



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO

Fls. 01



FLS. 44
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL
MUNIÇÕES CBC CALIBRE .40 S&W TREINA EOPP 180GR NTA A

1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO

PORTARIA Nº 066/2022 – DPCPM - D.O Nº 35.176, pág. 74 (PAE Nº 2022/1345638)

2. PROCEDÊNCIA DO MATERIAL

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS "CBC"

Av. Humberto de Campos nº 3220, Guapituba – Ribeirão Pires – SP

CEP: 09426-900

CNPJ: 57494031/0001 – 63

3. DOCUMENTOS QUE RELACIONAM O MATERIAL

Contrato Administrativo nº 014/2022 – DPCPM

Diário Oficial do Estado nº 35.145 – 07 OUT 2022, pág. 57

BG nº 203 - De 04 NOVEMBRO 2022 pág 39

Nota de empenho 2022NE19117

Nota de empenho 2022NE19118

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 000227917 – SÉRIE 001

Guia de Tráfego: 000227917/22 – SFPC/02

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 000228096 – SÉRIE 001

Guia de Tráfego: 000228096/22 – SFPC/02

Documentação de Regularidades Fiscais da Empresa CBC

Anexo: Relatório Fotográfico

4. MATERIAL RELACIONADO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

MUNIÇÕES REFERENTE A DANFE Nº 000227917 – SÉRIE 001

ORD	DESCRIÇÃO	LOTE FABRICAÇÃO	LOTE ESTOJO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MUN. CBC .40S&W TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA05	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
2	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA06	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
3	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA07	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
4	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA08	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
5	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA09	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00

EDSON Melo de CASTRO
MAI QOPM RG 33511

Niúze Bentes Machado
SGT PM RG. 14311



Fls. 02

MAPA DO JESUS DOBATO CA
S. 1374 MF. 57014

FLS. 45

JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO

6	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA10	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
7	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA11	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
8	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA12	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
9	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA13	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
10	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA14	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
11	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA15	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
12	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA16	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
13	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA17	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
14	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA18	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
15	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA19	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
16	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA20	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
17	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA21	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
18	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA22	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
19	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA23	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
20	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA24	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
21	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA25	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
22	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA26	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
23	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA27	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
TOTAL QUANTITATIVO				23.000	TOTAL MONETÁRIO	R\$ 101.890,00

MUNIÇÕES REFERENTE A DANFE N° 000228096 – SÉRIE 001

ORD	DESCRIÇÃO	LOTE FABRICAÇÃO	LOTE ESTOJO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	MUN. CBC .40S&W TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA28	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
2	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA29	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
3	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA30	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
4	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA31	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
5	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA32	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
6	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA33	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
7	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA34	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00

EDSON Melo de CASTRO
MAJ QOPM RG. 33511

Nilce Bentes Machado
SGT PM RG. 14311



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

FIS. 26
D. JOSÉ EDUARDO CARDOSO
3º SGT PM RG 57014301



POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL

SEÇÃO DE ARMAMENTO MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO

FLS. 26
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

8	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA35	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
9	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA36	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
10	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA37	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
11	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA38	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
12	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA39	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
13	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA40	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
14	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA41	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
15	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA42	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
16	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA43	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
17	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA44	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
18	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA45	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
19	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA46	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
20	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA47	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
21	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA48	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
22	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA49	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
23	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA50	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
24	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA51	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
25	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA52	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
26	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA53	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
27	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA54	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
28	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA55	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
29	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA56	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
30	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA57	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
31	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA58	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
32	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA59	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
33	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA60	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
34	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA61	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
35	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA62	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
36	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	0494	FGA63	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00

EDSON Melo de CASTRO
MAJ QOPM RG 33511

Niuce Bentes Machado
SGT PM RG. 14311



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO



FLS. 47
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

37	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA64	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
38	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA65	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
39	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA66	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
40	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA67	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
41	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA68	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
42	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA69	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
43	MUN. CBC .40SW TREINA EOPP 180GR NTAA	0494	FGA70	1.000	R\$ 4,43	R\$ 4.430,00
TOTAL QUANTITATIVO				43.000	TOTAL MONETÁRIO	R\$ 190.490,00
TOTAL QUANTITATIVO DAS DUAS NOTAS				66.000	TOTAL MONETÁRIO	R\$ 202.380,00

5. ALTERAÇÕES ENCONTRADAS

Durante a conferência do material recebido não foi encontrada nenhuma alteração quanto à quantidade e/ou qualidade do material.

6. CONCLUSÃO

Recebido e examinado o material relacionado na nota fiscal, anexa. Também se verificou que as especificações exigidas estão de acordo, portanto esta comissão classifica o material em estado de novo e em perfeitas condições de serem utilizados no serviço da corporação. Dessa forma, segue o termo lavrado e assinado pelos membros da comissão.

Quartel em Belém – PA, 23 de dezembro de 2022.

EDSON MELO DE CASTRO – MAJ QOPM RG 33511
PRESIDENTE

NILZETE BENTES MACHADO – 1º SGT PM
MEMBRO

MÁRCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO – 2º SGT PM RG 24642
MEMBRO



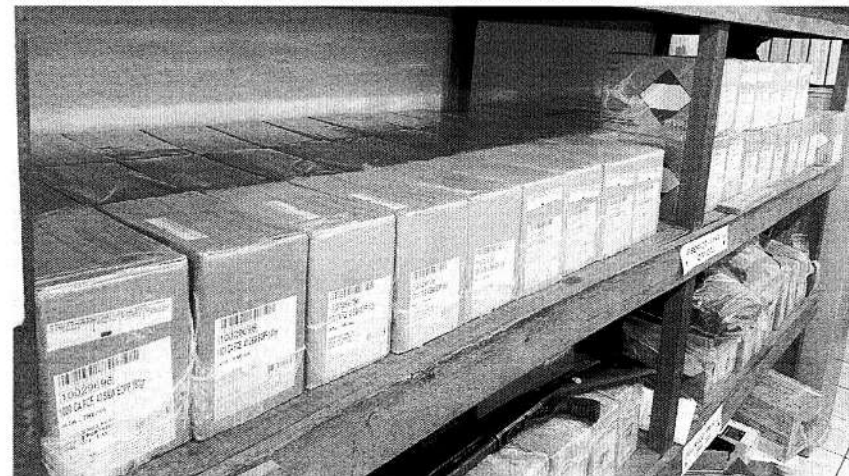
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO

Fls. 05



FLS. 48
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Quartel em Belém – PA, 23 de dezembro de 2022.

EDSON MELO DE CASTRO – MAJ QOPM RG 33511
PRESIDENTE

NILZETE BENTES MACHADO – 1º SGT PM
MEMBRO

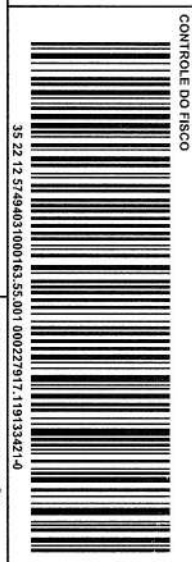
MÁRCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO – 2º SGT PM RG 24642
MEMBRO



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Av. Humberto de Campos 3220
 Bocaina - Ribeirão Pires / SP
 09426-900
 Tel.: 11 2139-8200 / Fax: 11 2139-8346

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARAÇÃO QUE OS PRODUTOS PREENCHIDOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAÇÃO TÉCNICA
 GUIA DE EMBALAGEM 000227917/22
 REMISSÃO 000227917/22
 Empenhamento nº 17 de 09/11/2022 Processo 2022/442589 Número Pfd: 26101202900572 Contrato 0142022 BAUPARA 037) AC. 0011 CC. 378650-00

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000227917
 SÉRIE 1



35 22 12 57494031000163 55 001 000227917 119133421-4

23 CAMAS/SAO/CONDICIONADAS EM 01 PALLET
 CONFIRMAÇÃO DOS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBERA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 IPI - ISENTO, ARTIGO 54, INCISO XXVIII DO RPII, DECRETO 7.212/10
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: RS 23.494,70
 UF ORIGEM: RS 0,00
 FCP: RS 0,00
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
 AUTORIZAÇÕES
 PORTARIA 136-COLOG - DPFC - 08.11.2019

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Prod. Estab. Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 581.001.879.117
 INSC. EST. SUBST. TRIB.: 15.515.994-1
 CNPJ: 57.494.031/0001-63
 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35221257494031000163550010002279171191334210
 PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 136221795625729

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
 ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 8401 - KM 9
 MUNICÍPIO: BELÉM
 TELEFONE/FAX: 91 98413-1515
 BAIRRO/DISTRITO: PARQUE GUAJARA (ICOARACI)
 UF: PA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151743134
 CNPJ: 05.054.994/0001-42
 CEP: 66821-900
 DATA DA EMISSÃO: 21.12.2022
 DATA ENTRADA / SAÍDA: HORA ENTRADA / SAÍDA

FATURA
 DUPLICATA: 000227917/01
 VALOR: 101.890,00
 VENCIMENTO: 21.12.2022

FLS. 62
 JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
 SD PM RG 42546

CDU. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
30029696	MUN. CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A QTD LIDA UN 0012. CARTUCHOS, ARMAS PORTÁTEIS, 1,4S, N.A. Lot(6): FGA05-1000un, FGA06-1000un, FGA07-1000un, FGA08-1000un, FGA09-1000un, FGA10-1000un, FGA11-1000un, FGA12-1000un, FGA13-1000un, FGA14-1000un, FGA15-1000un, FGA16-1000un, FGA17-1000un, FGA18-1000un, FGA19-1000un, FGA20-1000un, FGA21-1000un, FGA22-1000un, FGA23-1000un, FGA24-1000un, FGA25-1000un, FGA26-1000un, FGA27-1000un	9306.30.00	500	6107	UN	23.000	4.430000	101.890,00	101.890,00	7.132,30	0,00	7,0	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	101.890,00	VALOR DO ICMS	7.132,30	BASE CALCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	101.890,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NF	101.890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP	RAZÃO SOCIAL	FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP
ENDERECO	AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 62	ENDERECO	AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 62
QUANTIDADE	00023	QUANTIDADE	00023
ESPECIE	Caixa	ESPECIE	Caixa
MARCA	CBC	MARCA	CBC
MUNICÍPIO	JUNDAÍ	MUNICÍPIO	JUNDAÍ
UF	SP	UF	SP
INSERÇÃO ESTADUAL	407607980119	INSERÇÃO ESTADUAL	407607980119
PESO BRUTO	440,880	PESO BRUTO	440,880
PESO LIQUIDO	384,100	PESO LIQUIDO	384,100

CÓPIA

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 No. 000227917
 Série 1

Fls. 19 v

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM ME. 6701430/1



FLS. 62-v
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546



CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 23 / 12 / 2023

~~ERSON M. S. CASTRO~~
MAJ QOEM RG 33511


Nilce Bentes Machado
SGT PM RG. 14311

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM ME. 6701430/1



FLS. 63

JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

MARCO JOSÉ LOBATO
3º SGT PM MG 55

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Linha de Entrega Alinhada/Rafado Central, PMPA, Estabelecida a Av.
Rafado/Provasio 0 - BELEM / PA
Rafado/Raf. RS - 16251,46 Fed. 25472,50 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT Softw.



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Av. Humberto de Campos 3220
Bocaina - Ribeirão Pires / SP
09426-900
Tel.: 11 2139-8200 / Fax: 11 2139-8346

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000227917
SÉRIE 1 2 / 2



35 22 12 57494031000163.55.001 000227917.1191334214-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Prod. Estad. Não Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 581.001.879.117
INS. EST. SUBST. TRIB.: 15.515.994-1
CNPJ: 57.494.031/0001-63
CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35221257494031000163550010002279171191334210
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 13521795625729

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
ENDERECO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 8401 - KM 9
MUNICIPIO: BELEM
TELEFONE/FAX: 91 98413-1515
UF: PA
CNPJ: 05.054.994/0001-42
DATA DA EMISSÃO: 21.12.2022
BARRODISTRITO: PARQUE GUAJARA (ICOARACI)
CEP: 66821-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151743134
DATA ENTRADA / SAIDA: 00:00:00

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
000227917 / 01	101.890,00	21.12.2022												

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR DO FRETE	*****	OUTRAS DESPESAS	*****	*****
VALOR DO SEGURO	*****	VALOR DO IPI	*****	*****
DESCONTO	*****	VALOR TOTAL DA NF	*****	*****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDERECO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

NF-e
No. 000227917
Série 1

Fls. 20 v

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM MF. 5701430/1

FLS. 62-V

JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 23/12/2022

EDSON MEDEIROS
MAJ QOPM 33511

Nilsene Bentes Machado
SGT PM RG. 14311

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM MF. 5701430/1



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
GUIA DE TRAFEGO No. 000227917/22 / (Pag 1/001) - SFPC/ 02**

Permissão para tráfego das mercadorias abaixo de acordo com:

Nota Fiscal No. 0000227917	Data: 21/12/2022
Número de Volumes: 00023	

Empresa Origem: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Registro: 2T/153/SP/29 DFPC CNPJ: 57.494.031/0001-63
Endereço: AV. HUMBERTO DE CAMPOS 3220 RIBEIRÃO PIRES - SP Telefone: 11 2139-8200

Empresa de Transporte: FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP LTDA
Registro: 193508 SFPC/02 CNPJ: 18.233.211/0024-26
Endereço: AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 6200 JUNDIAI - SP Telefone: 11 2739-1650

Empresa Destino: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
Registro: CNPJ: 05.054.994/0001-42
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 8401 BELEM - PA Telefone: 91 98413-1515

Empresa Consignatária: ALMOXARIFADO CENTRAL PMPA
Registro: CNPJ:
Endereço: AV BRIGADEIRO PROTASIO 0 BELÉM PARQUE MARCO - PA Telefone: 91-3226-7278

Redespacho:					
Endereço:					
N.Registro:		CNPJ:		Telefone:	
Produto	Complemento	Unid	Qtde	Vol	Marca
MUN	MUN CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	UN	23.000	1/023	CBC

Autorização: PORTARIA 136-COLOG - DFPC - 08/1

<p>SELO DE AUTENTICIDADE</p> <p>SELO DE AUTENTICIDADE DE GUIA DE TRÁFEGO</p> <p>PESSOA JURÍDICA MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COLOG/DFPC</p> <p>Nº 009.670.598</p>	<p></p> <p>DANIELA APARECIDA COGUI - FATURISTA</p> <p>RIBEIRÃO PIRES, 21 DE DEZEMBRO 2022</p>
--	---

Instruções:

- 1) No caso de transporte aéreo, apresentar mais 3 (três) vias ao Comando da Aeronautica/Empresa Aerea;
- 2) As alterações devem ser notadas no verso;
- 3) Esta Guia de Trafego terá a validade de 60 (sessenta) dias.
- 4) Amparo Legal Art.24 da Lei 10.826 de 22 de Dezembro 2003



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Av. Humberto de Campos 3220
 Bocaina - Ribeirão Pires / SP
 09426-900
 Tel.: 11 2139-8200 / Fax: 11 2139-8346

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000228096
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO
 35 22 12 57494031000168.55.001 000228096.1441476830
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135221804683926



35 22 12 57494031000168.55.001 000228096.1441476830

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 O CARRÃO QUE OS PRODUTOS PERICIOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE
 EMBALADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPOSTAR
 OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS
 DE SEGURANÇA.
 NOME: HENRIQUE SA. 00934598891
 CPF: 02222218 de 09/11/2022 Processo: 2022/042599 Número Prot:
 2022/042599
 433 CAMAS ACONDICIONADAS EM 01 PALLET
 O CARRÃO OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE VIOLAÇÃO DA
 EMBALAGEM NÃO RECEBERÁ O PRODUTO E COMUNICAR A CBC.
 PRESENTADO, ARTIGO 54, INCISO XXVIII DO RPI, DECRETO 7.212/10
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: RS 43.812,70
 UF ORIGEM: RS 0,00
 FCP: RS 0,00
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
 AUTORIZAÇÕES
 PORTARIA 138-COLOG - DPFC - 08.11.2019
 LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL PIRA ESTABELECIDO A AV

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
100228096	MUN. CIRC. 40SW TREINA EOPR 180GR NITA A QTD. LITDA UN. 0012, CARTUCHOS, ARMAS PORTÁTEIS, 1.4S, N.A. Lotel(6): FGA28-1000un,FGA29-1000un,FGA30-1000un,FGA31-1000un,FGA32-1000un FGA33-1000un,FGA34-1000un,FGA35-1000un,FGA36-1000un,FGA37-1000un FGA38-1000un,FGA39-1000un,FGA40-1000un,FGA41-1000un,FGA42-1000un FGA43-1000un,FGA44-1000un,FGA45-1000un,FGA46-1000un,FGA47-1000un FGA48-1000un,FGA49-1000un,FGA50-1000un,FGA51-1000un,FGA52-1000un FGA53-1000un,FGA54-1000un,FGA55-1000un,FGA56-1000un,FGA57-1000un FGA58-1000un,FGA59-1000un,FGA60-1000un,FGA61-1000un,FGA62-1000un FGA63-1000un,FGA64-1000un,FGA65-1000un,FGA66-1000un,FGA67-1000un FGA68-1000un,FGA69-1000un,FGA70-1000un	9306.30.00	500	6107	UN	43,000	4.430000	190.490,00	190.490,00	13.334,30	0,00	7,0	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	190.490,00	VALOR DO ICMS	13.334,30	BASE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS	190.490,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NF	190.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FL BRASIL HOLDING LOGÍSTICA TRANSP	FRETE POR CONTA	0	CODIGO ANTT		PLACA	
ENDERECO	AV ANTONIO FREDERICO OZANNAN 62	0 - EMITENTE				UF	SP
QUANTIDADE	00043	1 - DESTINATARIO				UF	SP
		MUNICIPIO	JUNDIAI			INSCRIÇÃO ESTADUAL	407607980119
		ESPECIE	CAIXA			CNPJ	18.233.211/0024-28
		MARCA	CBC			INSCRIÇÃO ESTADUAL	407607980119
		NUMERAÇÃO	00001/00043			PESO BRUTO	801,220
						PESO LIQUIDO	718,100

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO
CÓPIA

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
 NF-e No. 000228096 Série 1

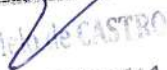
FLS. 65
 JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
 SO PM RG 42546

Fls. 22 V

MARCIO JOSE LOBATO CARDOSO
3°SGT PM MF.5701430/1

FLS. 65-V
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 23/12/2022


EDSON MOREIRA CASTRO
MAJ QOPM RG 33511


Nilsete Bentes Machado
SGT PM RG. 14311

MARCIO JOSE LOBATO CARDOSO
3°SGT PM MF.5701430/1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IBPT: 0,00% PROTOÁSIO 0 BELÉM / PA
 Fone: (91) 330983.16 Fax: (91) 330983.16
 MARCIO JOSÉ LOBATO
 3º SGT PM MF

FLS. 66
 AMYRIGOR RAMOS DOS SANTOS
 3º SGT PM RG 42546



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 Av. Humberto de Campos 3220
 Bocaina - Ribeirão Pires / SP
 09426-900
 Tel.: 11 2139-8200 / Fax: 11 2139-8346

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000228096
 SÉRIE 1 2 / 2



NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Prod. Estab. Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 581.001.879.117
 INSC. EST. SUBST. TRIB.: 15.515.994-1
 CNPJ: 57.494.031/0001-63
 CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35221257494031000163550010002280961441476830
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 135221804685926

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
 ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 8401 - KM 9
 MUNICÍPIO: BELÉM
 TELEFONE/FAX: 91 98413-1515
 BARRIO/DISTRITO: PARQUE GUAJARA (COARACI)
 UF: PA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151743134
 CEP: 66821-900
 DATA DA EMISSÃO: 23.12.2022
 HORA ENTRADA / SAÍDA: 00:00:00

FATURA
 DUPLICATA: 000228096 / 01
 VALOR: 190.490,00
 VENCIMENTO: 23.12.2022

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UN	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	Bc. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	AL ICMS	AL IPI

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA T. DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA	UF
MUNICÍPIO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓPIA

RECEBEMOS DE COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

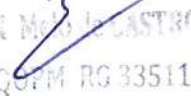
NF-e
 No. 000228096
 Série 1

FLS. ~~25~~

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM MF.5701430/1

FLS. 66-V
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 23 / 12 / 2022


EDSON MACHADO CASTRO
MAJ QOPM RG 33511


Nilzete Bentes Machado
SGT PM RG. 14311


MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM MF.5701430/1

FLS. 67
JAMYS IGOR RAMOS DOS SANTOS
SD PM RG 42546

Fls. 24

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO
3º SGT PM MF.5701430/1



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
GUIA DE TRAFEGO No. 000228096/22 / (Pag 1/001) - SFPC/ 02**

Permissão para tráfego das mercadorias abaixo de acordo com:

Nota Fiscal No. 0000228096	Data: 23/12/2022
Número de Volumes: 00043	

Empresa Origem: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Registro: 2T/153/SP/29 DFPC CNPJ: 57.494.031/0001-63
Endereço: AV. HUMBERTO DE CAMPOS 3220 RIBEIRÃO PIRES - SP Telefone: 11 2139-8200

Empresa de Transporte: FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP LTDA
Registro: 193508 SFPC/02 CNPJ: 18.233.211/0024-26
Endereço: AV ANTONIO FREDERICO OZANAN 6200 JUNDIAI - SP Telefone: 51 2102-5229

Empresa Destino: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
Registro: CNPJ: 05.054.994/0001-42
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 8401 BELEM - PA Telefone: 91 98413-1515

Empresa Consignatária: ALMOXARIFADO CENTRAL PMPA
Registro: CNPJ:
Endereço: AV BRIGADEIRO PROTASIO O BELÉM PARQUE MARCO - PA Telefone: 91-3226-7278

Redespacho:					
Endereço:					
N.Registro:		CNPJ:		Telefone:	
Produto	Complemento	Unid	Qtde	Vol	Marca
MUN	MUN CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	UN	43.000	1/043	CBC

Autorização: PORTARIA 136-COLOG - DFPC - 08/1	
 SELO DE AUTENTICIDADE DE GUIA DE TRÁFEGO PESSOA JURÍDICA MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COLOG/DFPC Nº 009.670.743	 DANIELA APARECIDA COGUI - FATURISTA
RIBEIRÃO PIRES, 23 DE DEZEMBRO 2022	

Instruções:

- 1) No caso de transporte aéreo, apresentar mais 3 (três) vias ao Comando da Aeronautica/Empresa Aerea;
- 2) As alterações devem ser notadas no verso;
- 3) Esta Guia de Tráfego terá a validade de 60 (sessenta) dias.
- 4) Amparo Legal Art.24 da Lei 10.826 de 22 de Dezembro 2003