

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: G/053/07/764^a
Data: 21/08/2018
Relator: **Jean Cesare Negri**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº G/053/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Jean Cesare Negri**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da Contratação da prestação de serviços de reforma e atualização de instrumentos de auscultação em barragens pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, passando o valor de R\$68.606,80 (sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos) correspondendo ao serviço em 70 unidades para R\$ 397.066,67 (trezentos e noventa e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), base abril/2018, correspondendo ao serviço em 400 unidades, onerando o item financeiro: 02105, conta razão: 6161212334, centro financeiro: ENGENHARIA e requisição 10018396.

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


.....
Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
21/08/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: G/053/2018

Data: 21/08/2018

Relator: Jean Cesare Negri

Proposta: Reti-Ratificação da Contratação da prestação de serviços de reforma e atualização de instrumentos de auscultação em barragens, conforme Especificação Técnica ET-GEC-18-021.				
Relatório: Em 25/04/2018 foi aprovada em Reunião de Diretoria (G/034/02/747^a) a Contratação da prestação de serviços de reforma e atualização de 14 instrumentos de auscultação em barragens, sendo previsto o valor de R\$ 68.606,80 (sessenta e oito mil, seiscentos e seis reais e oitenta centavos). A alteração do cenário orçamentário da Empresa, a partir do segundo semestre de 2018, permitiu revermos nossos processos de contratação, o que viabilizou o complemento da manutenção de toda nossa instrumentação de auscultação (em torno de 400 instrumentos), importante para o controle da segurança estrutural de nossas instalações. Em função disso, faz-se necessária a alteração do valor para R\$ 397.066,67 (trezentos e noventa e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), base abril/2018 o que permitira finalizarmos a manutenção de todos os instrumentos de auscultação.				
Justificativa: Adequação do orçamento para a execução dos serviços				
Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.				
Orçamento– Base: R\$ 397.066,67 (trezentos e noventa e sete mil, sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), base abril/2018				
Item Financeiro: 02105	Conta Razão: 6161212334	Centro Financeiro: ENGENHARIA	Requisição: 10018396	Anexos: Fragmento da RD G/034/02/747^a


Jean Cesare Negri
 Diretoria de Geração

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	2108			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 PROFUNDOS - 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 COMISSIONADOS	R\$ 204.768,38	VERBA NECESSÁRIA PARA 1 PAGAMENTO
GAMBIENTAL	2110	10017856	Inventário, 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	10017481	MATERIAIS INSTALAÇÃO COMPRESSOR AR	R\$ 15.000,00	ACRÉSCIMO CONFORME ADITIVO CONTRATUAL
H.BORDEN	2112	10017214	Serv Manut Zelad Alto Serra UHB - ADIT.	R\$ 15.000,00	ATUALIZAÇÃO DE ORÇAMENTOS
RASGÃO	2107	10018261	ADAPTAÇÕES SIST ACIONAMENTO COMPORTA 1 E 2	R\$ 24.000,00	REFORMA DA Balsa
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\$ 31.891,08	Apoio administrativo nas Usinas do Interior
SEDE	2112	10018120	Serviço Técnico Administrativo Tietê	R\$ 1.600,00	REVISÃO DO ESCOPO
EDGARD DE SOUZA	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 15.000,00	PENDÊNCIA CIPA
EDGARD SOUZA	1111	CRIAR	Aquisição de grades de fibra de vidro para instalação na canteleira de passagens dos cabos de acionamento das comportas da Barragem Edgard de Souza	R\$ 6.000,00	RESTAURAÇÃO OPERACIONAL DO PÓRTICO
EDGARD SOUZA	1112	CRIAR	Aquisição de cabos de aço do pórtico da Barragem Edgard de Souza	R\$ 68.606,80	MONITORAMENTO DA SEGURANÇA DA BARRAGEM
ENGENHARIA	2105	CRIAR	Manutenção na instrumentação de Auscultação das barragens - ENVAE	R\$ 12.000,00	EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP
GTERMO	1111	CRIAR	Aquisição de bombas dosadoras de produtos químicos para a ETA Desmi da UTE Piratunga	R\$ 8.000,00	EM FUNÇÃO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE O&M DA UTP
GTERMO	1111	CRIAR	Aquisição de bombas dos poços artesanais	R\$ 10.000,00	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\$ 950,00	REVISÃO DO ESCOPO
GUARAPIRANGA	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 7.000,00	CONSTATADA A AUSÊNCIA DE CHAPARIA
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\$ 12.900,00	REVISÃO DO ESCOPO
H.BORDEN	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 16.000,00	SISTEMA DE FRENAGEM DEFEITUOSO
H.BORDEN	2107	CRIAR	Reparo no Sistema de Freio do Guindaste Madal da UHB	R\$ 45.000,00	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE UTILIZADO EM ATENDIMENTO EMERGENCIAL
OFICINAS	1113	CRIAR	Aquisição de 1000 litros de solvente diéctrico para utilização nos serviços de manutenção das unidades 1 de Rasgão, 5 da UEP e 3 da UET, programados para execução em 2018.	R\$ 10.000,00	REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DO TRAFÓ
PEDREIRA	1111	CRIAR	Aquisição de cabos de cobre de média tensão e conjuntos de terminais a frio para o transformador de Serviço de Estação 1 da Sede da Emae	R\$ 24.100,00	REALOCAÇÃO DA MLG 1
PEDREIRA	2107	CRIAR	Serviço de movimentação da Máquina de Limpar Grades nº 1 da Usina Elevatória de Pedreira	R\$ 24.100,00	COMPRESSOR APRESENTA BAIXO RENDIMENTO
PEDREIRA	2108	CRIAR	Reforma do compressor reserva de acionamento do disjuntor BA de 88KV da unidade nº 8 da Usina Elevatória de Pedreira	R\$ 90.000,00	QUEIMA DO TRAFÓ DANIFICOU AS JANELAS
PEDREIRA	2103	CRIAR	SUBSTITUIÇÃO DAS JANELAS DA FACHADA DA USINA	R\$ 20.000,00	SUBSTITUIÇÃO DAS TUBULAÇÕES DETERIORADAS
PIRAPORA	1111	CRIAR	Aquisição de tubulações e conexões para substituição das tubulações do sistema hidráulico das comportas 55 e 65 da Barragem de Pirapora	R\$ 950,00	REVISÃO DO ESCOPO
PIRAPORA	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 16.000,00	RECUPERAÇÃO DAS GUIAS DA COMPORTA
PORTO GÓES	1111	CRIAR	Aquisição de regas de bronze e parafusos de fixação	R\$ 2.150,00	REVISÃO DO ESCOPO
PORTO GÓES	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 1.400,00	REVISÃO DO ESCOPO
RASGÃO	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 950,00	REVISÃO DO ESCOPO
RETIRO	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização	R\$ 17.490,00	REVISÃO DO ESCOPO
H.BORDEN	2112	CRIAR	Serviços de Manutenção, Conservação e Zeladoria dos Sistemas do Alto da Serra	R\$ 2.150,00	REVISÃO DO ESCOPO
TRAÇÃO	2103	CRIAR	Serviço de desinsetização e desratização		
				Total	R\$786.972,16