

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/034/02/747^a
Data: 25/04/2018
Relator: Jean Cesare Negri

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/034/2018, apresentada pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A revisão e a criação de requisições dos itens de orçamento de custeio e investimento da EMAE conforme anexos.

C E R T I F I C O a aprovação da
Presente Resolução de Diretoria


Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
25/04/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/034/2018
Data: 25/04/2018
Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Revisão e Criação de Requisições.

Relatório: Devido à necessidade de adequações não previstas inicialmente no plano de aquisições e serviços, após análise foi constatado a necessidade da revisão das prioridades e das contratações previstas no Orçamento de Investimento de Custeio, conforme anexos.

Justificativa: Adequação de valores no plano de aquisição e serviços.

Prazo:

Orçamento– Base: -

Item Financeiro:	Conta Razão:	Centro Financeiro:	Requisição:	Anexos:
-	-	-	-	Anexo I Anexo II


Jean Cesare Negri
 Diretoria de Geração

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - EMA E

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor	Justificativa Aproveitamento
9492	1105	10018308	AQUISICAO BANCADAS FERRAMENTAS UTP	R\$ 20.000,00	SERÁ UTILIZADA BANCADA DA PETROBRÁS
USINA_HBORDEN	1105	10018230	AQUISICAO BATERIAS	R\$ 20.037,47	RETIRADA E DESCARTE DO BANCO DE BATERIAS
USINA_PEDREIRA	1105	10018257	BORRACHAS VEDACAO ANTEPARO #7	R\$ 20.000,00	FORNECIMENTO CANCELADO
BARR_PIRAPORA	2190	10018327	Acomp. e apoio a Fisc. - Barr Pirapora	R\$ 95.880,00	ADIAMENTO DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
USINA_PEDREIRA	2190	10018327	Acomp. e apoio a Fisc. - Usina Pedreira	R\$ 30.337,00	ADIAMENTO DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
USINA_HBORDEN	2190	10018231	Modernização dos mancais das turbinas	R\$ 10.000,00	ADIAMENTO DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
CAIXA	INVEST			R\$ 304.571,80	
Total				R\$ 500.826,27	

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor	Justificativa Aproveitamento
BARR_BILLINGS	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO DOS ATRACADOUROS DA Balsa DA TRAVESSIA JOÃO BASSO	R\$ 13.261,29	EM FUNÇÃO DA REFORMA DA Balsa
BARR_BILLINGS	2190	4500050549	Assessoria Técnica - Jumborização Balsa	R\$ 12.000,00	ADITIVO DE PRAZO E VERBA (ATRASO NA ENTREGA DA Balsa)
USINA_HBORDEN	2190	10018230	SERVIÇO DE RETIRADA E DESCARTE DO BANCO DE BATERIAS 250VCC	R\$ 20.037,47	RETIRADA E DESCARTE DO BANCO DE BATERIAS
USINA_PORTOGUES	1105	10018215	INST DO TRANSFORM TR2 30MVA	R\$ 40.000,00	REVISÃO DE ORÇAMENTO
9492	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO	R\$ 26.000,00	DEMANDA DE EQUIPAMENTOS NOVOS
9518	1105		AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA SALA DE OPERAÇÃO DA UHB	R\$ 2.600,00	QUEIMA DO APARELHO
USINA_HBORDEN	1105	CRIAR	Aquisição de válvulas proporcionais de acionamento e controle dos injetores das Unidades 11 a 16	R\$ 90.000,00	REQUISICÃO ANTIGA 10017888
BARR_BILLINGS	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA PARA AS BALSAS	R\$ 45.000,00	INVIABILIDADE DE REPARO DA BOMBA EXISTENTE
USINA_PEDREIRA	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA	R\$ 105.822,26	MEDIDORES APRESENTANDO ERROS
USINA_PEDREIRA	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE 4 RELÉS PARA DISJUNTOR DE PARTIDA E MARCHA PARA AS UNIDADES 2, 3 E 5	R\$ 29.200,00	APRESENTAÇÃO DE FALHAS CONSTANTES
USINA_PEDREIRA	2108	CRIAR	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXILHOS FIXOS NA FACHADA DA USINA	R\$ 84.000,00	APRESENTA RISCO ELEVADO
USINA_PORTOGUES	1105	10018210	FORN CORRENTES PORTO GOES	R\$ 10.000,00	REVISÃO DE ORÇAMENTO
USINA_TRAIÇÃO	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE FREIO ELETROMAGNÉTICO PARA A MLG 1	R\$ 13.025,25	NÃO É MAIS POSSÍVEL EFETUAR REGULAGEM
USINA_TRAIÇÃO	1105	CRIAR	AQUISIÇÃO DE 8 MOTORES DOS VENTILADORES DO TRAFÓ DA UNIDADE 3	R\$ 9.880,00	TRAFÓ APRESENTA AQUECIMENTO EM FUNÇÃO DO BAIXO RENDIMENTO DOS VENTILADORES
Total				R\$ 500.826,27	

ANEXO II - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - EMAE

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor (R\$)	Justificativa Aproveitamento
DIROPERAÇÃO	2110			R\$ 204.438,51	TRANSFERÊNCIA DE ITEM FINANCEIRO
BILLINGS	2103			R\$ 15.000,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
H.BORDEN	1113			R\$ 5.000,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
H.BORDEN	2103	10016969	Serv desinset./desratização-UHB-Aditivo	R\$ 61.982,69	REVISÃO DO ESCOPO E ADIAMENTO DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
OFICINAS	2103			R\$ 10.400,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
OFICINAS	9101			R\$ 8.411,50	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
OFICINAS	9911			R\$ 6.500,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
OFICINAS	9912			R\$ 4.000,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
BILLINGS	2119			R\$ 5.500,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
GTERMO	2105			R\$ 5.000,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
GTERMO	2107			R\$ 11.649,17	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
PORTOGÓES	2113			R\$ 5.000,00	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
GAMBIENTAL	2110	10018265	ESTUDO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	R\$ 10.000,00	TRANSFERÊNCIA DE ITEM FINANCEIRO
CAIXA	CUSTEIO			R\$ 434.090,29	
Total				R\$786.972,16	

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor	Justificativa Aproveitamento
ENGENHARIA	9306		RECOLHIMENTO DE TAXAS E EMOLUMENTOS PARA OUTORGA DOS POÇOS PRUNDOS - UTP	R\$ 9.275,90	OBTENÇÃO DE OUTORGAS E LICENÇAS NO PROCESSO DE PERFURAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE AQUIFERO
DIROPERAÇÃO	2112		SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DE EMPREGADOS COMMISSIONADOS	R\$ 204.768,38	VERBA NECESSÁRIA PARA 1 PAGAMENTO
GAMBIENTAL	2110	10017856	Inventario,Análise de PCBs óleo Isolante	R\$ 47.000,00	INCLUSÃO DE DISJUNTORES E OUTROS EQUIPAMENTOS
GAMBIENTAL	9306			R\$ 10.000,00	PAGAMENTO TAXA CETESB
H.BORDEN	1111	10017431	MATERIAIS INSTALAÇÃO COMPRESSOR AR	R\$ 15.000,00	
H.BORDEN	2112	10017214	Serv Manut Zelad Alto Serra UHB - ADIT.	R\$ 17.490,00	ACRÉSCIMO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL
RASGÃO	2107	10018251	ADAPTAÇÕES SISTEMAS DE AQUECIMENTO COMPORTA 1 E 2	R\$ 15.000,00	ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS
BILLINGS	1113	CRIAR	Aquisição de 32 pranchas de madeira para adequação das rampas de acesso para a Balsa de João Basso devido ampliação e rampas de reservas para as Balsas de Bororé e Taquacetuba.	R\$ 24.000,00	REFORMA DA BALSA
SEDE	2112	10018120	Serviço Técnico Administrativo Tietê	R\$ 31.891,08	Apoio administrativo nas Usinas do Interior
EDGARD DE SOUZA	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 1.600,00	REVISÃO DO ESCOPO
EDGARD SOUZA	1111	CRIAR	Aquisição de grades de fibra de vidro para instalação na canalização de passagens dos cabos de acionamento das comportas da Barragem Edgard de Souza	R\$ 15.000,00	PENDÊNCIA CIPA
EDGARD SOUZA	1112	CRIAR	Aquisição de cabos de aço do pórtico da Barragem Edgard de Souza	R\$ 6.000,00	RESTAURAÇÃO OPERACIONAL DO PÓRTICO
ENGENHARIA	2105	CRIAR	Manutenção na Instrumentação de Auscultação das barragens - EMAE	R\$ 68.606,80	MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM
GTERMO	1111	CRIAR	Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para a ETA Desmi da UTE Piratinga	R\$ 12.000,00	EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP
GTERMO	1111	CRIAR	Aquisição de bombas dos poços artesianos	R\$ 8.000,00	EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP
GTERMO	2108	CRIAR	Serviço de construção de cerca de limitação da área da UTP	R\$ 10.000,00	EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP
GUARAPIRANGA	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 950,00	REVISÃO DO ESCOPO
H.BORDEN	1111	CRIAR	Aquisição de chapas de aço inoxidável para confecção da vedação superior da Comporta nº 1 da Barragem Reguladora Billings Pedras	R\$ 7.000,00	CONSTATADA A AUSÊNCIA DE CHAPARIA
H.BORDEN	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 12.900,00	REVISÃO DO ESCOPO
H.BORDEN	2107	CRIAR	Reparo no Sistema de Freio do Guindaste Madal da UHB	R\$ 16.000,00	SISTEMA DE FRENAGEM DEFEITUOSO
OFICINAS	1113	CRIAR	Aquisição de 1000 litros de solvente dielétrico para utilização nos serviços de manutenção das unidades 1 de Rasgão, 5 da UEP e 3 da UET, programados para execução em 2018.	R\$ 45.000,00	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE UTILIZADO EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL
PEDREIRA	1111	CRIAR	Aquisição de cabos de cobre de média tensão e conjuntos de terminais a frio para o transformador de Serviço de Estação I da Sede da Emae	R\$ 10.000,00	REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO TRAFÓ
PEDREIRA	2107	CRIAR	Serviço de movimentação da Máquina de Limpar Grades nº 1 da Usina Elevatória de Pedreira	R\$ 24.100,00	REALOCAÇÃO DA MLG 1
PEDREIRA	2108	CRIAR	Reforma do compressor reserva de acionamento do disjuntor 8A de 88KV da unidade nº 8 da Usina Elevatória de Pedreira	R\$ 24.100,00	COMPRESSOR APRESENTA BAIXO RENDIMENTO
PEDREIRA	2103	CRIAR	SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DA FACHADA DA USINA	R\$ 90.000,00	QUEIMA DO TRAFÓ DANIFICOU AS JANELAS
PIRAPORA	1111	CRIAR	Aquisição de tubulações e conexões para substituição das tubulações do sistema hidráulico das comportas 5S e 6S da Barragem de Pirapora	R\$ 20.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DETERIORADAS
PIRAPORA	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 950,00	REVISÃO DO ESCOPO
PORTO GOES	1111	CRIAR	Aquisição de reguas de bronze e parafusos de fixação	R\$ 16.000,00	RECUPERAÇÃO DAS GUIAS DA COMPORTA
PORTO GÓES	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 2.150,00	REVISÃO DO ESCOPO
RASGÃO	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 1.600,00	REVISÃO DO ESCOPO
RETIRO	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 950,00	REVISÃO DO ESCOPO
H.BORDEN	2112	CRIAR	Serviços de Manutenção, Conservação e Zeladoria dos Sistemas do Alto da Serra	R\$ 17.490,00	
TRAÇÃO	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 2.150,00	REVISÃO DO ESCOPO
Total				R\$786.972,16	