

1º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 004/2020- FUNSAU
Objeto: prestação de serviços na área da saúde. Vigência: 15/07/2021 a 14/07/2022 Orçamento: Natureza de Despesa 33.90.39/ Programa de Trabalho: 06303150282770000/ Fontes: 0101 (Recurso do Tesouro), 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio Superávit). Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU Contratada: PORTO DIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 677972

1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 010/2020- FUNSAU
Objeto: Locação de imóvel para abrigar a sede do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU E DO CORPO MILITAR DE SAÚDE - CMS. Vigência: 16/07/2021 a 15/07/2022 Orçamento: Natureza de Despesa: 339036 (outros serviços de terceiros-pessoa física) /Programa de Trabalho: 0612212978338/ Fontes: 0150 (Recurso do Tesouro) e 0350 (Recurso Próprio Superávit) Locatário: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU Locador: SR. JOSÉ ITAMAR PONTES FRANCÊS REPRESENTADO POR SUA P.P. SRA. RUIVANETE DANTAS DA SILVA. Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 677973

4º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 006/2018- FUNSAU
Objeto: prestação de serviços na área da saúde. Vigência: 04/07/2021 a 03/07/2022 Natureza de Despesa 33.90.39/ Programa de Trabalho: 06303150282770000/ Fontes: 0101 (Recurso do Tesouro), 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio Superávit). Contratada: DIAGMED DIAGNÓSTICO MÉDICOS LTDA Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 677965

4º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 009/2018- FUNSAU
Objeto: prestação de serviços na área da saúde. Vigência: 04/07/2021 a 03/07/2022 Orçamento: Natureza de Despesa 33.90.39/ Programa de Trabalho: 06303150282770000/ Fontes: 0101 (Recurso do Tesouro), 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio Superávit). Contratada: M PARREIRA DE MELO - ME (CENTRO DE VISÃO) Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 677966

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE EDITAL

Pregão Eletrônico nº 31/2021 - CPL/PMPA. Órgão: POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de "ESPARGIDOR DE GENGIBRE (SPRAY).", conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Data e hora de abertura: 21/07/2021, às 09h30 (horário de Brasília). Local: www.gov.br/compras. Informações: (91)32589928. Edital se encontra disponível nos sites: www.compraspara.gov.br e www.gov.br/compras. Belém-PA, 08 de julho de 2021. RODRIGO OCTÁVIO SALDANHA LEITE MAJ QOPM RG 27034 - PREGOEIRO

Protocolo: 678051

DISPENSA DE LICITAÇÃO

TERMO DE DISPENSA E RATIFICAÇÃO/Processo nº 2021/649310-FUNSAU/Ref.:DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021/FUNSAU; Tendo em vista a documentação constante nos autos do processo de dispensa de licitação nº 003/2021, como ordenador de despesa, com fulcro nos incisos VIII e XVI do Artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993, para que se atinja os efeitos jurídicos, autorizo e ratifico a dispensa de licitação para contratação da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ- IOEPA; que tem por finalidade a publicação em Diário Oficial do Estado- DOE dos atos administrativos do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO - FUNSAU, pelo valor estimado de R\$ 9.845,76 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos); conforme as especificações dos autos do processo já mencionados acima, que foi devidamente instruído com verificação de idoneidade da empresa e da disponibilidade orçamentária deste Fundo de Saúde (Art. 14 de Lei Federal nº 8666/93) Belém/PA, 08 de Julho de 2021; LISIO EDUARDO CAPELA HERMES - CEL QOSPM RG27235 Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 677964

APOSTILAMENTO

APOSTILAMENTO O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU, no uso de suas atribuições legais e considerando a alteração Contratual, da empresa K. N. GOMES E CIA LTDA - Contrato de Credenciamento nº 021/2018 - FUNSAU, na qual a partir do dia 16 JUN 2021 passou a ser IMED INSTITUTO DE MEDICINA E SAÚDE LTDA sendo necessário a publicação do 2º apostilamento da alteração contratual social ao Contrato de Credenciamento. Belém (PA), 07 de julho de 2021 Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES-CEL QOSPM RG 27235. Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 677963

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA nº 521/2021-DGA-SUP FUNDOS; Suprido, OSMARLEY FURTADO, CAP PM, MF 57199772/2, do efetivo do (a) EMG; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R\$ 1000,00; Elemento de Despesa: 33.90.39 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

PORTARIA nº 522/2021-DGA-SUP FUNDOS; Suprido, PAULO UBIRATAN LOPES CASSEB, MAJ PM, MF: 54192558/2, do efetivo do (a) DAL; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R\$ 400,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM.

Protocolo: 678325

DIÁRIA

PORTARIA Nº 1085/21/DI/DF - Objetivo: a serviço da PMPA; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Itaituba-PA; Período: 20 a 23/06/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Onésimo Helton Serra Sousa; CPF: 428.228.232-00; Valor: R\$ 870,42. SGT PM Nilcelene De Cássia Dantas; CPF: 451.244.852-72; Valor: R\$ 791,28. SGT PM Robson Afonso Amaral; CPF: 489.540.552-49; Valor: R\$ 791,28. CB PM Allan Carlos Saldanha da Costa; CPF: 917.027.802-44; Valor: R\$ 759,60. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 678357

PORTARIA Nº 1125/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. VERÃO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 22/07 a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Graciele Rodrigues Machado Lima; CPF: 002.609.632-32; Valor: R\$ 2.785,20. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 678352

PORTARIA Nº 288/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. VERÃO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 09 a 12/07/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Nilza Antunes da Costa; CPF: 889.991.732-91; Valor: R\$ 759,60. SD PM Alessandra de Paula Moura Braga; CPF: 021.186.122-73; Valor: R\$ 759,60. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 678298

PORTARIA Nº 1080/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (ENTREGA DE LANCHAS DA SEGUP); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 18/06/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM José Dilson Melo de Souza Júnior; CPF: 426.627.292-87; Valor: R\$ 158,26. TEN PM Marcos Verissimo Costa; CPF: 833.890.402-34; Valor: R\$ 141,11. SGT PM Diego de Paulo Machado da Silva; CPF: 991.178.272-72; Valor: R\$ 131,88. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 181/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (ACOMPANHAR O COMANDANTE GERAL EM VIAGEM A SERVIÇO DA PMPA); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 01 a 04/07/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Marcos Verissimo Costa; CPF: 833.890.402-34; Valor: R\$ 846,66. SGT PM Diego de Paulo Machado da Silva; CPF: 991.178.272-72; Valor: R\$ 791,28. SD PM Willdson Araujo Vale; CPF: 008.559.072-07; Valor: R\$ 759,60. SD PM Cherleno Cristo Rosa; CPF: 916.489.552-15; Valor: R\$ 759,60. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1082/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (À SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PMPA); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 01 a 04/07/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SUB TEN PM Maria Thelma Vieira da Cruz; CPF: 319.660.982-00; Valor: R\$ 791,28. SGT PM Suly Nunes Randel; CPF: 270.120.852-15; Valor: R\$ 791,28; Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1083/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (À SERVIÇO ADMINISTRATIVO DA PMPA); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 01 a 02/07/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: CAP PM Messias de Paulo Martins Barata; CPF: 353.262-34; Valor: R\$ 290,14. SGT PM Waldiney Menezes Ribeiro; CPF: 301.506.982-91; Valor: R\$ 263,76; Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº 1084/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (ENTREGA DE VEÍCULO STARK À 1ª CIPM); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 07 a 07/07/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 00 de pousada; Servidores: CEL PM Jorge Wilson Pinheiro de Araújo; CPF: 468.403.202-78; Valor: R\$ 158,26. TEN CEL PM Sérgio Túlio Gonçalves Estácio; CPF: 394.510382-72; Valor: R\$ 158,26. SGT PM Maico Luis Batista Barbosa; CPF: 728.900.292-04; Valor: R\$ 131,88. CB PM Elias Cabral de Souza; CPF: 828.822.822-49; Valor: R\$ 126,60. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 677872

PORTARIA Nº 1054/21/DI/DF - Objetivo: Reforço de Policiamento (OP. VERÃO 2021); Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 22/07 a 02/08/2021; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 11 de pousada; Servidores: CB PM Robson Luis Soares Serra; CPF: 710.728.882-20; Valor: R\$ 2.785,20. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.