

Vigência: Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: MAIS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.833.638/0001-28
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038192

EXTRATO DA PORTARIA Nº 015/IN/CONTRATO, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024
Processo nº 2023/1445318
Contrato nº 011/2024
Fiscal do Contrato: 3º SGT QBM ADRIANO DE OLIVEIRA ALVES, MF: 57217737
Fiscal Suplente do Contrato: TCEL QOBM JORGE LUIZ RIBEIRO MORAES, MF: 5823935/1
Objeto: Aquisição de 13 (treze) Kits Emergenciais (Cesta Básica de Alimentos)
Vigência: Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do contrato e de seus termos aditivos, quando houver.
Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 42.292.712/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038194

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/2024
Processo Nº 2023/1445318
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 004/2023 B CEDEC
Objeto: AQUISIÇÃO DE 13 (treze) KITS EMERGENCIAIS (CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS)
Unidade Gestora: 310102
Unidade Orçamentária: 31102
Fonte do Recurso: 10500000001
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Plano Interno: 1050008828C
Natureza de Despesa: 339030
Valor global: R\$ 3.184,35 (três mil, cento e oitenta e quatro reais, trinta e cinco centavos).
Data da assinatura: 30/01/2024
Vigência: 30/01/2024 até 30/01/2025.
Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 42.292.712/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038189

EXTRATO DO CONTRATO Nº 012/2024
Processo Nº 2023/1445318
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 002/2023 CEDEC
Objeto: Aquisição de 13 (treze) galões de água mineral de 5 litros
Unidade Gestora: 310102
Unidade Orçamentária: 31102
Fonte do Recurso: 10500000001
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Plano Interno: 1050008828C
Natureza de Despesa: 339030
Valor global: R\$ 127,66 (cento e vinte e sete reais, sessenta e seis centavos).
Data da assinatura: 30/01/2024
Vigência: 30/01/2024 até 30/01/2025.
Contratada: MAIS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.833.638/0001-28
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038188

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2024
Processo Nº 2024/1255902
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 011/2023/TJPA / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 012/2023/TJPA
Objeto: Aquisição de 06 (seis) projetores multimídia
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Programa de Trabalho: 06.182.1502.7563
Fonte de Recurso: 01700000006
Detalhamento da Fonte de Recurso: 011078
Natureza da Despesa: 449052
Plano Interno: 1050007563E
Valor global: R\$ 11.955,36 (ONZE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)
Data da assinatura: 01/02/2024
Vigência: 01/02/2024 até 01/02/2025.
Contratada: K BECHARA FARIAS DA SILVA LTDA

CNPJ: 34.971.343/0001-15
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038126

EXTRATO DO CONTRATO Nº 018/2024
Processo Nº 2024/73279
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 003/2023 CEDEC
Objeto: Aquisição de 370 (trezentos e setenta) galões de água mineral de 5 litros
Unidade Gestora: 310102
Unidade Orçamentária: 31102
Fonte do Recurso: 10500000001
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Plano Interno: 1050008828C
Natureza de Despesa: 339030
Valor global: R\$ 3.515,00 (três mil quinhentos e quinze reais)
Data da assinatura: 01/02/2024
Vigência: 01/02/2024 até 01/02/2025.
Contratada: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 44.993.260/0001-80
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038120

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2024
Processo Nº 2024/73279
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 004/2023 CEDEC
Objeto: AQUISIÇÃO DE 370 (trezentos e setenta) KITS EMERGENCIAIS (CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS)
Unidade Gestora: 310102
Unidade Orçamentária: 31102
Fonte do Recurso: 10500000001
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Plano Interno: 1050008828C
Natureza de Despesa: 339030
Valor global: R\$ 90.631,50 (noventa mil, seiscentos e trinta e um reais e cinquenta centavos)
Data da assinatura: 01/02/2024
Vigência: 01/02/2024 até 01/02/2025.
Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 42.292.712/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038122

EXTRATO DO CONTRATO Nº 020/2024
Processo Nº 2024/86907
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 003/2023 CEDEC
Objeto: Aquisição de 871 (oitocentos e setenta e um) galões de água mineral de 5 litros
Unidade Gestora: 310102
Unidade Orçamentária: 31102
Fonte do Recurso: 10500000001
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Plano Interno: 1050008828C
Natureza de Despesa: 339030
Valor global: R\$ 8.274,50 (oito mil duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Data da assinatura: 01/02/2024
Vigência: 01/02/2024 até 01/02/2025.
Contratada: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 44.993.260/0001-80
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038123

EXTRATO DO CONTRATO Nº 021/2024
Processo Nº 2024/86907
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO No 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 004/2023 CEDEC
Objeto: AQUISIÇÃO DE 871 (oitocentos e setenta e um reais) KITS EMERGENCIAIS (CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS)
Unidade Gestora: 310102
Unidade Orçamentária: 31102
Fonte do Recurso: 10500000001
Funcional Programática: 06.182.1510.8828
Plano Interno: 1050008828C
Natureza de Despesa: 339030
Valor global: R\$ 213.351,45 (duzentos e treze mil, trezentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
Data da assinatura: 01/02/2024
Vigência: 01/02/2024 até 01/02/2025.
Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 42.292.712/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1038125