

realidade administrativa e financeira do Fundo de Saúde, visando o fortalecimento da instituição e a consequente melhoria na prestação de serviços aos contribuintes e seus dependentes.

RESOLVE

Art. 1º - Designar Comissão composta pelos servidores TEN CEL QOSPM RG 17932 JOSÉ MARIA DE PINA **FERNANDEZ**, MAJ QOSPM RG 27163 ALBERTO CAPELA **HERMES**, MAJ QOBM RG 1786399 EDINALDO **RABELO** LIMA, CAP QOPM RG 27344 MARCELO ALEXANDRE LOPES **MACHADO**, CAP QOPM RG 31134 **DIMITRI** DE OLIVEIRA BRAGA e SUB TEN BM RG 1797032 **GLAUTER** MARCIO FERREIRA MAFRA, o primeiro como Presidente da Comissão e os demais como membros, com o objetivo de elaborar estudo de adequação do Decreto Estadual nº 5380/2002 (Estatuto do FUNSAU) à realidade administrativa e financeira do órgão, propondo ao final as alterações julgadas necessárias.

Art. 2º - Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos;

Art. 3º - A supervisão da atividade ficará a cargo do Diretor do FUNSAU;

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data da publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Belém-PA, 03 de dezembro de 2014.

RAIMUNDO NONATO **RAIOL** DA SILVA JÚNIOR - CEL QOSPM
DIRETOR DO FUNSAU

Protocolo 778354

CONTRATO

Contrato: 035/14

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores do Estado - FUNSAU

Contratada: Luciana Serrão dos Reis

Objeto: O presente Contrato Administrativo, tem como Objeto à contratação de prestação de estágio, tendo como fundamento legal o Art. 13, inciso VI e Art. 24, inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 11.788/08, da Lei Estadual nº 6573/03, bem como através do Convênio do nº 027/2012 - SEAD.

Dispensa: nº 7/12

Vigência: 25/11/2014 à 24/05/2015

Valor: R\$ 4.320,00

Data da Assinatura: 25/11/2014

Orçamento: Programa de Trabalho 10122129745340000

Natureza de Despesa: 339036

Fonte de Recurso: 0150 e 0350 (Próprio)

Ordenador: RAIMUNDO NONATO **RAIOL** DA SILVA JÚNIOR.

Protocolo 778407

SECRETARIA ESPECIAL
DE ESTADO DE GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO
DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 08/2014.

Valor: 12.996,00

Vigência: 01/07/2014 a 31/12/2014

Justificativa: O presente termo aditivo tem por objeto a inclusão funcional programática.

Contrato: 08/2012

Exercício: 2014

Orçamento: Programa de Trabalho: 04.129.1365.6810 - Gestão da Administração Fazendária.

Natureza da Despesa: 339037 - Locação de Mão de Obra.

Fonte de Recursos: 0144000000

Origem dos Recursos: Tesouro Estadual.

Contratado: MARAJOARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, Avenida 13 de setembro, 1589-B, Bairro buritizal, CEP. 68.904-740 - Macapá/Ap. Telefone: (96) 3241-1309.

Ordenador: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO.

Protocolo 778542

DIÁRIA

PORTARIA Nº 0422/2014-DAF/SEAD 02 DE DEZEMBRO DE 2014

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº. 1.546/2014-CCG de 02.07.2014 publicada no DOE nº. 32.676 de 03.07.2014, e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº.518/2014, de 10 de julho de 2014, publicada no DOE nº.32.686 de 17.07.2014 e ainda;

CONSIDERANDO o Art. 145 da Lei nº.5.810 de 24.01.1994 e o Processo nº. 2014/542397 de 25.11.2014;

RESOLVE:

I- Autorizar o servidor **THIAGO FREITAS MATOS**, Id. Funcional nº. 54195948/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na Diretoria de Gestão da Cadeia de Suprimentos e Serviços Logísticos - DGL/SEAD, a viajar para a Cidade de Brasília/DF, no período de **08.12.2014 a 09.12.2014**, a fim de participar da Arena Internacional de Debates sobre o Uso do Poder de Compra do Estado como Indutor de Políticas Públicas - FOMENTAR", na referida cidade.

II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 02 de DEZEMBRO DE 2014.

VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo 778302

PORTARIA Nº 0425/2014-DAF/SEAD 04 DE DEZEMBRO DE 2014

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº. 1.546/2014-CCG de 02.07.2014 publicada no DOE nº. 32.676 de 03.07.2014, e as que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº.518/2014, de 10 de julho de 2014, publicada no DOE nº.32.686 de 17.07.2014 e ainda;

CONSIDERANDO o Art. 145 da Lei nº.5.810 de 24.01.1994 e o Processo nº. 2014/550157 de 01.12.2014;

RESOLVE:

I- Autorizar o servidor **EDEMILSON FAGUNDES BARBOSA**, Id. Funcional nº. 54185970/3, ocupante do cargo de Coordenador, lotado na Coordenadoria de Compras Governamentais - DGL/SEAD, a viajar para a Cidade de Brasília/DF, no período de **08.12.2014 a 09.12.2014**, a fim de participar da Arena Internacional de Debates sobre o Uso do Poder de Compra do

Estado como Indutor de Políticas Públicas - FOMENTAR", na referida cidade.

II- Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 04 de DEZEMBRO DE 2014.

VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES

Diretora de Administração e Finanças

Protocolo 778478

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2014.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RELATIVA AO PREGÃO ELETRÔNICO SEAD/DGL/SRP Nº 011/2014.

Ao 1º dia do mês de dezembro do ano de 2014, o Estado do Pará, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, CNPJ: 05.247.283/0001-94 (código UASG: 925552), com sede na travessa do Chaco nº 2350 - Bairro do Marco - CEP: 66610-420, nesta cidade, por sua Secretária de Estado de Administração Sra. ALICE VIANA SOARES MONTEIRO, brasileira, CPF/MF nº 318.014.472-68, domiciliada e residente nesta cidade, após ter homologado a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SEAD/DGL/SRP Nº 011/2014, nos termos da Lei nº 10.520/02, subsidiada, no que couber, pela lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, dos Decretos Estaduais nº 1.093, de 29 de junho de 2004, Decreto nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006 e suas respectivas alterações, bem como os Decretos Estaduais 877 e 878, publicados no DOE em 01/04/2008, Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008, RESOLVE registrar preços visando a contratação futura de empresa especializada na Prestação de Serviços de limpeza e higienização das instalações físicas e dos bens móveis, bem como os serviços de copeiragem, recepção e jardinagem dos Órgãos e Entidades do Governo do Estado do Pará, de acordo com as condições e especificações do Anexo I do Edital 011/2014, para atender aos Órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado do Pará, oferecidos pelas propostas classificadas em primeiro lugar, para o item, no certame acima mencionado, da(s) seguinte(s) empresa(s):

SERVI-SAN LTDA com filial em Belém na Trav. Angustura, 1921 - Pedreira, telefone: (91)3217-4700/3276-3946, e-mail: **cloves.bel@servi-san.com.br**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.855.175/0007-52, representada neste ato por José Cloves Rodrigues, portador da Carteira de identidade 472.871-82/CE e CIC/MF nº 302.378.903-72.

Item	Código Simas	Município	Serviço	Unidade	Qtd	Valor Unitário Mensal	Valor Total Mensal
Lote 1 - REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB)							
1	20951-1	REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM	AUXILIAR DE LIMPEZA	Unitário	1.189	R\$ 3.072,86	R\$ 3.653.630,54
2	1154-1		ENCARREGADO	Unitário	27	R\$ 3.063,54	R\$ 82.715,58
VALOR MENSAL DO LOTE 1							R\$ 3.736.346,12
VALOR ANUAL DO LOTE 1							R\$44.836.153,44

A.A.J LOURENÇO & CIA LTDA com sede em Belém na Trav. Chaco, 1847 - Casa B -Marco, CEP: 66.093-541, telefone: (91)3246-4886, e-mail: **comercial@aajl.com.br**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.619.593/0001-92, representada neste ato por Altamira Antônio José Lourenço, portador da Carteira de identidade 2391422 SSP/PA e CIC/MF nº 440.343.182-87.

Item	Código Simas	Município	Serviço	Unidade	Qtd	Valor Unitário Mensal	Valor Total Mensal
Lote 2 - REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (RMB)							
3	21543-0	REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM	COPEIRO	Unitário	66	R\$ 2.015,00	R\$ 132.990,00
4	21543-0		JARDINEIRO	Unitário	51	R\$ 2.390,00	R\$ 121.890,00
5	21543-0		RECEPCIONISTA 44 H SEMANAIS	Unitário	219	R\$ 2.400,00	R\$ 525.600,00
6	21543-0		RECEPCIONISTA 12X36 - Diurno	Unitário	25	R\$ 2.740,52	R\$ 68.513,00
56	21543-0		RECEPCIONISTA 12X36 - NOTURNO	Unitário	44	R\$ 3.333,27	R\$ 146.663,88
VALOR MENSAL DO LOTE 2							R\$ 995.656,88
VALOR ANUAL DO LOTE 2							R\$ 11.947.882,56
Lote 5 MICROREGIÃO - ARARI							
13	20951-1	Soure	AUXILIAR DE LIMPEZA	Unitário	30	R\$ 2.915,19	R\$ 87.455,70
14	21543-0	Soure	RECEPCIONISTA 44 H SEMANAIS	Unitário	23	R\$ 2.590,00	R\$ 59.570,00
VALOR MENSAL DO LOTE 5							R\$ 147.025,70
VALOR ANUAL DO LOTE 5							R\$ 1.764.308,40

SERVICE AMAZON LTDA - EPP com sede em Belém na Trav. 14 de abril, 1549 - São Brás - CEP: 66.063-005, telefone: (91) 3219-1986/3222-8388, e-mail: **emilio@serviceamazon.com.br**, inscrita no CNPJ nº 13.271.415/0001-41, representada neste ato por Patrícia Regia Brito da Conceição, portadora da Carteira de identidade 1.540.765 SSP/MA e CIC/MF nº 563.047.813-34.

