

Vitória (ES), Quarta-feira, 10 de Junho de 2015.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Consultoria PRES III Nº 001/2010.**Ref.** Processo nº 70568170/2015.
Contratante: DER-ES**Contratada:** Consórcio ECR LTDA -EUROESTÚDIOS INGENIEROS DE CONSULTA S.L.**Objeto:** Alteração do prazo contratual, em conformidade com o artigo 57, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93.**Prazos:** De Conclusão dos serviços: 48 meses. De Vigência do Contrato: 52 meses.**Assinatura:** 03/06/2015.**Protocolo 157565****EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA PRES III N.º 002/2010****Processo** nº 70343543/2015.**Contratante:** DER-ES**Contratada:** TAMASA**ENGENHARIA S/A.****Objeto:** Alteração do prazo contratual, em conformidade com o Art. 57, § 1º, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93.**Prazos:** De execução das obras: 1.200 (mil e duzentos) dias; De vigência do Contrato: 1.380 (hum mil, trezentos e oitenta) dias. **Assinatura:** 03/06/2015.**Protocolo 157567****EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA N.º 039/2010.****Processo** nº: 68528930/2014.**Contratante:** DER-ES**Contratada:** SITRAN**SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA.****Objeto:** Alteração contratual, face à alteração de serviços verificados durante a execução da obra, em conformidade com o artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93. **Valor:** R\$ 17.073.309,20. **Natureza da Despesa:** Exercício Financeiro 2010 - Programa de Trabalho: 2678200703.459 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 - R\$ 2.921.718,29 - Exercício Financeiro 2011 - Programa de Trabalho: 2678200703.459 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 R\$ 2.637.045,84. - Exercício Financeiro 2012 - Programa de Trabalho: 2678200703.459 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 R\$ 5.464.292,57. - Exercício Financeiro 2013 - Programa de Trabalho: 2678200703.459 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 R\$ 3.085.129,98. - Exercício Financeiro 2014 - Programa de Trabalho: 2678200703.459 - Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00 R\$ 2.770.125,42. - Exercício Financeiro 2015 - Programa de Trabalho: 2678200703.459 - Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 R\$ 194.997,10. **Assinatura:** 02/06/2015.**Protocolo 157592****Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo - IOPEs -****INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 047 - P, DE 09 DE JUNHO DE 2015**

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IOPEs, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Complementar n.º 381, publicada no Diário Oficial em 01 de março 2007,

RESOLVE:

Art. 1º - **ALTERAR**, por necessidade do serviço, a escala de férias aprovada pela Instrução de Serviço nº 095-P, publicada em 24/11/2014, para excluir do mês de julho/2015 e incluir no mês de setembro/2015, o servidor **WILSON KERCKHOFF**, nº funcional 3073548.

Art. 2º - **CONCEDER** 30 (trinta) dias de férias regulamentares, referentes ao exercício de 2014, a servidora **ROSEMERI PEREIRA PORTELA**, nº funcional 3307646, a partir de 21/08/2015.

Art. 3º - **TRANSFERIR**, por necessidade do serviço, as férias dos servidores, referentes ao exercício de 2015, conforme abaixo:

ALEXANDRE BERMUDEZ MARANGONI, nº funcional 3066568 - do mês de julho/2015 para o mês de janeiro/2016.

ROSEMERI PEREIRA PORTELA, nº funcional 3307646 - do mês de setembro/2015 para o mês de julho/2016.

Vitória, 09 de junho de 2015

CLAUDIO DANIEL PASSOS ROSA**DIRETOR GERAL****Protocolo 157440****Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória - CETURB-GV -****EXTRATO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO****Permitente:** Ceturb-GV.**Permissãoário:** Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória - GVBUS.**Objeto:** Permissão de Uso Remunerado da loja nº 02 do Terminal do Ibes, destinada exclusivamente ao cadastramento de estudante e a entrega de seus cartões correspondentes.**Prazo de Vigência:** 05 anos, a partir de 01/06/2015.**Valor:** mensal de R\$ 1.270,12 (mil duzentos e setenta reais e doze centavos).**Processo Ceturb-GV nº:** 738/15.

Vitória, 08 de Junho de 2015

ALEX MARIANO

Diretor Presidente.

Protocolo 157368**Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEAMA -****Agência Estadual de Recursos Hídricos - AGERH****INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 044-S DE 03 DE JUNHO DE 2015**

O DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - AGERH, Autarquia Estadual, no uso das atribuições que lhe confere o art. 93 § 1º, II da Lei Complementar 46/94;

RESOLVE:

Art. 1º AVERBAR O TEMPO DE SERVIÇO do servidor Ronaldo Montalvão Júnior, nº funcional 367506, para fins de Adicional de Tempo de Serviço - ATS, referente ao período de 18.10.1995 a 08.01.2003, e 03.04.2008 a 26.03.2015, na forma da Lei Complementar nº 46/94 e suas alterações, conforme consta nos autos do processo nº 70466424.

Art. 2º CONCEDER o percentual de 10% (dez por cento) de Adicional de Tempo de Serviço - ATS, a partir de 02/04/2015, conforme consta nos autos do processo nº 70466424.

Vitória, 03 de junho de 2015.

PAULO RENATO PAIM

Diretor Presidente

Protocolo 157528**Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA -****RESUMO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 010/2015 e 011/2015****Pregão 021/2014 SEGER ATA nº 019/2014 e 020/2014****Processo IEMA nº 70013942**

Contratante: Estado do Espírito Santo, por intermédio do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA.

ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 010/2015

Contratada: TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA EPP.

Valor: R\$5.754,00.**ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 011/2015**

Contratada: ZAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME.

Valor: R\$12.685,60.

Objeto das Ordens de Fornecimento: Aquisição de material de informática.

Dotação Orçamentária:

Atividade 18.126.0596.2639; Elemento de Despesa 4.4.90.52; Fonte 0271; e Elemento de Despesa 3.3.90.30; Fonte 0101.

Cariacica/ES, 25 de maio de 2015.

SUELI PASSONI TONINI

Diretora Presidente - IEMA

Protocolo 157372**RESUMO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 013/2015****Pregão 075/2014 PMES ATA nº 072/2014****Processo IEMA nº 70211272**

Contratante: Estado do Espírito Santo, por intermédio do INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA.

Contratada: MANTOVANI ATACADISTA LTDA

Objeto: Aquisição de 1.320 (Hum mil trezentos e vinte) sacos de 2 kg de açúcar.

Valor: R\$3.880,80 (três mil oitocentos e oitenta reais e oitenta centavos).

Dotação Orçamentária:
Atividade 10412011812208002625; Elemento de despesa 3.3.90.30.07, Fonte 0101, do orçamento do IEMA.

Cariacica/ES, 28 de maio de 2015.

SUELI PASSONI TONINI

Diretora Presidente - IEMA

Protocolo 157373**Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano - SEDURB -****Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN -****RESUMO DO CONTRATO Nº 093/2015**

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: BDO RCS Auditores Independentes S.S.

OBJETO:

Contratação dos serviços de auditoria independente para prestação de serviços técnicos especializados à Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, relativos aos exercícios financeiros de 2015 e 2016, a encerrarem-se em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, respectivamente.

[b]VALOR: R\$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil reais). **PRAZO: [b]24 (vinte e quatro) meses**

FONTE DE RECURSOS:

Receita própria da CESAN

Ref: Edital de Tomada de Preços nº 027/2015 (TPS)

Processo nº 2014.038873

Vitória, 10 de junho 2015

Denise de Moura Cadete Gazzinelli

Cruz - Diretora Presidente

Protocolo 157538

Resumo do Termo Aditivo Nº 05 Convênio Nº 061/2013