

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/017/06/737^a
Data: 22/02/2018
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/017/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Contratação da Prestação de Serviços de readequação da rede aérea e da iluminação pública da oficina do Porto, pelo prazo de 30 (trinta) dias, no valor de R\$ 29.560,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais), base janeiro/2018, onerando o item financeiro: 2190, conta razão: 1129602101, centro financeiro: BAR_BILLINGS e requisição 10018247.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
22/02/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/017/2018

Data: 22/02/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: Contratação da Prestação de Serviços de readequação da rede aérea e da iluminação pública da oficina do Porto, de acordo com as exigências contidas na Especificação Técnica ET-GEE-17911-17

Relatório: Prestação de Serviços de readequação da rede elétrica aérea primária (13,2 kV), rede secundária e da Iluminação Pública da área externa na Oficina do Porto com:

- Execução de serviços de instalações elétricas e conexões na rede elétrica primária de 13,2 kV, secundária de 220/110V, iluminação pública, rede de dados e telefonia, com remanejamento de cabos do poste de concreto atual para um novo, com fornecimento de materiais elétricos pelo Contratante, junto à Oficina do Porto;
- Substituição e instalação de 18 luminárias e acessórios com tecnologia em LED de 100 W e 05 refletores de LED de 220 W na área da Oficina do Porto.

Justificativa: Readequação da rede de distribuição elétrica e da iluminação pública com restauração das condições dos sistemas elétricos e de iluminação para possibilitar a execução de serviços noturnos na área da oficina do Porto.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Orçamento– Base: 29.560,00 (vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais), base janeiro/2018.

Item Financeiro:	Conta Razão:	Centro Financeiro:	Requisição:	Anexos:
2190	1129602101	BAR_BILLINGS	10018247	



Paulo Roberto Fares
Diretoria Administrativa
(Acumulando a Diretoria de Geração)