportas de emergência	511.452,00			511.452,00
USINA_TRAIÇÃO	01105	22201283	10017489	Aquisição de um difusor para unidade nº2 (elaboração de estudo / cotação) da UET	180.000,00	1.500.000,00		1.680.000,00
USINA_TRAIÇÃO	02190	22201284	10017513	Contratação de instalação de alarme e sistema de detecção de gases para atendimento de exigência do corpo de bombeiros na obtenção do avcb	90.000,00			90.000,00

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
USINA_HBORDEN	01105	22201197	10017490	Aquisição e instalação de 2 (dois) trafos monofásicos de 11/88kv3 -15/20 mva com caixa de contenção de óleo para a unidade geradora 1 da usina externa.	540.000,00	2.060.000,00		2.600.000,00
USINA_HBORDEN	01105	22200960	10017491	Aquisição e instalação de sistemas de regulação de velocidade dos geradores 1, 2 e serviço da estação da usina externa.	1.088.214,55	2.511.785,45	2.500.000,00	6.100.000,00
USINA_HBORDEN	02190	22201296	10017514	Restabelecimento das condições originais e modernização da válvula esférica reserva das unidades geradoras 11 a 16 e substituição da válvula esférica do gerador 13.	1.466.500,00			1.466.500,00
UHB-MANUTENÇÃO	01105	22201271	10017492	Aquisição e instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas das estruturas da usina henry borden.	156.057,00			156.057,00
USINA_HBORDEN	01105	22201294	10017499	Aquisição e substituição dos cubículos de 13,8 kv da etd henry borden que alimenta os circuitos da área industrial da usina e circuito de emergência da usina subterrânea	495.000,00	310.000,00		805.000,00
USINA_HBORDEN	01105	22201292	10017500	Aquisição de transformador 11/13,8kv - 2mva	224.000,00			224.000,00
USINA_HBORDEN	02190	22201295	10017515	Implantação de sistema de engraxamento automático das unidades geradoras da usina subterrânea.	180.000,00			180.000,00
USINA_HBORDEN	02190	22201150	10017529	Substituição dos sistemas de supervisão e controle da casa de válvulas e níveis das tomadas de água e canais de fuga da uhb.	450.000,00	750.000,00		1.200.000,00
UEP-MANUTENÇÃO	01105	22201310	10017493	Uep - aquisição e instalação de 2 (dois) jogos de borracha de vedação para stop logs das unidades	35.500,00			35.500,00
UEP-MANUTENÇÃO	01105	22201308	10017494	Aquisição de reguas de vedação reservas das pás diretrizes das unidades nº 1 à 7 da UEP	30.000,00			30.000,00
UEP-MANUTENÇÃO	01105	22201309	10017495	Uep - aquisição de anéis de fixação ("ring feder") da unidade 2	20.000,00			20.000,00
UEP-MANUTENÇÃO	02190	22201311	10017516	Reforma dos compressores de ar dos sistemas de ar de rebaixamento das unidades 1 a 7 e 8 da UEP	64.418,00			64.418,00
UHB-MANUTENÇÃO	01105	22201250	10017496	Aquisição e instalação de transdutores de posição dos injetores das unidades geradoras 11 a 16 da usina subterrânea.	95.400,00			95.400,00
UHB-MANUTENÇÃO	01105	22201269	10017497	Aquisição e instalação de sensores de velocidade das unidades geradoras 11 a 16 da usina subterrânea.	40.000,00			40.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	01105	22201268	10017498	Aquisição de bomba de engraxamento	20.000,00			20.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201275	10017517	Restauração de 3 (três) conjuntos de casquilhos pertencentes aos mancais de guia lados a e b, reabilitagem dos casquilhos reservas dos mancais dos geradores 4, 6 e 8;	450.000,00	550.000,00	500.000,00	1.500.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201278	10017518	Recuperação dos canais de fuga das usinas externa e subterrânea	450.000,00	550.000,00		1.000.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201183	10017519	Substituição das válvulas de freio e by pass.	270.000,00			270.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201274	10017520	Reforma dos trocadores de calor de óleo de lubrificação dos mancais da unidade geradora 7 da usina externa.	126.000,00			126.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201273	10017521	Implantação de sistema digital de monitoramento de pressão e temperatura para as unidades 1,3,5 e 7.	180.000,00			180.000,00
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201277	10017522	Construção de base para remanejamento trafo bco 4 para 5 e readequação da base	604.073,00			604.073,00

NOVAS CONTRATAÇÕES - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMAE

Centro Financeiro	IF	ODI	Requisição	Descrição	2016	2017	2018	TOTAL
UHB-MANUTENÇÃO	02190	22201272	10017523	Aquisição e instalação do sistema de combate a incêndio por abafamento nos transformadores das unidades geradoras 11 a 16 da usina subterrânea.	180.000,00			180.000,00
UET-MANUTENÇÃO	02190	22201304	10017525	Adequação de 3(três) mancais reservas da UET	281.205,13	628.794,87		910.000,00
UPG-MANUTENÇÃO	01105	22201306	10017503	Aquisição de chapas e perfis metálicos para o painel inferior da comporta c3 da usina geradora de porto gões	50.000,00			50.000,00
UPG-MANUTENÇÃO	02190	22201307	10017524	Confecção do anel do syntron da unidade 3 da usina geradora de porto gões	7.000,00			7.000,00
					12.780.308,46	13.269.580,32	4.468.100,00	30.517.988,78