

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

PORTARIA

PORTARIA Nº 003/2019– TREM/FUNSAU

O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no exercício de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002; em razão do Contrato Administrativo nº 005/2019 – VALLE COMERCIAL LTDA - ME, que foi celebrado para aquisições de frigobares para atender as necessidades administrativas deste Fundo de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR os militares CB PM RG 32706 CLEITON SOARES SILVA, CB PM RG 32520 ANA CARLA CONCEIÇÃO DE JESUS e CB PM RG 36346 ANDERSON DA SILVA SARAIVA, pertencentes ao FUNSAU, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão que irá receber os materiais adquiridos através do contrato supracitado e fiscalizar as condições em que for entregue os mesmos.

Art. 2º DETERMINAR à Comissão Fiscalizadora que elabore o Termo de Recebimento e Exame de Material – TREM, devendo conferir e verificar se os materiais entregues encontram-se de acordo com as especificidades contidas no Termo de Referência, fazendo constar inclusive o levantamento fotográfico dos materiais, e ainda anexar as Notas Fiscais ou Faturas, devidamente atestadas por um dos membros da Comissão Fiscalizadora, acompanhadas de comprovantes de realizações de despesas, para fins de adoção de medidas para liquidação e pagamento da despesa.

Art. 3º DETERMINAR à Comissão Fiscalizadora que, remeta à Gerência Administrativa e Financeira – GAF do Fundo de Saúde o Termo supramencionado, no prazo de 02 (dois) dias após sua lavratura.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTR-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPR-SE

Belém-PA, 29 de abril de 2019.

LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DE MENDONÇA – CEL QOPM RG 21150

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 428770

PORTARIA Nº 002/2019– TREM/FUNSAU

O Diretor do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES – FUNSAU, no exercício de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº. 5.380, de 12/07/2002; em razão do Contrato Administrativo nº 003/2019 – E. J. S LOPES & CIA LTDA, que foi celebrado para aquisições de geladeiras e bebedouros para atender as necessidades administrativas deste Fundo de Saúde.

R E S O L V E:

Art. 1º DESIGNAR os militares CB PM RG 32706 CLEITON SOARES SILVA, CB PM RG 38038 MARIA DE NAZARE GONÇALVES GALISA e SD PM RG 39091 DIANA JÉSSICA TRINDADE FERRADAIS, pertencentes ao FUNSAU, sob a presidência do primeiro, para compor a Comissão que irá receber os materiais adquiridos através do contrato supracitado e fiscalizar as condições em que for entregue os mesmos.

Art. 2º DETERMINAR à Comissão Fiscalizadora que elabore o Termo de Recebimento e Exame de Material – TREM, devendo conferir e verificar se os materiais entregues encontram-se de acordo com as especificidades contidas no Termo de Referência, fazendo constar inclusive o levantamento fotográfico dos materiais, e ainda anexar as Notas Fiscais ou Faturas, devidamente atestadas por um dos membros da Comissão Fiscalizadora, acompanhadas de comprovantes de realizações de despesas, para fins de adoção de medidas para liquidação e pagamento da despesa.

Art. 3º DETERMINAR à Comissão Fiscalizadora que, remeta à Gerência Administrativa e Financeira – GAF do Fundo de Saúde o Termo supramencionado, no prazo de 02 (dois) dias após sua lavratura.

Art.4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

REGISTR-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPR-SE

Belém-PA, 29 de abril de 2019.

LUÍS HENRIQUE RODRIGUES DE MENDONÇA – CEL QOPM RG 21150

Diretor do FUNSAU

Protocolo: 428739

CONTRATO

Contrato: 005/2019

Objeto: Aquisição de 03 (três) Frigobares, para atender as necessidades administrativas do Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Vigência: 16/04/2019 à 15/04/2020

Valor Global: R\$ 3.023,52 (três mil e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos)

Data da Assinatura: 16/04/2019

Orçamento: Programa de Trabalho: 06122129783380000; Natureza de Despesa: 449052 (Equipamentos e material permanente) Fontes: 0150 (Recurso Próprio) e 0350 (Recurso Próprio – Superávit);

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU.

Contratado: VALLE COMERCIAL LTDA - ME.

Ordenador: LUIS HENRIQUE RODRIGUES DE MENDONÇA.

CEL QOPM RG 21150- Diretor do FUNSAU

Protocolo: 428676

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

CONTRATO Nº 35/2019

Exercício: 2019

Objeto: Aquisição de Protetor Labial para Operação Verão 2019.

Valor: R\$ 12.700,00

Pregão Eletrônico nº 07/2019

Data Assinatura: 25/04/2019

Vigência: 25/04/2019 à 25/04/2020

Programa de Trabalho: 06.182.1425.8228

Natureza de Despesa: 339030 Fonte: 0106007052

Contratado: BELPARÁ COMERCIAL LTDA, CNPJ: 05.903.157/0001-40

Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 428914

CONTRATO Nº 34/2019

Exercício: 2019

Objeto: Aquisição de Protetor Solar para Operação Verão 2019.

Valor: R\$ 17.000,00

Pregão Eletrônico nº 07/2019

Data Assinatura: 25/04/2019

Vigência: 25/04/2019 à 25/04/2020

Programa de Trabalho: 06.182.1425.8228

Natureza de Despesa: 339030 Fonte: 0106007052

Contratado: AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA-EPP, CNPJ: 14.794.395/0001-31

Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 428911

CONTRATO Nº 36/2019

Exercício: 2019

Objeto: Aquisição de Apitos para Operação Verão 2019.

Valor: R\$ 34.997,00

Pregão Eletrônico nº 07/2019

Data Assinatura: 25/04/2019

Vigência: 25/04/2019 à 25/04/2020

Programa de Trabalho: 06.182.1425.8228

Natureza de Despesa: 339030 Fonte: 0106007052

Contratado: ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP, CNPJ: 81.871.010/0001-89

Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza – CEL QOBM

Protocolo: 428915

DIÁRIA

PORTARIA - CEDEC

PORTARIA Nº 048 DE 30 DE ABRIL DE 2019.

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria de nº 088 de 08 de fevereiro de 2019 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33803 de 13 de fevereiro de 2019. RESOLVE:

Conceder aos militares relacionados, diárias conforme planilha, por terem seguido viagem ao município discriminado, no período de 06 a 08 de março de 2019, a fim realizar o levantamento dos danos e assessorar o COM-PDEC na elaboração do processo de Reconhecimento Federal de Situação de Emergência, além de desenvolver ações de resposta dentro do Ciclo de Gestão de Riscos e Desastres.

Município de Origem: Marabá-PA

Destino: Itupiranga-PA

Objetivo: A serviço da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil Servidor(es):

GRADUAÇÃO	NOME	DIÁRIA ALIMENTAÇÃO	DIÁRIA POUSADA	VALOR TOTAL R\$
SGT QBM	José Nilton da Silva Araújo	3	2	375,00
SGT QBM	Maloncio Soares Sousa	3	2	375,00

Ordenador:

JAYME DE AVIZ BENJÓ – TCEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

Protocolo: 428948

PORTARIA - CEDEC

PORTARIA Nº 053 DE 30 DE ABRIL DE 2019.

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria de nº 088 de 08 de fevereiro de 2019 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33803 de 13 de fevereiro de 2019. RESOLVE:

Conceder aos militares relacionados, diárias conforme planilha, por terem seguido viagem ao município discriminado, no período de 04 a 06 de abril de 2019, a fim assessorar a Defesa Civil Municipal na elaboração do processo de Reconhecimento Federal de Situação de Emergência, além de desenvolver ações de resposta dentro do Ciclo de Gestão de Riscos e Desastres.

Município de Origem: Belém-PA

Destino: Curuçá-PA

Objetivo: A serviço da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil