

Vigência: 04/12/2020 a 03/12/2021
 Natureza de Despesa 33.90.39 / PT: 06303142582770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350
 Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 Contratada: INSTITUTO VIDA E SAÚDE - INTERVIDA
 Ordenador: FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA - TEN CEL QOPM RG 13804
 SubDiretor do FUNSAU.

Protocolo: 609040

2º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 013/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 013/2018-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: 04/12/2020.
 Vigência: 05/12/2020 a 04/12/2021
 Natureza de Despesa 33.90.39 / PT: 06303142582770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350
 Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 Contratada: CISE - CLÍNICA INTEGRADA SANTO EXPEDITO - S/S LTDA
 Ordenador: FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA - TEN CEL QOPM RG 13804
 Subdiretor do FUNSAU.

Protocolo: 609052

2º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 011/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 011/2018-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: 26/11/2020.
 Vigência: 04/12/2020 a 03/12/2021
 Natureza de Despesa 33.90.39 / PT: 06303142582770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350
 Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 Contratada: VISION CLÍNICA INTEGRADA - CABRAL & KOZAK
 Ordenador: FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA - TEN CEL QOPM RG 13804
 SubDiretor do FUNSAU.

Protocolo: 609063

3º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 019/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 019/2018-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, permanecendo o valor global estimado no 2º Termo Aditivo o qual foi acrescido de 25%.
 Data da Assinatura: 26/11/2020.
 Vigência: 04/12/2020 a 03/12/2021
 Natureza de Despesa 33.90.39 / PT: 06303142582770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350
 Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 Contratada: CLINICA DA FAMÍLIA - DANTONA & BLOSFELD
 Ordenador: FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA - TEN CEL QOPM RG 13804
 SubDiretor do FUNSAU.

Protocolo: 609034

2º Termo Aditivo ao Contrato de Credenciamento nº 021/2018- FUNSAU

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 021/2018-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: 30/11/2020.
 Vigência: 04/12/2020 a 03/12/2021
 Natureza de Despesa 33.90.39 / PT: 06303142582770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350
 Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU
 Contratada: K. N. GOMES E CIA LTDA -ME
 Ordenador: FERNANDO ALBERTO BILÓIA DA SILVA - TEN CEL QOPM RG 13804
 SubDiretor do FUNSAU.

Protocolo: 609057

**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ**

CONTRATO

Contrato nº 261

Exercício: 2020
 Objeto: aquisição de pneus para viaturas do serviço operacional e administrativo do CBMPA.
 Origem: Pregão Eletrônico nº 28/2020 - CBMPA
 Data da Assinatura: 07/12/2020
 Valor: R\$ 102.840,88
 Fonte de Recursos: 0106007052 - INFRAERO
 Unidade Gestora: 310101
 Natureza da Despesa: 339030 - Material de consumo

C. funcional 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
 Vigência: 07/12/2020 até 07/12/2021
 Contratada: LUKAUTO - COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA, CNPJ: 13.545.473/0001-16
 Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Protocolo: 609406

Contrato nº 215

Exercício: 2020
 Objeto: aquisição de pneus para viaturas do serviço operacional e administrativo do CBMPA.
 Origem: Pregão Eletrônico nº 28/2020 - CBMPA
 Data da Assinatura: 07/12/2020
 Valor: R\$ 420.381,00
 Fonte de Recursos: 0106007052 - INFRAERO
 Unidade Gestora: 310101
 Natureza da Despesa: 339030 - Material de consumo
 C. funcional 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
 Vigência: 07/12/2020 até 07/12/2021
 Contratada: MSM COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS LTDA, CNPJ: 21.195.422/0001-00
 Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Protocolo: 609388

Contrato nº 216

Exercício: 2020
 Objeto: aquisição de pneus para viaturas do serviço operacional e administrativo do CBMPA.
 Origem: Pregão Eletrônico nº 28/2020 - CBMPA
 Data da Assinatura: 07/12/2020
 Valor: R\$ 712.284,08
 Fonte de Recursos: 0106007052 - INFRAERO
 Unidade Gestora: 310101
 Natureza da Despesa: 339030 - Material de consumo
 C. funcional 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
 Vigência: 07/12/2020 até 07/12/2021
 Contratada: CONSTANTINO PNEUS EIRELI, CNPJ: 35.793.795/0001-17
 Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Protocolo: 609393

Contrato nº 217

Exercício: 2020
 Objeto: aquisição de pneus para viaturas do serviço operacional e administrativo do CBMPA.
 Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 13/2020 - CBMPA
 Data da Assinatura: 07/12/2020
 Valor: R\$ 94.264,00
 Fonte de Recursos: 0106007052 - INFRAERO
 Unidade Gestora: 310101
 Natureza da Despesa: 339030 - Material de consumo
 C. funcional 06.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas
 Vigência: 07/12/2020 até 07/12/2021
 Contratada: MANCINI PNEUS EIRELI, CNPJ: 32.148.723/0001-29
 Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Protocolo: 609401

TERMO ADITIVO A CONTRATO

Termo Aditivo: 03 Exercício: 2020

Contrato: 415/2017
 Data da Assinatura: 04/12/2020
 Objeto: renovação contratual por mais 12 meses do período de vigência e a renovação no valor global do Contrato nº 415/2017.
 Valor: R\$ 298.631,88
 Vigência: 07/12/2020 até 06/12/2021
 C. funcional: 06.126.1508.8238
 Elemento de Despesa: 339040
 Fonte de Recurso: 0101006356
 Contratada: STOQUE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A, CNPJ: 05.388.674/0002-00
 Ordenador: Hayman Apolo Gomes de Souza - CEL QOBM

Protocolo: 609379

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria: Nº 858 de 03 de Dezembro de 2020

Nome: CILÉA SILVA MESQUITA
 Matrícula: 5210526-1
 Função: TENENTE CORONEL QOBM
 Função Programática: 06 122.1297.8338
 Elemento de despesa: 339030 - Consumo
 Valor: R\$ 7.000,00 (sete mil reais)
 Prazo de Aplicação: até o dia 31 de dezembro de 2020 - contados da data de emissão da Ordem Bancária
 Prazo para Prestação de conta: 15 dias após prazo de aplicação
 Ordenador de Despesa: Alexandre Costa do Nascimento - CEL QOBM

Protocolo: 609316