

CONTRATO Nº 095/2006
PROCESSO Nº 827-2005-00140
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2006

T=5062646
Cadastro
28/03/07
003310

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRONCOS ANALÓGICOS E DIGITAIS PARA TELEFONIA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN E A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

Por este instrumento particular, a **COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO**, sociedade de economia mista estadual, sediada na Av. Gov. Bley, 186, 3º pavimento, em Vitória-ES, inscrita no C.N.P.J sob nº 28.151.363/0001-47, doravante designada **CESAN**, neste ato representada por seus Diretores Presidente e de Administração e Finanças, respectivamente, os Srs. **PAULO RUY VALIM** e **RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT** e a **EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL**, com sede à Avenida Presidente Vargas, nº 1.012, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 33.530.486/0001-29, a seguir denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seus Procuradores os Srs. **PAULA EMANUELA DA SILVA ALVES**, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade nº M.7.015.966 – SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 944.975.916-20 e **ROBERT MOTA OLIVEIRA**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 2.136.374 – SPTC/ES, inscrito no CPF sob o nº 474.778.493-49, firmam o presente **CONTRATO** de prestação de **SERVIÇOS DE TRONCOS ANALÓGICOS E DIGITAIS PARA TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA (LOTE IV)**, cujo processo está protocolado na **CESAN** sob o nº **827-2005-00140**, aprovado pela Diretoria da **CESAN** em sua reunião nº **1606ª de 27/07/2006** e homologado pelo Conselho de Administração da **CESAN**, através de Deliberação nº **3177/2006**, de **31/07/2006**, sujeitando-se as contratantes às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, observando-se, no que couber, as Leis nºs 8.880, de 27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98, 10.192 de 14/02/2001, demais normas especiais pertinentes e as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO

- 1.1 O presente **CONTRATO** tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TRONCOS ANALÓGICOS E DIGITAIS PARA TELEFONIA DE LONGA DISTÂNCIA (LOTE IV)**, cujas características técnicas estão descritas no **ANEXO X** do Edital de Pregão referenciado.
- 1.2 Os serviços serão medidos e pagos mensalmente, de acordo com a planilha de preços anexa à proposta da **CONTRATADA** e aceitos pela Fiscalização da **CESAN**.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

- 2.1 Fica estabelecido o regime de execução indireta, sob forma de empreitada por preço unitário, nos termos do art. 10, II, "b" da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

- 3.1 Pela prestação dos serviços, a **CESAN** pagará à **CONTRATADA**, o valor de global de **R\$ 778.771,20** (setecentos e setenta e oito mil, setecentos e setenta e um reais e vinte centavos).

- 3.2 Os preços serão irreajustáveis pelo período de um ano admitindo-se, entretanto, o reajustamento em período inferior mediante autorização legislativa pertinente, conforme condições estabelecidas nas Especificações Técnicas – ANEXO X, com base na seguinte fórmula:

$$R = Vf \times \left(\frac{I1}{I0} - 1 \right)$$

I0

onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vf = Valor da fatura dos serviços;

I1 = Índice da coluna 02 – da FGV – Disponibilidade Interna, referente ao mês de concessão do reajustamento;

I0 = Índice da coluna 02 – da FGV – Disponibilidade Interna, relativo ao mês da apresentação da proposta para a CESAN.

- 3.3 O reajustamento só será devido após a avaliação dos preços praticados no mercado, na ocasião, e a comprovação de que estes sofreram modificações equivalentes à variação contemplada na cláusula contratual, nada obstando, entretanto, sua eventual negociação desde que vantajosa para a CESAN.
- 3.4 O pedido de reajustamento deverá ser instruído com comprovação formal da variação dos preços no mercado, conservada a proporcionalidade da composição analítica da proposta de preços inicialmente apresentada, e encaminhado diretamente ao gerenciador do CONTRATO para exame e encaminhamento interno.
- 3.5 O Gerenciador do CONTRATO, pela CESAN, analisará periodicamente, através de pesquisa, o valor praticado no mercado, visando mensurar a variação dos preços, propondo à **CONTRATADA** a revisão, quando o preço praticado no CONTRATO for maior do que o praticado no mercado.
- 3.6 As notas fiscais de reajustamento deverão ser apresentadas distintamente das notas fiscais dos SERVIÇOS a que se refiram.

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 Para fins de acompanhamento mensal da regularidade da empresa **CONTRATADA** junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, será adotado o critério de comprovação de recolhimento, visando ilidir a CESAN da responsabilidade solidária junto à Previdência Social, em conformidade com a legislação pertinente.
- 4.2 Os pagamentos serão efetuados preferencialmente na praça de Vitória-ES, em um dos seguintes Bancos: BANESTES, Banco Real, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, mediante a apresentação à **CESAN**, de notas fiscais em 01 (uma) via, sem emendas ou rasuras, devidamente aprovadas pela Fiscalização da **CESAN**. As notas fiscais deverão observar os preços da proposta aceita e, após conferidas e visadas, serão encaminhadas para processamento e posterior pagamento em 30 (trinta) dias após a execução, medição e aceitação dos Serviços pela **CESAN**.
- 4.3 As notas fiscais acompanhadas dos documentos exigidos no subitem 4.3.1 deverão observar os preços da proposta aceita.
- 4.3.1 Os recebimentos das notas fiscais ficam condicionados à apresentação, pela **CONTRATADA**, dos seguintes documentos:
- a) Anotação de Responsabilidade Técnica, se for o caso (Conselho Regional a que está vinculado) - 1ª nota fiscal;
 - b) CND do INSS - 1ª nota fiscal;

c) CRF do FGTS - 1ª nota fiscal.

OBS.: O documento a que se refere a letra "a", deverá ter a sua data de emissão condicionada ao efetivo início da execução dos serviços.

4.3.2 Os pagamentos das demais notas fiscais ficam condicionados à apresentação de prova de Regularidade para com a Fazenda Federal (Certidão de Quitação quanto à Dívida Ativa da União e Quitação de Tributos federais administrados pela Receita Federal), Fazenda Estadual e Fazenda Municipal, Certificado de Regularidade com o FGTS e Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social (CND do INSS) do mês anterior ao da prestação dos serviços.

4.4 Ocorrendo erros na apresentação das notas fiscais, as mesmas serão devolvidas à **CONTRATADA** para correção, ficando estabelecido que o atraso decorrente deste fato implicará em postergação da data do pagamento, por igual número de dias, sem que isto gere encargos financeiros para a **CESAN**.

4.5 A **CESAN** poderá deduzir dos pagamentos, importâncias que, a qualquer título, lhe forem devidas pela **CONTRATADA** em decorrência de inadimplemento do **CONTRATO**.

4.6 Os valores correspondentes às notas fiscais vencidas e não pagas pela **CESAN** na forma contratual, sofrerão a incidência de multa de mora na base de 0,01%(zero vírgula zero um por cento) ao dia sobre a parcela em atraso, limitada a sua aplicação ao valor total desta, embasados no Código Civil Brasileiro.

4.7 Os pagamentos das multas de mora serão efetuados pela **CESAN** em sua Tesouraria contra apresentação de nota de débito contendo o número do **CONTRATO** e notas fiscais correspondentes.

5. CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE INÍCIO E DA DURAÇÃO DO CONTRATO

5.1 O prazo para execução integral dos **SERVIÇOS** é de **60 (sessenta) meses**, contados a partir da emissão da Ordem de Início de Serviços, que ocorrerá após a assinatura do **CONTRATO** e publicação do seu extrato na imprensa oficial, por se tratar de serviços de natureza contínua e permanente.

5.2 A entrega dos equipamentos não deverá ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento, a ser expedida pela **CESAN**, após assinatura do **CONTRATO** e publicação do seu extrato na imprensa oficial.

5.3 A instalação dos equipamentos não deverá ser superior a 05 (cinco) dias, a partir da entrega dos equipamentos.

5.4 Os equipamentos deverão ser entregues e instalados nas localidades indicadas nos LOTES específicos

5.5 As instalações deverão ser de acordo com as normas técnicas da ANATEL, antigas práticas Telebrás.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA FONTE DE RECURSOS

6.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este **CONTRATO** constam do item 4, do Edital que a este integra.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

7.1 Compete à **CONTRATADA**:

7.1.1 É obrigação da **CONTRATADA** executar os serviços para a **CESAN**, obedecendo às especificações, aos itens, subitens, às condições gerais e específicas do Edital de Pregão

Eletrônico e seus anexos, bem com aos detalhes e instruções fornecidos pela **CESAN**, ficando acordado que os mencionados documentos passam a integrar o presente **CONTRATO**, para todos os efeitos de direito, ainda que nele não transcritos.

- 7.1.2 A **CONTRATADA** obriga-se a executar todos os serviços contidos nas planilhas de preços anexas à proposta da empresa **CONTRATADA**.
- 7.1.3 A **CONTRATADA**, como única empregadora do seu pessoal, compromete-se a segurá-lo contra risco de acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas e previdenciárias ou correlatas, em vigor no País.
- 7.1.4 A **CONTRATADA** será a única responsável pela execução dos serviços de que trata a Cláusula Primeira deste **CONTRATO** e responderá pela quantidade, qualidade e cumprimento de prazos, obedecendo às condições constantes deste **CONTRATO** e seus anexos.
- 7.1.5 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a **CESAN** ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste **CONTRATO**.
- 7.1.6 Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela execução e pela perfeição técnica e econômica dos SERVIÇOS contratados.
- 7.1.7 Não revelar nenhuma informação confidencial ou de propriedade da **CESAN**, relacionada com os SERVIÇOS, o **CONTRATO**, as atividades, os negócios e as operações da **CESAN**, sem prévio consentimento desta.
- 7.1.8 Fornecer todas as informações solicitadas pela **CESAN**, relativas as suas atividades, observando os padrões internos da **CESAN**.
- 7.1.9 Respeitar as normas internas da **CESAN**.
- 7.1.10 A **CONTRATADA** ainda se obriga a:
- a) Assumir responsabilidade pela entrega dos equipamentos, bem como quaisquer danos decorrentes do fornecimento destes, causados à **CESAN** ou a terceiros;
 - b) Executar os serviços para a **CESAN**, obedecendo às especificações do Edital em referência;
 - c) O pessoal alocado pela **CONTRATADA** para prover os seus serviços deverá ser adequado e capacitado, em todos os níveis de trabalho;
 - d) Prestar todos os serviços com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros bem como, aos serviços em execução;
 - e) Permitir a inspeção dos serviços por pessoal credenciado pela **CESAN**;
 - f) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas ou equivalentes, previdenciárias, fiscais, comerciais e tributários de qualquer natureza, resultantes da execução deste **CONTRATO**;
 - g) Executar os serviços com obediência às condições ajustadas;
 - h) Fornecer peças, acessórios, mão-de-obra, máquinas, equipamentos, ferramentas usuais e especiais, combustíveis se necessários à execução dos serviços;
 - i) Cumprir as normas legais, regulamentares e administrativas aplicáveis à saúde, segurança do trabalho e segurança pública adequadas;
 - j) Substituir, imediatamente, qualquer empregado ou preposto seu, cuja permanência não seja de conveniência da **CESAN**;
 - k) Assegurar aos equipamentos uma manutenção altamente especializada a fim de evitar desgaste prematuro, parada nos trabalhos e outros problemas que possam causar transtornos.
- 7.1.11 Prestar durante a execução dos serviços Níveis de SLA (Service Level Agreement), de acordo com as seguintes condições:
- a) Atender as chamadas do usuário, para o suporte de serviços, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contando da solicitação efetuada;
 - b) Prestar suporte de serviços, compreendendo reparos e substituições de peças, às suas expensas, obrigando-se a colocar os equipamentos em perfeito estado de funcionamento, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contado a partir da chegada no SAT;
 - c) Decorrido esse prazo, sem o atendimento devido, fica a **CESAN** autorizada a contratar esses serviços de outra empresa e a cobrar da licitante vencedora os custos respectivos sem que tal fato acarrete qualquer perda quanto à garantia dos equipamentos ofertados ou

- do suporte de serviços prestados;
- d) Trocar o equipamento ofertado no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas úteis se, no período de 15 (quinze) dias corridos, ocorrerem defeitos sistemáticos que não sejam corrigidos nos prazos estabelecidos;
- e) Declaração emitida pelo fabricante, indicando o nome da empresa responsável pela ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, que executará os serviços de instalação, configuração e testes dos equipamentos, contendo os seguintes dados:
- Razão Social;
 - CNPJ;
 - Endereço com CEP;
 - Número do telefone e do fax;
 - E-mail;
 - Nome da pessoa responsável para contato;
 - Referenciar o número e a modalidade desta licitação
 - Observação: O não cumprimento por parte da ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, obrigará a CONTRATADA a obter do fabricante o compromisso de executar ou indicar outra empresa devidamente CREDENCIADA/AUTORIZADA, comprovada através de declaração ou contrato.

7.1.12 Outras obrigações específicas constantes do ANEXO X do edital que a este integra.

7.2 Compete à **CESAN**:

7.2.1 Pagar à **CONTRATADA** o preço estabelecido na Cláusula Terceira nos termos deste **CONTRATO**;

7.2.2 Designar empregado responsável pelo acompanhamento e Fiscalização da execução dos serviços aqui ajustados.

7.2.3 Efetuar os pagamentos à **CONTRATADA** na forma ajustada.

7.2.4 Outras obrigações específicas constantes do ANEXO X do edital que a este integra.

8. CLÁUSULA OITAVA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1 As sanções administrativas decorrentes das obrigações contratuais, encontram-se disciplinadas na legislação que rege esta contratação. Tais sanções também se aplicam aos CONTRATADOS que falharem ou fraudarem a execução deste **CONTRATO**.

8.2 Relativamente à aplicação de multas, os percentuais a serem aplicados são os seguintes, limitados a 10% do valor global contratado:

I. De 0,1% (zero vírgula um por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor faturado objeto da inadimplência contratual, atualizada na forma da lei, quando a **CONTRATADA**, sem justa causa, deixar de cumprir a obrigação assumida.

II. De 0,1% (zero vírgula um por cento) sobre o valor faturado objeto da inadimplência contratual, atualizada na forma da lei, no caso de desatendimento de determinação da Fiscalização.

9. CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 Este **CONTRATO** poderá ser rescindido nos casos definidos no art. 78 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - FISCALIZAÇÃO

10.1 A Fiscalização dos SERVIÇOS objeto deste **CONTRATO** ficará a cargo da A-GTI (GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), da **CESAN**.

- 10.2 A Fiscalização poderá a qualquer tempo, solicitar a substituição de pessoas da equipe da **CONTRATADA**, mediante justificativa, devendo o atendimento ser feito no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- 10.3 Quando do recebimento da primeira nota fiscal, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da documentação a ela anexada, que constará de:
- a) Verificação da data de emissão e de validade do CND do INSS;
 - b) Verificação da data de emissão e de validade do CRF do FGTS;
 - c) Verificação da data do comprovante de inscrição no Cadastro da **CONTRATADA** no ISS (Imposto sobre SERVIÇOS) no(s) Município (s) onde os SERVIÇOS serão executados. Confirmar no descritivo técnico da obra se a mesma será executada em mais de um Município. Caso positivo, deverá apresentar comprovação de cadastramento nestes Municípios;
 - d) Verificação se o objeto do serviço constante da Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional da Categoria, corresponde aos dados do **CONTRATO**;
 - e) Verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do **CONTRATO**;
 - f) Verificação se no campo "Descrição dos SERVIÇOS", no anverso da nota fiscal consta o número do **CONTRATO**, período de medição e descrição do objeto;
 - g) Anotação (a ser promovida pela Fiscalização) no verso da nota fiscal, do número de empregados da **CONTRATADA** e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execução dos SERVIÇOS descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados deverá manter relação com o constante da Relação de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), da **CONTRATADA** e subcontratada, se for o caso.
- 10.4 Quando do recebimento das demais notas fiscais, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da documentação a ela anexada, que constará de:
- a) Verificação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e respectiva Relação de Empregado (RE), se refere ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada, com o código de recolhimento 150;
 - b) Verificação de que a GFIP/RE é exclusiva para os empregados alocados diretamente nos SERVIÇOS descritos na nota fiscal e se esta é relativa ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS ou se relativo ao mês anterior. A GFIP e a GPS deverão estar correlacionada com a nota fiscal;
 - c) Verificação da Guia de Recolhimento do Imposto Sobre SERVIÇOS de Qualquer Natureza (ISSQN), se relativa ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada. Na hipótese da Guia de ISSQN se referir ao mês anterior da execução dos SERVIÇOS, deverá a ela ser anexada cópia da nota fiscal respectiva. O valor do recolhimento deverá representar o percentual aplicável aos serviços, em conformidade com o Código Tributário do Município onde foram realizados. Confirmar se os SERVIÇOS foram executados em um ou mais Município, verificando o recolhimento distinto do ISSQN para cada Município onde foram executados os serviços;
 - d) Verificação da Guia de Recolhimento do PIS (Programa de Integração Social) se refere ao mês anterior ou ao próprio mês de execução dos SERVIÇOS e se devidamente quitada;
 - e) Verificação se a medição e faturamento estão a preços iniciais do **CONTRATO**;
 - f) Verificação se no campo "Descrição dos Serviços", no anverso da nota fiscal consta o número do **CONTRATO**, período de medição e descrição do objeto;
 - g) Anotação (a ser promovida pela Fiscalização) no verso da nota fiscal, do número de empregados da **CONTRATADA** e/ou de subcontratada, que estiveram alocados para execução dos SERVIÇOS descritos no anverso da nota fiscal. Este quantitativo de empregados deverá manter relação com o constante da Relação de Empregados (RE) referente a GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), da **CONTRATADA** e subcontratada, se for o caso;
 - h) Antecipadamente cópia da nota fiscal a Divisão de Contabilidade e Custos, para adoção das providências inerentes ao seu aprovisionamento e recolhimento na data estabelecida.
- 10.5 Quando do recebimento da última nota fiscal, a Fiscalização promoverá uma conferência preliminar da documentação a ela anexada, observando os critérios do subitem 10.4, entretanto os

recolhimentos se referirão obrigatoriamente ao mês da execução dos SERVIÇOS. As Certidões Negativas relativas ao INSS, FGTS, ISS e do Conselho Regional competente, de que trata o subitem 10.3, deverão estar vigentes à data prevista para pagamento dos SERVIÇOS.

- 10.6 O valor da base de cálculo para retenção deverá representar, no mínimo, o valor obtido com a aplicação do percentual do insumo "MÃO-DE-OBRA", constante da fórmula de reajustamento, sobre o valor total da nota fiscal correspondente.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

- 11.1 Elegem, as partes, o Foro da Comarca de Vitória, Capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa a qualquer outro, para solução de quaisquer questões oriundas do presente **CONTRATO**.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Vitória/ES, 22 de agosto de 2006.



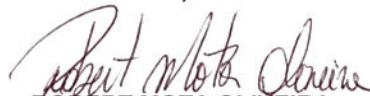
PAULO RUY VALIM CARNELLI
DIRETOR PRESIDENTE DA CESAN
CPF Nº 479.038.137-49



RICARDO MAXIMILIANO GOLDSCHMIDT
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA CESAN
CPF Nº 046.496.566-72



PAULA EMANUELA DA SILVA ALVES
PROCURADORA DA CONTRATADA
CPF Nº 944.975.916-20



ROBERT MOTA OLIVEIRA
PROCURADOR DA CONTRATADA
CPF Nº 474.778.493-49

TESTEMUNHAS:

- a)
b)

RESUMO DO CONTRATO
nº 011/2006

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE ESPÍRITO SANTENSE (AEBES)

OBJETO: O presente contrato tem por objeto o fornecimento de água para o uso higiênico-sanitário da ENTIDADE, de finalidade filantrópica, e é regido pelas condições estabelecidas neste instrumento, pelo Regulamento de Serviços Públicos de Água e de Esgotos da CESAN, pela Norma Interna ADM/CM/016/01/03, bem como pelas demais normas dirigidas aos usuários comuns.

REF.: Processo nº 817-2006-00015

Vitória, 23 de agosto de 2006

Ricardo Maximiliano
Goldschmidt
Diretor de Administração e
Finanças da CESAN
Protocolo 36873

RESUMO DO CONTRATO
nº 095/2006

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

OBJETO: Contratação de serviços de locação de troncos analógicos e digitais para telefonia de longa distância.

LOTE 04:
VALOR: R\$ 778.771,20.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) meses.

FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 024/2006. Protocolo: 827-2005-00140

Vitória, 23 de agosto de 2006.

Norma Maria de Amorim
Pregoeira
Protocolo 36896

RESUMO DO CONTRATO
nº 092/2006

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.

OBJETO: Aquisição de válvulas gaveta de ferro fundido destinadas a reposição de estoque da CESAN.

LOTE 02:
VALOR: R\$ 25.123,80
PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 20 (vinte) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 096/2006. Protocolo: 915-2006-00060

Vitória, 23 de agosto de 2006.

Lucilene Baldan Rocha Dias
Pregoeira
Protocolo 36900

RESUMO DO CONTRATO
nº 094/2006

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

OBJETO: Contratação de serviços de locação de troncos analógicos e digitais para telefonia local na Grande Vitória e Guarapari.

LOTE 03:
VALOR: R\$ 1.847.971,20.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 60 (sessenta) meses.

FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 024/2006. Protocolo: 827-2005-00140

Vitória, 23 de agosto de 2006.

Norma Maria de Amorim
Pregoeira
Protocolo 36902

RESUMO DO CONTRATO
nº 108/2006

CONTRATANTE: Companhia

Esprito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA.

OBJETO: Aquisição de válvulas gaveta de ferro fundido destinadas a reposição de estoque da CESAN.

LOTE 01:
VALOR: R\$ 88.001,25

PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS: 20 (vinte) dias.

FONTE DE RECURSOS: Receita Própria da CESAN.

REF: Pregão Eletrônico nº 096/2006. Protocolo: 915-2006-00060

Vitória, 23 de agosto de 2006.

Lucilene Baldan Rocha Dias
Pregoeira
Protocolo 36903

RESUMO DO TERMO ADITIVO
Nº01 AO CONTRATO
Nº 156/2005

CONTRATANTE: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

CONTRATADA: SAMON Saneamento e Montagens Ltda

OBJETO: Fica prorrogado o prazo do contrato 156/2005 por mais 6 (seis) meses.

REF.: Processo nº 828.2005.00359.

Vitória, 23 de agosto de 2006

Ricardo Maximiliano
Goldschmidt
Diretor de Administração e
Finanças
Protocolo 36937



www.dioes.com.br

Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes do Estado do Espírito Santo - DERTES -

EXTRATO DO CONTRATO DE CONSULTORIA SERV./ROD. Nº 04/2006. PROC. N.º 34077707/2006.
Contratante: DERTES.
Contratada: ECR LTDA - SOCIEDADE CIVIL DE ENGENHARIA E CONSULTORIA. **Objeto:** Serviços de consultoria e apoio técnico para supervisão e fiscalização das obras a serem executadas na área da Superintendência Regional 1 - SRO-1. **Valor R\$ 789.496,40. Recursos Financeiros:** Programa de Trabalho 2678201351.714. Natureza da Despesa 4.4.90.51.00, do orçamento da DERTES, para o corrente exercício financeiro (2006). **Prazo:** 180 dias. **Assinatura:** 22/08/2006.

Protocolo 36861

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA ED Nº 013/2005. PROC.: 34592911/2006. Partes: DERTES e a Empresa CINCO ESTRELAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. **Objeto:** Aditar o item 4.1 da CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO CONTRATUAL E PRORROGAÇÃO, do referido Contrato. **Prazo:** Fica prorrogado por 60 dias. **Assinatura:** 22/08/2006. **Protocolo 36943**

EXTRATO DO CONTRATO DE EMPREITADA ED Nº 045/2006. PROC. N.º 30806062/2006
Contratante: DERTES **Contratada:** ENSEL ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. **Objeto:** Execução de obras e serviços de construção da Sede da Superintendência Regional de Operações 1 SRO-1 do DERTES, localizada em Alecrim, município de Vila Velha-ES. **Valor:** R\$ 363.369,07. **Recursos Financeiros:** DERTES. Programa de Trabalho 26.78200.703.543, Elemento de Despesa 4.4.90.51.00; exercício financeiro de 2006. **Prazo:** 120 dias. **Assinatura:** 22/08/2006.

Protocolo 36946

RESOLUÇÃO C. A. Nº 1330/2006, de 22/08/2006, APROVAR, "AD REFERENDUM" do Conselho de Administração, o Segundo Termo de Aditamento e Rerratificação ao Contrato de Empreitada Rod. 05/2004, celebrado entre o DERTES e a Empresa A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Protocolo 36941

Diga NÃO às Drogas



DIGA SIM À VIDA



CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS - TELEFONE: (27) 3132-1808