

MATRÍCULA: 5610761/2 CARGO: PROF
LOTAÇÃO: EE. MADRE IMACULADA/SANTARÉM
LAUDO MÉDICO: 577/2023.
NOME: ROSINANDA MARIA PEREIRA ALVES
CONCESSÃO: 19 DIAS
PERÍODO: 12/06/23 A 30/06/23
MATRÍCULA: 5610761/2 CARGO: PROF
LOTAÇÃO: EE. MADRE IMACULADA/SANTARÉM
LAUDO MÉDICO: CREM 578/2023
NOME: SUZANA PEREIRA PACHECO
CONCESSÃO: 60 DIAS
PERÍODO: 18/04/23 A 16/06/23
MATRÍCULA: 6403773/1 CARGO: PROF
LOTAÇÃO: EE. PAULO FREIRE/SAPUCAIA
LAUDO MÉDICO: 3184489/23
NOME: WELTON NOGUEIRA DA SILVA
CONCESSÃO: 6 DIAS
PERÍODO: 25/06/23 A 30/06/23
MATRÍCULA: 5929576/2 CARGO: PROF
LOTAÇÃO: EE. FELISBELO SUSSUARANA/SANTARÉM
LAUDO MÉDICO: 598/2023
NOME: WESLEY ALVES MORAIS
CONCESSÃO: 45 DIAS
PERÍODO: 06/06/23 A 20/07/23
MATRÍCULA: 54182183/1 CARGO: PROF
LOTAÇÃO: EE. AUGUSTO BRITO/FLORESTA DO ARAGUAIA
LAUDO MÉDICO: CREM 3184484/2023

Protocolo: 1061326

ERRATA

Errata: PORTARIA 17/2024-GS/GAB-SEDUC de Cessão Recíproca, Acordo de Cooperação Técnica Seduc N 002/2024, referente a servidora TATIANA CRISTINA VASCONCELOS MAIA, Id. Func.: 55588501/2, publicada no DOE N 35.714 em 16/02/2024:
Onde se lê:
a contar de 07 de fevereiro de 2024.
Leia-se:
a contar de 01 de março de 2024, excepcionar a data inicial, em face do término da Licença para o Curso de Doutorado em 29/02/2024.

Protocolo: 1061365

ERRATA DA PORTARIA DE REDES. Nº 104/2024-GAB/SIND, de 29/02/2024, publicada no DOE edição nº 35.729 de 01/03/2024. ONDE SE LÊ:
PORTARIA nº 755/2023-GAB/SIND
LEIA-SE:
PORTARIA nº 756/2023-GAB/SIND

Protocolo: 1061270

CONTRATO

Contrato 016/2024
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços Contínuos (terceirizados), para atendimento a Secretaria de Estado de Educação, com regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra, com fornecimento de materiais e equipamentos, conforme especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência
Pregão Eletrônico nº 010/2023 - CIDRUS
Valor Mensal: R\$ 4.355.789,49 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
Valor Total: R\$ 26.134.736,94 (vinte e seis milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)
Dotação Orçamentária:
Ação Nº 283.486 Funcional Programática: 16101.12 122.1297 Projeto/Atividade: 8338 Produto: 2795 Natureza de Despesa: 3390.37 Fonte de Recurso: 01500100102006360
Ação Nº 283.554 Funcional Programática: 16101.12 361.1511 Projeto/Atividade: 8904 Produto: 2227 Natureza de Despesa: 3390.37 Fonte de Recurso: 01500100102006360
Ação Nº 283.557 Funcional Programática: 16101.12 362.1511 Projeto/Atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de Despesa: 3390.37 Fonte de Recurso: 01500100102006360
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede à Rod. Augusto Montenegro, Km 10, S/N, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Contratado: Kapa Capital Facilities LTDA, CNPJ: 13.279.768/0001-98, endereço à Rua do Fio, 558, Andar 2 Sala 1, CEP: 66.640-600, Mangueirão, Belém/PA.
Foro: Belém/PA
Data de Assinatura: 11/04/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/10/2024
Ordenador: Patrick Tranjan/Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão.
Protocolo: 1061641

Contrato 015/2024
Objeto do Contrato: Contratação, por meio de sistema de registro de preços, de pessoa jurídica especializada em serviços de correção de provas e de apoio à aprendizagem com base em análise estatística educacional para apoio ao processo de ensino e aprendizagem dos estudantes da Rede Estadual de Ensino sob coordenação da Secretaria de Estado de Educação, incluindo a estrutura tecnológica informatizada e digital, suporte técnico,

insumos e materiais, implantação de sistemas, distribuição e instalação dos demais componentes necessários ao atendimento das necessidades pedagógicas das Unidades Escolares da Rede - SEDUC/PA.
Pregão Eletrônico SRP 004.2023 - SEDUC/PA
Valor Mensal: R\$ 1.973.974,16
Valor Global: R\$ 23.687.689,92
Adequação Orçamentária:

Gestão/Unidade	160101	Gestão/Unidade	160101
Fonte	01550000004	Fonte	01550000004
Programa de Trabalho	16101.12 361.1511-8904	Programa de Trabalho	16101.12 362.1511 -8906
Elemento de Despesa	3390.39	Elemento de Despesa	3390.39
Gestão/Unidade	160101	Gestão/Unidade	160101
Fonte	01550000004	Fonte	01550000004
Programa de Trabalho	16101.12 368.151-8905	Programa de Trabalho	16101.12 368.1511 - 2185
Elemento de Despesa	3390.39	Elemento de Despesa	3390.39

Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede à Rod. Augusto Montenegro, Km 10, S/N, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Contratado: Dady Ilha Soluções Integradas LTDA, CNPJ nº 08.540.992/0001-51, com sede na rua José figueiredo, 38 – Centro, CEP: 24.030-055 Niterói- RJ
Foro: Belém/PA
Data de Assinatura: 11/04/2024
Vigência: 11/04/2024 a 11/04/2025
Ordenador: Patrick Tranjan/Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão.
Protocolo: 1061659

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 3
Contrato: 020/ 2021
Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender aos órgãos e entidade do Poder Executivo Estadual, incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis contratadas e faturas do Plano Corporativo, além da cessão, em regime de comodato, de aparelhos telefônicos móveis, de acordo com as especificações contidas no termo de referência, assim como a transmissão de dados para acesso à internet, incluindo todo o suporte técnico eventualmente necessário para estes serviços e o fornecimento de sistema de Business Intelligence (BI).
Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Vigésima - Da Vigência do contrato, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico: DGL/SRP nº 007/2020
Dotação Orçamentária:
Fonte de Recurso: 01500100102002156 Ação Nº 283.679 Funcional Programática: 16101.12 122.1297 Projeto/Atividade: 8338 Produto: 2795 Natureza de Despesa: 3390.40
Partes:
Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.
Contratada: Empresa Claro S.A. /CNPJ.: 40.432.544/0001-47, empresa estabelecida, com sede à Rua Henri Dunant, 780, Torre A e Torre B, CEP.: 04.709-110, Santo Amaro/SP
Data de Assinatura: 11/04/2024
Vigência: 16/04/2024 a 16/04/2025
Ordenador: Patrick Tranjan/Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão.
Protocolo: 1061636

DIÁRIA

PORTARIA DE DIARIAS No. 61095/2024
OBJETIVO: Realizar treinamento e orientações quanto ao uso do material didático e plataforma Prepara 2024.
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:
BELEM / SANTAREM / 16/04/2024 - 19/04/2024 Nº Diárias: 3
SANTAREM / BELEM / 19/04/2024 - 19/04/2024 Nº Diárias: 0.5
NOME: SILVANEY FONSECA FERREIRA SEABRA
MATRÍCULA: 57203532
CPF: 74644181234
CARGO/FUNÇÃO:
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO
ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287
Protocolo: 1061367

PORTARIA DE DIARIAS No. 61093/2024
OBJETIVO: Acompanhamento e participação do Ciclo Formativo- CAF nas Escolas de Tempo Integral em Santarém.
ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:
BELEM / SANTAREM / 14/04/2024 - 20/04/2024 Nº Diárias: 6
SANTAREM / BELEM / 20/04/2024 - 20/04/2024 Nº Diárias: 0.5
NOME: ESTHER MARIA DE SOUZA BRAGA
MATRÍCULA: 5090563