

**REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA**

Número: O/003/01/079ª
Data: 29/05/2018
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº O/003/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve autorizar:

- A Reti-Ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Eletromecânicos da PCH Pirapora, pelo prazo de 24 (Vinte e quatro) meses, no valor de R\$ 1.660.255,42 (Um milhão, seiscentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), base Abril/2018, onerando o item financeiro: 02107, conta razão: 6161212415, centro financeiro: PE-FINANCEIRA e requisição 20000244.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
29/05/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: O/003/2018

Data: 29/05/2018

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-ratificação da Contratação da Prestação de Serviços de Manutenção de Equipamentos Eletromecânicos da PCH Pirapora, conforme Especificação Técnica GEE-17989/18.

Relatório: Em 25/04/2018, foi aprovado em Reunião de Diretoria (O/002/01/078ª) a contratação para a prestação de serviços de manutenção de equipamentos eletromecânicos da PCH Pirapora, porém, foi previsto apenas o recurso necessário para o ano de 2018, no valor de R\$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Tendo em vista o prazo contratual de 24 (vinte e quatro) meses, faz-se necessária a previsão orçamentária para os anos futuros, sendo R\$ 830.127,72 (oitocentos e trinta mil, cento e vinte e sete reais e setenta e dois centavos) em 2019 e R\$ 540.127,70 (quinhentos e quarenta mil, cento e vinte e sete reais e setenta centavos) em 2020, totalizando R\$ 1.660.255,42 (um milhão, seiscentos e sessenta mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), base abril/2018.

Justificativa: A contratação é necessária para a realização de manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos equipamentos eletromecânicos da PCH Pirapora visando manter a segurança e confiabilidade da Estrutura.

Prazo: 24 (Vinte e quatro) meses.

Orçamento– Base: R\$ 1.660.255,42 (um milhão, seiscentos e sessenta mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), base Abril 2018.

Item Financeiro: 02107	Conta Razão: 6161212415	Centro Financeiro: PE-FINANCEIRA	Requisição: 20000244	Anexos: RD O/002/01/078ª, de 25/04/2018
----------------------------------	-----------------------------------	--	--------------------------------	---


Jean Cesare Negri

Diretoria de Operação e Planejamento

PIRAPORA ENERGIA S.A.

Anexo:

PIRAPORA ENERGIA S.A.

ANEXO I - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - PESA

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor (R\$)	Justificativa Aproveitamento
PCH-PIRAPORA	1105	20000236	AQUISIÇÃO DUAS CHAVES SECC USINA	R\$ 180.000,00	PAGAMENTO EM 2019
PCH-PIRAPORA	1105	20000240	TRANSF TRIFASICO RESERV UN GERA PCH	R\$ 380.551,36	PAGAMENTO PARCIAL EM 2018
Total				R\$ 560.551,36	

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor	Justificativa Aproveitamento
PCH-PIRAPORA	2190	20000230	SISTEMA SUPERV COMANDO CONT REM USINA	R\$ 265.000,00	REVISÃO DE ORÇAMENTOS
PCH-PIRAPORA	2190	CRUAR	Construção de bacia de contenção com caixa separadora água e óleo para o transformador trifásico.	R\$ 280.000,00	ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
PCH-PIRAPORA	1105	CRUAR	Aquisição de 22 (vinte e dois) anéis de fixação série 7015.0	R\$ 15.551,36	APÓS INSPEÇÃO, CONSTATADA A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE
Total				R\$ 560.551,36	

ANEXO II - ORÇAMENTO DE CUSTEIO - PESA

DE:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor (R\$)	Justificativa Aproveitamento
PE-FINANCEIRA	1111			R\$ 6.000,00	
PE-FINANCEIRA	2108	20000210	PINTURA NIVELAMENTO PISO USINA	R\$ 400.000,00	CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS
PE-FINANCEIRA	2109	20000212	SERVIÇO DE MANUT SUBAQUATICA	R\$ 180.000,00	ADIAMENTO DO INICIO DOS
PE-FINANCEIRA	2106			R\$ 52.849,33	AJUSTE DA DEMANDA INTERNA
CAIXA	CUSTEIO			R\$ 180.664,82	
Total				R\$ 819.514,15	

PARA:

Centro Financeiro	Item Financeiro	Requisição	Descrição	Valor	Justificativa Aproveitamento
PE-FINANCEIRA	9103	20000217	SERV LOCAÇÃO TOALHAS RECICLAVEIS	R\$ 6.000,00	REVISÃO DE ORÇAMENTOS
PE-FINANCEIRA	2107	CRUAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS ELETROMECÂNICOS	R\$ 290.000,00	DEMANDA DA INSTALAÇÃO
PE-FINANCEIRA	2107	CRUAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	R\$ 236.514,15	DEMANDA DA INSTALAÇÃO
PE-FINANCEIRA	2107	CRUAR	CONTRATAÇÃO IPT PARA ESTUDOS/CONSULTORIA SOBRE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE LIXO	R\$ 257.000,00	ESTUDO PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS NA GERAÇÃO DA EQUIPAMENTOS APRESENTANDO FALHAS INTERMITENTES
PE-FINANCEIRA	2107	CRUAR	REVISÃO DOS PAINÉIS RTVK UNIDADES 1 E 2	R\$ 30.000,00	
Total				R\$ 819.514,15	