

Vitória (ES), Terça-feira, 07 de Janeiro de 2014

contratual por mais 12 meses, a partir de 28/12/2013 até 27/12/2014, com a correspondente suplementação de recursos em R\$ 429.184,60 (quatrocentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e quatro reais e sessenta centavos).

REF.: Processo nº 102-2013-00241.

Vitória, 07 de Janeiro de 2014.

**Paulo Ruy Valim Carnelli**  
Diretor Presidente da  
**CESAN**  
Protocolo 1506

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 301/2013

**CONTRATANTE:** Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE ESTOQUE.

**LOTE 01**

**CONTRATADA:** SFERA ROLAMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

**VALOR:** R\$79.990,00 (setenta e nove mil, novecentos e noventa reais).

**PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**FONTE DE RECURSOS:** Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 232/2013

Protocolo: 100.2013.00314

Serra, 07 de janeiro de 2013.

**Paulo Ruy Valim Carnelli**  
Diretor Presidente  
Protocolo 1595

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 298/2013

**CONTRATANTE:** Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS GAVETA, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PERTENCENTES ÀS GERÊNCIAS OPERACIONAIS NORTE E SUL.

**LOTE 01**

**CONTRATADA:** SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.

**VALOR:** R\$ 218.245,50 duzentos e dezoito mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

**PRAZO DE ENTREGA DO MATERIAL:** 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

**FONTE DE RECURSOS:** Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 237/2013

Protocolo: 131.2013.00022

Serra, 07 de janeiro de 2013.

**Paulo Ruy Valim Carnelli**  
Diretor Presidente  
Protocolo 1596

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 296/2013

**CONTRATANTE:** Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT NAS UNIDADES DA CESAN.

**LOTE 01**

**CONTRATADA:** DUFRIL SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA ME.

**VALOR:** R\$ 98.299,9820.867,00 (vinte mil, oitocentos e sessenta e sete reais).

**PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** 30 (trinta) dias.

**FONTE DE RECURSOS:** Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 187/2013

Protocolo: 102.2013.00112

Serra, 07 de janeiro de 2013.

**Paulo Ruy Valim Carnelli**  
Diretor Presidente  
Protocolo 1597

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 289/2013

**CONTRATANTE:** Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO, ATRELADO COM TREINAMENTO DE INSTAÇÃO E CONFIGURAÇÕES APLICADAS POR PROFISSIONAIS E TAMBÉM COM SUPORTE (REMOTO/TELEFONE) COM ESPECIALISTAS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÕES POR 12 (DOZE) MESES DO SOFTWARE SCADAFLEX 4.0 64 BITS..

**LOTE 01**

**CONTRATADA:** SYSPRO QUALITY S/A.

**VALOR:** R\$ 33.830,00 (trinta e três mil, oitocentos e trinta reais).

**PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:** 20 (vinte) dias.

**FONTE DE RECURSOS:** Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 210/2013

Protocolo: 858.2013.00452

Serra, 07 de janeiro de 2013.

**CARLOS FERNANDO MARTINELLI**  
Diretor de Operação do Interior  
Presidente  
Protocolo 1599

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 314/2013

**CONTRATANTE:** Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

**CONTRATADA:** Potens Engenharia Construções e Serviços Ltda.

**OBJETO:** Execução das obras e serviços relativos à melhoria do sistema de

abastecimento de água de Marechal Floriano/Domingos Martins/Santa Isabel.

**VALOR:**

R\$ 558.065,31 (quinhentos e cinquenta e oito mil, sessenta e cinco reais e trinta e um centavos).

**PRAZO:**

8 (oito) meses

**FONTE DE RECURSOS:**

**CESAN**

REF: Edital de Tomada de Preços nº 020/2013 – CESAN

Processo nº 858.2013.00294

Vitória, 07 de janeiro 2014

**Paulo Ruy Valim Carnelli**  
Diretor Presidente  
Protocolo 1593

#### RESUMO DO CONTRATO Nº 311/2013

**CONTRATANTE:**

Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN.

**CONTRATADA:**

Ser – Sistemas Energéticos Renováveis Ltda.

**OBJETO:**

Execução das obras e serviços relativos ao S.E.S. de Balneário de Carapebus e Carapebus - Serra/Es.

**VALOR:**

R\$ 15.396.128,50 (quinze milhões trezentos e noventa e seis mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta centavos).

**PRAZO:**

24 (vinte e quatro) meses

**FONTE DE RECURSOS:**

BNDES

REF: Edital de Concorrência nº 023/2013 – CESAN

Processo nº 860.2012.000145

Vitória, 07 de janeiro 2014

**Paulo Ruy Valim Carnelli**  
Diretor Presidente  
Protocolo 1694

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

#### ERRATA

O IDURB-ES torna publico que, com referência a publicação veiculada no dia 08/07/2013, com título, Resumo do Convênio nº 001/2013, sob o protocolo nº 66460. Onde se lê: o presente convênio vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 31/04/2014. Leia-se: o presente convênio vigorará a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até 31/01/2014.

Vitória-ES, 06 de Janeiro de 2014.

**Raquel F. Mageste Lessa**  
Diretora Presidente do IDURB  
Protocolo 1647

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

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

#### RESUMO DE TERMO DE ADESÃO

**Contrato n.º 017/2013/SEGER**  
Pregão Eletrônico nº 018/2013/SEGER.

N.º processo SEGER: 61660221/2013

**Contratante:** Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER.

**Contratada:** Empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda EPP.

**Órgão Adeso/Sigla:** Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória – Ceturb-GV.

**N.º processo/órgão adeso:** 583/13.

**Objeto contratual:** Prestação de Serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos oficiais, locados e outros equipamentos pertencentes ao Governo do Estado do Espírito Santo, envolvendo a implantação e operação de um sistema de gestão de frota informatizado, via Internet, com a aquisição de combustíveis, lubrificantes e outros materiais fornecidos pela Rede de Postos Credenciados através da tecnologia de cartão de pagamento magnético ou micro processado e disponibilização da Rede de Postos Credenciados, conforme descrição contida no Anexo I do Edital. A execução da prestação do serviço objeto deste Termo de Adesão terá início em 01 de janeiro de 2014.

**Dotação Orçamentária:**

Atividade: -

Elemento de Despesa: -

Plano Interno: -

Fonte: PRÓPRIA.

**Taxa Administrativa: - 2,88 %**

Despesa Anual Estimada com combustível, lubrificantes e filtros para 1º ano de vigência do contrato: R\$79.431,10 (setenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos).

Despesa Anual Estimada com combustível, lubrificantes e filtros para 2º ano de vigência do contrato: R\$79.431,10 (setenta e nove mil quatrocentos e trinta e um reais e dez centavos).

**EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DA LOJA Nº 04 DO TERMINAL DE CAMPO GRANDE**

**Permitente:** Ceturb-GV.

**Permissionária:** Maria de Nazareth da Veiga Pereira ME.

**Modalidade de Contratação:** Concorrência Pública nº 02/2013.

**Prazo de Vigência:** O Termo de Permissão terá vigência de 30 (trinta) meses, iniciando-se em 20/12/2013 e findando em 19/06/2016, produzindo seus efeitos