



TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO

Aos dezenove dias do mês de Fevereiro do ano de 2024, encerro o Contrato Administrativo nº 674/2018-CCC, de forma unilateral, conforme CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do referido ajuste, antes do término de sua vigência formal em 18/06/2024, Contrato este firmado entre a PMPA e a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, decorrente do processo 2022/1237614 e da dispensa de licitação nº 001/2023- DL/PMPA, sem mais a consignar, dou por encerrado o presente contrato.

Belém/PA, 19 de Fevereiro de 2024

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044
Comandante-Geral da PMPA

José Dilson Melo de Souza Jr.
Cel PM-RG: 18044
Cmt Geral da PMPA

tino: Barcarena-PA; Período: 11 a 12/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de pousada; Servidores: SGT PM Edmar Vieira Do Nascimento; CPF: 377.419.772-53; Valor: R\$131.88. SGT PM Alan Patrick Vilhena Dos Santos; CPF: 934.123.802-10; Valor: R\$131.88. SGT PM Tiago Luis Quadros Da Costa; CPF: 938.839.862-91; Valor: R\$131.88. SGT PM Claudio Max Dias Silva; CPF: 607.838.182-20; Valor: R\$131.88. CB PM Nelson Pantoja De Souza; CPF: 008.204.492-96; Valor: R\$126.60. CB PM Vanderson Nascimento Fernandes; CPF: 010.783.292-57; Valor: R\$126.60. SD PM Kenny Souza Carvalho; CPF: 962.839.472-04; Valor: R\$126.60. SD PM Wladson Luan Monteiro Borges; CPF: 002.092.662-60; Valor: R\$126.60. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1321/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 08 a 09/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Francimar Dos Santos Sousa; CPF: 655.912.592-00; Valor: R\$ 263.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1322/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Natanael Rocha De Lima; CPF: 480.605.852-15; Valor: R\$1.055.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1323/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Apoio a SEFA 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santarém-PA; Destino: Óbidos-PA; Período: 19 a 31/03/2024; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: SGT PM Sandro Olivio Modesto De Sousa; CPF: 948.971.152-72; Valor: R\$3.165.12. SD PM Rubens De Sousa Leite; CPF: 003.246.922-50; Valor: R\$3.038.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1324/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Leonardo Victor Pereira De Araujo; CPF: 024.326.062-80; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1325/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 08 a 09/03/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Daniel Rodrigues Da Costa; CPF: 425.748.972-34; Valor: R\$474.78. SGT PM Moisés De Jesus Conceição Rabelo; CPF: 428.762.732-68; Valor: R\$395.64. SGT PM Fábio Da Silva Nestor; CPF: 632.527.162-91; Valor: R\$395.64. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1327/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Tomé-Açu-PA; Período: 19 a 20/01/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Renato Monteiro Dos Santos; CPF: 904.803.762-04; Valor: R\$395.64. CB PM Átila Ronaldo Lima Vilhena; CPF: 004.018.012-33; Valor: R\$379.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1328/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SUB TEN PM William Oliveira De Oliveira; CPF: 569.401.062-00; Valor: R\$1.055.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1329/24/DI/DF – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Cleyton Cardoso Do Nascimento; CPF: 703.336.532-20; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1330/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Laiane Sousa Gomes; CPF: 002.619.362-04; Valor: R\$ 685,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1331/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Cesar Augusto Teixeira Santos; CPF: 003.815.812-41; Valor: R\$ 1.012.80. SD PM Deivide Da Silva De Oliveira; CPF: 982.471.312-34; Valor: R\$ 1.012.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1332/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Wagner Henrique Pinto Da Silva; CPF: 006.507.252-98; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1333/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Mauricio Monteiro De Sousa; CPF: 982.760.772-34; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1334/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Adriana Silva De Souza; CPF: 002.996.052-56; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1335/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Silas Silva De Sousa; CPF: 459.704.672-00; Valor: R\$696.32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1336/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Colares-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Gelielton Guimarães Dantas; CPF: 090.158.614-55; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1337/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Colares-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Hugo Leandro Loureiro Corrêa; CPF: 934.408.712-15; Valor: R\$685.76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1338/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Wanderson Ferreira Pantoja; CPF: 812.265.942-04; Valor: R\$1.055.04. SGT PM Tayana Cynthia Dos Santos; CPF: 878.178.702-25; Valor: R\$1.055.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1339/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba -PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada ; Servidores: SGT PM Marcio Vinicius De Araujo Luz; CPF: 319.719.462-49; Valor: R\$1.055.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1340/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Domingos Do Capim-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada ; Servidores: SGT PM Allan Brito De Carvalho; CPF: 687.596.222-53; Valor: R\$ 1.055.04. CB PM Tiago Teixeira Dos Santos; CPF: 948.481.142-68; Valor: R\$1.012.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1341/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis -PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SD PM Nemuel Pantoja Palheta; CPF: 006.382.702-60; Valor: R\$1.012.80. SD PM Taylan Adrean Modesto Souza; CPF: 082.000.904-00; Valor: R\$1.012.80. SD PM Ingrid Ferreira Da Silva Palheta; CPF: 956.645.992-00; Valor: R\$1.012.80. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1051672

OUTRAS MATÉRIAS

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO; Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de 2024, encerro o Contrato Administrativo nº 674/2018-CCC, de forma unilateral, conforme CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA do referido ajuste, antes do término de sua vigência formal em 18/06/2024, Contrato este firmado entre a PMPA e a EMPRESA DE TECNO-

LOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- PRODEPA, decorrente do processo 2022/1237614 e da dispensa de licitação nº 001/2023- DL/PMPA, sem mais a consignar, dou por encerrado o presente contrato; Belém/PA, 19 de Fevereiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1051700

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

SUPRIMENTO DE FUNDO

Portaria Nº019/2024-GAB DIRETOR/Sup. Fundos.

O Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA, no exercício de suas atribuições no Dec. Nº 1.180/2008.

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o servidor VALBER ALVES DA SILVA, SGT PM RG 34970, CPF 668.623.023-53, MF 572005351, Auxiliar da Capelania do FASPM – PA, a utilizar o adiantamento no valor total de R\$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais), para despesa de caráter eventual, na funcional programática: 08.122.1297.8338.0000 sendo R\$ 930,00 (Novecentos e Trinta Reais) na 339039 (Pessoa jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 15 de Março de 2024.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO – CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo: 1051779

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

EXTRATO DA PORTARIA Nº 059/IN/CONTRATO, DE 15 DE MARÇO DE 2024

Processo nº 2024/273409

Contrato nº 047/2024

Fiscal Titular do Contrato: 3º SGT QBM CARLOS CEZAR ARAUJO NOGUEIRA, MF: 57173440/1

Fiscal Suplente do Contrato: SD QBM ALLAN PATRICK DA SILVA VITÓRIO, MF: 5971039/1

Objeto: a participação no 19º congresso brasileiro de pregoeiros, que será realizado nos dias 18 a 21 de março de 2024.

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: INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 10.498.974/0002-81

Ordenador: HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS – CEL QOBM, em exercício.

Protocolo: 1051694

CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 047/2024

Processo Nº 2024/273409

Origem: TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 - CBMPA

Objeto: a participação no 19º congresso brasileiro de pregoeiros, que será realizado nos dias 18 a 21 de março de 2024.

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.128.1510.8994

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 000000

Plano Interno: 1030008994C

Elemento de despesa: 339039

Valor Global: R\$ 12.990,00 (doze mil, novecentos e noventa reais).

Data da assinatura: 15/03/2024

Vigência: 15/03/2024 até 14/04/2024.

Contratada: INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

CNPJ: 10.498.974/0002-81

Ordenador: HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS – CEL QOBM, em exercício.

Protocolo: 1051683

EXTRATO DO CONTRATO Nº 046/2024

Processo Nº 2024/213365

Origem: DISPENSA ELETRÔNICA Nº 001/2024 CBMPA

Objeto: Aquisição de 54.246 (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis) fardos de garrafa de água mineral natural, sem gás de 1,5 litros (com 6 unidades)

Unidade Gestora: 530012 – SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária: 01 - PTRES: 238108

Fonte do Recurso: 3000000000

Natureza de Despesa: 333041

Plano Interno: PA000HSSEO

PROCESSO: 59052.018364/2023-88

Protocolo: RES-PA-15-20231110-02

EMPENHO: 2024NE000111

(RECURSO FEDERAL-PORT. 3.964 de 19 de Dezembro de 2023)

Valor Global: R\$ 737.447,76 (setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

Data da assinatura: 15/03/2024

Vigência: 15/03/2024 até 15/03/2025.

Contratada: 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 33.734.346/0001-72

Ordenador: HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS – CEL QOBM

Protocolo: 1052061

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 110/2023

Processo: 2023/1072444

Objeto: Este Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 25% correspondendo a R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), ao contrato nº 110/2023. No qual possui o valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e com o referido aditivo passará a ser de R\$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais).

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338

Fonte de Recurso: 01500000001

Detalhamento da Fonte de Recurso: 006359

Natureza da Despesa: 339033

Plano Interno: 4110008338C

Data da Assinatura: 15/03/2024

Contratada: DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA EPP

CNPJ: 15.741.481/0001-63

Ordenador: HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS - CEL QOBM

Protocolo: 1051587

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 019/2023

Processo: 2022/382298

Objeto: a prorrogação de vigência contratual por mais 12 (doze) meses ao Contrato nº 019/2023.

Unidade Gestora: 310104

Fonte de Recurso: 02759000091

Programa de Trabalho: 0618215108825

Plano Interno: PEA4108825C

Natureza da Despesa: 339039

Valor: R\$ 82.658,50 (oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 15/03/2024

Vigência: 16/03/2024 até 15/03/2025.

Contratada: C Q COMERCIO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS E EVENTOS LTDA

CNPJ: 09.356.159/0001-18

Ordenador: HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS – CEL QOBM, em exercício.

Protocolo: 1051929

DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024 - CBMPA

Processo Nº 2024/213365

Objeto: Aquisição de 54.246 (cinquenta e quatro mil, duzentos e quarenta e seis) fardos de garrafa de água mineral natural, sem gás de 1,5 litros (com 6 unidades)

Unidade Gestora: 530012 – SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Unidade Orçamentária: 01 - PTRES: 238108

Fonte do Recurso: 3000000000

Natureza de Despesa: 333041

Plano Interno: PA000HSSEO

PROCESSO: 59052.018364/2023-88

Protocolo: RES-PA-15-20231110-02

EMPENHO: 2024NE000111 (RECURSO FEDERAL-PORT. 3.964 de 19 de Dezembro de 2023)

Valor Global: R\$ 737.447,76 (setecentos e trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)

Data da assinatura: 15/03/2024

Contratada: 3E SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 33.734.346/0001-72

Ordenador: HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS – CEL QOBM

Protocolo: 1052067

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2024 – CBMPA

Processo 2024/273409

Data de Assinatura: 15/03/2024

Objeto: a participação no 19º congresso brasileiro de pregoeiros, que será realizado nos dias 18 a 21 de março de 2024.

Fonte de Recursos: 01500000001

Unidade Gestora: 310101

Unidade Orçamentária: 31101

Programa de Trabalho: 06.128.1510.8994