

DIÁRIA

PORTARIA Nº 064/2020/Gab. Diretor/FASPM –Para tratar de assunto junto a prefeitura de Santarém sobre a legalização do terreno, expedição de documentos referente ao Projeto Habitacional; Município de origem: Belém – PA; Destino: Santarém; Período de 23 a 28 de setembro 2020; Quantidade de diárias: 5 (cinco) e ½ (meia) pousada e alimentação; Na Categoria “B”; Servidores: CAP PM RG 9778 RONALDO MONTEIRO DE LIMA, CPF 12439886220; Valor Total (R\$) 1.595,77. **ORDENADOR:** MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO; **PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 05 (CINCO) DIAS APÓS A DATA DE RETORNO.

Protocolo: 587323

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

OUTRAS MATÉRIAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2020 – SRP – CBMPA

Extrato de ATA SRP Nº 08/2020-A Espécie: Ata de Registro de Preço Nº 08/2020-A, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, CNPJ sob o nº 34.847.236.0001/80 e a empresa abaixo. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 15/2020 – SRP - CBMPA Objeto: FUTURA AQUISIÇÃO SOB DEMANDA DE KITS EMERGENCIAIS (KIT DORMITÓRIO, KIT HIGIENE E COLCHÃO DE SOLTEIRO) PARA AÇÕES DE RESPOSTA EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIAS E/OU CALAMIDADES PÚBLICAS NO ESTADO DO PARÁ. , conforme especificado(s) no(s) item(ns) do Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 15/2020, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição. EMPRESA: R. C. COMERCIO DE ESTIVAS LTDA, CNPJ/CPF: 09.452.649/0001-18.

GRUPO 1 - KIT HIGIENE PESSOAL (AMPLA CONCORRÊNCIA)										
ITEM	ESPECIFI- CAÇÃO	UND	QT DE KIT	CBMPA	FASEPA	FPRO- PAZ	SEAP	QTDE TOTAL GERAL	PREÇO UNI- TÁRIO (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
1	Sabonete, aspecto físico sólido, peso 90g, com perfume	Barra	4	195.800	1.000	1.000	500.000	697.800	1,22	851.316,00
3	Escova dental, material cerdas náilon, material cabo plástico, tipo cabo reto, formato cabeça retangular, com cantos arredondados, aplicação adulto, características adicionais cabo ligeiramente flexível, características adicionais comprimento 20cm, 4 fileiras tufo, total 36 tufo, tipo cerdas macia, da mesma altura, extremidades arredondadas	Unid.	4	195.800	1.000	500	500.000	697.300	1,38	962.274,00

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

TERMO ADITIVO A CONTRATO

NATUREZA DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CREDENCIAMENTO Nº 015/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 015/2018-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado.

Data da Assinatura: 25/09/2020.

Vigência: 28/09/2020 a 27/09/2021

Despesa 33.90.39 / PT: 06303150282770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Contratada: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO – HOSPITAL ANITA GEROSA

Ordenador: OSCAR DE PAULA GUIMARÃES SOBRINHO CEL QOPM RG:21136
Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 587218

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO CREDENCIAMENTO
Nº 010/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 010/2018-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado.

Data da Assinatura: 24/09/2020.

Vigência: 28/09/2020 a 27/09/2021

Natureza de Despesa 33.90.39 / PT: 06303150282770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Contratada: MAB VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA EIRELI

Ordenador: OSCAR DE PAULA GUIMARÃES SOBRINHO CEL QOPM RG:21136
Diretor do FUNSAU.

Protocolo: 587200

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO Nº 008/2020 – TREM – FUNSAU

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12 de julho de 2002, após analisar o Termo de Recebimento e Exame de Material (TREM), apresentado pela comissão composta pelo 2º TEN QOSPM RG 40898 LOZOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA, 2º TEN QOSPM RG 40888 LUCIANA FERREIRA RIBEIRO DE MORAIS, 2º TEN QOSPM RG 40895 JOANA PAULA PANTOJA SERRÃO FILGUEIRA referente à Portaria nº 001/2020 -TREM/FUNSAU, publicada no Diário Oficial nº 34.119, de 14 de fevereiro de 2020, cujo objeto é o recebimento e exame do bem material: 01 (um) PROJETOR DE OPTOTIPOS, constante na DANFE nº 224, Série 1, expedida pela empresa CAROLAYNE CARBONI BERNARDO ME.

RESOLVE:

Art. 1º CONCORDAR com o parecer a que chegou a comissão encarregada do referido TREM, no sentido de que os materiais avaliados estão de acordo com descrito na nota DANFE nº 224, Série 1;

Art. 2º DETERMINAR, ao Setor de Secretaria do FUNSAU que providencie a publicação desta homologação em diário oficial do Estado – DOE.

Art. 3º DETERMINAR à Gerência Administrativa e Financeira do FUNSAU (GAF), que providencie o lançamento da respectiva nota de recebimento no SIMAS/SEAD/PA, e consequente liquidação e pagamento;

Art. 4º DETERMINAR, a Chefe da Seção de Patrimônio do FUNSAU, que providencie o cadastramento junto ao SISPAT WEB/SEAD/PA e a distribuição dos bens de acordo com o Manual de Gestão de Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará, aprovado pela Portaria nº962 – SEAD, de 19 de setembro de 2008, publicada no DOE nº 31261, de 24/09/2008.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém-PA, 05 de outubro de 2020.

OSCAR DE PAULA GUIMARÃES SOBRINHO – CEL QOPM RG 21136
Diretor do FUNSAU

Protocolo: 587305