

Fiscal Suplente do Contrato: CB BM ANDRÉ LUIZ PEREIRA LOBATO, MF: 5932303/1
Objeto: AQUISIÇÃO DE 743 (setecentos e quarenta e três) KITS EMER-
GÊNCIAS (CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS), a fim de realizar ação de res-
posta no município de São Geraldo do Araguaia - 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: 1054143
EXTRATO DA PORTARIA Nº 062/IN/CONTRATO, DE 21 DE MARÇO DE 2024

Processo nº 2024/277576
Contrato nº 053/2024
Fiscal Titular do Contrato: 2º TEN QOBM ÁVILA RODRIGO DE SOUSA FON-
SECA, MF: 5932629/1
Fiscal Suplente do Contrato: CB BM ANDRÉ LUIZ PEREIRA LOBATO, MF: 5932303/1
Objeto: Aquisição de 1.000 (mil) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório) para ações de resposta em situação de emergências e/ou ca-
lamidades públicas no município de São Geraldo do Araguaia -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 SERVIÇOS E REPRES-
SENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.370.836/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1054177

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024
Processo Nº 2024/277576
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 SRP – CBMPA / ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 – B
Objeto: Aquisição de 1.000 (mil) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório) para ações de resposta em situação de emergências e/ou ca-
lamidades públicas no município de São Geraldo do Araguaia -PA
Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob Supervisão do Corpo de Bom-
beiros
Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC
Fonte do Recurso: 01500000001 tesouro
Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA e/ou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.
Plano Interno: PEA4108828C
Natureza da Despesa: 339030
Valor Global: R\$ 234.000,00 (duzentos e trinta e quatro mil reais).
Data da assinatura: 21/03/2024
Vigência: 21/03/2024 até 21/03/2025
Contratada: E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO SERVIÇOS E REPRES-
SENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.370.836/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1054223

EXTRATO DO CONTRATO Nº 052/2024
Processo Nº 2024/277576
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 SRP – CBMPA / ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇO Nº 006/2023 – B
Objeto: Aquisição de 1.000 (mil) kits emergenciais de ajuda humanitária (colchão de solteiro) para ações de resposta em situação de emergências e/ou ca-
lamidades públicas no município de São Geraldo do Araguaia-PA
Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob Supervisão do Corpo de Bombeiros
Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC
Fonte do Recurso: 01500000001 tesouro
Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA e/ou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.
Plano Interno: PEA4108828C
Natureza da Despesa: 339030
Valor Global: R\$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais).
Data da assinatura: 21/03/2024
Vigência: 21/03/2024 até 21/03/2025
Contratada: PLUMATEX COLCHÕES INDUSTRIAL LIMITADA
CNPJ: 01.002.047/0007-42
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1054234

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2024
Processo Nº 2024/277576
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTO DE
PREÇO Nº 004/2023 B
Objeto: AQUISIÇÃO DE 743 (setecentos e quarenta e três) KITS EMER-
GÊNCIAS (CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS), a fim de realizar ação de res-
posta no município de São Geraldo do Araguaia - PA
Unidade Gestora: 310102 – Encargos sob Supervisão do Corpo de Bom-
beiros
Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC
Fonte do Recurso: 01500000001 tesouro

Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA e/ou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.
Plano Interno: PEA4108828C
Natureza da Despesa: 339030
Valor Global: R\$ 181.997,85 (cento e oitenta e um mil, novecentos e no-
venta e sete reais e oitenta e cinco centavos)
Data da assinatura: 21/03/2024
Vigência: 21/03/2024 até 21/03/2025
Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 42.292.712/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1054255

TERMO ADITIVO A CONTRATO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 074/2023
Processo: 2023/845929
Objeto: acréscimo de aproximadamente 16,67%, correspondendo a R\$ 6.495,00 (seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) ao contrato 074/2023. No qual possui o valor global de R\$ 38.970,00 (trinta e oito mil novecentos e setenta reais) e com o aditivo passará a ser R\$ 45.465,00 (quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais).
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Programa de Trabalho: 06.182.1510.7563
Fonte de Recurso: 017000000006
Detalhamento da Fonte de Recurso: 011078
Plano Interno: PEA4107563E
Natureza da Despesa: 449052
Data da Assinatura: 19/03/2024
Contratada: BRAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 34.822.886/0001-70
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1054064

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2023
Processo: 2023/1159978
Objeto: Acréscimo de aproximadamente 22,73%, correspondendo a R\$ 25.475,00 (vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), ao contrato nº 119/2023. No qual possui o valor de R\$ 112.090,00 (cento e doze mil e noventa reais), e com o referido aditivo passará a ser de R\$ 137.565,00 (cento e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais).
Unidade Gestora: 310101
Unidade Orçamentária: 31101
Programa de Trabalho: 06.182.1510.7563
Fonte de Recurso: 015000000001
Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000
Natureza da Despesa: 449052
Plano Interno: PEA4107563E
Data da Assinatura: 19/03/2024
Contratada: MICROSENS S.A
CNPJ: 78.126.950/0011-26
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Protocolo: 1054019

DIÁRIA

EXTRATO DE PORTARIA Nº 962/DIÁRIAS/DF DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
Concede aos militares: JOSÉ EDILSON QUEIROZ ALVES, MF: 5610427, 01 (UM) diária de alimentação, perfazendo um valor total de R\$ 131,88 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para seguir em viagem de Capanema - PA para Belém - PA, no dia 15 de Dezembro de 2023, a serviço do 19º GBM do CBMPA. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 10/DIÁRIAS/DF DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024
Conceder aos militares: SGT BM MARCOS JOSE MAMEDES DE SOUZA, MF: 5601045; SGT BM JAIRLEN SANTOS DA SILVA, MF: 57218544; CB BM JAVITON ROBERT COSTA GALVAO, MF: 57217899 e CB BM LUANE PINHEIRO DOS REIS, MF: 5932370, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01(UMA) diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ R\$ 1.036,56 (MIL E TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Castanhal - PA para Curuçá - PA, no período de 06 a 07 de Fevereiro de 2024, a serviço do 2º GBM do CBMPA. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação.
ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.
EXTRATO DE PORTARIA Nº 62/DIÁRIA/DF DE 01 DE MARÇO DE 2024
Conceder aos militares: CEL QOBM JAYME DE AVIZ BENJO, MF: 5704430; CEL QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, MF: 5817137 e MAJ QOBM JAMYSON DA SILVA MATOS, MF: 57190119 e CB BM LUIS EDUARDO FREITAS DE ARAUJO, MF: 5932291, 04 (QUATRO) diárias de alimentação e 03 (TRÊS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 10.437,77(DEZ MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), para seguirem viagem de Belém -