

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 FONSECA, MF: 5932629/1
Fiscal Suplente do Contrato: CB BM ANDRÉ LUIZ PEREIRA LOBATO, MF: 5932303
Objeto: Aquisição de 1.000 (mil) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório), para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades 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, SERVICOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.370.836/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1055492

EXTRATO DA PORTARIA Nº 068/IN/CONTRATO, DE 22 DE MARÇO DE 2024
Processo nº 2024/285535
Contrato nº 056/2024
Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT BM JOSINALDO PINHEIRO RIBEIRO, MF: 57189090/1
Fiscal Suplente do Contrato: CB BM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791/1
Objeto: Aquisição de 272 (duzentos e setenta e dois) kits emergências (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de Pacajá - 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: 1055498

EXTRATO DA PORTARIA Nº 067/IN/CONTRATO, DE 22 DE MARÇO DE 2024
Processo nº 2024/285535
Contrato nº 055/2024
Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT BM JOSINALDO PINHEIRO RIBEIRO, MF: 57189090/1
Fiscal Suplente do Contrato: CB BM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, MF: 57217791/1
Objeto: Aquisição de 756 (setecentos e cinquenta e seis) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório), para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas no município de Pacajá-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: 1055495

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 055/2024
Processo Nº 2024/285535
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 SRP – CBMPA / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 – B
Objeto: Aquisição de 756 (setecentos e cinquenta e seis) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório), para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas no município de Pacajá-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 CALAMIDADE PÚBLICA.
Plano Interno: PEA4108828C
Natureza da Despesa: 339030
Valor Global: R\$ 176.940,00 (cento e setenta e seis mil e novecentos e quatro reais)
Data da assinatura: 22/03/2024
Vigência: 22/03/2024 até 22/03/2025.
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: 1055493

EXTRATO DO CONTRATO Nº 056/2024
Processo Nº 2024/285535
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 B - CBMPA
Objeto: Aquisição de 272 (duzentos e setenta e dois) kits emergências

(cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município de Pacajá - 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 CALAMIDADE PÚBLICA.
Plano Interno: PEA4108828C
Natureza da Despesa: 339030
Valor Global: R\$ 68.272,00 (sessenta e oito mil, duzentos e setenta e dois reais)
Data da assinatura: 22/03/2024
Vigência: 22/03/2024 até 22/03/2025.
Contratada: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
CNPJ: 44.993.260/0001-80
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1055497

EXTRATO DO CONTRATO Nº 051/2024
Processo Nº 2024/277576
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2023 B - CBMPA
Objeto: Aquisição de 743 (setecentos e quarenta e três) kits emergências (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta 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\$ 181.997,85 (cento e oitenta e um mil, novecentos e noventa 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: 1055488

EXTRATO DO CONTRATO Nº 053/2024
Processo Nº 2024/277576
Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 SRP – CBMPA / ATA DE REGISTRO 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 calamidades 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\$ 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, SERVICOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.370.836/0001-71
Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM

Protocolo: 1055491

SUPRIMENTO DE FUNDO

EXTRATO DE PORTARIA Nº 25 /SF/DF DE 15 DE MARÇO DE 2024
Conceder suprimento de fundos ao TCEL BM CAROLINE DA SILVA FRAZÃO, CPF: 515.442.452-20, MF:57197269, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), sendo R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) para material de consumo e R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) para serviço de pessoa jurídica e que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338. Elemento de despesa: 339030. Elemento de despesa: 339039. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. 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 26 /SF/DF DE 19 DE MARÇO DE 2024
Conceder suprimento de fundos ao CB BM WELLINGTON CARLOS VENÂNCIO DE LIMA, CPF: 759.914.542-72, MF: 57218032, no valor de R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) para serviço de material de consumo que correrá a conta do Estado com a seguinte classificação. Funcional Programática: 06.122.1297.8338.Elemento de despesa: 339030. Fonte do Recurso: 01500000001. Prazo: 60 dias para aplicação, a contar da data da Ordem Bancária e 15 dias para prestação de contas, após o prazo da aplicação. 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.