

**PORTARIA Nº 477/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, ADEMIR GONÇALVES CORRÊA JUNIOR, CAP PM, MF 57199516/1, do efetivo do (a) DIRETORIA DE FINANÇAS; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R\$ 2.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM..

**PORTARIA Nº 478/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, ELSON LUIZ BRITO DA SILVA, CEL PM, MF 5281075/1, do efetivo do (a) DPCDH; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R\$ 1.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM..

**PORTARIA Nº 479/2021-DGA-SUP FUNDOS;** Suprido, LAERCIO AUGUSTO GURJÃO FERNANDES, CAP PM, MF 57231743/1, do efetivo do (a) 1º CIPM/SALINOPOLIS; Prazo p/ aplicação: 60 (sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de Contas: 10 (dez) dias; Valor: R\$ 3.000,00; Elemento de Despesa: 33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO; Fonte de recurso: 0101 (tesouro); Ordenador de Despesa: Robinson Augusto Boulhosa Bezerra, Cel QOPM..

**Protocolo: 665303**

**DIÁRIA**

TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 34.606 DE 09/06/2021, REFERENTE A DIÁRIA, PORTARIA Nº 215/21-DF, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 664416.

**Protocolo: 665148**

**PORTARIA Nº 953/21/DI/DF** - Objetivo: Chamado de Justiça; Fundamento Legal: Lei. Nº 5.119/84; município de origem: Belém-PA; destino: Castanhal-PA; Período: 21/05/2021; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM ARTUR CHAVES CRUZ; CPF: 021.747.652-09; Valor: R\$ 85,72. Ordenador: ROBINSON AUGUSTO BOULHOSA BEZERRA; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 665443**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

NOTA DE EMPENHO: 2021NE06848; VALOR: R\$ 5.499,99; DATA DA EMISSÃO: 08/06/2021; RECURSO: Programa: 1502 - Segurança Pública; AÇÃO (projeto/atividade): 8839 - Realização de missões especiais de alta complexidade; Plano Interno: 1050008839E; Fonte de Recurso: 0106 e/ou 0306 (Recursos Provenientes de Transferência - Convênios e Outros); OBJETO: Aquisição de 3 (três) kit de caixa de som; EMPRESA: FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIO VISUAL EIRELI. CNPJ: 36.064.568/0001-13. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM, Comandante Geral da PM/PA.

**Protocolo: 665466**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

NOTA DE EMPENHO: 2021NE06761; VALOR: R\$ 2.833,40; DATA DA EMISSÃO: 08/06/2021; RECURSO: Programa: 1502 - Segurança Pública; AÇÃO (projeto/atividade): 8839 - Realização de missões especiais de alta complexidade; Plano Interno: 1050008839E; Fonte de Recurso: 0106 e/ou 0306 (Recursos Provenientes de Transferência - Convênios e Outros); OBJETO: Aquisição de 10 (dez) microfone condensador; EMPRESA: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTO EIRELI ME. CNPJ: 11.502.318/0001-97. ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR - CEL QOPM, Comandante Geral da PM/PA.

**Protocolo: 665464**



**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 002/2021- UCI/FUNSAU**

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares do Estado do Pará - FUNSAU, no exercício de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380 de 12 de julho de 2002.

RESOLVE:  
Art. 1º Exonerar a servidora CB BM RG 3745412 NELCIONE ROXO XAVIER, da função de Agente Público de Controle Interno da Unidade do FUNSAU.  
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data da publicação.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Belém - PA, 08 de junho de 2021.  
LÍLIO EDUARDO CAPELA HERMES - CEL QOSPM RG 21136  
Diretor do Fundo de Saude da Polícia Militar do Pará

**Protocolo: 664973**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 013/2021 - FUNSAU/CONTRATOS**

A Direção do FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES MILITARES - FUNSAU, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12/07/2002.

RESOLVE:  
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA Nº 008/2021 - FUNSAU/CONTRATOS, que nomeou o militar 2º SGT PM RG 39714 ISAIS MARTINS CARDOSO, como Fiscal Titular do Contrato Administrativo nº 002/2021 - FUNSAU, celebrado com a Empresa LOTTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI-EPP.

Art. 2º NOMEAR a Militar CB PM RG MARIA DE NAZARÉ GONÇALVES GALI-SE, como Fiscal Titular do Contrato Administrativo nº 002/2021 - FUNSAU, celebrado com a Empresa LOTTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI-EPP.

Art. 3º MANTER o Militar SD BM RG 17107 RENATA DA CUNHA DIOGO, como Fiscal Interina do Contrato Administrativo nº 002/2021 - FUNSAU, celebrado com a Empresa LOTTUS COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELLI-EPP.

Art. 9º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Belém-PA, 09 de maio de 2021.

LÍLIO EDUARDO CAPELA HERMES - CEL QOPM RG 27235 - Direção do FUNSAU

**Protocolo: 665024**

**ERRATA**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2020 - FUNSAU**

**ONDE SE LÊ:** Vigência: 26/06/2021 à 25/06/2022  
**LEIA-SE:** Vigência: 25/06/2021 à 24/06/2022  
LÍLIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235  
Diretor do FUNSAU.  
Vigência: 26/06/2021 à 25/06/2022

**Protocolo: 665042**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 005/2020 - FUNSAU**

Prorrogação da vigência do Contrato nº 005/2020-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado.

Objeto: prestação de serviços na área da saúde.  
Vigência: 25/06/2021 à 26/06/2022  
Natureza de Despesa 33.90.39/ PT: 06303150282770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350  
Valor Total: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU  
Contratada: GEST SAÚDE - GESTÃO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA (CYNTHIA CHARONE)  
Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235  
Diretor do FUNSAU.

**Protocolo: 664625**

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº 008/2018 - FUNSAU**

Prorrogação da vigência do Contrato nº 008/2018-FUNSAU, por mais um período de 12 (doze) meses, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado.

Objeto: prestação de serviços na área da saúde.  
Vigência: 26/06/2021 à 25/06/2022  
Natureza de Despesa 33.90.39/ PT: 06303150282770000/ Fontes: 0101, 0150 e 0350  
Valor Total: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU  
Contratada: A. C. M. ATAÍDE & CIA LTDA (DERMOGASTRO)  
Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES CEL QOSPM RG 27235  
Diretor do FUNSAU.

**Protocolo: 664629**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA Nº 010/2021 - GAF/SUP.FUNDO, DE 09 DE JUNHO DE 2021**

Nome do Servidor: JOMIRES REBELO PIRES, RG: 26318  
Cargo do Servidor: TEN CEL QOPM, MF: 5755646/1, CPF: 330.662.202-44  
Fonte: 0350 (Recurso Próprio / Natureza da Despesa: 33.90.30)  
Valor: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)  
Prazos: Aplicação: 60 dias / Prestação de Contas: 15 dias  
Ordenador: LISIO EDUARDO CAPELA HERMES - CEL QOSPM  
Diretor do FUNSAU

**Protocolo: 665417**