

Objeto: Aquisição de 1172 (um mil, cento e setenta e dois) kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de Rurópolis-PA.

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: 1041484**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 039/IN/CONTRATO, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2024**

Processo nº 2024/162060

Contrato nº 030/2024

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT BM Beniks Silva Sousa, MF: 57173629/1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM Jardson Araújo da Silva, MF: 57173715/1

Objeto: Aquisição de 1200 (um mil e duzentos) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Rurópolis-PA.

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: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ: 44.993.260/0001-80

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041487**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 035/IN/CONTRATO, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024**

Processo nº 2024/133858

Contrato nº 026/2024

Fiscal Titular do Contrato: 2º TEN QOABM Leonardo Sousa dos Santos, MF: 54185175/1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM Marília Leão da Costa, MF: 57217710/1

Objeto: Aquisição de 553 (quinhentos e cinquenta e três) kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de Rio Maria-PA.

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: 1041588**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 036/IN/CONTRATO, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024**

Processo nº 2024/133858

Contrato nº 027/2024

Fiscal Titular do Contrato: Designar o 2º TEN QOABM Leonardo Sousa dos Santos, MF: 54185175/1

Fiscal Suplente do Contrato: Designar a 3º SGT BM Marília Leão da Costa, MF: 57217710/1

Objeto: Aquisição de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Rio Maria-PA.

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: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ: 44.993.260/0001-80,

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041591**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 037/IN/CONTRATO, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024**

Processo nº 2024/133858

Contrato nº 028/2024

Fiscal Titular do Contrato: 2º TEN QOABM Leonardo Sousa dos Santos, MF: 57217737

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT BM Marília Leão da Costa, MF: 5823935/1

Objeto: Aquisição de 100 (cem) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório) para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas no município de Rio Maria-PA.

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: E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 26.370.836/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041594**

**CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 030/2024**

**Processo Nº 2024/162060**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 CEDEC

Objeto: Aquisição de 1200 (um mil e duzentos) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Rurópolis-PA

Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob supervisão do Corpo de Bombeiros

Unidade Orçamentária: 31102

Programa de Trabalho: 06.182.1510.8828

Fonte de Recurso: 10500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008828C

Valor Global: R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais)

Data da assinatura: 09/02/2024

Vigência: 15/02/2024 até 15/02/2025

Contratada: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ: 44.993.260/0001-80

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041485**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2024**

**Processo Nº 2024/162060**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 B - CBMPA

Objeto: Aquisição de 1172 (um mil, cento e setenta e dois) kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de Rurópolis-PA.

Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob supervisão do Corpo de Bombeiros.

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Programa de Trabalho: 06.182.1510.8828

Fonte de Recurso: 10500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008828C

Valor Global: R\$ 287.081,40 (duzentos e oitenta e sete mil, oitenta e um reais e quarenta centavos)

Data da assinatura: 09/02/2024

Vigência: 15/02/2024 até 15/02/2025.

Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.292.712/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041483**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 028/2024**

**Processo Nº 2024/133858**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 B - CBMPA

Objeto: Aquisição de 100 (cem) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório) para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas no município de Rio Maria-PA

Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob supervisão do Corpo de Bombeiros

Unidade Orçamentária: 31102

Programa de Trabalho: 06.182.1510.8828

Fonte de Recurso: 10500000001 - tesouro

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008828C

Valor Global: R\$ 23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).

Vigência: 15/02/2024 até 15/02/2025.

Contratada: E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 26.370.836/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041593**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 027/2024**

**Processo Nº 2024/133858**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 CEDEC.

Objeto: Aquisição de 556 (quinhentos e cinquenta e seis) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Rio Maria-PA.

Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob supervisão do Corpo de Bombeiros

Unidade Orçamentária: 31102

Programa de Trabalho: 06.182.1510.8828

Fonte de Recurso: 10500000001 - tesouro

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Natureza da Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008828C

Valor Global: R\$ 5.282,00 (cinco mil, duzentos e oitenta e dois reais).

Data da assinatura: 09/02/2024.

Vigência: 15/02/2024 até 15/02/2025.

Contratada: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ: 44.993.260/0001-80

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1041590**

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2024**

**Processo Nº 2024/133858**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 B - CBMPA

Objeto: Aquisição de 553 (quinhentos e cinquenta e três) kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de Rio Maria-PA.

Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob supervisão do Corpo de Bombeiros

Unidade Orçamentária: 31102

Programa de Trabalho: 06.182.1510.8828

Fonte de Recurso: 10500000001 - tesouro