

**RESUMO DO CONTRATO
Nº 037/2010**

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: Construtora Rodoviária União Ltda.

OBJETO: Execução das obras e serviços relativos à conclusão da Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Viana, no Estado do Espírito Santo.

VALOR: R\$ 2.216.203,66 (dois milhões, duzentos e dezesseis mil, duzentos e três reais e sessenta e seis centavos).

PRAZO: 12 (Doze) meses, contados a partir de 15 (quinze) dias após a data da emissão da Ordem de Início dos Serviços (OIS) e respectiva publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

FONTE DE RECURSOS:

Recurso Próprio da CESAN.

REF: Edital nº 025/2009 de

Concorrência - CESAN

Processo nº 969.2009.00038

Vitória, 04 de março de 2010

Paulo Ruy Valim Carnelli
Diretor Presidente
Protocolo 11943

**CONTRATO DIRETA
POR EXCLUSIVIDADE
Nº 014/2010**

Processo Nº 811.2009.01302

1. Enquadramento Legal : Art 25, Inciso Art. 25, I da Lei 8.666/93, e suas alterações.

2. Contratado: GSM SERVICES & MARKETING LTDA

3. Objeto Resumido: **CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTE À SUPORTE, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES, OPERAÇÃO ASSISTIDA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SIG-BEN - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS.**

4. Valor: R\$ 144.000,00

Vitória, 02 de março de 2010

ROSA MARIA ANTUNES
GERENCIA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO
Protocolo 11953

**Instituto de
Desenvolvimento Urbano
e Habitação do Estado
do Espírito Santo
- IDURB-ES -**

Resumo do Contrato

Processo: nº 47506458

Contrato: nº 003/2010

Pregão 001/2010

Contratante: IDURB-ES

Contratada: APOIO SERVIÇOS GERAIS LTDA;

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e limpeza, "copa", preparo e distribuição de café, recepção, com fornecimento de mão de obra e materiais de limpeza.

Valor Contratado: R\$ 91.320,00 (noventa e um mil trezentos e vinte reais);

Prazo: Vigência de 12 (doze) meses, a contar do dia 03 de março de 2010, podendo ser prorrogado.

Programa de Trabalho:

Nº 15.122.0800.2215.0000

Natureza Despesa: 3.3.90.37.00

Fonte de Recursos: 0101

Unidade Orçamentária: 36204

Vitória - ES, 02 de Março de 2010.

Cláudio de Almeida
Thiago Soares
Diretor Presidente
Protocolo 11746

**SECRETARIA DE ESTADO
DOS TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS
- SETOP -**

**Companhia de Transportes
Urbanos da Grande Vitória
- CETURB -**

**EXTRATO DO PRIMEIRO
TERMO ADITIVO**

Contrato: nº 33/2009

Contratante: CETURB-GV

Contratada: TECBUS Consultoria e Projetos Ltda.

Objeto: Serviços de Consultoria para Elaboração de Estudo de adequação Oferta X Demanda das linhas do Sistema Transcol.

Modalidade de Contratação:

Dispensa de Licitação

Do Prazo: fica prorrogado o prazo contratual por 60 (sessenta) dias, iniciando-se em 1º/02/2010 e findando em 1º/04/2010.

Valor total: R\$ 13.622,31 (treze mil, seiscentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

Processo CETURB-GV: nº 1466/09
Da data da assinatura: 1º/02/2010

Vitória, 2 de março de 2010

DENISE M. C.
GAZZINELLI CRUZ
Diretora Presidente
Protocolo 12029

**Departamento de Estradas
e Rodagem do Estado
do Espírito Santo
- DER/ES -**

**Extrato da Apostila ao
Contrato de Prestação
de Serviços Nº 07/2008.**

Processo nº: 48234893/2010.

Contratante: DER-ES.

Contratada: Poligraph Sistemas e Representações Ltda.

Objeto: retificar o disposto no item 13.1 da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, do referido contrato.

Dotação Orçamentária: Exercício Financeiro de 2008 - Programa de Trabalho: 2612208002450. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 R\$ 43.154,25. Exercício Financeiro

ro de 2009 - Programa de Trabalho: 2612208002450. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00. R\$ 172.617,00 - Exercício Financeiro de 2010 - Programa de Trabalho: 2612208002450. Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00. R\$ 200.905,07.

Assinatura: 03/03/2010.

Protocolo 11754

**Extrato do Primeiro
Termo de Aditamento e
Rerratificação ao Contrato
de Empreitada Nº 032/2009.**

Processo nº: 48364630/2010.

Partes: DER-ES e a empresa PELICANO CONSTRUÇÕES LTDA.

Objeto: Aditar e retificar o item 3 - **Prazo de Conclusão da CLÁUSULA X - PRAZOS**, do referido contrato.

Prazo de conclusão: 181 dias corridos.

Assinatura: 03/03/2010.

Protocolo 11818

Extrato da Apostila ao Contrato de Consultoria/BID II Nº 01/2008.

Contratante: DER-ES.

Contratada: CONSÓRCIO DB-CONSULT / POWERSOLUTIONS.

Objeto: retificar a distribuição por exercício financeiro da Dotação Orçamentária do referido contrato.

Exercício Financeiro de 2008

- Programa de Trabalho 26.782.0382.3460 Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 R\$ 1.268.467,24 - **Exercício Financeiro de 2009** - Programa de Trabalho 26.782.0382.3460 Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 R\$ 724.795,37 - **Exercício Financeiro 2010** - Programa de Trabalho 26.782.0382.3460 Natureza da Despesa 3.3.90.35.00 R\$ 390.732,80.

Assinatura: 03/03/2010. Ref. Proc. Nº 48234982/2010.

Extrato da Apostila ao Contrato de Empreitada BID II Nº 02/2009.

Contratante: DER-ES.

Contratada: CONSÓRCIO TAMASA - CIMCOP - TERRAYAMA.

Objeto: retificar a distribuição por exercício financeiro da Dotação Orçamentária do referido contrato.

Exercício Financeiro de 2009 - Projeto Orçamentário 2678203823.500 Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 R\$ 1.726.715,55 - **Exercício Financeiro 2010** - Projeto Orçamentário 2678203823.500 Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 R\$ 43.248.888,07.

Assinatura: 03/03/2010. Ref. Proc. Nº 48454010/2010.

Protocolo 11865

Extrato da Apostila ao Contrato de Prestação de Serviços a Preços Unitários Nº 01/2007.

Contratante: DER-ES.

Contratada: PERKONS S/A.

Objeto: retificar o disposto no item 02.02 da CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DOS RECUR-

SOS FINANCEIROS do referido Contrato. **DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS:** Exercício Financeiro de 2007 - Programa de Trabalho: 2678200703.544 Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 R\$ 1.008.509,10 - Exercício Financeiro de 2008 - Programa de Trabalho: 2678200703.462 Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 R\$ 3.349.894,29 - Exercício Financeiro de 2009 - Programa de Trabalho: 2678200703.462 Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 R\$ 6.811.042,78 - Exercício Financeiro de 2010 - Programa de Trabalho: 2678200703.462 Natureza de Despesa: 3.3.90.39.00 R\$ 5.268.953,66.

Assinatura: 03/03/2010. Ref. Proc. Nº 48476455/2010.

Protocolo 11889

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO
Nº 044 - P, DE 03/03/ 2010.**

DESIGNAR, MÁRCIO MORAES ABREU para substituir o servidor **FÁBIO PITANGA DE FREITAS**, em suas atribuições na Gerência de Planejamento e Outorgas da Diretoria de Transportes do DER-ES, no período de 01/03/2010 a 30/03/2010, por motivo de férias.

Vitória, 03/03/2010.

ENGº. EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES
Diretor Geral do DER-ES
Protocolo 11990

**Departamento
Estadual de Trânsito
- DETRAN -**

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇO P
Nº 337, DE 03 MARÇO DE 2010**

O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no uso da atribuição que lhe confere o artigo 7º, inciso I, alínea "e" do Decreto nº 4.593-N, de 28 de janeiro de 2000, republicado em 28 de dezembro de 2001, e o artigo 5º da Lei Complementar 226/2002 e o artigo 24, alínea "h" da Lei nº 2.482 de 24 de dezembro de 1969.

RESOLVE:

Art. 1º DELEGAR competência a **ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DA DIREÇÃO GERAL, MARGÔ DEVOS PARANHOS** para:

I - Aprovar escala de férias anual dos servidores lotados no Gabinete da Direção Geral/Assessoria de Comunicação, decidindo sobre os pedidos de alteração de período.

II - Autorizar dispensa de ponto para a participação de servidores lotados no Gabinete da Direção Geral/Assessoria de Comunicação, em eventos.

III - Autorizar e conceder todas