

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/032/07/745^a
Data: 18/04/2018
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/032/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Poda Técnica junto ao circuito de 13,8kV na Sede, pelo prazo de 720 (setecentos e vinte) dias, passando o valor de R\$104.000,00 (cento e quatro mil reais) para R\$ 202.672,80 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), base Janeiro/2018, onerando o item financeiro: 2105, conta razão: 6161212330, centro financeiro: SEDE_MANUT e requisição 10018287.

CERTIFICO a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
18/04/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/032/2018

Data: 18/04/2018

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Poda Técnica junto ao circuito de 13,8kV na Sede, conforme Especificação Técnica GA – 0921/2018.

Relatório: Serviços de Poda Técnica e Supressão de Árvores de Grande Porte que interferem na operação dos circuitos internos de distribuição de energia elétrica em alta e baixa tensões e nas dependências da Sede da EMAE e Usina Elevatória de Pedreira, município de São Paulo – SP.

Em 02/02/2018, foi aprovada em Reunião de Diretoria (F/006/08/737ª) a Contratação da Prestação de Serviços de Poda Técnica junto ao circuito de 13,8kV na Sede, sendo previsto o valor de R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) e prazo de 270 (duzentos e setenta) dias no ano de 2018. Este valor foi obtido através de consultas ao mercado e contrato anterior. O valor proposto de R\$ 202.672,80 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), base janeiro/2018, é para a realização desses serviços por um período de 720 (setecentos e vinte) dias.

Justificativa: Adequação do orçamento para a execução dos serviços no período de 2018 a 2020.

Prazo: 720 (setecentos e vinte) dias.

Orçamento – Base: R\$ 202.672,80 (duzentos e dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), base Janeiro/2018.

Item Financeiro: 2105	Conta Razão: 6161212330	Centro Financeiro: SEDE_MANUT	Requisição: 10018287	Anexos: Fragmento da RD F/006/05/737ª
---------------------------------	-----------------------------------	---	--------------------------------	--



Jean Cesare Negri
Diretoria de Geração

EXPRESSÃO DE NECESSIDADES 2018 / 2022
CUSTEIO - EMAE

CF	IF	REQUISICAO	DESCRIÇÃO	2018	2019	DEMAIS ANOS	TOTAL
Auditoria	02110	10018173	Desenvolvimento do Gerenciamento de Riscos Corporativos	252.500,00	770.000,00	359.400,00	1.381.900,00
Cadastro	02103	10018192	Apoio a serviços em áreas patrimoniais	713.150,00	900.000,00	2.880.000,00	4.553.150,00
Cadastro	02119	10018193	Avaliação de imóveis	60.000,00	-	-	60.000,00
Cadastro	02119	10018194	Placas indicativas de propriedade e para publicidade de processos judiciais	20.000,00	-	-	20.000,00
Contábil	02110	10018174	Inventário Físico de Bens	101.097,19	-	-	101.097,19
Tesouraria	02110	10018176	Consultoria Laudo Avaliação Risco	20.000,00	-	-	20.000,00
Tesouraria	02110	10018175	Consultoria Seguro de RC D&O	50.000,00	-	-	50.000,00
Tesouraria	02204	10018178	Seguro D&O	134.000,00	-	-	134.000,00
Tesouraria	02205	10018180	Seguro Garantia / Transportes	130.000,00	-	-	130.000,00
Hidráulica	02110	10018284	Atuaçãoção 2 A V Reservatório Guarapiranga	250.000,00	-	-	250.000,00
Sede Manu	02105	10018287	Podá Técnica junto circuito 13.8 kv	104.000,00	-	-	104.000,00
Despesa	02107	10018205	Serviço de manutenção de extintores	117.638,85	202.812,12	-	320.450,97
Edgardson	02103	10018288	Pinura Estruturas Metálicas	250.000,00	600.000,00	1.800.000,00	2.650.000,00
Engenharia	02112	10018283	Serviços de apoio às atividades de engenharia	580.823,50	1.200.000,00	4.500.000,00	6.280.823,50
Gambial	02106	10018290	Destinação de Solo Contaminado de ETO	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00
Gambial	02106	10018282	Destinação de Produtos Diversos Acondicionados em Tambores de 200L	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00
Gambial	02106	10018283	Destinação de Produtos Químicos com Validade Vencida	20.000,00	-	-	20.000,00
Gambial	02110	10018285	Estudos para Licenciamento Ambiental	60.000,00	60.000,00	-	120.000,00
Gestomat	01101	10018296	Fornecimento de Materiais de Escritório	12.185,00	46.700,00	-	58.885,00
Gestomat	01101	10018297	Fornecimento de impressos	5.310,00	20.300,00	-	25.610,00
Gestomat	01101	10018298	Q&S GPL - Botão 13 kg e 20 kg preenchadeira	8.190,00	13.100,00	-	21.290,00
Gestomat	01113	10018303	Fornecimento de Materiais Elétricos	123.000,00	222.600,00	-	345.600,00
Gestomat	01113	10018299	Fornecimento de Materiais para Pintura	15.436,49	273.000,00	-	288.436,49
Gestomat	01113	10018300	Fornecimento de Materiais para Pintura	165.600,00	165.600,00	-	331.200,00
Gestomat	01113	10018301	Fornecimento de Materiais de Manutenção Civil	124.500,00	1.200.000,00	-	1.324.500,00
Gestomat	02110	10018302	Fornecimento de Óleos e Lubrificantes	150.000,00	150.000,00	-	300.000,00
Gestomat	02119	10018304	Serviço Inventário Alimentar EMAE	150.000,00	1.400.880,00	-	2.100.880,00
Gestomat	02119	10018305	Publicação Legal	192.357,91	500.000,00	-	692.357,91
Gestomat	02101	10018306	Licitação de Guindastes de 100 Toneladas	120.000,00	120.000,00	-	240.000,00
Germio	01111	10018280	Aquisição de analisador de cloreto residual da água de make-up da UG 3.3 e 4	20.000,00	-	-	20.000,00
Germio	02103	10018281	Perfuração de 02 poços artesianos	150.000,00	-	-	150.000,00
Germio	02107	10018282	Serviço de adequação nos vasos de pressão da UTP (13 vasos) nas UG 3.3 e 4	47.181,00	2.819,00	-	50.000,00
H.Borden	01111	10018269	Aquisição de escovas de cartão para as excitantes principais e área de campo dos geradores	40.000,00	-	-	40.000,00
H.Borden	02103	10018271	Remoção de vegetação de usante Barr Rio das Pedras	50.000,00	-	-	50.000,00
H.Borden	02103	10018272	Reforma geral das redes internas de 13.8kV da Usina Edema	60.222,00	-	-	60.222,00
H.Borden	02107	10018273	Contratação de Serviços de Manutenção Mecânica Preventiva - início em abril/2018	210.000,00	230.000,00	690.000,00	1.130.000,00
H.Borden	02107	10018274	Contratação de Serviços de Manutenção Elétrica - início em abril/2018	210.000,00	230.000,00	690.000,00	1.130.000,00
H.Borden	02107	10018275	Contratação dos serviços de manutenção da válvula reserva de acionamento do defletor dos Geradores 11 a 16	80.000,00	80.000,00	240.000,00	400.000,00
H.Borden	02107	10018276	Manutenção corretiva no motorizador da UHB seção subterrânea	59.000,00	-	-	59.000,00
H.Borden	02108	10018277	Contratação de Serviços de Manutenção Civil - início em abril/2018	210.000,00	230.000,00	690.000,00	1.130.000,00
H.Borden	02110	10018279	Certificação ISO 9001:2015	70.000,00	-	-	70.000,00
Inform	02103	10018186	Manutenção do Software Antivírus	50.512,16	-	-	50.512,16
Inform	02103	10018187	Manutenção do Software Antispyware	50.487,00	-	-	50.487,00
Inform	02103	10018189	Implantação de formatação automatizada - RH	40.000,00	20.000,00	-	60.000,00
Inform	02103	10018190	Serviço de substituição das baterias do notebook da sala de servidores	30.000,00	-	-	30.000,00
Pedreira	02107	10018267	Revisão das Máquinas Operantes	40.408,62	-	-	40.408,62
Rasgao	02107	10018251	Adaptações do Sistema de acionamento das comportas 1 e 2	30.000,00	-	-	30.000,00
RH	02110	10018204	Contratação para elaboração de Laudo de Ruído - EMAE	107.033,31	82.966,69	-	190.000,00
Sede	02112	10018201	Serviço de substituição de plantas para regularização da sede na PMSP	25.000,00	-	-	25.000,00
				6.857.646,03	8.820.777,81	11.849.400,00	27.527.823,84

