

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 112/IN/CONTRATO, DE 02 DE MAIO DE 2024****Processo nº 2024/465758****Contrato nº 099/2024**

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT QBM MARCELO HENRIQUE LEITE LOPES, MF: 57173891/1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM JONATHAN SOUZA DA PENHA, MF: 57221491/1

Objeto: Aquisição de 347 (trezentos e quarenta e sete) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município Muaná-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: MAIS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.833.638/0001-28

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1069378****EXTRATO DA PORTARIA Nº 115/IN/CONTRATO, DE 02 DE MAIO DE 2024****Processo nº 2024/464896****Contrato nº 102/2024**

Fiscal Titular do Contrato: 2º TEN QOABM ALEXANDRE TENÓRIO DO NASCIMENTO, MF: 5826756/1

Fiscal Suplente do Contrato: 3º SGT QBM ROBERTO BARBOSA DA SILVA, MF: 57218523/1

Objeto: Aquisição de 201 (duzentos e um) Kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município Anapu-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: 1069387****EXTRATO DA PORTARIA Nº 099/IN/CONTRATO, DE 29 DE ABRIL DE 2024****Processo nº 2024/466762****Contrato nº 087/2024**

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT BM MARÍLIA LEÃO DA COSTA, MF: 57217710/1

Fiscal Suplente do Contrato: CB BM JEFERSON DA ROCHA CORDEIRO, MF: 57189118/1

Objeto: Aquisição de 1000 (mil) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Acará/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: 1069301****CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2024****Processo Nº 2024/466762**

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

Objeto: Aquisição de 1000 (mil) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Acará/PA

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

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Fonte de Recurso: 10500000001 – tesouro

Natureza de Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008828C

Valor Global: R\$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais)

Data da assinatura: 29/04/2024

Vigência: 29/04/2024 até 29/04/2025.

Contratada: L DIAS MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

CNPJ: 44.993.260/0001-80

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1069296****EXTRATO DO CONTRATO Nº 088/2024****Processo Nº 2024/466762**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 SRP – CBMPA / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2023 – B

Objeto: Aquisição de 200 (duzentos) kits emergenciais de ajuda humanitária (dormitório) para ações de resposta em situação de emergências e/ou calamidades públicas no município de Acará/PA

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

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA e/ou ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA.

Fonte de Recurso: 01500000001 – tesouro

Natureza de Despesa: 339030

Plano Interno: 1050008828C

Valor Global: R\$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais)

Data da assinatura: 29/04/2024

Vigência: 29/04/2024 até 29/04/2025.

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: 1069312****EXTRATO DO CONTRATO Nº 101/2024****Processo Nº 2024/470769**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2023 CEDEC

Objeto: Aquisição de 210 (duzentos e dez) galões de água mineral de 5 litros, a fim de realizar ação de resposta no município de Irituia-PA

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

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Fonte do Recurso: 10500000001 – tesouro

Funcional Programática: 06.182.1502.8828 – RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Plano Interno: 1050008828C

Natureza de Despesa: 339030

Valor Global: R\$ 2.062,20 (dois mil, sessenta e dois reais e vinte centavos)

Data da assinatura: 02/05/2024

Vigência: 02/05/2024 até 02/05/2025

Contratada: MAIS SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 40.833.638/0001-28

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1069362****EXTRATO DO CONTRATO Nº 100/2024****Processo Nº 2024/470769**

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

Objeto: Aquisição de 889 (oitocentos e oitenta e nove) Kits Emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município Irituia-PA.

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

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Fonte do Recurso: 10500000001 tesouro

Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Plano Interno: 1050008828C

Natureza de Despesa: 339030

Valor Global: R\$ 217.760,55 (duzentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos)

Data da assinatura: 02/05/2024

Vigência: 02/05/2024 até 02/05/2025

Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.292.712/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1069356****EXTRATO DO CONTRATO Nº 102/2024****Processo Nº 2024/464896**

Origem: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 SRP / ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2023 B – CBMPA

Objeto: Aquisição de 201 (duzentos e um) Kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município Anapu-PA.

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

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Fonte do Recurso: 10500000001 tesouro

Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Plano Interno: 1050008828C

Natureza de Despesa: 339030

Valor Global: R\$ 49.234,95 (quarenta e nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

Data da assinatura: 02/05/2024

Vigência: 02/05/2024 até 02/05/2025

Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.292.712/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1069366****EXTRATO DO CONTRATO Nº 098/2024****Processo Nº 2024/465758**

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

Objeto: Aquisição de 347 (trezentos e quarenta e sete) kits emergenciais (cesta básica de alimentos), a fim de realizar ação de resposta no município Muaná-pa.

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

Unidade Orçamentária: 31102 – CEDEC

Fonte do Recurso: 10500000001 tesouro

Funcional Programática: 06.182.1510.8828 – PREVENÇÃO E RESPOSTA A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Plano Interno: 1050008828C

Natureza de Despesa: 339030

Valor Global: R\$ 84.977,65 (oitenta e quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos)

Data da assinatura: 02/05/2024

Vigência: 02/05/2024 até 02/05/2025

Contratada: DISTRIBUIDORA BORGES ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 42.292.712/0001-71

Ordenador: JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

**Protocolo: 1069346**