



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
SEÇÃO DE OBRAS E PATRIMÔNIO



TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL - TREM

DE

PORTARIA Nº 009/2019 – CCC/PMPA.

“30 FUZIS IMBEL 7,62”

“DAL – ATUANDO EM TODAS AS MISSÕES”

Rod. Augusto Montenegro, km 9, nº 8401, CEP: 66.821-000, bairro do Parque Guajará, Icoaraci - Site: www.pmpa.gov.br
E- mail: dalpatrimonio2008@gmail.com – fone: 3258-9944



POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO.

HLW
André de Almeida Costa
SD PM AUXILIAR DAL-2
RG: 38983



Fls.: 17

Elielson da Silva Serra
SD PM-RG 39254

TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL

1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO

Publicação em D.O.E. Nº 33.801-11/02/19.
Portaria nº 009/19-CCC/PMPA

2. PROCEDÊNCIA DO MATERIAL

IND. DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL
AV. CEL. AVENTINO RIBEIRO – Nº 1099 - IMBEL
ITAJUBÁ-MG CEP 37501-345 - (35)36299467
CNPJ : 00.444.232/0007-24

3. DOCUMENTOS QUE RELACIONAM O MATERIAL

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica - DANFE nº 0038661 - SÉRIE 05
Guia de Tráfego: Nº 35979/19 – SFPC /04
Autorização de Desembarque
Contrato Administrativo nº 001/19 – CCC/PMPA
Anexo: Relatório Fotográfico.



4. MATERIAL RECEBIDO

ORD	DESCRIÇÃO	Nº DE SÉRIE	PMPA	VALOR
1.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06712	59.751	RS 8.800,00
2.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06713	59.752	RS 8.800,00
3.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06714	59.753	RS 8.800,00
4.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06715	59.754	RS 8.800,00
5.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06716	59.755	RS 8.800,00
6.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06717	59.756	RS 8.800,00
7.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06718	59.757	RS 8.800,00
8.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06719	59.758	RS 8.800,00
9.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06720	59.759	RS 8.800,00
10.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06726	59.760	RS 8.800,00
11.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06731	59.761	RS 8.800,00
12.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06732	59.762	RS 8.800,00
13.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06733	59.763	RS 8.800,00
14.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06734	59.764	RS 8.800,00
15.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06735	59.765	RS 8.800,00
16.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06736	59.766	RS 8.800,00
17.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06737	59.768	RS 8.800,00

Carlos Alberto da Silva
CAP-QOAPM - RG 23213
MF: 5667909-1

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDOZO
3ºSGT PM MF.5701430/1

SD PM AUXILIAR DAL-2
RG 39254
PROCEBENCIADO

18.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06738	59.767	R\$ 8.800,00
19.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06739	59.769	R\$ 8.800,00
20.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06740	59.770	R\$ 8.800,00
21.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06741	59.771	R\$ 8.800,00
22.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06742	59.772	R\$ 8.800,00
23.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06743	59.773	R\$ 8.800,00
24.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06744	59.774	R\$ 8.800,00
25.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06745	59.775	R\$ 8.800,00
26.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06746	59.776	R\$ 8.800,00
27.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06747	59.777	R\$ 8.800,00
28.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06748	59.778	R\$ 8.800,00
29.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06749	59.779	R\$ 8.800,00
30.	FUZIL IMBEL 7.62 M964A1 MD3 - PARAFAL	AJA 06750	59.780	R\$ 8.800,00
TOTAL				R\$ 264.000,00

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 eletrônica acima referenciada, verificou-se que as especificações exigidas estão de acordo, Portanto a presente Comissão classifica o material em estado de novo e em perfeitas condições de ser utilizado no serviço da Corporação, do que para constar, foi lavrado o presente termo, digitado em duas vias, as quais seguem assinadas pelo Presidente e demais membros da Comissão.

Quartel em Belém – PA, 06 de maio de 2019


CARLOS ALBERTO DA SILVA – CAP QOAPM RG 23.213
Presidente da Comissão


MÁRCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO – 3º SGT PM RG 24642
Membro


DAYVISON LUIZ MARTINS MONTALVÃO – SD PM RG 39.087
Membro

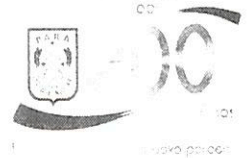




Fls.: 20

Elilson da Silva Serra
SD PM - RG 39254

André de Almeida Costa
SD PM AUXÍLIAR DAL-2
RG: 20000



**POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO.**

**TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



Carlos Alberto da Silva
CAP-QOAPM - RG 23213
MF: 5667909-1

MARCIO JOSÉ LOBATO CARDO
3°SGT BM MF.570143

SD PM... VÃO
RG... 39254-1
PROF. ENCIADA
EM...



Fis.: 21
Elilson da Silva Serra
SD PM-RG 39254

André de Almeida Costa
SD PM AUXILIAR DAL-2
RG: 39254
CO
Lava mãos

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
APC
PM-PA
Ricardo do Nascimento Ra
MAJ OPM RG 28215

21
Carlos Alberto da Silva
CAP-QOAPM - RG 23213
MF: 5667909-1

RCIO JOSE LOBATO CARDOSO
SGT PM MF.5701430/1

SD PM MONTALVO
RG 39254
PROF. 1969-1
EM




POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ARMAMENTO, MUNIÇÃO E EQUIPAMENTO.

Fls.: 22

Etelson da Silva Serra
SD PM-RG 39254



Quartel em Belém – PA, 06 de maio de 2019


CARLOS ALBERTO DA SILVA – CAP QOAPM RG 23.213
Presidente da Comissão


MÁRCIO JOSÉ LOBATO CARDOSO – 3º SGT PM RG 24642
Membro


DAYVISON LUIZ MARTINS MONTALVÃO – SD PM RG 39.087
Membro



Fls.: 13
 Elilson da Silva Serra
 09:54
 0038661

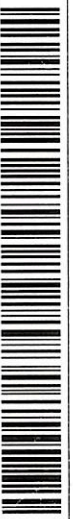
RECEBEMOS DE IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL-IMBEL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do emitente
IND. DE MATERIAL BELICO DO BRASIL-IMBEL
 AV. CEL. AVENTINO RIBEIRO 1099
 IMBEL
 ITAUBA - MG
 CEP 37501-345 - 3536299467

DANFE
 DOCUMENTO AQUISIÇÃO DA
 NOT. FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº: 0038661 FL 1 / 1
 SÉRIE 5

CHAVE DE ACESSO
3119 0400 4442 3200 0724 5500 5000 0386 6117 3320 8448
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Seliz Autorizadora



NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO
 3242197410138 100
 DESTINATÁRIO/REMETENTE
 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
 ENDEREÇO
 ROD AUGUSTO MONTE NEGRO KM 9 8401
 BAIRRO / DISTRITO
 PARQUE GUARARÁ ICOARACI
 FONE / FAX 9132775521
 UF PA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 151743134
 CEP 66821-000
 DATA EMISSÃO 18/04/2019
 DT ENTRADA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
 FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO VALOR FATURA / DUPLICATA VENCIMENTO VALOR
 0038661/001 20/05/2019 264.000,00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 264.000,00 VALOR DO ICMS 18.480,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 264.000,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 264.000,00


TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS
 INDÚSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
 ENDEREÇO
 AV. CEL. AVENTINO RIBEIRO S/N
 QUNTIIDADE ESPECIE VOLUME MARCA INDE DE MATERIAL
 1,00

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS
 CÓDIGO DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CHOP UN QUNTI. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL B. CALC. ICMS B. CALC. ICMS ST VALOR ICMS VALOR ICMS ST VALOR IPI VALOR ALIQUOTAS IPI
 07.402.001.015 FUZIL IMBEL 7,62 M9964A1 MD3 - PARAFUSAL (RETEX 144292) N° DE SÉRIE: AJA06712 e AJA06720; AJ 95019000 000 6107 pc 30,00 8800,00 264.000,00 264.000,00 0,00 18.480,00 0,00 7,00 0,00
 A009726; AJA06731 e AJA06750 LOTE: 45450-18/04/2029

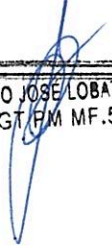
CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 173/77 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00
 DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ID3745 IE: 15.528.615-3 PL. AC. A. DO CARRO - OX.A6994 Frete IMBEL - Pago Contrato nº 001/2019 - CCC/PMPA - Emprego nº 2019NEM0512 Garantia do material: 12 (doze) meses Local de entrega: Aeroporto Internacional Val-de-Cans Indú. Geaz. Ribeiro - Belém - PA/PI. ISENTO LEI 9.495 DE 1997 E ARTIGO 54, INCISO XXXVIII DEC 7212 2º P/10 ICMS SUSPENSÃO CONFORME ART. XIX, ITEM I DEC. 43.08 0 RICMS/02 - N° Pedido: 45430 EC 87/2015 Valor ICMS Parafusos Descrição: 601720001 LOCAL DE ENTREGA: ROD AUGUSTO MONTE NEGRO KM 9 8401 Bairro Distrito: PARQUE GUARARÁ ICOARACI Município: BELÉM UF: PA País: BRASIL

RESERVADO AO FISCO
 Recebido de Elilson da Silva Serra
 IMBEL - PARÁ
 18/04/2019
 18/04/2019
 18/04/2019

CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 13 / 05 / 2019


Carlos Alberto da Silva
CAP-QOAPM - RG 23213
MF: 5667909-1

CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 13 / 05 / 2019


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

CERTIFICO QUE RECEBI O
MATERIAL CONSTANTE NA
PRESENTE NOTA.
EM 13 / 05 / 2019


RG 23213

Anessa Costa da Silva Cordeiro
SGT PM-RG 25627 AUX. de PRD

07/05/19 16:12

USUARIO : ARA

DATA EMISSAO : 07Mai19 TIPO OB: 59

NUMERO : 2019OB80108

UG/GESTAO EMITENTE: 168005 / 16501 - INDUSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL/ FI

BANCO : 001 AGENCIA : 0308 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 00000000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA

BANCO : 001 AGENCIA : 0308 CONTA CORRENTE : FATURA

VALOR : 62.600,24

L	EVENTO	INSCRICAO	CLAS.CONT	CLAS. ORC	VALOR
01	401003	2019NE000059400		33904707	62.600,24
02	531388	2019NE000059	214240101	33904707	62.600,24
03	561602	0250000000400C			62.600,24

LANCADO POR : 41316924653 - MAURO

UG : 168005 07Mai19 15:05

PF1=AJUDA PF2=SN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



Pedro da Silva Miranda
SD PM RG 42266



Governo do Estado do Pará
Polícia Militar do Pará
Sistema Integrado de Gestão Policial



PROTOCOLO OSTENSIVO Nº 2019026320

DOCUMENTO

Tipo	Número	Origem	Data
OFICIO	183/2019	CENTRO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	14/02/19
Remetente	QOPM MAJ LUIZ ANDRÉ MENEZES DE SOUZA		
Assunto	REMESSA DE DOCUMENTOS		
Referência			
Resumo	REMESSA DE DOCUMENTOS REF: CONVÊNIO Nº 51195/2017 - PMPA/BACEN ANEXOS: CÓPIA DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE GERENTE Nº 010/2019-CCC		

ANEXOS

Pasta de anexo não existe.

MOVIMENTAÇÕES

14/02/2019 11:23	Protocolado. VC BARBARA LOURDES COELHO MARTINS DE BARROS - AUX. DA SECRET. DO CENTRO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS
14/02/2019 11:24	A(o) COMPANHIA INDEPENDENTE DE OPERAÇÕES ESPECIAIS. VC BARBARA LOURDES COELHO MARTINS DE BARROS - AUX. DA SECRET. DO CENTRO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

Marta Souza Lima Fl. 52
Marta Eurenice de Souza Lima
CBPM-RG35317

___ SIAFEM2019-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB (CONSULTA ORDEM BANCARIA)
CONSULTA EM 06/08/2019 AS 14:10 USUARIO : MARTA
DATA EMISSAO : 06AGO2019 DATA LANCAMENTO : 06AGO2019 NUMERO : 2019OB09919
UNIDADE GESTORA : 260101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA
GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 260101 / 00001 / 2019PD09830 2019NL12252
BANCO : 037 AGENCIA : 00024 CONTA CORRENTE : 5704626
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO NAZARE
CNPJ/CPF/UG : 00444232000724 - IMBEL-INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASI
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 03358 CONTA CORRENTE : 246662
EMPRES.VALE PARAIBA

PROCESSO : CONTR.001/19. VALOR : 264.000,00
FINALIDADE : PG DANFE 38661/19 FEV FUZIS CONV DETRAN

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	NATUREZA	CLASSIFIC	FONTE	VALOR
700414	2019NE00512	344905299	0661007608		264.000,00
701984			264.000,00		

SITUACAO : A RELACIONAR

LANCADO POR: MARTA EURENICE DE SOUZA LIMA EM: 06AGO2019 AS: 13:54


Sâmara Pereira Queiroz
MAJ QOPM-RG 30341

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA PIMENTEL – CEL QOPM RG – 183447
CHEFE DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

POLÍCIA MILITAR DO
 PARÁ
 COMANDO GERAL –
 DF
 PUBLICAÇÃO NO
 DIÁRIO OFICIAL
 Nº 33.843
 DATA: 05/04/2019

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Art. 2º A prestação de contas das diárias a que se refere a presente portaria deverá ser realizada no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do retorno da viagem, e protocolizada na Comissão Permanente de Controle Interno – CPCL, conforme estabelecido o artigo 7º da IN nº 01/2012-CPCL/PM/PA, publicada no BG nº 176 de 24 de setembro de 2012.

Art. 3º O responsável pela prestação de contas de diárias individual é o policial militar beneficiário da respectiva diária, conforme estabelece o artigo 12 da IN acima citada.

Nº	OPM	POST/GRAD	NOME	CPF	MF	VALOR
01	BPRV	SGT PM	JOSENIAS PEREIRA COSTA	319.391.632-34	5694760-1	R\$ 2.250,00
TOTAL						R\$ 2.250,00

Art. 1º Conceder ao(s) policial(is) militar(es), conforme tabela abaixo, o valor referente a (15 Diárias) de Alimentação e 15 Diária(s) de Pousada), na funcional programática 3.33.90.15.14 – (DIÁRIAS MILITARES DENTRO DO ESTADO), por ter(em) seguido de Marituba para Conceição do Araguaia, no período de 14 a 29 de janeiro de 2019, a fim de realizar policiamento e fiscalização de trânsito nas rodovias estaduais (1ª Quinzena de Janeiro).

RESOLVE:

110/2019 – TES - BPRV.

(alteração incluída pela IN nº 01/2015-CPCL de 15 de Maio de 2015), e conforme o formulário de solicitação de diárias nº 93/19 – Of. nº MAR 2019, ambas fundamentadas no Art. 8º, inciso V da Lei Complementar nº 053, de 07 de fevereiro de 2006.

Considerando a Instrução Normativa (IN) nº 01/2012-CPCL/PM/PA publicada no BG nº 176 de 24 de setembro de 2012 002/2019-PM1/EMG, publicada no BG nº 013 - 18 JAN 2019, cumlada com a Portaria nº 750/2019 – DP/1, publicada no BG nº 047 - 11

O Chefe do Departamento Geral de Administração, no exercício de suas atribuições legais, conferidas pela Portaria nº

PORTARIA Nº 078/19-DF – DIÁRIAS/ D.I./ BPRV.
 Belém-PA, 05 de abril de 2019.

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANÇEIRA Nº 003/2018 DETRAN/PM/PA



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

