

REUNIÃO ORDINÁRIA DE DIRETORIA
RESOLUÇÃO DE DIRETORIA

Número: A/085/04/769ª
Data: 27/09/2018
Relator: **Paulo Roberto Fares**

Com base nas exposições de motivos e nas propostas contidas no Relatório à Diretoria nº A/085/2018 apresentado pelo Sr. Diretor **Paulo Roberto Fares**, a Diretoria resolve **autorizar**:

- A Reti-Ratificação da contratação da prestação de serviços para atualização do licenciamento de uso de softwares da solução de segurança de e-mail *Spam Detection, Virus Protection, Zero-Hour Anti-Virus, F-Secure/Proofpoint Dynamic Reputation* - 600 – Mailboxes, passando o valor de R\$ 50.487,00 (cinquenta mil. quatrocentos e oitenta e sete reais), para o valor de R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), base setembro/2018, onerando o item financeiro 02103 conta razão 1129602101, centro financeiro INFORM e requisição 10018187.

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



Pedro Eduardo Fernandes Brito
Secretário das Reuniões de Diretoria
27/09/2018

RELATÓRIO A DIRETORIA

Número: A/085/2018

Data: 27/09/2018

Relator: Paulo Roberto Fares

Proposta: contratação dos serviços de atualização do licenciamento de uso de softwares da solução de segurança de e-mail *Spam Detection, Virus Protection, Zero-Hour Anti-Virus, F-Secure/Proofpoint Dynamic Reputation - 600 - Mailboxes*.

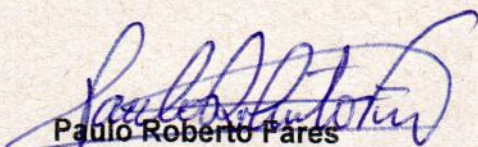
Relatório: Em 22/02/2018 foi aprovado em Reunião de Diretoria (F/006/08/737^a) a Contratação da prestação de serviços para atualização do licenciamento de uso de softwares da solução de segurança de e-mail *Spam Detection, Virus Protection, Zero-Hour Anti-Virus, F-Secure/Proofpoint Dynamic Reputation - 600 - Mailboxes*, sendo previsto o valor de R\$ 50.487,00 (cinquenta mil. quatrocentos e oitenta e sete reais). No entanto, após pesquisa de mercado para a formação do orçamento, em conformidade com o Decreto 63.316, verificou-se que o valor inicialmente previsto é insuficiente, passando o valor para R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), base setembro/2018.

Justificativa: Adequação de valor.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Orçamento- Base: R\$ 55.500,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos reais), base setembro/2018.

Item Financeiro: 02103	Conta Razão: 1129602101	Centro Financeiro: INFORM	Requisição: 10018187	Anexos: Fragmento da RD F/006/08/737 ^a
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	---



Paulo Roberto Fares

Diretor Administrativo

Anexo:

			Receita geral das redes internas de 13,8kV da usina externa	60.222,00			60.222,00
H Borden	02107	10018273	Contratação de Serviços de Manutenção Mecânica Preventiva - Início em abr/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 abr/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 abr/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 Antivirus	50.512,16	-	-	50.512,16
Inform	02103	10018187	Manutenção do Software Antispam	50.487,00	-	-	50.487,00
Inform	02103	10018189	Implantação de formulários automatizados - RH	40.000,00	20.000,00		60.000,00
Inform	02103	10018190	Serviço de substituição das baterias do nobreak da sala de servidores	30.000,00			30.000,00
Pedreira	02107	10018267	Revisão das Máquinas Operatrizes	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 atualização de plantas para regularização da sede na PMSP	25.000,00			25.000,00
				6.857.645,03	8.820.777,81	11.849.400,00	27.527.822,84