



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



TERMO DE RECEBIMENTO E EXAME DE MATERIAL
MUNIÇÕES CBC CALIBRE .40, 5,56 E 7,62

1. NOMEAÇÃO DA COMISSÃO

PORTARIA Nº 023/2024-DPCPM (PAE Nº 2024/365153)

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 007/2024– DPCPM

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 35.762 – 28 MAR 2024

PORTARIA Nº 023/2024-DPCPM- 02 ABR 2024

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 35.767 –03 ABR 2024

Nota de Empenho nº 2024.260101NE004535

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE nº 000252124 – SÉRIE1

Guia de Tráfego: 000252124/24 – SFPC/02

Documentação de Regularidades Fiscais da Empresa CBC

Anexo: Relatório Fotográfico

4. MATERIAL RELACIONADO NAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

MUNIÇÕES REFERENTE AO CONTRATO 007/2024 – DPCPM					
ORD	DESCRIÇÃO	LOTE ESTOJO	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	MUN.CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	FSV39 A FSV 99	61.000	R\$ 4,67	R\$ 284.870,00
02	MUN.CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	FSW01 A FSW 19	19.000	R\$ 4,67	R\$ 88.730,00
03	MUN.CBC 5,56 COMUM M193 (TREINA) A	GDF25 A GDF 84	60.000	R\$ 7,70	R\$ 462.000,00
04	MUN.CBC 7,62X51 NATO BALL (TREINA) A	GDE72 A GDE99	28.000	R\$ 8,43	R\$ 236.040,00
06	MUN.CBC 7,62X51 NATO BALL (TREINA) A	GDF01 A GDF 02	2.000	R\$ 8,43	R\$ 16.860,00
TOTAL			170.000		1.088.500



**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**



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, em estado de novo e em perfeitas condições de serem utilizados no serviço da corporação. Dessa forma, segue o termo lavrado pela Comissão.

Quartel em Belém – PA, 24 de maio de 2024

EDSON MELO DE CASTRO- MAJ QOPM RG 33511
Presidente da Comissão

NILZETE BENTES MACHADO- 1º SGT PM RR RG 14311
Membro

RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS – 3º SGT PM RG 32506
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



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)
EM 29/05/2024 09:49 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: CB5C570D4AD24FF.C2F73BE5FCE1A8E0.A64CF74BDBD8A79.97F75E15149B82914



**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**



Quartel em Belém – PA, 24 de maio de 2024

**EDSON MELO DE CASTRO – MAJ QOPM RG 33511
PRESIDENTE DA COMISSÃO**

**NILZETE BENTES MACHADO- 1º SGT PM RR RG 14311
MEMBRO**

**RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS - 3º SGT PM RG 32506
MEMBRO**



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS



conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Contrato.

1.2. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO SIMAS	QTD	UND	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MUNIÇÃO CBC .40 S&W (TREINA) EOPP 180 GR NTA	124715-8	80.000	UND	R\$ 4,67	R\$ 373.600,00
02	MUNIÇÃO CBC 5,56X45 COMUM M193 (TREINA)	206064-7	60.000	UND	R\$ 7,70	R\$ 462.000,00
03	MUN CBC O 7,62X51 (TREINA)	206062-0	30.000	UND	R\$ 8,43	R\$ 252.900,00
TOTAL						1.088.500,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

2.1. As obrigações do CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FISCALIZAÇÃO

3.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por representante designado pelo CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO

4.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 1.088.500,00 (um milhão, oitenta e oito mil e quinhentos reais).

4.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,



10.1. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

10.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

10.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do Contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Contrato para qualquer operação financeira;

12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte do CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

14.1. O presente Contrato poderá ser rescindido:

14.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art.



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS



Para validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias, de igual teor e forma, que segue assinado pelos contratantes.

Belém/PA, março de 2024.

JOSE DILSON MELO DE SOUZA
Assinado de forma digital por JOSE DILSON MELO DE SOUZA
JUNIOR:42662729287
Dados: 2024.03.25 16:13:23 -03'00'

CONTRATANTE: **JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JUNIOR – CEL QOPM RG 18044**
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

JOAO CARLOS SANCHEZ DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por JOAO CARLOS SANCHEZ DE OLIVEIRA JUNIOR:26914898847
Dados: 2024.03.25 15:26:48 -03'00'

CONTRATADA: **JOÃO CARLOS SANCHEZ DE OLIVEIRA JUNIOR - RG 15.482.035-0-SSP/SP**
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS – CBC

TESTEMUNHA 1

CPF/MF: JEANDERSON DA SILVA
Assinado de forma digital por JEANDERSON DA SILVA
SARAIVA:70447071220
Dados: 2024.03.25 16:29:33 -03'00'

RG:

TESTEMUNHA 2

CPF/MF: ANDRE LOPES
Assinado de forma digital por ANDRE LOPES
MOUGO:78879469215
Dados: 2024.03.25 16:30:45 -03'00'

RG:

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA Nº 022/2024 - DPCPM – Nomear a Comissão de Fiscalização do Contrato Administrativo nº 006/2024-DPCPM, composta pelo 1º TEN QOPM RG 38899 RENAN KLAUBER DE MIRANDA LINS, como Presidente; CB PM RG 38142 PATRÍCIA FONSECA PINHEIRO AMORAS e SD PM RG 41164 LEONAN FERREIRA SODRÉ como membros. Belém/PA, 27/03/2024. JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 1056144

PORTARIA nº 021/2024 - DPCPM – Nomear o 2º TEN QOPM RG 37424 VALDENOR MARTINS DOS SANTOS JÚNIOR em substituição ao 2º TEN QOPM RG 42785 ISRAEL DE SOUZA DANTAS para exercer a função de FISCAL do Acordo de Cooperação Técnica nº 005-2023 – PMPA x Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás/PA. Em 25/03/2024, Belém/PA. JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM, Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1055876

CONTRATO

CONTRATO ADM. Nº 007/2024 - DPCPM. Objeto: AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CALIBRES .40-TREINA, 5,56-TREINA E 7,62-TREINA. VALOR TOTAL: R\$ 1.088.500,00. DATA DE ASSINATURA: 25/03/2024. VIGÊNCIA: 25/03/2024 a 24/03/2025. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 12101.03.122.1494.8760; Órgão: 12101 – Ministério Público do Estado do Pará; Função: 03 - Essencial à Justiça; Subfunção: 122- Administração Geral; Programa 1494 - Defesa da sociedade, do Regime Democrático, da Ordem Jurídica e da Garantia de Direito; Ação (Projeto/Atividade): 26/8760 – Governança e Gestão; Natureza da despesa: 33.90.30 - Material de Consumo; Plano Interno: 1000008760C; Fonte de Recurso: 02500000001 (Recursos Ordinários). EMPRESA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (CNPJ: 57.494.031/0001-63); ORDENADOR DE DESPESA: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM - Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1055960

TERMO ADITIVO A CONTRATO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 022/2021-CCC/PMPA; EXERCÍCIO: 2024/2025; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO de vigência do Contrato Administrativo nº 022/2021-CCC/PMPA, por mais 12 (doze) meses; Valor global: R\$ 4.938,84 (quatro mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos); Data de Assinatura 27/03/2024; VIGÊNCIA: 29/03/2024 a 28/03/2025. A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma; Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação(Projeto/Atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Plano Interno: 4110008338C; Fonte: 01500000001 (Recurso Ordinário); Empresa; CLARO BRASIL S/A; CNPJ Nº 40.432.544/0001-47; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

Protocolo: 1056085

19º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL nº. 041/2007-PMPA; EXERCÍCIO: 2024/2025; OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto a Prorrogação de prazo de vigência por 12 (doze) meses e Reajuste econômico de 187%, corrigindo o valor atual mensal que passará de R\$ 1.428,33 (mil, quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos) para o valor reajustado de R\$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), assim o valor global do contrato passará de R\$ 17.139,96 (dezesete mil, cento e trinta e nove reais e noventa e seis centavos), para o valor global de R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais); Data da assinatura: 27/03/2024; Vigência: 04/04/2024 a 03/04/2025; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 – Segurança pública e Defesa Social; Ação(projeto/atividade): 8270 – Realização das ações da corregedoria do SIEDS; Natureza de Despesa: 33.90.36.15 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física = Locação de Imóveis; Plano Interno: 1030008270C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários). Locadora: Srª IRANY CORRÊA GABRIEL; CPF:018.902.982-04; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM.

Protocolo: 1056032

EXTINÇÃO DE CONTRATO

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Aos sete dias do mês de Fevereiro, do ano de 2024, encerrou-se a vigência do Contrato de Locação nº 062/2022 celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a empresa Sabbá e Sabbá Holding LTDA, decorrente do processo administrativo eletrônico nº 2022/520314, cujo objeto consistia na "Locação de imóvel que abrigava

a sede da Corregedoria Geral da PMPA, no município de Belém/PA", sem mais a consignar, dou por encerrado o presente contrato; Belém/PA, 07 de Fevereiro de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044 COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1056165

TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO Aos doze dias do mês de Março, do ano de 2024, encerrou-se a vigência do Contrato de Locação nº 056/2013 celebrado entre a Polícia Militar do Pará e o Sr. Edmilson Nogueira Gomes, decorrente do processo administrativo eletrônico nº 2022/1329297, cujo objeto consistia na "locação de imóvel para abrigar a 1ª Companhia Orgânica, subordinada ao 34º BPM", sem mais a consignar, dou por encerrado o presente contrato; Belém/PA, 12 de Março de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044 COMANDANTE-GERAL DA PMPA.

Protocolo: 1056181

APOSTILAMENTO

1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 061/2023-CCC/PMPA; Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 061/2023-CCC/PMPA, celebrado entra a PMPA e a Empresa GEOAMBIENTE SISTEMAS LTDA EPP, cujo objeto consiste no "serviço de fornecimento de licença da google maps api for work" para a PMPA. Conforme abaixo: **Onde se lê:** Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza de Despesa: 3.33.90.40.94 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICATIVO; PI: 4120008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Próprios); **Leia-se:** Programa: 1297 – Manutenção de Gestão; Ação (projeto/atividade): 26/8338 – Operacionalização das Ações Administrativas; Natureza da despesa: 33.90.40 – Serv. De Tecno. Da Informação e Comum-Pess. Jurídica; PI: 4110008338C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Belém/PA, 18 de março de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

Protocolo: 1056140

DIÁRIA

PORTARIA Nº1299/24/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: SUB TEN PM Evaldo Macedo Das Neves; CPF: 377.721.392-68; Valor: R\$1055,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1056105

PORTARIA Nº1554/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 29/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Nivaldo Da Costa Farias; CPF: 864.752.582-53; 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 Nº1555/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Parauapebas-PA; Período: 18 a 19/03/2024; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: TEN PM Gabrielle Cristina Domingos Cordeiro; CPF: 020.344.422-10; Valor: R\$ 423.33. SGT PM Izanildo De Matos Da Silva; CPF: 708.338.182-87; Valor: R\$395.64. CB PM Jonata Barbosa De Sousa; CPF: 857.896.582-53; Valor: R\$379.80. CB PM Erinaldo Pereira Ribeiro; CPF: 779.570.162-00; Valor: R\$379.80. CB PM Samuel Ribeiro De Alencar; CPF: 982.286.842-15; Valor: R\$379.80. SD PM Samuel Almeida Da Silva; CPF: 894.316.692-34; Valor: R\$379.80. SD PM José Rodrigues Paes Filho; CPF: 002.207.142-31; Valor: R\$379.80. SD PM Emerson De Sousa Viana; CPF: 012.836.482-37; 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.

Protocolo: 1056136

PORTARIA Nº1552/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Quatipuru -PA; Período: 13/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Francisco Haroldo Cipriano De Sousa; CPF: 578.622.142-34; Valor: R\$131.88. CB PM Fernando Vitor Rodrigues Pereira Filho; CPF: 925.974.912-34; 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 Nº1553/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado De Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Quatipuru -PA; Período: 12/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Paulo Araújo Fernandes; CPF: 687.168.772-68 ; Valor: R\$126.60. SD PM Rodrigo Costa De Lima; CPF: 033.840.102-48; 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.

Protocolo: 1056166

PORTARIA Nº1550/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Semana Santa 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 28/03 a 01/04/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Michel Afonso Souza Do Carmo; CPF: 819.740.602-25; Valor: R\$1.055.04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a

ASSINADO: BRUNO VICTOR FERREIRA DE SOUZA JUNIOR - CEL QOPM - COMANDANTE-GERAL DA PMPA - Nº de Matrícula: 103460 (UEL) - 4.19 / 2006



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS



Portaria nº 023/2024 – DPCPM.

O Diretor de Projetos e Convênios da Polícia Militar do Pará, no exercício das atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 125/2022 – CMD, publicada no Boletim Geral Nº 141, de 02 de agosto de 2022.

Considerando a previsão contida no art. 117 da lei 14.133/21 e o previsto no Decreto Estadual nº 870/2013 e na Portaria Conjunta nº 658/2014-SEAD/AGE.

Considerando a formalização do Contrato Administrativo n.º 007/2024-DPCPM, publicado no DOE nº 35.762 de 28 de março de 2024, cujo objeto destina-se à *“AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES CALIBRES .40– TREINA, 5,56–TREINA E 7,62–TREINA PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PMPA”*, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência.

RESOLVE:

Art.1º NOMEAR comissão composta pelo MAJ QOPM RG 33511 **EDSON MELO DE CASTRO**, 1º SGT RG 14311 **NILZETE BENTES MACHADO** e 3º SGT RG 32506 **RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS** para, sob a presidência do primeiro, realizar a fiscalização do Contrato Administrativo n.º 007/2024-DPCPM, celebrado entre a PMPA e a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ 57.494.031/0001-63.

Art. 2º. Os membros da comissão, nomeados no Art. 1º desta Portaria, ao serem transferidos para unidade que inviabilize a fiscalização do Contrato Administrativo em tela, deverão solicitar sua substituição da função através de memorando encaminhado a Diretoria de Projetos e Convênios.

Art. 3º. O Presidente da comissão encaminhará à DPCPM, para fins de adoção de medidas para a liquidação e pagamento da despesa, o Termo de Recebimento e Exame de Material – TREM, incluindo relatório fotográfico dos bens adquiridos, após o recebimento e a devida conferência e verificação se os objetos adquiridos encontram-se de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, contendo a Nota Fiscal ou Fatura, acompanhada de comprovantes de realização da despesa e documentos de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária da empresa contratada, no prazo de 05 (cinco) dias após a lavratura do TREM, devidamente atestada por todos os membros da comissão.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Belém/PA, 02 de abril de 2024.

JEANDERSON DA SILVA
SARAIVA:70447071220

Assinado de forma digital por
JEANDERSON DA SILVA
SARAIVA:70447071220
Dados: 2024.04.02 14:41:22 -03'00'



JEANDERSON DA SILVA **SARAIVA** – CEL QOPM
Diretor de Projetos e Convênios

POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

PORTARIA

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 046/2024 – CCC: NOMEAR o CAP QOAPM RG 16505 ARMANDO RODRIGUES FILHO na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 010/2024-CCC/PMMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa E-COMMAX NEGOCIOS PUBLICOS ELETRONICOS LTDA; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 02 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169 Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1057226

PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL Nº 045/2024 – CCC: NOMEAR o CAP QOAPM RG 16505 ARMANDO RODRIGUES FILHO na função de fiscal titular do contrato administrativo nº 009/2024-CCC/PMMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa CH3 MATERIAL HOSPITALAR; Registre-se, publique-se, cumpra-se; Belém/PA, 02 de abril de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169 Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

Protocolo: 1057223

PORTARIA Nº 023/2024 – DPCPM – Nomear a Comissão de Fiscalização do Contrato Administrativo nº 007/2024-DPCPM, composta pelo MAJ QOPM RG 33511 EDSON MELO DE CASTRO, como Presidente; 1º SGT RG 14311 NILZETE BENTES MACHADO e 3º SGT RG 32506 RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS como membros. Belém/PA, 02/04/2024. JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – CEL QOPM – Diretor de Projetos e Convênios da PMPA.

Protocolo: 1057518

ERRATA

ERRATA DE PUBLICAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 053/2023 – CCC/PMMPA; PUBLICAÇÃO NO DOE Nº: 35.596 DO DIA 06/11/2023, PROT. Nº 1004975; ONDE SE LÊ: Vigência: 06/11/2023 a 05/11/2024; LEIA-SE: 01/11/2023 a 31/10/2024; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR.

Protocolo: 1057175

Errata da PORTARIA Nº 1422/22/DI/DF, contida no DOE nº 35.753 do dia 21/03/2024; Onde Lê-Se: Período: 12 a 16/02/2024. **Leia-se:** Período: 12 a 16/03/2024. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

Protocolo: 1057523

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2024-DL/PMMPA A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, com sede a Av. Augusto Montenegro, Km 09, nº 8401, bairro Parque Guajará/Dist. de Icoaraci, Belém/PA, CEP: 66821-000, inscrita no CNPJ n.º 05.054.994/0001-42, torna público, para conhecimento de todos os interessados, que realizará CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica, com fundamento no art. 79, I, da Lei Federal n.º 14.133/2021, cujo o objeto em credenciar pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de exames veterinários laboratoriais, em Belém e Região Metropolitana e na cidade de Santarém; Os interessados em participar do credenciamento deverão apresentar, a partir do dia 16/04/2024 requerimento de participação com a indicação de sua intenção de se credenciar através do seguinte e-mail: credenciamento.dl.pmpa@gmail.com. Disponibilidade do Edital: www.gov.br/compras/pt-br, www.compraspara.pa.gov.br e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>. Observação: O horário de abertura será referente ao horário de Brasília. Responsável pelo certame: Comissão designada pela PORTARIA Nº 016/2023-DL/PMMPA, publicada no DOE nº 35635, de 06/02/2023. Data de Cadastramento da Proposta a partir de 16/04/2024 com encerramento em 31/12/2024. Hora de Abertura: 10h, Horário de Brasília. Ordenador: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, CEL QOPM. Belém, 02/04/2024.

Protocolo: 1057184

DIÁRIA

PORTARIA Nº1050/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 25 a 26/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Renan Miranda Coutinho; CPF: 847.710.972-91; Valor: R\$ 263,76. CB PM Wendell Rezende Penhiz; CPF: 875.489.922-20; Valor: R\$ 253,20. SD PM Eldisnã Dos Santos Rosário; CPF: 017.701.732-50; Valor: R\$ 253,20. SD PM Denis Maués Macedo; CPF: 003.187.242-51; Valor: R\$253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1051/24/DI/DF – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Carnaval Seguro 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá -PA; Período: 09 a 14/02/2024; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM Anderson Leandro Lopes Sousa; MF:4219015/1 ;

res: SGT PM Gilvana Cristina Paiva Tabosa; CPF: 579.594.472-68; Valor: R\$ 1.318,80. SD PM Tiago Machado De Carvalho; CPF: 990.754.662-34; Valor: R\$ 1.266,00. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1052/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Belém-PA; Período: 25 a 26/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM Adauto Luiz Moreira De Souza Junior; CPF: 509.045.822-72; Valor: R\$ 158,26. SGT PM Caio De Menezes Belo; CPF: 118.406.287-07; Valor: R\$ 131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1053/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço Da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marabá-PA; Período: 22 a 23/02/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 diárias de pousada; Servidores: SGT PM Laudelino Corrêa Junior; CPF: 354.027.332-87; Valor: R\$ 263,76. SD PM Oziel Do Espírito Santo Vilhena; CPF: 003.188.142-42; Valor: R\$ 253,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1057296

PORTARIA Nº1576/24/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Ipixuna Do Pará-PA; Período: 17/01/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: TEN PM Marcos José Barros De Melo; CPF: 622.383.373-34; Valor: R\$141,11. SGT PM Josuel Oliveira Dos Santos; CPF: 001.274.492-13; Valor: R\$131,88.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1577/24/DI/DF – Objetivo: Chamado de justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Nova Timboteua-PA; Período: 14/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CB PM Nivaldo Da Costa Farias; CPF: 864.752.582-53; Valor: R\$126,60. SD PM Jadielson Pereira Do Nascimento; CPF: 055.753.533-62; 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 Nº1578/24/DI/DF – Objetivo: Ações de Corregedoria; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Paragominas-PA; Destino: Belém-PA; Período: 10 a 11/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação e 01 de pousada; Servidores: SGT PM Hélio Marcos Da Silva França; CPF: 918.157.203-44; Valor: R\$263,76. SD PM Theo De Souza Pereira; CPF: 016.717.492-43; Valor: R\$253,20.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

Protocolo: 1057413

PORTARIA Nº1608/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 11/04/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: SD PM Thiago Mangabeira Vieira; MF:5938306/1 ; Valor: R\$85,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1609/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 14/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Rozemil Fernandes De Lima; MF:5615941-1; Valor: R\$131,88. SGT PM Adolfo Marcelo De Sena Monteiro; MF: 5616271-1; Valor: R\$131,88. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1610/24/DI/DF – Objetivo: Atender Chamado de Justiça; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Primavera-PA; Período: 14/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Cicero Tavares Duarte; MF:5690528-1 ; Valor: R\$131,88. CB PM Gabriel Diangelis Brito Da Silva; MF: 4219053/1; 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 Nº1611/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 03/06/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SUB TEN PM Edinei Do Socorro Bagundes De Araújo; MF:322157102 ; Valor: R\$87,04. SGT PM Amaury Odon De Oliveira; MF: 500616301; Valor: R\$87,04. SGT PM Luiz Otavio Almeida Pires; MF: 57007011; Valor: R\$87,04. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1612/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Izabel Do Pará-PA; Período: 02 a 03/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Antonio José Da Silva Machado; MF:56303801 ; Valor: R\$87,04. SGT PM Antônio Rodrigues Da Silva Júnior; MF:541941191 ; Valor: R\$87,04. SD PM Haroldo Alves De Oliveira; MF:6401246 ; Valor: R\$85,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

PORTARIA Nº1613/24/DI/DF – Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 15/03/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM Anderson Leandro Lopes Sousa; MF:4219015/1 ;



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2024.260101NE004535

Data de Lançamento	Número Prd	Cod. Ação	Nº do Processo
22/03/2024	2610120242024000307	291759	2023/1204453

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Detalhamento	Nat.Desp.	PI
400091	26101	03.122.1494.8760	02500.000001	000000	339030	1000008760C

Emenda Parlamentar:

Identificação

UG Emissora: 260101 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

Credor: CIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

CPF/CNPJ: 57494031000163

Endereço: TV. , 0

Cidade: BELEM

UF: PA

CEP: 66000-000

Tipo de Contratação

Ref. Legal: 8666/93

Modalidade: ORDINÁRIO

Origem Material:

Licitação: 07 LICITACAO INEXIGIVEL

Acordo:

Contrato:

Convênio:

Item	U.M	Natureza	Especificação	Qtde.	Preço Unit. R\$	Preço Total R\$
1	UND	33903005	#1#1247158# CARTUCHO CAL. 40, SW EOPP, 180G, TREINO	80000	4,67	373.600,00
2	UND	33903005	#2#2060647# CARTUCHO CALIBRE 5,56X45, TREINA	60000	7,70	462.000,00
3	UND	33903005	#3#2060620# CARTUCHO CALIBRE 7,62X51, TREINA	30000	8,43	252.900,00

Informações Complementares:

Data de Entrega: _____

Local: _____

Valor Total R\$ 1.088.500,00

Valor por Extenso: UM MILHÃO OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS

JOSE DILSON MELO
DE SOUZA
JUNIOR:42662729287

Assinado de forma digital por
JOSE DILSON MELO DE SOUZA
JUNIOR:42662729287
Dados: 2024.03.22 13:39:50 -03'00'

Nome:
CPF:

JOSE D.M. DE SOUZA JUNIOR
42662729287

Ordenador



NOTA DE EMPENHO

Documento: 2024.260101NE004535

DADOS DA DESCRIÇÃO DO PRD

Orgão: 26 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA

Emissão: 22/03/2024

PRD: 2024000307

Tipo: 1

Descrição: AQUISICAO DE MUNICOES PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PMPA. PAE 2023/1204453

FONTE: Sistema SIAFE 2024, Lançado por: JACQUELINE DA TRINDADE SANTIAGO e Data Lançamento: 22/03/2024 às 13:35hs.

EM 29/05/2024 09:49 (Hora Local) - Aut. Útil:ma Assinatura: CBB5CE70D4AD24FF.C2F73BE5FCE1AEE0.A64CF74BD8D8A79.97F3E15149B82914 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 LOCAL DE ENTREGA ALMOX. CENTRAL DA PMPA ESTABELECEIDA A AV
 BRIGADIEIRO PROTÁSIO SN. BELEM / PA
 Fm3 aprox R\$ 173615,75 Fed 272125,00 Est e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 507cm,
 TRIBUTOS A SEREM REIJDOS:
 IR DE 1,20% NO VALOR DE R\$113.002,00.

CBC - RP
 BALANÇO



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

DANFE
 Documento Auxiliar de
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000252124
 SÉRIE 1 2/ 3



35 24 04 57434031000153 55 000 1000252124 186322920 2

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 135240872112932

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 35240457494031000153550010002521241863229202
DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		
ENDEREÇO R. AUGUSTO MONTENEGRO 8401 - KM 9		MUNICÍPIO BELEM		
TELEFONE/FAX 91 98413-1515		UF PA		

FATURA		DUPLICATA		VALOR		VENCIMENTO	
000252124 / 01		1.088.500,00		26.04.2024			
CNPJ		CNPJ		CEP		DATA DA EMISSÃO	
57.494.031/0001-63		05.054.994/0001-42		66821-000		26.04.2024	
MUNICÍPIO		MUNICÍPIO		HORA ENTRADA / SAÍDA		00:00:00	
BELEM		BELEM		00:00:00			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. 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
10011309	Lot(s) GDF25-1000un GDF27-1000un GDF28-1000un GDF31-1000un GDF36-1000un GDF37-1000un GDF38-1000un GDF39-1000un GDF40-1000un GDF44-1000un GDF45-1000un GDF46-1000un GDF47-1000un GDF48-1000un GDF49-1000un GDF50-1000un GDF51-1000un GDF52-1000un GDF58-1000un GDF61-1000un GDF64-1000un GDF65-1000un GDF68-1000un GDF69-1000un GDF71-1000un GDF73-1000un GDF74-1000un GDF75-1000un GDF77-1000un GDF78-1000un GDF79-1000un GDF80-1000un GDF81-1000un GDF82-1000un GDF83-1000un GDF84-1000un GDF42-1000un GDF63-1000un GDF70-1000un GDF29-1000un GDF30-1000un GDF32-1000un GDF33-1000un GDF34-1000un GDF35-1000un GDF41-1000un GDF43-1000un GDF53-1000un GDF54-1000un GDF55-1000un GDF56-1000un GDF57-1000un GDF59-1000un GDF60-1000un GDF62-1000un GDF66-1000un GDF67-1000un GDF72-1000un GDF76-1000un MUN. CBC O 7 52X51 NATO BALL (TREINAVA) UN 0012. CARTUCHOS. ARMAS FORATATEIS. 1.4S. NA FCI 2A8A267D-8D9E-4F23-8D09-3FB25512C979 Lot(s)/ GDE72-1000un GDE73-1000un GDE74-1000un GDE75-1000un GDE76-1000un GDE77-1000un GDE78-1000un GDE79-1000un GDE80-1000un GDE81-1000un GDE82-1000un GDE83-1000un GDE84-1000un GDE85-1000un GDE86-1000un GDE87-1000un GDE88-1000un GDE89-1000un GDE90-1000un GDE91-1000un GDE92-1000un GDE93-1000un GDE94-1000un GDE95-1000un GDE96-1000un	9306 30.00	500	6107	UN	30.000	8.430000	252.900.00	252.900.00	17.703.00	0.00	7.0	0.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NF	RESERVADO AO FISCO			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEPARTAMENTO LOGÍSTICO
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTROLADOS
GUIA DE TRAFEGO No. 000252124/24 / (Pag 1/001) - SFPC/ 02**

Permissão para tráfego das mercadorias abaixo de acordo com:

Nota Fiscal No. 0000252124	Data: 26/04/2024
Número de Volumes: 00170	

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: REITER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
 Registro: 112905 SFPC/03 CNPJ: 10.466.983/0001-00
 Endereço: R MAX BLOEDOW 241 NOVA SANTA RITA - RS Telefone: 51 3479-4100

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: ALMOX. CENTRAL DA PMPA
 Registro: CNPJ:
 Endereço: AV BRIGADEIRO PROTASIO SN BELEM PARQUE MARCO - PA Telefone:

Redespacho:					
Endereço:					
N.Registro:		CNPJ:		Telefone:	
Produto	Complemento	Unid	Qtde	Vol	Marca
MUN	MUN CBC 40SW TREINA EOPP 180GR NTA A	UN	80.000	1/170	CBC
MUN	MUN CBC 5.56X45 COMUM M193 (TREINA) A	UN	60.000	1/170	CBC
MUN	MUN CBC O 7.62X51 NATO BALL (TREINA) A	UN	30.000	1/170	CBC

Autorização: 127499:20231129-13609 - DFPC - 2	
 PESSOA JURÍDICA MINISTÉRIO DA DEFESA EXÉRCITO BRASILEIRO COLOG/DFPC N. 11.421.003 	 DANIELA APARECIDA COGUI - FATURISTA
RIBEIRÃO PIRES, 26 DE ABRIL 2024	

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 autenticação de documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo> e código de autenticação: EC806D4.26A5.2BA.52CC755984C1BBEF43
 - 4) Amparo Legal Art.24 do Decreto nº 11.419/2006
- Nº do Protocolo: 2024/365153 Anexo/Sequencial: 23



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL
Abrangência - Seção Judiciária e Juizado Especial Federal de São Paulo
N. 2024/000001490735

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes **CÍVEIS** em tramitação contra: **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS** ou CNPJ nº 57.494.031/0001-63.

1. Registro n. 0003392-45.2014.4.03.6140

Classe: 7 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Situação: NORMAL
Juízo: 1ª Vara - FORUM FEDERAL DE MAUA
Tipo de Parte: REU

2. Registro n. 5003098-66.2021.4.03.6105

Classe: 66 - AÇÃO POPULAR
Situação: EM INSTÂNCIA SUPERIOR
Vara: 6105
Juízo: 2ª Vara Federal de Campinas
Tipo de Parte: REU

3. Registro n. 0003392-45.2014.4.03.6140

Classe: 156 - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Situação: ANDAMENTO
Vara: 6140
Juízo: 1ª Vara Federal de Mauá
Tipo de Parte: EXECUTADO

Total de Registros: 3

Certidão **emitida em:** 29/02/2024, às 15:25:19 (data e hora de Brasília).

Observações:

- A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, endereço <https://web.trf3.jus.br/certidao-regional/CertidaoCivelEleitoralCriminal/VerificarAutenticidade>, com base no código de segurança **AB4C31ED4306BE8E**.
- A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
- Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010, Resolução CJF n. 680/2020 e Resolução PRES n. 529/2022;
- Certidão emitida em consulta ao Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 1º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico;
- A pesquisa abrange registros desde 25/04/1967 até a presente data, na Justiça Federal de 1º Grau, Seção Judiciária de São Paulo.

Seção Judiciária de São Paulo / Divisão de Apoio Judiciário
Dúvidas e sugestões: admsp-duaj@trf3.jus.br
(O atendimento por e-mail é rápido e as solicitações são prontamente respondidas)
(11) 2172-6150



EM 29/05/2024 09:49 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: CBB5CE70D4AD24FF.C2F73BE5FCE1ABE0.A64CF74ABD8DA79.97F3E15149B8E2914 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 9920409

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 07/04/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, CNPJ: 57.494.031/0001-63, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 8 de abril de 2024.

PEDIDO Nº:

0074445574





PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 57494031

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: ICMS Autuação
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 57.494.031/0001-63 **IE:** 581001879117
Situação: Inscrito
CDA
1.287.356.470

Anotação PGE:

PROCESSO SEI - 023.00014066/2024-11
A CERTIDÃO POSITIVA TEM EFEITO DE NEGATIVA PARA O DÉBITO ACIMA ARROLADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 206 DO CTN, CONFORME MANIFESTAÇÃO EXARADA PELA PROCURADORIA DO ESTADO NO EXPEDIENTE ACIMA INDICADO. PARA ELABORAÇÃO DA CERTIDÃO FORAM PESQUISADOS TODOS OS DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA ATÉ A PRESENTE DATA.

Final da Certidão

EM 29/05/2024 09:49 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: CBB5CE70D4AD24FF.C2F73BE5FCE1AEE0.A64CF74ABD8D8A79.97F3E15149B82914 ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)

Local de emissão : PGE	Responsável :
CRDA nº 55973438	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 15/04/2024 12:57:37 (horário de Brasília)	
Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021	
Identificador de autenticação: EC806D4.26A5.2BA.52CC755984C1BBEF43	

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Nº do Protocolo: 2024/365153 Anexo/Sequencial: 23



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Certidão Positiva de Débitos Inscritos na Dívida Ativa

CNPJ BASE: 57494031

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

Inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a) constam os seguintes débitos tributários:

Relativos a: ICMS Autuação
Origem: SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 57.494.031/0001-63 **IE:** 581001879117
Situação: Inscrito / Garantia: SEGURO GARANTIA
CDA
1.287.356.470

Anotação PGE:

SEI Nº 023.00032539/2023-73

A certidão positiva tem efeito de negativa para o(s) débito(s) acima arrolado(s), nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, conforme manifestação exarada pela Procuradoria do Estado no expediente acima indicado. Para elaboração da certidão foram pesquisados todos os débitos inscritos em dívida ativa até a presente data.

Final da Certidão

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR MAIS DE UM USUÁRIO (Lei 11.419/2006)
EM 29/05/2024 09:49 (Hora Local) - Aut. Última Assinatura: CBB5CE70D4AD24FF.C2F73BE5FCE1AEE0.A64CF74ABD8D8A79.97F3E15149B82914

Local de emissão : PGE	Responsável :
---------------------------	---------------

CRDA nº 52265401	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão 21/12/2023 12:21:56 (horário de Brasília)	
Prazo de validade da certidão: 180 (CENTO E OITENTA) dia(s) conforme portaria SubG CTF 20/2021	
Identificador de autenticação: EC806D4.26A5.2BA.52CC755984C1BBEF43	

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

Nº do Protocolo: 2024/365153 Anexo/Sequencial: 23



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CNPJ: 57.494.031/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:27:28 do dia 12/12/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2024.

Código de controle da certidão: **55F5.59E8.3093.5532**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
GERÊNCIA DA RECEITA

09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 136793/2024

Data Geração: 05/04/2024

Data 05/07/2024

Certificamos para os devidos fins que foi procedida a necessária verificação no sistema e demais apontamentos desta Municipalidade, NÃO CONSTANDO DÉBITOS para com a Fazenda Pública Municipal até a presente data, referente a inscrição abaixo identificada. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município na cobrança de débitos provenientes de impostos, taxas e contribuições que venham a ser apurados e que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação aos tributos e períodos referidos nesta certidão.

Identificação					
CCM	1000465				
Contribuinte	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC				
CNPJ ou CPF	57.494.031/0001-63				
Inscrição Estadual ou RG	581.001.879.117				
Endereço	09426-070 - AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220				
Bairro	BOCAINA	Cidade:	RIBEIRAO PIRES	Estado:	SP
Atividade	DEPOSITO FECHADO DE EXPLOSIVOS				

Data Emissão: 05/04/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.ribeiraopires.sp.gov.br>

Número: 136793/2024

Inscrição: 1000465

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** a presente certidão.

Certidão Emitida Gratuitamente



PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS

Número 136822/2024

Data Geração: 08/04/2024

Data 08/07/2024

Certificamos que não constam, relativamente ao imóvel identificado, em nome do sujeito passivo, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Inscrição 334-62-56-0001-00-0000 IdFísico: 1029432

Proprietário COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC

Compromissário

Local do Imóvel 09426-070 - AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220

Bairro e Loteamento GUAPITUBA Quadra: Lote: GLEBA A

Cidade Ribeirão Pires

Estado SP

Data Emissão: 08/04/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.ribeiraopires.sp.gov.br>

Número: 136822/2024

Inscrição: 1029432

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PREF MUNIC DE RIBEIRAO PIRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

09400-110 - RUA MIGUEL PRISCO, 288 CENTRO RIBEIRÃO PIRES SP

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS

Número 136823/2024

Data Geração: 08/04/2024

Data 08/07/2024

Certificamos que não constam, relativamente ao imóvel identificado, em nome do sujeito passivo, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação

Inscrição 334-64-79-0001-00-0000 IdFísico: 1029433

Proprietário COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS CBC

Compromissário

Local do Imóvel 09426-350 - RUA FLORESTA, 0

Bairro e Loteamento GUAPITUBA Quadra: Lote: GLEBA B

Cidade Ribeirão Pires

Estado SP

Data Emissão: 08/04/2024

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.ribeiraopires.sp.gov.br>

Número: 136823/2024

Inscrição: 1029433

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.494.031/0001-63
Certidão n°: 30420486/2024
Expedição: 02/05/2024, às 09:43:13
Validade: 29/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **57.494.031/0001-63**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Identificador de autenticação: EC806D4.26A5.2BA.52CC755984C1BBEF43

Confira a autenticidade deste documento em <https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>

N° do Protocolo: 2024/365153 Anexo/Sequencial: 23



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**
CPF/CNPJ: **57.494.031/0001-63**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 16:03:50 do dia 13/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <http://contasirregulares.tcu.gov.br>, na opção "*Verificar certidão emitida*".

Código de controle da certidão: ADXQ130324160350

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 57.494.031/0001-63
Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Endereço: AV HUMBERTO DE CAMPOS 3220 / GUAPITUBA / RIBEIRAO PIRES / SP / 09426-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051304330423675822

Informação obtida em 13/05/2024 09:21:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



**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**



CERTIFICO

Certifico que os materiais referentes a DANFE Nº 000252124, Série: 1, foram recebidos, conforme instrumento do Contrato Administrativo nº 007/2024– DPCPM.

**EDSON MELO DE CASTRO – MAJ QOPM RG 33511
PRESIDENTE DA COMISSÃO**

**NILZETE BENTES MACHADO - 1º SGT QPMP-1 RG 14311
MEMBRO**

**RENATA DE JESUS ARAÚJO DAS CHAGAS - 3º SGT PM RG 32506
MEMBRO**