



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



NUP: 64625.003092/2023-10

INEXIGIBILIDADE
UASG 160021

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA ESP. VAL.12 CBC

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

2023NE 255

11ex. 03/2023

↳ 2023NE255



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª Cia MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

DIEx Requisitório nº 23-PEL ARMT/CIA MNT AP/PqRMnt/12
EB: 64625.003092/2023-10

Manaus, AM, 22 de junho de 2023.

Do Chefe do Pel Armt

Ao Sr Fiscal Administrativo

Assunto: aquisição de materiais

Anexos: Nota de Crédito 2023NC406200 e 2023NC406201, Documento de Formalização de Demanda, Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, Relatório de Pesquisa de Preço, Orçamento e Declaração de Exclusividade.

Nos termos contidos no art. 13 das Instruções Gerais para a Realização de Licitações e Contratos no Ministério do Exército (IG 12-02), solicito providências, junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de autorizar o início do processo administrativo para a aquisição de peças da espingarda Cal. 12 CBC, a serem utilizadas em manutenção feita pelo pelotão de armamento do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar.

[Redacted Signature]

RONALDO DO SANTOS DE MOURA – 2º Ten
Chefe do Pelotão de Armamento

| PARECER DO FISCAL ADMINISTRATIVO | DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS |
|--|--|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Sou de parecer FAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado.</p> <p><input type="checkbox"/> Sou de parecer DESFAVORÁVEL à aquisição do material / serviço requisitado, tendo em vista:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Quartel em Manaus, AM, 22 JUN 2023.</p> <p>[Redacted Signature]</p> <p>EVERSON ALBUQUERQUE DA SILVA – Cap Fisc Adm Pq R Mnt/12</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> DEFIRO:</p> <p>1. Ordeno a aquisição do material/serviço requisitado;</p> <p>2. A SALC emita Nota de Empenho, submetendo-a a este OD.</p> <p><input type="checkbox"/> INDEFIRO, tendo em vista:</p> <p>_____</p> <p><input type="checkbox"/> O requisitante promova as alterações indicadas;</p> <p><input type="checkbox"/> Arquite-se.</p> <p>Quartel em Manaus, AM, 22, 06, 2023.</p> <p>[Redacted Signature]</p> <p>KLEIDSON GÔMES PANTALEÃO – TC OD Pq R Mnt/12</p> |

__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)_____

25/04/23 16:21

USUARIO: JONATHAN SANTOS

DATA EMISSAO : 24Abr23 VALORIZACAO : 24Abr23 NUMERO : 2023NC406200

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160021 / 00001 - PQ R MNT/12

OBSERVACAO

#DMAT#ARMT (PLJ 12ª RM) - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MNT DE 2º E 3º
ESC

ARMT. EMPENHO ATÉ 30 JUN 23. DESEMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | VALOR |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----|------------|
| 300063 | 1 | 171470 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E5ARPDRDEGE | | 144.814,08 |

LANCADO POR :  - MARISA UG : 160504 24Abr23 16:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA





__ SIAFI2023-CONTABIL-DEMONSTRA-DIARIO (CONSULTA DIARIO
CONTABIL)_____

25/04/23 16:24

USUARIO: JONATHAN SANTOS

DATA EMISSAO : 24Abr23 VALORIZACAO : 24Abr23 NUMERO : 2023NC406201

UG EMITENTE : 160504 - CENTRO DE OBTENÇÕES DO EXÉRCITO - GESTOR

GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOIRO NACIONAL

UG/GESTAO FAVORECIDA : 160021 / 00001 - PQ R MNT/12

OBSERVACAO

#DMAT#ARMT (PLJ 12ª RM) - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS PARA MNT DE 2º E 3º
ESC

ARMT. EMPENHO ATÉ 30 JUN 23. DESEMBOLSO A DEFINIR.

NUM. TRANSFERENCIA :

| EV. | ESF | PTRES | FONTE | ND | SB | UGR | PI | VALOR |
|--------|-----|--------|------------|--------|--------|-------------|----|----------|
| 300063 | 1 | 171470 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E5ARPDRDEGE | | 4.800,00 |

LANCADO POR :  - MARISA UG : 160504 24Abr23 16:46
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 12
(12ª Cia MB/1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
(Inc I art. 5º da IN SEGES/ME nº 67/2021)

| | |
|---|---------------------------------|
| Órgão: Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar | |
| Sector Requisitante: Pelotão de Manutenção de Armamento do Pq R Mnt/12 | |
| Responsável pela Demanda: Ronaldo dos Santos de Moura | CPF: [REDACTED] |
| E-mail: salc.parque@gmail.com | Telefone: (92) 3656-2223 |

1. Descrição Sucinta da Contratação

Aquisição de peças da espingarda CAL 12 CBC para o pelotão de armamento, tendo em vista a manutenção preventiva e manutenção corretiva de armamentos pertencentes à Organizações Militares apoiadas pelo Parque Regional de Manutenção/12.

2. Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.

O Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, Parque de Manutenção Mello e Póvoas, é a unidade logística de manutenção na Amazônia Ocidental subordinada diretamente à 12ª Região Militar, possuindo vinculação técnica com a Diretoria de Material (D Mat), Diretoria de Abastecimento (D Abst), Diretoria de Material de Engenharia (DME) e Comando De Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (C Com GEx).

O Parque/12 realiza a manutenção de 2º e 3º Escalões do Material de Emprego Militar (MEM) das seguintes classes: Classe V (Armamento – Leve, Pesado e Optrônicos), tendo em vista as informações citadas a cima, o Parque Regional de Manutenção/12 necessita aquisição de peças da espingarda CAL 12 CBC.

As aquisições dessas peças fazem-se necessárias, de forma que, conceda suporte de suprimento para o pelotão poder executar a manutenção preventiva e manutenção corretiva dos diversos armamentos componentes da 12ª Região Militar, a fim de permitir a realização das atividades inerentes de cada Organização Militar desta Região, mitigando os incidentes de tiro e mantendo o poder bélico da força Terrestre na Amazônia Ocidental. Tal fato está de acordo com a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Desta forma, entende-se a importância da aquisição bens requeridos.



3. Quantidade de bens a serem adquiridos

| Item | Código CATMAT | Descrição | Und | Qtd |
|------|------------------|---------------------------------|-----|-----|
| 1 | 486852 | CJ DO GUARDA MATO MILITARY MI | Und | 5 |
| 2 | 486849 | CONJUNTO DA CORONHA STD MI | Und | 3 |
| 3 | 486844 | CONJUNTO DO FERROLHO MI | Und | 5 |
| 4 | 486847 | SOLEIRA DA CORONHA STD MI | Und | 7 |
| 5 | 486847 | LOCALIZADOR ESQUERDO MI | Und | 3 |
| 6 | 486837 | MOLA DO LOCALIZ ESQUERDO MI | Und | 3 |
| 7 | 486851 | PARAF M4X4 TORX MI | Und | 4 |
| 8 | 486842 | EJETOR MI | Und | 4 |
| 9 | 486842 | LOCALIZADOR DIREITO MILITARY MI | Und | 3 |
| 10 | 486850 | PINO DO GUARDA-MATO MI | Und | 6 |
| 11 | 600248 | TRANSPORTADOR MI | Und | 4 |
| 12 | 600248 | EMBOLO DO DEPOSITO MI | Und | 4 |
| 13 | 486837 | MOLA DO TUBO DO DEPOSITO MI | Und | 4 |
| 14 | 486850 | RETENTOR DA MOLA DO DEPOSITO MI | Und | 4 |
| 15 | 486850 | TELHA SOBRE-INJETADA MI | Und | 3 |
| 16 | 486850 | MASSA MIRA MI | Und | 3 |
| 17 | 486851 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | Und | 2 |
| 18 | 486852 | MOLA MI | Und | 5 |

4. Previsão de data em que deve ser iniciada a entrega do material

Durantes os meses de setembro e outubro.

5. Indicação do membro da Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) e se necessário o responsável pela fiscalização

| Integrante da EPC | Integrante da EPC |
|--|---|
| 2º Ten- RONALDO DOS SANTOS DE MOURA CPF: [REDACTED] | 3º Sgt ABRAHÃO RANGEL CARDOSO CPF: 00 [REDACTED] |

Manaus-AM, 08 de fevereiro de 2023

[REDACTED]
RONALDO DOS SANTOS DE MOURA – 2º Ten
Ch Pel Armt



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 12
(12ª Cia MB/1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Informações Básicas

Número do processo: 64625.003092/2023-10

2. Descrição da Necessidade

O Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, Parque de Manutenção Mello e Póvoas, é a unidade logística de manutenção na Amazônia Ocidental subordinada diretamente à 12ª Região Militar, possuindo vinculação técnica com a Diretoria de Material (D Mat), Diretoria de Abastecimento (D Abst), Diretoria de Material de Engenharia (DME) e Comando De Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (C Com GEx).

O Parque/12 realiza a manutenção de 2º e 3º Escalões do Material de Emprego Militar (MEM) das seguintes classes: Classe V (Armamento – Leve, Pesado e Optrônicos), tendo em vista as informações citadas a cima, o Parque Regional de Manutenção/12 necessita aquisição de peças da espingarda CAL 12 PUMP CBC.

As aquisições dessas peças fazem-se necessárias, de forma que, conceda suporte de suprimento para o pelotão poder executar a manutenção preventiva e manutenção corretiva dos diversos armamentos componentes da 12ª Região Militar, a fim de permitir a realização das atividades inerentes de cada Organização Militar desta Região, mitigando os incidentes de tiro e mantendo o poder bélico da força Terrestre na Amazônia Ocidental. Tal fato está de acordo com a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. Desta forma, entende-se a importância da aquisição bens requeridos.

3. Área requisitante

| Área requisitante | Responsável |
|---------------------------|---|
| Pel Mnt Armt do PqRMnt/12 | 2º Ten RONALDO DOS SANTOS DE MOURA |

4. Descrição dos Requisitos da Contratação



A aquisição será feita através de empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro termo de referência. Entendemos, portanto, que a contratação nos presentes termos, atende aos requisitos exigidos na Legislação em vigor, bem como atende às necessidades do Parque Regional de Manutenção 12 no que tange às exigências.

5. Levantamento de Mercado

Tendo em vista esse processo administrativo ser uma Inexigibilidade, pois somente a empresa CBC – COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS é fornecedora exclusiva, comprovado por meio da declaração de exclusividade anexa no relatório de pesquisa de preço, foi feito o contato direto com a empresa fornecedora das peças da espingarda calibre 12 mm CBC MILITARY.

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de peças da espingarda CAL 12 PUMP CBC MILITARY, por meio de Inexigibilidade, a fim de atender a demanda de manutenção dos armamentos das diversas OM componente da Força Terrestre no Comando militar da Amazônia, mantendo seu Material de Emprego Militar em condições de executar suas atividades de apoio, instrução e operação.

7. Estimativas das Quantidades a serem contratadas

As estimativas das quantidades a serem contratadas constam na tabela a seguir:

| Item | Código CATMAT | Descrição | Und | Qtd | Valor Referência | Valor Total |
|------|---------------|---------------------------------|-----|-----|------------------|--------------|
| 1 | 486852 | CJ DO GUARDA MATO MILITARY MI | Und | 5 | R\$ 1.117,75 | R\$ 5.588,75 |
| 2 | 486849 | CONJUNTO DA CORONHA STD MI | Und | 3 | R\$ 496,32 | R\$ 1.488,96 |
| 3 | 486844 | CONJUNTO DO FERROLHO MI | Und | 5 | R\$ 759,99 | R\$ 3.799,95 |
| 4 | 486847 | SOLEIRA DA CORONHA STD MI | Und | 7 | R\$ 278,14 | R\$ 1.946,98 |
| 5 | 486847 | LOCALIZADOR ESQUERDO MI | Und | 3 | R\$ 202,66 | R\$ 607,98 |
| 6 | 486837 | MOLA DO LOCALIZ ESQUERDO MI | Und | 3 | R\$ 18,43 | R\$ 55,29 |
| 7 | 486851 | PARAF M4X4 TORX MI | Und | 4 | R\$ 11,92 | R\$ 47,68 |
| 8 | 486842 | EJETOR MI | Und | 4 | R\$ 82,72 | R\$ 330,88 |
| 9 | 486842 | LOCALIZADOR DIREITO MILITARY MI | Und | 3 | R\$ 131,31 | R\$ 393,93 |
| 10 | 486850 | PINO DO GUARDA-MATO MI | Und | 6 | R\$ 19,59 | R\$ 117,54 |
| 11 | 600248 | TRANSPORTADOR MI | Und | 4 | R\$ 148,89 | R\$ 595,56 |
| 12 | 600248 | EMBOLO DO DEPOSITO MI | Und | 4 | R\$ 39,29 | R\$ 157,16 |
| 13 | 486837 | MOLA DO TUBO DO DEPOSITO MI | Und | 4 | R\$ 16,54 | R\$ 66,16 |
| 14 | 486850 | RETENTOR DA MOLA DO DEPOSITO MI | Und | 4 | R\$ 33,08 | R\$ 132,32 |



| | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------|-----|---|----------------------|--------------|
| 15 | <u>486850</u> | TELHA SOBRE-INJETADA MI | Und | 3 | R\$ 545,95 | R\$ 1.637,85 |
| 16 | <u>486850</u> | MASSA MIRA MI | Und | 3 | R\$ 2,06 | R\$ 6,18 |
| 17 | <u>486851</u> | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | Und | 2 | R\$ 3,41 | R\$ 6,82 |
| 18 | 486852 | MOLA MI | Und | 5 | R\$ 2,63 | R\$ 13,15 |
| 19 | 486851 | TRAVA EMBOLO BUJAO DEPOSITO MI | Und | 5 | R\$ 1,70 | R\$ 8,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.001,64 | |

8. Estimativa do Valor da Contratação

O custo estimado da contratação é de dezessete mil e um reais e sessenta e quatro centavos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não haverá parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a aquisição dos objetos deste processo.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A presente contratação encontra respaldo institucional conforme previsão do item Nr 17 do Plano Anual de Contratação do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar. A efetivação da referida contratação viabilizará o atingimento de Objetivo Estratégico previsto no Plano de Gestão da Unidade.

12. Resultados Pretendidos

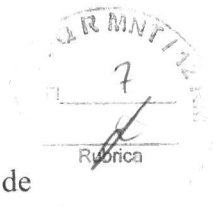
Esse processo administrativo visa atender o interesse público e a necessidade do Exército Brasileiro, no que se refere à manutenção dos armamentos da 12ª Região Militar, pois ao suprir as necessidades do pelotão de armamento com aquisição de peças da espingarda CAL 12 PUMP CBC, capacita a Unidade para apoiar as Organizações Militares subordinadas ao CMA.

13. Providências a serem adotadas

Não há necessidade de capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual, por se tratar de aquisição de material e não contrato.

Não será necessário adequar o ambiente da organização, tendo em vista que, por ocasião da aquisição, já foram levantadas as dimensões, a fim de alocação do material.

14. Possíveis Impactos Ambientais



O Parque Regional de Manutenção/ 12 dentro de suas atribuições como organização de atividade-fim, tratara dos resíduos gerados na substituição de peças de aço, ferro e cobre as quais não podem ser reaproveitadas ou substituídas pelo Pelotão de Armamento, e não ter sua destinação final e tratamento como “resíduos de terceiros” nas dependências do Aterro de Resíduos Sólidos Públicos do Município de Manaus, conforme a Portaria nº 011/12, de 14 de março de 2012 do PDRS-Manaus, estes resíduos serão encaminhados a Leilão realizado anualmente, nas modalidades peças de sucata, no que se refere à sua separação para encaminhamento ao Leilão, terá a orientação da gestora ambiental do Parque Regional de Manutenção/12, com o objetivo de definir as ações e as medidas necessárias para as atividades e uniformizar os procedimentos para a execução da destinação dos resíduos.

15. Declaração de Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a aquisição de peças da espingarda CAL 12 PUMP CBC, mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação da solução pretendida.

16. Responsáveis

Manaus, AM, 26 de maio de 2023.


RONALDO DOS SANTOS DE MOURA – 2º Ten
Integrante requisitante - Presidente da Equipe de Planejamento


MARCUS VINÍCIUS MARQUES PENNA – 2ª SGT
Integrante Técnico


ABRAHÃO RANGEL CARDOSO– 3º Sgt
Integrante Administrativo


PAULA ANDREZA DA SILVA PINTO - 3ºSgt
Integrante Técnico



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Cumprindo o disposto no Inciso VIII, do Art 72, da Lei N° 14.133, de 1° de abril de 2021, aprovo o presente Estudo Técnico Preliminar, para a eventual aquisições peças de espingarda CAL 12 PUMP CBC com a finalidade suprir o pelotão de armamento desta Organização Militar.

Manaus, AM, 26 de maio de 2023

KLEIDSON GOMES PANTALEÃO – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/12



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª Cia MB/1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS

RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS
(Processo Administrativo nº 64625.003092/2023-10)

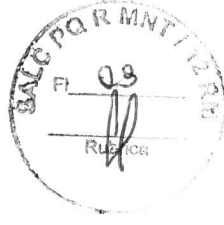
1. OBJETO E FUNDAMENTAÇÃO

- 1.1. O presente relatório é resultado da pesquisa de preços a seguir discriminada, em cumprimento ao determinado no § 1º do art. 23 da Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais, e em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021 –SEGES/ME.
- 1.2. A Pesquisa de Preços foi elaborada por este agente tecnicamente capaz de definir quantitativa e qualitativamente as necessidades do objeto, visando a aquisição de peças da espingarda CAL 12 CBC, com a finalidade de apoiar as atividades de manutenção de vários escalões dos armamentos, distribuição e apoio direto do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar.

2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 08 de março a 26 de maio de 2023.

3. METODOLOGIA APLICADA

Não se pode aplicar nenhuma metodologia, considerando que a empresa escolhida detém a exclusividade da venda dos materiais pedidos e que, em cada fornecimento desta empresa, são pedidas peças diferentes. Além disso, a declaração de exclusividade está anexada



ao relatório acompanhada das notas fiscais de fornecimento dos materiais para outras organizações militares localizadas em outros estados do Brasil demonstrando que o valor cotado está de acordo com o valor praticado em contratações semelhantes+..

4. PARÂMETROS UTILIZADOS

4.1. Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da IN 65/2021 –SEGES/ME:

- (-) I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente nos sistemas oficiais de governo, como Painel de Preços ou banco de preços em saúde, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- (-) II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;
- (-) III - dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital, contendo a data e a hora de acesso;
- (-) IV - pesquisa direta com, no mínimo, 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, por meio de ofício ou e-mail, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital;
- (-) V - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, desde que a data das notas fiscais esteja compreendida no período de até 1 (um) ano anterior à data de divulgação do edital, conforme disposto no Caderno de Logística, elaborado pela Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

4.2. Conforme previsão do § 4º do artigo 23 da lei 14133/2021, foi solicitado à empresa a emissão de notas fiscais praticados em vendas anteriores, a fim de comprovar que o valor cotado esteja de acordo com o praticado em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza. Nesse sentido, pode-se verificar que o valor está de acordo com vendas anteriores no prazo de um ano, levando em consideração as o frete para a região amazônica e a economia nacional.



5. RESULTADOS OBTIDOS

- 5.1. Analisando todos os dados obtidos por este agente de pesquisa de preços, conclui-se que a pesquisa de preços realizada cumpriu a finalidade de permitir que a Administração reconheça que os valores são compatíveis, pois não há no mercado outro fornecedor para o material desejado.
- 5.2. Assim, apresento a justificativa em conformidade com a legislação supracitada para continuação do procedimento de peças da espingarda CAL 12 PUMP CBC, com a finalidade de apoiar as atividades do Pelotão de Manutenção de Armamento do Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar, conforme as legislações em vigor.

7. ANEXOS - A documentação comprobatória que compõem a pesquisa de preços, segue anexa a este relatório:

- 7.1 Orçamento realizado com o Fornecedor.
- 7.2 Declaração de Exclusividade do material

Manaus-AM, 26 de maio de 2023.



ABRAHÃO RANGEL CARDOSO – 3º Sgt
Responsável pela Pesquisa de Preços





EM BRANCO



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)
PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS
Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus (AM) - CEP 69030-480
Fone (92) 36562223 – e-mail: salc.parque@gmail.com

Ofício 17-PEL ARMT/CIA MNT AP/PqRmnt/12
EB: 6425.007579/2022-91

Manaus, AM, 08 de março de 2023.

À
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CNPJ 57.494.031/0010-54
Endereço Av. Buarque de Macedo 3133 Faxinal Montenegro - RS
CEP: 95780-000
Assunto: **solicitação de orçamento**

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Em atenção a determinação constante no Art. 7º da Instrução Normativa nº 65/2021, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e, visando ao início de processo licitatório para a aquisição de bens, solicito a V. Sra. encaminhar a esta Organização Militar o orçamento das peças da CAL 12 PUMP CBC discriminadas no documento anexo.

2. Outrossim, solicito que no documento de orçamento/proposta de preços conste as seguintes informações complementares:

- a. A validade do orçamento/proposta de preços é de 06 meses;**
- b. Carimbo com CNPJ, endereço da empresa e assinatura com identificação do emitente e data.**
- c. Endereçado ao Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69030-480;**

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

RONALDO DOS SANTOS DE MOURA - 2º TEN
Requisitante do Pel Armt Pq R Mnt/1



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO/12
(12ª CIA MB / 1969)

PARQUE DE MANUTENÇÃO MELLO E PÓVOAS
Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus (AM) - CEP 69030-480
Fone (92) 36562223 – e-mail: salc.parque@gmail.com



Ofício Ofício 17-PEL ARMT/CIA MNT AP/PqRmnt/12
EB: 6425.007579/2022-91

Manaus, AM, 08 de março de 2023.

À
RAZÃO SOCIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
CNPJ 57.494.031/0010-54
Endereço Av. Buarque de Macedo 3133 Faxinal Montenegro - RS
CEP: 95780-000

Assunto: **solicitação de fornecimento de bens.**

Prezado Senhor Proprietário/Diretor/Gerente,

1. Solicito a V. Sra. a anuência para o fornecimento do(s) material(ais) a seguir discriminados, referentes a Pistola TAURUS PT92:

| ORD | PEÇAS | QTD | CÓDIGO | VLR UNT | VLR TOTAL |
|-----|-------------------------------------|-----|----------|------------|--------------|
| 1 | CONJUNTO GUARDA MATO | 5 | 10011466 | | |
| 2 | CONJUNTO CORONHA | 3 | 10015487 | | |
| 3 | CONJUNTO FERROLHO | 5 | 10010472 | | |
| 4 | SOLEIRA DA CORONHA | 7 | 10015488 | | |
| 5 | LOCALIZADOR ESQUERDO | 3 | 10010516 | | |
| 6 | MOLA DO LOCALIZADOR ESQUERDO | 3 | 10010611 | | |
| 7 | PARAFUSO DO EJETOR E LOCALIZADOR | 4 | 10010470 | | |
| 8 | EJETOR | 4 | 10010465 | | |
| 9 | LOCALIZADOR DIREITO | 3 | 10011456 | | |
| 10 | PINO DO GUARDA MATO | 6 | 10010518 | | |
| 11 | TRANSPORTADOR | 4 | 10010512 | | |
| 12 | ÊMBOLO DO DEPÓSITO | 4 | 10010466 | | |
| 13 | MOLA DO TUBO DO DEPÓSITO | 4 | 10010469 | | |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------|--|--|
| 14 | RETENTOR DA MOLA DO DEPÓSITO | 4 | 10010467 | | |
| 15 | TELHA | 3 | 10010522 | | |
| 16 | BUJÃO DO DEPÓSITO | 3 | 10010519 | | |
| 17 | MIRA | 3 | 10002862 | | |
| 18 | ÊMBOLO DO BUJÃO DO DEPÓSITO | 2 | 10001182 | | |
| 19 | MOLA DO ÊMBOLO DO BUJÃO DO DEPÓSITO | 5 | 10001081 | | |
| 20 | TRAVA DO ÊMBOLO DO BUJÃO DO DEPÓSITO | 5 | 10002984 | | |



2. Outrossim, informo que a aquisição será por intermédio do processo de Inexigibilidade.

3. Endereço para entrega Parque Regional de Manutenção/12, Av Coronel Teixeira, nº 1985, Compensa, Manaus- AM, CEP 69030-480.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.


RONALDO DOS SANTOS DE MOURA - 2º TEN
Requisitante do Pel Armt Pq R Mnt/12



PEL ARMT <pelarmt12@gmail.com>

Orçamento da CAL 12 PUMP CBC.

6 mensagens

PEL ARMT <pelarmt12@gmail.com>

8 de março de 2023 às 14:50

Para: Jsanchez@cbc.com.br

1. Boa tarde, sou o 2º Ten Ronaldo requisitante do Pelotão de armamento do Parque Regional de Manutenção 12, sediado em Manaus. Entrei em contato com a empresa referente à solicitação de orçamento das peças da CAL 12 PUMP CBC.
2. Solicito que seja encaminhado junto ao orçamento o **termo de exclusividade**.
3. Orçamento com frete e ICMS para Amazonas.

2 anexos

Sol Of Anuencia CBC.docx
34K

Oficil CBC.docx
30K

PEL ARMT <pelarmt12@gmail.com>

10 de março de 2023 às 16:49

Para: Jsanchez@cbc.com.br

Boa tarde. Alguma novidade sobre o orçamento?

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>

14 de março de 2023 às 08:05

Para: "pelarmt12@gmail.com" <pelarmt12@gmail.com>

Cc: Joao Carlos Sanchez de Oliveira Junior <jsanchez@cbc.com.br>

Prezado

2º Tem. Ronaldo,

Bom dia.

Por gentileza, estou finalizando a proposta e preciso apenas confirmar se as peças referem-se a as Espingardas 586.2 ou a Military.

Pergunto, pois observamos que exceto os itens destacados em amarelo, que são de uso em ambas as versões, as demais peças são de uso apenas na Espingarda Military.

| ORD | PEÇAS | QTD | CÓDIGO | CÓDIGO 586.2 |
|-----|----------------------|-----|----------|--------------|
| 1 | CONJUNTO GUARDA MATO | 5 | 10011466 | MILITARY |

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|----------|----------|
| 2 | CONJUNTO CORONHA | 3 | 10015487 | MILITARY |
| 3 | CONJUNTO FERROLHO | 5 | 10010472 | MILITARY |
| 4 | SOLEIRA DA CORONHA | 7 | 10015488 | MILITARY |
| 5 | LOCALIZADOR ESQUERDO | 3 | 10010516 | MILITARY |
| 6 | MOLA DO LOCALIZADOR ESQUERDO | 3 | 10010511 | MILITARY |
| 7 | PARAFUSO DO EJETOR E LOCALIZADOR | 4 | 10010470 | MILITARY |
| 8 | EJETOR | 4 | 10010465 | MILITARY |
| 9 | LOCALIZADOR DIREITO | 3 | 10011465 | MILITARY |
| 10 | PINO DO GUARDA MATO | 6 | 10010518 | MILITARY |
| 11 | TRANSPORTADOR | 4 | 10010512 | MILITARY |
| 12 | ÊMBOLO DO DEPÓSITO | 4 | 10010466 | MILITARY |
| 13 | MOLA DO TUBO DO DEPÓSITO | 4 | 10010469 | MILITARY |
| 14 | RETENTOR DA MOLA DO DEPÓSITO | 4 | 10010467 | MILITARY |
| 15 | TELHA | 3 | 10010522 | MILITARY |
| 16 | BUJÃO DO DEPÓSITO | 3 | 10010519 | MILITARY |
| 17 | MIRA | 3 | 10002862 | MILITARY |
| 18 | ÊMBOLO DO BUJÃO DO DEPÓSITO | 2 | 10001182 | |
| 19 | MOLA DO ÊMBOLO DO BUJÃO DO DEPÓSITO | 5 | 10001081 | |
| 20 | TRAVA DO ÊMBOLO DO BUJÃO DO DEPÓSITO | 5 | 10002984 | |



Atenciosamente



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

Juliane França

Gestão de Negócios Institucionais

+55 11 2139 8309

cbc.com.br

"Aviso Legal: Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, arquivar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada no conteúdo recebido. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, informe-nos respondendo ao remetente imediatamente e em seguida apague-a."

De: Joao Carlos Sanchez de Oliveira Junior <jsanchez@cbc.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de março de 2023 16:06

Para: Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>

Assunto: ENC: Orçamento da CAL 12 PUMP CBC.

Juliane,

Favor providenciar a cotação das peças da espingarda CBC 586 conforme solicitação no ofício em anexo.

Att,



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

João Carlos SANCHEZ

Gerente de Negócios Institucionais

+55 11 2139 8329

+55 11 9 9625 0841

Jsanchez@cbc.com.br

www.cbc.com.br



De: PEL ARMT <pelarmt12@gmail.com>
Enviada em: quarta-feira, 8 de março de 2023 15:51
Para: Joao Carlos Sanchez de Oliveira Junior <jsanchez@cbc.com.br>
Assunto: Orçamento da CAL 12 PUMP CBC.

ATENÇÃO: Este e-mail foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **Sol Of Anuencia CBC.docx**
34K

 **Oficil CBC.docx**
30K

Gabriel Salvatore <pelarmt12@gmail.com>
Para: Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>

15 de março de 2023 às 09:50

Prezada

Juliane,

Bom dia.

Informo que as peças em questão são referentes a Espingarda Military.

Enviado do Email para Windows

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Gabriel Salvatore <pelarmt12@gmail.com>
Para: Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>

15 de março de 2023 às 10:02

Bom dia.

Por gentileza, solicito nos encaminhar também o Termo de Exclusividade.

Desde já, Agradeço.

Enviado do Email para Windows



De: Juliane Luisa de Franca
Enviado:terça-feira, 14 de março de 2023 08:06
Para: pelarmt12@gmail.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>
Para: Gabriel Salvatore <pelarmt12@gmail.com>

21 de março de 2023 às 11:33

Prezado,

Boa tarde.

Segue proposta e exclusividade.

Atenciosamente



LÍDER MUNDIAL
EM MUNIÇÕES

Juliane França

Gestão de Negócios Institucionais


+55 11 2139 8309

cbc.com.br

"Aviso Legal: Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, arquivar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada no conteúdo recebido. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, informe-nos respondendo ao remetente imediatamente e em seguida apague-a."

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

 **20001870 23.pdf**
934K

 **DES050_2023_CBC_REN_111-Manifesto.pdf**
177K



São Paulo, 08 de março de 2023
DE nº S050/2023

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Prezados Senhores,

Apraz-nos informar a V.Sas. que de acordo com nosso melhor conhecimento, baseado em nossos registros de produtos e serviços de empresas do segmento de defesa e segurança, a empresa **CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**, CNPJ: **57.494.031/0001-63** estabelecida à Av. Humberto de campos, 3220, Bairro Bocaina, Ribeirão Pires / SP, CEP: 09426-900 e filial estabelecida à Rod. BR 470, 3133, Faxinal, Montenegro / RS, CEP: 95780-000, CNPJ: 57.494.031/0010-54 consta, até a presente data, como a única empresa fabricante e fornecedora, no país, do(s) produto(s):

- 1. ESPINGARDA 586.2/7 12/19" CYL COM BRASÃO** - calibre 12 de repetição, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 19 polegadas de comprimento, com capacidade de 08 cartuchos, sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos carregados (12/70), mais 01 na câmara, ou 06 cartuchos carregados Magnum (12/76,2), mais um na câmara, sobre-cano de proteção térmica para as mãos, coronha rebatível e retrátil (6 posições) em polipropileno com fibra sobre-injetado em alma de aço, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança tipo botão com banda vermelha de alerta, travando com o dedo polegar e destravando com o indicador, mira com regulagem lateral e vertical com proteção em chapa metálica, guarda mato e receptáculo em aço, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara de 03 polegadas e acabamento oxidado e suas partes;
- 2. ESPINGARDA 586.2/5 12/14 CYL (Coronha TACTICAL)**, coronha rebatível, retrátil (6 posições) em polipropileno com fibra sobre injetado em alma de aço e suas partes;
- 3. ESPINGARDA 586.2/7 12/24 CYL (Coronha TACTICAL)**, coronha rebatível, retrátil (6 posições) em polipropileno com fibra sobre-injetado em alma de aço e suas partes;
- 4. ESPINGARDA PUMP MILITARY 3.0 RT/STD 19" TACTICAL – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR)** – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 19 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chama tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 08 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos, mais 01 na câmara, ou 07 cartuchos carregados Magnum (12/76,2), sendo o depósito (carregador) para 06 cartuchos, mais um na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo "ghost ring" com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara de 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm e suas partes;
- 5. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 16" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR)** – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Claudio Manesco.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br/443> e utilize o código 800D-E69D-E84E-86CB.

fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 16 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 06 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 05 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coroa retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coroa fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira;

6. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 18" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 18 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 07 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 06 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coroa retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coroa fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo em polímero fixado no tubo do depósito opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos com largura de 35mm, ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira;

7. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 20" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 20 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 08 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coroa retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coroa fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo em polímero fixado no tubo do depósito opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos com largura de 35mm ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira e suas partes;

8. ESPINGARDA PUMP MILITARY 3.0 RT/STD 24" – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, marca, de

fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano STD de alma lisa com câmara de 03 polegadas e 24 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, capacidade de 08 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 07 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, fabricada em polipropileno, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, trilho picatinny triplo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo "ghost ring" com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm e suas partes;

9. Espingarda Pump Military 3.0 RT/STD 14" Tactical – COM CERTIFICAÇÃO MEM (MATERIAL DE EMPREGO MILITAR) – Espingarda de repetição, calibre 12, de fabricação e procedência nacional, com sistema de ação deslizante (PUMP), cano de alma lisa com 14 polegadas de comprimento, fabricada nas versões com ou sem quebra-chamas, ou com quebra-chamas tipo breecher integrado para utilização em operações de arrombamento de portas, capacidade de 06 cartuchos carregados (12/70), sendo o depósito (carregador) para 05 cartuchos, mais 01 na câmara, proteção térmica para as mãos opcional, coronha retrátil (6 posições), com sistema de amortecimento de recuo, soleira de borracha removível e alojamento para pilhas, fabricada em polipropileno com fibra e estrutura em alumínio, ou coronha fixa, telha em polipropileno com fibra de vidro, trava de segurança ambidestra tipo botão com banda vermelha de alerta, trilho picatinny em alumínio fixado no receptáculo opcional, aparelho de pontaria com alça do tipo ghost ring com regulagem vertical e horizontal e massa de mira em aço com proteção lateral opcionais, podendo ser substituído pelo sistema tradicional/standard, guarda mato e receptáculo em alumínio, dispositivo para desmuniamento do depósito sem acionamento da telha, choke cilíndrico (CYL), extrator duplo, câmara 03 polegadas, bandoleira em nylon de 1 ou 3 pontos, com largura de 35mm ou bandoleira elástica de um ponto opcional, dois suportes articulados para bandoleira;

A presente informação é válida por 180 (cento e oitenta) dias e foi emitida por solicitação da empresa mencionada, conforme documentos em nosso poder.

Atenciosamente,

José Cláudio Manesco
Vice-Presidente Executivo

Válida até 04/09/2023

Esta Declaração se destina a comprovação de exclusividade de fabricação e fornecimento em todo território nacional junto aos órgãos de Defesa e Segurança. A confirmação da sua veracidade pode ser consultada no site www.simde.org.br.



De: Maj Camargo - PqRMnt/12

Enviado: sexta-feira, 26 de maio de 2023 22:18

Para: Pelarnt12@gmail.com

Assunto: Fwd: RES: Aquisicao pecas CBC Parque Manutencao Exercicio Manaus - notas fiscais9

Boa noite Ronaldo. Seguem as notas fiscais da CBC. Favor na segunda mesmo despachar a papelada da Inex da CBC comigo lá no COPMnt.

Att

Maj Camargo

----- Mensagem encaminhada -----

De: Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>

Para: Joao Carlos Sanchez de Oliveira Junior <jsanchez@cbc.com.br>, camargo tiago <camargo.tiago@eb.mil.br>

Enviadas: Fri, 26 May 2023 17:28:05 -0300 (BRT)

Assunto: RES: Aquisicao pecas CBC Parque Manutencao Exercicio Manaus - notas fiscais9

Boa tarde Major,

Por se tratar de peças não dispomos de faturamento de todos os itens solicitados. Assim, envio notas fiscais dos itens faturados nos últimos 12 meses.

Atenciosamente

[Logo_CBC_RGB_VERDE]

Juliane França

Gestão de Negócios Institucionais

+55 11 2139 8309

cbc.com<<http://www.cbcdefense.com/>>.br

“Aviso Legal: Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informações privilegiadas e/ou confidenciais. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, não deve usar, arquivar, copiar ou divulgar as informações nela contida ou tomar qualquer ação baseada no conteúdo recebido. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, informe-nos respondendo ao remetente imediatamente e em seguida apague-a.”

De: Joao Carlos Sanchez de Oliveira Junior <jsanchez@cbc.com.br>

Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2023 17:46

Para: camargo.tiago@eb.mil.br

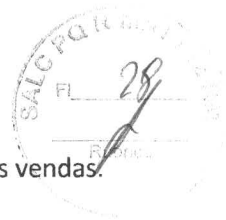
Cc: Juliane Luisa de Franca <jlfranca@cbc.com.br>

Assunto: ENC: Aquisicao pecas CBC Parque Manutencao Exercicio Manaus - notas fiscais9

Prezado Major Camargo,

Boa tarde.

Acuso recebimento de seu email.



Informo que iremos providenciar as comprovações das peças que temos vendas.

Juliane,
Favor providenciar.

Att,

[cid:image003.jpg@01D98FD5.4E5B42B0]

João Carlos SANCHEZ
Gerente de Negócios Institucionais

+55 11 2139 8329

+55 11 9 9625 0841

Jsanchez@cbc.com.br<mailto:Jsanchez@cbc.com.br>

www.cbc.com.br<http://www.cbc.com.br/>

De: Maj Camargo - PqRMnt/12 <camargo.tiago@eb.mil.br<mailto:camargo.tiago@eb.mil.br>>

Enviada em: terça-feira, 23 de maio de 2023 15:43

Para: Joao Carlos Sanchez de Oliveira Junior

<jsanchez@cbc.com.br<mailto:jsanchez@cbc.com.br>>

Assunto: Aquisicao pecas CBC Parque Manutencao Exercito Manaus - notas fiscais9

ATENÇÃO: Este e-mail foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o remetente e saiba que o conteúdo é seguro.
Boa tarde Sanches, tudo bom? Conforme contato telefônico por app whatsapp, segue solicitação de notas fiscais visando aquisição de peças com a CBC por inexibilidade. Estas notas são necessárias tendo em vista da nova lei de licitações. Não é necessário uma nota fiscal para cada item do orçamento anexo, dos 19 itens se tiver notas fiscais de 6 a 8 itens já é suficiente para a amostragem. Se possível enviar preferencialmente NF que emitiram em prol de quartéis do Exército Brasileiro. Caso não tenha pode ser NF para outras pessoas jurídicas mesmo. Desde já agradeço a atenção e mantenho a disposição.

Att

Major Camargo - Parque Regional de Manutenção da 12ª Região Militar

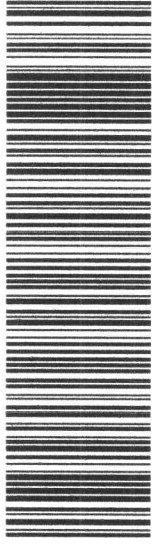
(41) 99218-0080

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.
 REMESSA: 0083553410
 CONTRATO 0277/2022 DE 22.12.2022, EMPENHO 2022NE000553 DE 14.10.2022. CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: RS 762,46
 UF ORIGEM: RS 0,00
 FCP: R\$ 0,00
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
 Trib aprox RS: 999,80 Fec. 1214,41 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5o/7ew.
 TRIBUTOS A SEREM RETIDOS:
 IR DE 1,20% NO VALOR DE R\$77,98;
 CSLL DE 1,00% NO VALOR DE R\$64,99;

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro /RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docum: Auxiliar de Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

CONTROLE DO FISCO



43 23 05 57 494031001054.55.001 000251058.194423606.8
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143230102078052

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43230557494031001054550010002510581944236068

Nº 000251058
 SÉRIE 1 1/ 2

CNPJ
 57.494.031/0010-54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Nao Contribuinte
 INSC. EST. SUBST. TRIB.
 09905621-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 M D EX 15 BATALHAO LOGISTICO

ENDEREÇO
 R DA LAPA, 1502

MUNICÍPIO
 CASCAVEL

TELEFONE/FAX

UF
 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CEP
 85819-740

DATA DA EMISSÃO
 09.05.2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|------------|-------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10000069 | MOLA DO DEPOSITO 586.2 MAIOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 8 | 42.820000 | 342,56 | 375,96 | 45,12 | 33,40 | 12,0 | 9,75 |
| 10001204 | MOLA DO LOCALIZADOR ESQUERDO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 15,760000 | 78,80 | 86,48 | 10,38 | 7,68 | 12,0 | 9,75 |
| 10001375 | MOLA DO AÇIONADOR TRANSPORTADOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 1,380000 | 13,80 | 15,15 | 1,82 | 1,35 | 12,0 | 9,75 |
| 10001355 | TRAVA PINO GUARDA-MATO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 16 | 2,890000 | 46,24 | 49,25 | 5,91 | 3,01 | 12,0 | 6,50 |
| 10001081 | MOLA MI | 7320.20.10 | 000 | 6107 | UN | 10 | 2,110000 | 21,10 | 23,16 | 2,78 | 2,06 | 12,0 | 9,75 |
| 10001325 | AÇIONADOR DO TRANSPORTADOR MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 8 | 52,480000 | 419,84 | 542,64 | 65,12 | 122,80 | 12,0 | 29,25 |
| 10001295 | DISJUNTOR 586.2 MI | 9305.10.00 | 000 | 6107 | UN | 4 | 24,900000 | 99,60 | 123,73 | 15,45 | 29,13 | 12,0 | 29,25 |
| 10001309 | TRAVA DO MARTELO 586.2 MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 4 | 74,990000 | 299,96 | 319,46 | 38,33 | 19,50 | 12,0 | 6,50 |
| 10000084 | MOLA MARTELO 586.2 MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 8 | 5,720000 | 45,76 | 50,22 | 6,03 | 4,46 | 12,0 | 9,75 |
| 10000083 | MARTELO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 88,210000 | 441,05 | 570,06 | 68,41 | 129,01 | 12,0 | 29,25 |
| 10001341 | MOLA DA TRAVA DA CORREDICA MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 4 | 3,660000 | 14,64 | 16,07 | 1,93 | 1,43 | 12,0 | 9,75 |
| 10001429 | AÇIONADOR DA TRAVA DA CORREDICA MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 8 | 45,860000 | 366,88 | 474,19 | 56,90 | 107,31 | 12,0 | 29,25 |
| 10000082 | TRANSPORTADOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 44,150000 | 132,45 | 171,19 | 20,54 | 38,74 | 12,0 | 29,25 |
| 10001286 | ESPERA RETENTORA TRAVA SEGURANCA MI | 9305.20.00 | 500 | 6107 | UN | 5 | 9,020000 | 45,10 | 58,29 | 7,00 | 13,19 | 12,0 | 29,25 |
| 10001282 | TRAVA DE SEGURANCA 586.2 MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 9,970000 | 49,85 | 53,09 | 6,37 | 3,24 | 12,0 | 6,50 |
| 10000079 | PERCUSSOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 79,900000 | 1,598,00 | 2,065,42 | 247,85 | 467,42 | 12,0 | 29,25 |
| 10001257 | MOLA DO EXTRATOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 1,380000 | 27,60 | 30,29 | 3,63 | 2,69 | 12,0 | 9,75 |
| 10001261 | EMBOLO DO EXTRATOR MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 1,400000 | 14,00 | 14,91 | 1,79 | 0,91 | 12,0 | 6,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|--------|-----------------|------|-----------------|------|-------------------|----------|----------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 6.500,15 | VALOR DO ICMS | 780,03 | DESCONTO | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 5.209,41 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NF | 6.500,15 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 5.209,41 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | FRENTE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO | UF RS | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO RUA JOAO PESSOA 1435 | MUNICÍPIO MONTENEGRO | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 34.026.316/4356-90 |
| QUANTIDADE 00001 | ESPÉCIE Caixa | MARCA CBC | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | 3,698 | 3,698 |

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

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
 No. 000251058
 Série 1

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

SALVO
 29

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

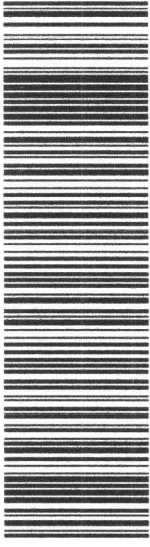
DANFE
 Docum. Auxiliar de Nota F Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000251058
 SÉRIE 1

2 / 2

CONTROLE DO FISCO



43 23 05 57484031001054.55.001 000251058.194423606-8

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143230102078052

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43230557494031001054550010002510581944236068

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0780069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
 09905821-81

CNPJ
 57.494.031/0010-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 M D EX.15 BATALHAO LOGISTICO

ENDEREÇO
 R DA LAPA, 1502

MUNICÍPIO
 CASCAVEL

TELEFONE/FAX

BAIRRO/DISTRITO
 JARDIM MARIA LUIZA

UF
 PR

CNPJ
 09.541.775/0002-20

CEP
 86819-740

DATA DA EMISSÃO
 09.05.2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA
 08:00:00

FATURA

DUPLICATA
 VALOR
 6.500,15
 VENCIMENTO
 09.05.2023

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

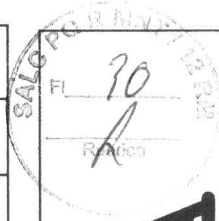
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|------------|--------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10001278 | PINO DO FERROLHO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 2.8900000 | 28,90 | 30,78 | 3,69 | 1,88 | 12,0 | 6,50 |
| 10006711 | SOLEIRA PUMP TACTICAL / STD PP MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 194.7200000 | 389,44 | 503,35 | 60,40 | 113,91 | 12,0 | 29,25 |
| 10001276 | EIXO SUPERIOR DA BIELA MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 16.4200000 | 32,84 | 34,97 | 4,20 | 2,13 | 12,0 | 6,50 |
| 10001274 | EIXO INFERIOR DA BIELA MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 2.8900000 | 5,78 | 6,16 | 0,74 | 0,38 | 12,0 | 6,50 |
| 10001272 | BIELA MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 27.3800000 | 54,76 | 70,78 | 8,49 | 16,02 | 12,0 | 29,25 |
| 10001253 | GUIA DO FERROLHO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 109.0200000 | 218,04 | 281,82 | 33,82 | 63,78 | 12,0 | 29,25 |
| 10004477 | TRAVA DA CORONHA TACTICAL MI | 9305.10.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 138.8200000 | 277,64 | 358,85 | 43,06 | 81,21 | 12,0 | 29,25 |
| 10001467 | PARAFUSO DA ALCA DA BAND TACTICAL MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 9.9300000 | 19,86 | 25,67 | 3,08 | 5,81 | 12,0 | 29,25 |
| 10002673 | ALCA DA BANDOLEIRA MI | 7315.90.00 | 000 | 6107 | UN | 6 | 5.7200000 | 34,32 | 37,67 | 4,52 | 3,35 | 12,0 | 9,75 |
| 10000787 | BUCHA SUPORTE TRASEIRO BANDOLEIRA MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 6 | 5.6300000 | 33,78 | 35,98 | 4,32 | 2,20 | 12,0 | 6,50 |
| 10004485 | MOLA DA CORONHA TACTICAL MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 6 | 8.9700000 | 53,82 | 69,56 | 8,35 | 15,74 | 12,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | DESCONTO | VALOR DO SEGURO | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF | VALOR TOTAL DA NF |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|-----------------|---------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA | CNPJ |
| ***** | 0 | ***** | ***** |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| QUANTIDADE | MARCA | ESPECIE | PESO BRUTO |
| ***** | ***** | ***** | ***** |
| | | | PESO LÍQUIDO |
| | | | ***** |



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. 000251058

Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REMESSA: 0083513399
 Empenho 266 /2022 Unid. Executora 1250091 Processo 1250084
 000189/2022

Pedido 1250084 000215/2022 Contrato 255/2022 Compras 9363710/2022
 Bradesco Ag 33985-7 CC. 72200-6 ICMS DIFAL: não é devido por força do art. 43, § 9º, III do RICMS-MG
 ICMS DIFAL: NÃO É DEVIDO POR FORÇA DO ART. 43, § 9º, III DO RICMS-MG
 CONFIRMA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.

ICMS - BASE CÁLCULO CONF. LIVRO I, ARTIGO 19, INCISO II LETRA C DO RICMS DEGR.37.689/97

VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:

UF DESTINO: RS 7.54

UF ORIGEM: RS 0.00

FCP: R\$ 29.57

VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO

Trib aprox R\$: 243,07 Fec. 299,48 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5oi7ew.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|-------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10001359 | PINO DO GUARDA-MATO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 2.5800000 | 12,90 | 13,74 | 1,65 | 0,84 | 12,0 | 6,50 |
| 10001351 | EIXO DO MARTELO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 1 | 14,1300000 | 14,13 | 18,26 | 2,19 | 4,13 | 12,0 | 29,25 |
| 10000080 | MOLA RETRATORA PERCUSSOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 19 | 1,4500000 | 27,55 | 30,24 | 3,63 | 2,69 | 12,0 | 9,75 |
| 10000079 | PERCUSSOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 12 | 54,5200000 | 654,24 | 0,00 | 101,47 | 191,37 | 12,0 | 29,25 |
| 10001204 | MOLA DO LOCALIZADOR ESQUERDO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 8,3800000 | 25,14 | 27,59 | 3,31 | 2,45 | 12,0 | 9,75 |
| 10001603 | LOCALIZADOR ESQUERDO LONGO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 95,1200000 | 475,60 | 0,00 | 73,77 | 139,11 | 12,0 | 29,25 |
| 10001182 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 7 | 1,9600000 | 13,72 | 14,61 | 1,75 | 0,89 | 12,0 | 6,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|--------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 1.564,76 | VALOR DO ICMS | 187,77 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 1.223,28 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NF | 1.564,76 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

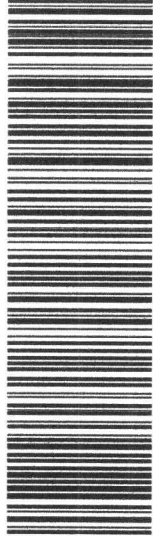
| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP | FRETE POR CONTA | 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| ENDERECO | AV FRITZ BEISER 471 | 1 - DESTINATARIO | CACHOEIRINHA | 1770219401 | INScrição ESTADUAL | RS | 18.233.211/0004-82 |
| QUANTIDADE | 00001 | ESPECIE | Caixa | NUMERAÇÃO | 00001/00001 | UF | RS |
| | | MARCA | CBC | PESO BRUTO | 0,530 | UF | RS |
| | | | | PESO LIQUIDO | 0,530 | | |

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro /RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615



DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000244084
 SÉRIE 1 1/ 2

CONTROLE DO FISCO



43 23 01 57494031001054.55.001 000244084.143256987-4
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143230021412889

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43230157494031001054550010002440841432569874

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | Venda Prod. Estab. Nao Contribuinte | CNPJ | 57.494.031/0010-54 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | 0760069463 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | 002748362.01-70 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CMB | CNPJ | 16.695.025/0001-97 |
| ENDEREÇO | AV AMAZONAS 6745 | BAIRRO/DISTRITO | GAMELEIRO |
| MUNICÍPIO | BELO HORIZONTE | UF | MG |
| TELEFONE/FAX | 31 239-2000 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | ISENTO |
| DATA DA EMISSÃO | 30.01.2023 | CEP | 30510-000 |
| DATA ENTRADA / SAIDA | | HORA ENTRADA / SAIDA | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DUPLICATA | 000244084/01 | | | | | | | | | | | | |
| VALOR | 1.564,76 | | | | | | | | | | | | |
| VENCIMENTO | 30.01.2023 | | | | | | | | | | | | |

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

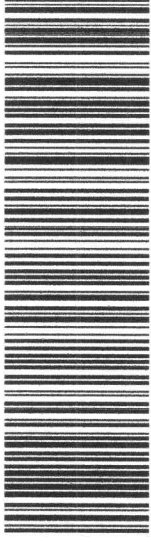
No. 000244084
 Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFAL NÃO TRIBUTADO/DESCONTADO NO VALOR DE R\$ 246,95

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
ROD BR 470 3133
Faz. - Montenegro / RS
92515-800
Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
Docum. Auxiliar de Nota f. Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída 2 / 2
Nº 000244084
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



43 23 01 57494031001054.55.001 000244084.143255987-4

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
143230021412889

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
43230157494031001054550010002440841432559874

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0760069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
002748362.01-70

CNPJ
57.494.031/0010-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS CMB

ENDEREÇO
AV AMAZONAS 6745

MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE

TELEFONE/FAX
31 239-2000

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

CEP
30510-000

DATA DA EMISSÃO
30.01.2023

DATA ENTRADA / SAÍDA

HORA ENTRADA / SAÍDA
00:00:00

DUPPLICATA
VALOR
1.564,76

VENCIMENTO
30.01.2023

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|------------|------------------------------|--------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF |
| DESCONTO | | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO | 1 - DESTINATÁRIO | UF | UF |
| QUANTIDADE | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ESPÉCIE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| MARCA | | | |

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. 000244084
Serie 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
REMESSA: 008348084
Empenho 266 /2022 Unid. Executora 1250091 Processo:1250084
000189/2022

Pedido 1250084 000215/2022 Contrato 255/2022 Compr. 9363710/2022
Bradesco Ag 3398-7 CC. 72200-6 ICMS DIFAL: não à devida por força do art. 43, § 9º, III do RICMS-MG
ICMS DIFAL: NÃO É DEVIDO POR FORÇA DO ART. 43, § 9º, III DO RICMS-MG CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
ICMS - BASE CALCULO CONF. LIVRO I, ARTIGO 18, INCISO II LETRA C DO RICMS DECR. 37 / 699/97

VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
UF DESTINO: RS 59,13
UF ORIGEM: RS 0,00
FCP: R\$ 71,56

VIA DE TRANSPORTE: RODoviÁRIO
Trib. aprox R\$: 604,67 Fed. 743,22 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT boi7ew.

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|---------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10001209 | MOLA DO DEPOSITO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 3,970000 | 19,85 | 21,79 | 2,61 | 1,94 | 12,0 | 9,75 |
| 10001317 | EIXO DA TRAVA DO MARTELO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 4 | 1,130000 | 4,52 | 4,81 | 0,58 | 0,29 | 12,0 | 6,50 |
| 10002676 | PARAFUSO LOCALIZADOR DIREITO MI | 7318.15.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 4,900000 | 49,00 | 52,19 | 6,26 | 3,19 | 12,0 | 6,50 |
| 10002962 | LOCALIZADOR DIREITO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 107,920000 | 215,84 | 0,00 | 33,48 | 63,13 | 12,0 | 29,25 |
| 10001359 | PINO DO GUARDA-MATO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 15 | 2,580000 | 38,70 | 41,22 | 4,95 | 2,52 | 12,0 | 6,50 |
| 10001351 | EIXO DO MARTELO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 4 | 14,130000 | 56,52 | 73,05 | 8,77 | 16,53 | 12,0 | 29,25 |
| 10001333 | EMBOLÃO ACIONADOR DO TRANSPORTADOR MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 5,580000 | 11,16 | 11,89 | 1,43 | 0,73 | 12,0 | 6,50 |
| 10000090 | EXTRATOR ESQUERDO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 30 | 37,240000 | 1,117,20 | 0,00 | 173,28 | 326,78 | 12,0 | 29,25 |
| 10001645 | EIXO DO EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 9,190000 | 91,90 | 118,78 | 14,25 | 26,88 | 12,0 | 29,25 |
| 10001640 | MOLA EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 0,220000 | 2,20 | 0,00 | 0,34 | 0,64 | 12,0 | 29,25 |
| 10002680 | PARAFUSO DO EJETOR MI | 7318.15.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 2,400000 | 48,00 | 51,12 | 6,13 | 3,12 | 12,0 | 6,50 |
| 10000084 | MOLA MARTELO 586.2 MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 2,510000 | 25,10 | 27,55 | 3,31 | 2,45 | 12,0 | 9,75 |
| 10001337 | TRAVA DA CORREDICA MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 19,410000 | 38,82 | 41,34 | 4,96 | 2,52 | 12,0 | 6,50 |
| 10001321 | CONJUNTO DO TRANSPORTADOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 4 | 95,340000 | 381,36 | 0,00 | 59,15 | 111,55 | 12,0 | 29,25 |
| 10001227 | MOLA DO EJETOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 3,350000 | 16,75 | 18,38 | 2,21 | 1,63 | 12,0 | 9,75 |
| 10001223 | EIXO EJETOR MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 1,130000 | 3,39 | 3,61 | 0,43 | 0,22 | 12,0 | 6,50 |
| 10001217 | SUPORTE EJETOR MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 38,810000 | 116,43 | 0,00 | 18,06 | 34,06 | 12,0 | 29,25 |
| 10002863 | EJETOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 33,200000 | 166,00 | 0,00 | 25,75 | 48,56 | 12,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS | VALOR TOTAL DA NF |
| 3.905,61 | 468,70 | 0,00 | 0,00 | 3.077,48 | 3.905,61 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO IPI | 828,13 |
| 0,00 | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

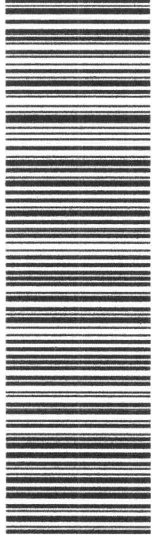
| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP | FRETE POR CONTA | 0 | CNPJ | 18.233.211/0004-82 |
| ENDEREÇO | AV FRITZ BEISER 471 | MUNICIPIO | CACHOEIRINHA | UF | RS |
| QUANTIDADE | ESPECIE | NUMERAÇÃO | 00001/00001 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 1770219401 |
| 00001 | Caixa | PESO BRUTO | 4,322 | PESO LIQUIDO | 4,322 |

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
ROD BR 470 3133
Faxinal - Montenegro / RS
92515-800
Tel.: 51.3883-8000 / Fax: 51.3632-5615



DANFE
Docum. Auxiliar de Nota I Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000242251
SERIE 1 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



43 22 12 57494031001054.55.001 000242251.118467243-4
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
143220280718158

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
43221257494031001054550010002422511184672434

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | 07800069463 | INSC. EST. SUBST. TRIB. | 002748362.01-70 | CNPJ | 57.494.031/0010-54 |
| Venda Prod. Estab. Nao Contribuinte | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CMB | CNPJ | 16.695.025/0001-97 | DATA DA EMISSÃO | 19.12.2022 |
| ENDERECO | AV AMAZONAS 6745 | BAIRRO/DISTRITO | GAMELEIRO | DATA ENTRADA / SAIDA | |
| MUNICIPIO | BELO HORIZONTE | UF | MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 30610-000 |
| FATURA | | TELEFONE/FAX | 31 239-2000 | HORA ENTRADA / SAIDA | |
| DUPPLICATA | 000242251 / 01 | | | | |
| VALOR | 3.905,61 | | | | |
| VENCIMENTO | 19.12.2022 | | | | |

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

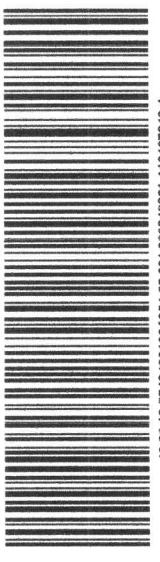
NF-e

No. 000242251
Serie 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS DIFAL NÃO TRIBUTADO/DESCONTADO NO VALOR DE R\$ 550,90

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470, 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docum. Auxiliar de Nota I Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 2 / 2
 Nº 000242251
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

 43 22 12 574940310001064.55.001.000242251.118467243-4
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143220280718158

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0780069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
 002748362,01-70

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43221257494031001054550010002422511184672434

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS CMB

ENDEREÇO
 AV. AMAZONAS 8745

MUNICÍPIO
 BELO HORIZONTE

TELEFONE/FAX
 31 239-2000

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

CEP
 30510-000

CNPJ
 16.695.025/0001-97

DATA DA EMISSÃO
 19.12.2022

DATA ENTRADA / SAÍDA
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 00:00:00

FATURA

DUPPLICATA
 VALOR
 000242251 / 01
 3.905,61

VENCIMENTO
 19.12.2022

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
| 10002675 | RETENTOR DO PERCUSSOR MI | 4016.93.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 2,120000 | 21,20 | 0,00 | 2,68 | 1,10 | 12,0 | 5,20 |
| 10000080 | MOLA RETRATORA PERCUSSOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 1 | 1,450000 | 1,45 | 1,59 | 0,19 | 0,14 | 12,0 | 9,75 |
| 10000079 | PERCUSSOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 54,520000 | 163,56 | 0,00 | 25,37 | 47,84 | 12,0 | 29,25 |
| 10001278 | PINO DO FERROLHO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 15 | 1,750000 | 26,25 | 27,96 | 3,35 | 1,71 | 12,0 | 6,50 |
| 10002863 | EJETOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 33,200000 | 99,60 | 0,00 | 15,45 | 29,13 | 12,0 | 29,25 |
| 10001204 | MOLA DO LOCALIZADOR ESQUERDO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 2 | 8,380000 | 16,76 | 18,39 | 2,21 | 1,63 | 12,0 | 9,75 |
| 10001182 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 1,960000 | 5,88 | 6,26 | 0,75 | 0,38 | 12,0 | 6,50 |
| 10006744 | CONJUNTO BUJAO DEPOSITO 586.2 LONGO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 3 | 84,580000 | 253,74 | 0,00 | 39,36 | 74,22 | 12,0 | 29,25 |
| 10001213 | RETEM DA MOLA DO DEPOSITO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 17,260000 | 86,30 | 111,54 | 13,39 | 25,24 | 12,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS ST ***** VALOR DO ICMS *****

VALOR DO FRET ***** VALOR DO SEGURO ***** DESCONTO *****

VALOR TOTAL PRODUTOS ***** VALOR TOTAL DA NF *****

VALOR DO ICMS ST ***** VALOR DO IPI ***** VALOR TOTAL DA NF *****

OUTRAS DESPESAS *****

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL *****

ENDEREÇO *****

QUANTIDADE ***** ESPÉCIE ***** MARCA *****

FRETE POR CONTA 0 CÓDIGO ANTT ***** UF ***** CNPJ *****

0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO ***** UF ***** INSCRIÇÃO ESTADUAL *****

NUMERAÇÃO ***** PESO BRUTO ***** PESO LÍQUIDO *****

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
 No. 000242251
 Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
REMESSA: 0083410821

Nota de empenho nº 1065/2022 de 14/10/2022 AF nº 000747 Processo 1451044

000121/2022 Contrato 9337133
CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
ICMS - BASE CALCULO CONF. LIVRO II, ARTIGO 18, INCISO II LETRA C DO RICMS DECR. 37/89/97

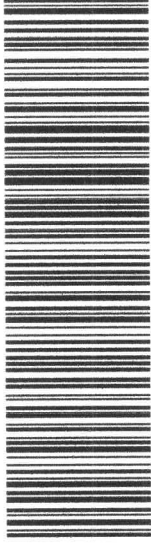
VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
UF DESTINO: R\$ 12,52
UF ORIGEM: R\$ 0,00
FCP: R\$ 0,00
VIA DE TRANSPORTE: RODoviÁRIO
LOCAL DE ENTREGA SEJUSP MG ESTABELECIDO A AVENIDA JOSE VIEIRA DE MENDONÇA 21, BELO HORIZONTE / MG
Trib aprox R\$: 29,73 Fed, 33,32 Est, e 0,00 Mun. Fonte: IEPT 56/7ew.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
ROD BR 470, 3133
Faxinal - Montenegro / RS
92515-800
Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615



DANFE
Docum. Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000238258
SÉRIE 1 1/ 1

CONTROLE DO FISCO



43 22 10 57494031001054.55.001.000238258.128665737-2

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO
143220234351813

CHAVE DE ACESSO PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE
43221057494031001054550010002382581286657372

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Estab. Não Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0780069463
INSC. EST. SUBST. TRIB.
002748362,01-70
CNPJ
57.494.031/0010-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
SECR EST DE JUST SEG PUB MG
ENDEREÇO
ROD PAPA JOAO PAULO II 4143 - EDIF MINAS ANDAR 3
MUNICÍPIO
BELO HORIZONTE
TELEFONE/FAX
31-3915-5601 |
UF
MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
CNPJ
05.487.631/0001-09
BAIRRO/DISTRITO
SERRA VERDE
CEP
31630-900
DATA DA EMISSÃO
26.10.2022
DATA ENTRADA / SAÍDA
26.10.2022
HORA ENTRADA / SAÍDA
14:35:05

FATURA

DUPPLICATA
VALOR
000238258 / 01
208,74
VENCIMENTO
26.10.2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | GST | UN | CFOP | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|--------------------------------|------------|-----|----|------|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10001182 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | UN | 6107 | 100 | 1,960000 | 196,00 | 208,74 | 25,05 | 12,74 | 12,0 | 6,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|----------------------|--------|-------------------|--------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 208,74 | VALOR DO ICMS | 25,05 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 |
| DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR TOTAL PRODUTOS | 196,00 | VALOR TOTAL DA NF | 208,74 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|----|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP | 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO | UF | RS | PLACA | UF | RS | CNPJ | 18.233.211/0004-82 |
| ENDEREÇO AV FRITZ BEISER 471 | MUNICÍPIO CACHOEIRINHA | UF | RS | CODIGO ANTT | UF | RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 1770219401 |
| QUANTIDADE 0,0001 | ESPECIE Caixa | MARCA CBC | NUMERAÇÃO 00001/00001 | PESO BRUTO 1,000 | PESO LIQUIDO 1,000 | | | |

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA



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

NF-e
No. 000238258
Serie 1

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docum Auxiliar de Nota I Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000228749
 SÉRIE 1 1 / 2

CONTROLE DO FISCO
 43 22 07 574940310001054 55.001 000228749-152792557-6
 143220148851651

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0780069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
 06.487237-8

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43220757494031001054550010002287491527925576

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REMESSA: 0083257931
 Nota de Empenho nº 263 de 11/07/2022. Contrato Nº 04/2022 e Primeiro termo de adiantamento ao contrato Nº 04/2022. Banco Bradesco. Ag. 3.398-7
 / C/C: 72.200-6
 CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA, EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 ICMS - BASE CALCULO CONF. LIVRO I, ARTIGO 18, INCISO II LETRA C DO RICMS DECR. 37.699/97
 ICMS 4% CFE. AJUSTE SINIEF 19/2012 E RES DO SENADO FEDERAL NRO 13/2012
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: RS 1.867,40
 UF ORIGEM: RS 0,00
 FCP: RS 171,14
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
 Trib aprox RS: 1337,90 Fed. 1655,00 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 507/ew.

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

ENDEREÇO
 R/PADRE PEDRO DE ALENCAR 2230
 MUNICIPIO
 FORTALEZA

TELEFONE/FAX
 (85)3281-8151

BAIRRO/DISTRITO
 PARQUE SANTA MARIA

UF
 CE

CEP
 60873-082

CNPJ
 17.904.427/0001-17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENT0

DATA DA EMISSÃO
 12.07.2022

DATA ENTRADA / SAIDA
 12.07.2022

HORA ENTRADA / SAIDA
 10:20:05

FATURA
 DUPLICATA
 VALOR
 000228749 / 01
 8.556,35
 VENCIMENTO
 12.07.2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|--------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10009506 | CJ SUPORTE DA BAND ARTICULADO (2 UN) | 9305.99.00 | 300 | 6107 | UN | 35 | 52,000000 | 1.820,00 | 2.352,35 | 94,09 | 532,35 | 4,0 | 29,25 |
| 10010465 | EJETOR MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 25 | 60,000000 | 1.500,00 | 1.938,75 | 135,71 | 438,75 | 7,0 | 29,25 |
| 10010475 | EXTRATOR DIREITO MI | 9305.20.00 | 500 | 6107 | UN | 30 | 52,000000 | 1.560,00 | 2.016,30 | 141,14 | 456,30 | 7,0 | 29,25 |
| 10010476 | EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 30 | 52,000000 | 1.560,00 | 2.016,30 | 141,14 | 456,30 | 7,0 | 29,25 |
| 10010470 | PARAFUSO MAX4 TORX MI | 9305.99.00 | 000 | 6107 | UN | 15 | 12,000000 | 180,00 | 232,65 | 16,29 | 52,65 | 7,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|--------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 8.556,35 | VALOR DO ICMS | 528,37 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 6.620,00 |
| 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 | 8.556,35 |
| | | | | | | | | VALOR DO IPI | 1.936,35 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------|-------------|-------|----|-------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | RPALOG TRANSPORTES E LOGISTICAL LTDA | FRETE POR CONTA | 0 | CODIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ |
| ENDEREÇO | R ASSEMBLEIA PROVINCIAL 102 | 0 - REMETENTE | | | | RS | 25.227.429/0004-90 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE Caixa | 1 - DESTINATÁRIO | | | | RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240314172 |
| 00001 | MARCA CBC | MUNICIPIO | SAO LEOPOLDO | UF | RS | | PESO BRUTO |
| | | NUMERAÇÃO | 00001/00001 | | | | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | | | 1,255 |

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

NF-e
 No. 000228749
 Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 TRIBUTOS A SEREM RETIDOS:
 IR DE 1,20% NO VALOR DE R\$102,69;

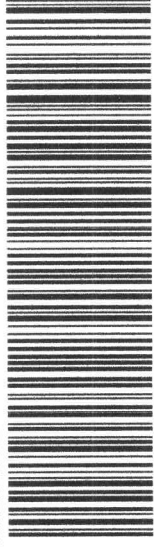
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615



DANFE
 Docum. Auxiliar de Nota f. Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000228749
 SÉRIE 1 2/ 2

CONTROLE DO FISCO



43 22 07 57494031001054.55.001 000228749.15279257-6
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143220148851651

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 4322075749403100105455001000228749152792576

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0780069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
 06.487237-8

CNPJ
 57.494.031/0010-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA

ENDEREÇO
 R PADRE PEDRO DE ALENCAR 2230

MUNICÍPIO
 FORTALEZA

TELEFONE/FAX
 (85)3281-8151

UF
 CE

BAIRRO/DISTRITO
 PARQUE SANTA MARIA

CEP
 60873-082

CNPJ
 17.904.427/0001-17

DATA DA EMISSÃO
 12.07.2022

DATA ENTRADA / SAÍDA
 12.07.2022

HORA ENTRADA / SAÍDA
 10:20:05

FATURA

DUPLICATA
 VALOR
 000228749 / 01
 8.556,35
 VENCIMENTO
 12.07.2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|------------------------------|--------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | DESCONTO | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO | 0 - REMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | UF | UF | UF |
| QUANTIDADE | MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| ESPECIE | NUMERAÇÃO | | | |

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

NF-e
 No. 000228749
 Série 1

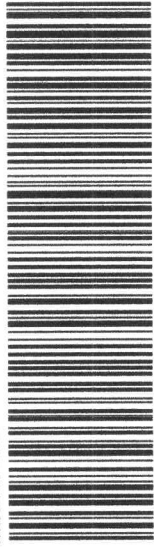
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REMESSA: 0083256021
 NOTA DE EMPENHO NR 2022NE03182 DE 11.05.22. SOLICITAÇÃO NR 2124/2022
 PARA DALFCMB - FLORIANOPOLIS. DADOS BANCARIOS: Bradesco: Ag. 3.398-7

C/C: 72.200-6 OU Brashi. Ag. 1912-7 C/C: -156-2.
 CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 ICMS - BASE CALCULO CONF. LIVRO I, ARTIGO 18, INCISO II LETRA C DO RICMS DECR 37/699/97
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: RS 1,055,88
 UF ORIGEM: RS 0,00
 FCP: RS 0,00
 VIA DE TRANSPORTE: RODoviÁRIO
 LOCAL DE ENTREGA OMB PMISC ESTABELECID A RUA LAURO LINHARES

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470, 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docum Auxiliar de Nota Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000228705
 SÉRIE 1 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



43 22 07 57 49 40 31 00 10 64 55 00 1 000228705 181725451-3
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143220148233862

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43220757494031001054550010002287051817254513

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 FUNDO DE MELHORIA POLICIA MILITAR
 ENDEREÇO
 AV RIO BRANCO 1064
 MUNICIPIO
 FLORIANOPOLIS
 TELEFONE/FAX
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 88015-204
 CNPJ
 13.925.994/0001-07
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA
 DATA DA EMISSÃO
 11.07.2022
 DATA ENTRADA / SAÍDA
 11.07.2022
 HORA ENTRADA / SAÍDA
 16:23:06

| DUPLICATA VALOR | 000228705 / 01 | 9.887,48 | 11.07.2022 |
|-----------------|----------------|----------|------------|
| VENCIMENTO | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| Cód. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|----------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10010470 | PARAFUSO MAX4 TORX MI | 9305.99.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 13,010000 | 260,20 | 336,31 | 40,36 | 76,11 | 12,0 | 29,25 |
| 10010511 | MOLA DO LOCALIZ ESQUERDO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 15,590000 | 311,80 | 342,20 | 41,06 | 30,40 | 12,0 | 9,75 |
| 10010518 | PINO DO GUARDA-MATO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 17,410000 | 348,20 | 185,42 | 22,25 | 11,32 | 12,0 | 6,50 |
| 10010489 | MOLA DO GATILHO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 14,840000 | 296,80 | 325,74 | 39,09 | 28,94 | 12,0 | 9,75 |
| 10010503 | DESCONECTOR MI | 9305.99.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 27,380000 | 136,90 | 176,94 | 21,23 | 40,04 | 12,0 | 29,25 |
| 10010491 | MOLA DO DESCONECTOR MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 14,000000 | 280,00 | 307,30 | 36,88 | 27,30 | 12,0 | 9,75 |
| 10010493 | MOLA DA TRAVA DA CORREDICA MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 15,040000 | 300,80 | 330,13 | 29,33 | 29,33 | 12,0 | 9,75 |
| 10010506 | ACION DA TRAVA DA CORREDICA MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 19,080000 | 190,80 | 245,61 | 29,59 | 55,81 | 12,0 | 29,25 |
| 10010505 | MARTELO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 86,710000 | 867,10 | 1.120,73 | 134,49 | 253,63 | 12,0 | 29,25 |
| 10010492 | MOLA MARTELO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 16,700000 | 334,00 | 366,57 | 43,99 | 32,57 | 12,0 | 9,75 |
| 10010495 | MOLA DA TRAVA DO MARTELO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 30 | 13,880000 | 416,40 | 538,20 | 64,58 | 121,80 | 12,0 | 29,25 |
| 10010498 | TRAVA DO MARTELO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 38,700000 | 387,00 | 412,16 | 49,46 | 25,16 | 12,0 | 6,50 |
| 10010484 | PERCUSSOR MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 79,780000 | 1.595,60 | 2.062,31 | 247,48 | 466,71 | 12,0 | 29,25 |
| 10010486 | ARRUELA MOLA RET DO PERCUSSOR MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 15,950000 | 319,00 | 339,74 | 40,77 | 20,74 | 12,0 | 6,50 |
| 10010481 | PINO RETENTOR PERCUSSOR MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 15 | 13,880000 | 208,20 | 269,10 | 32,29 | 60,90 | 12,0 | 29,25 |
| 10010482 | PINO DA TRAVA DO FERROLHO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 15 | 16,260000 | 243,90 | 259,75 | 31,17 | 15,85 | 12,0 | 6,50 |
| 10010476 | EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 52,020000 | 520,20 | 672,36 | 80,68 | 152,16 | 12,0 | 29,25 |
| 10010480 | MOLA DO EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 13,010000 | 130,10 | 168,15 | 20,18 | 38,05 | 12,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----------|------------------|----------|----------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 1.186,50 | VALOR DO ICMS | 9.887,48 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 8.077,55 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NF | 9.887,48 |
| | | | | VALOR DO IPI | 1.809,93 | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|-------------|---|--------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP | 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO | UF RS | PLACA | CNPJ | UF RS | CODIGO ANTT | 0 | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 1770219401 |
| ENDEREÇO AV FRITZ BEISER 471 | MUNICIPIO CACHOEIRINHA | UF RS | PESO BRUTO | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 1770219401 | | | |
| QUANTIDADE 00001 | ESPECIE Caixa | MARCA CBC | PESO LIQUIDO | 2.590 | | | | | |

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

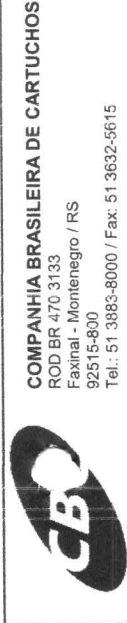
CÓPIA

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

NF-e
 No. 000228705
 Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

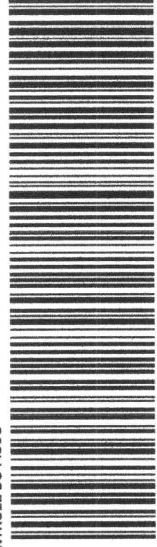
1250 FLORIANOPOLIS / SC
Trib aprox R\$: 1511,08 Fed. 1807,60 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT Sol7ew.



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
ROD BR 470, 3133
Faxinal - Montenegro / RS
92515-800
Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
Docur. Auxiliar de Nota
1 Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000228705
SÉRIE 1 2 / 2

CONTROLE DO FISCO



43 22 97 57494031001054.55.001 000228705.181725451-3
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
143220148233862

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Estab. Não Contribuinte
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780069463 INSC. EST. SUBST. TRIB. 257909397

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
43220757494031001054550010002287051817254513

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO DE MELHORIA POLICIA MILITAR

CNPJ 13.925.994/0001-07
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 88015-204
MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS UF SC
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
TELEFONE/FAX

DATA DA EMISSÃO 11.07.2022
DATA ENTRADA / SAÍDA 11.07.2022
HORA ENTRADA / SAÍDA 16:23:06

FATURA

DUPPLICATA 000228705 / 01
VALOR 9.887,48
VENCIMENTO 11.07.2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. IPI | Al. ICMS |
|------------|------------------------------|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|---------|----------|
| 10010483 | EIXO DO EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 15,610000 | 156,10 | 201,76 | 24,21 | 45,66 | 12,0 | 29,25 |
| 10010475 | EXTRATOR DIREITO MI | 9305.20.00 | 500 | 6107 | UN | 10 | 52,020000 | 520,20 | 672,36 | 80,68 | 152,16 | 12,0 | 29,25 |
| 10011462 | TRAVA DA TELHA MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 36,410000 | 182,05 | 235,30 | 28,24 | 53,25 | 12,0 | 29,25 |
| 10015486 | TRAVA DO TRANSPORTADOR MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 18,040000 | 90,20 | 116,58 | 13,99 | 26,38 | 12,0 | 29,25 |
| 10003609 | EIXO D2,0 X 18MM MI 003.0008 | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 15,610000 | 156,10 | 201,76 | 24,21 | 45,66 | 12,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DA NF |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|--------------|------------------|-------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO | 0 - REMETENTE | **** | **** | **** |
| QUANTIDADE | 1 - DESTINATÁRIO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ESPECIE | NUMERAÇÃO | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

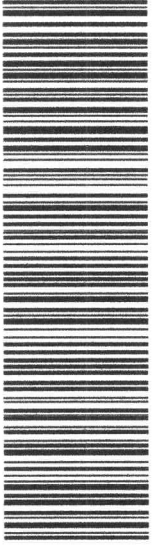
NF-e
No. 000228705
Serie 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REMESSA: 0083232978
 Empenho 721/2022 de 13/04/2022 Unid Exec: 1450005 Contrato 9327282. AF 000245 PROCESSO 1451044 000064/2022 Bradesco - Ag. 3.398-7 - C/C.: 72.200-6 ICMS DIFAL: não é devido por força do art. 43, § 9º, III do RICMS-MG
 ICMS DIFAL: NÃO É DEVIDO POR FORÇA DO ART. 43, § 9º, III DO RICMS-MG CONFIARA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: R\$ 0,00
 UF ORIGEM: R\$ 0,00
 FCP: R\$ 572,90
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
 LOCAL DE ENTREGA SEJUSP MG ESTABELECIDO A AVENIDA JOSE VIEIRA DE MENDONÇA 21 BELO HORIZONTE / MG
 Trib aprox R\$: 4476,82 Fed. 5533,55 Est. e 0,00 Mun. Fonte: IBPT 5017ek.
 ICMS DIFAL NÃO TRIBUTADO/DESCONTADO NO VALOR DE R\$ 4.819,83

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docup Auxiliar de Nota Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
 Nº 000227570
 SÉRIE 1 1/1

CONTROLE DO FISCO



43 22 06 57494031001054.55.001 000227570.158859501-5
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143220136779801

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43220657494031001054550010002275701588595015

| | | | | |
|--|--------------------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Prod. Estab. Não Contribuinte | | CNPJ 05.487.631/0001-09 | | DATA DA EMISSÃO 27.06.2022 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780069463 | | CNPJ 57.494.031/0010-54 | | DATA ENTRADA / SAÍDA 27.06.2022 |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ 05.487.631/0001-09 | | HORA ENTRADA / SAÍDA 16:51:22 |
| ENDEREÇO ROD PAPA JOAO PAULO II 4143 - EDIF MINAS ANDAR 3 | BAIRRO/DISTRITO SERRA VERDE | CEP 31630-900 | | |
| MUNICÍPIO BELO HORIZONTE | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|------------|--|
| FATURA | | TELEFONE/FAX 31-3915-5601 | | UF MG | |
| DUPLICATA VALOR 28.645,28 | | 000227570 / 01 28.645,28 | | 27.06.2022 | |
| VENCIMENTO | | | | | |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | UN | CFOP | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|------------|--|------------|-----|----|------|-------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 10001081 | MOLA MI | 7320.90.00 | 000 | UN | 6107 | 100 | 1,250000 | 125,00 | 0,00 | 16,46 | 12,19 | 12,0 | 9,76 |
| 10002862 | MIRA MI | 9305.20.00 | 000 | UN | 6107 | 100 | 1,100000 | 110,00 | 0,00 | 17,06 | 32,18 | 12,0 | 29,25 |
| 10002964 | TRAVA EMBOLO BUJAO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | UN | 6107 | 100 | 0,510000 | 51,00 | 0,00 | 6,52 | 3,32 | 12,0 | 6,50 |
| 10015798 | CJ CORONHA STD PP C/ SUPORTE BANDOILEIRA | 9305.20.00 | 500 | UN | 6107 | 150 | 146,030000 | 21.904,50 | 0,00 | 3.397,39 | 6.407,07 | 12,0 | 29,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|----------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|-----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 28.645,28 | VALOR DO ICMS | 3.437,43 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 22.190,50 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NF | 28.645,28 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL R PALOG TRANSPORTES E LOGISTICAL LTDA | 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT 0 | PLACA | UF RS | CNPJ 25.227.429/0004-90 |
| ENDERECO R ASSEMBLEIA PROVINCIAL 102 | MUNICIPIO SAO LEOPOLDO | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1240314172 | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 00004 | ESPECIE Caixa | MARCA CBC | NUMERAÇÃO 00001/00004 | PESO BRUTO 85,600 | PESO LÍQUIDO 69,100 |

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

NF-e
 No. 000227570
 Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 REMESSA: 0083141525
 Empenho nº: 331/2021 Unid. Exec. 1250084
 000288/2021 Contrato 325/2021 Banco Bradesco Ag. 3.358-7 - C/C.:
 72.200-6. ICMS DIFAL: não é devido por força do art. 43, § 9º, III do RICMS-MG
 ICMS DIFAL: NÃO É DEVIDO POR FORÇA DO ART. 43, § 9º, III DO RICMS-MG
 CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 ICMS - BASE CALCULO CONF. LIVRO I, ARTIGO 18, INCISO II LETRA C DO RICMS DECR.37.699/97
 VALORES TOTAIS DO ICMS DIFAL:
 UF DESTINO: RS 179.10
 UF ORIGEM: RS 0.00
 FCP: RS 101,33
 VIA DE TRANSPORTE: RODOVIÁRIO
 Trib aprox. R\$: 921,44 Fed. 1007,81 Est. e 0,00 Mun. Fontes: IBPT 507ew.
 ICMS DIFAL NÃO TRIBUTADO/DESCONTADO NO VALOR DE R\$ 674,50

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docur Auxiliar de Nota Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000221766
 SÉRIE 1 1/ 1

CONTROLE DO FISCO
 43.22.04.57.49.4031001054.55.001.000221766.135256560-4
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143220075960093

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0780069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
 002748362.01-70

CNPJ
 57.494.031/0010-54

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43220457494031001054550010002217661352565604

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS CIMB

ENDEREÇO
 AV AMAZONAS 5745

MUNICÍPIO
 BELO HORIZONTE

TELEFONE/FAX
 31 239-2000

UF
 MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

CNPJ
 16.695.025/0001-97

BAIRRO/DISTRITO
 GAMELEIRO

CEP
 30510-000

DATA DA EMISSÃO
 11.04.2022

DATA ENTRADA / SAÍDA
 11.04.2022

HORA ENTRADA / SAÍDA
 09:36:40

FATURA

DUPLICATA
 VALOR
 5.443,28

VENCIMENTO
 11.04.2022

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | GST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AL. ICMS | AL. IPI |
|------------|------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10001209 | MOLA DO DEPOSITO MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 3.900000 | 39,00 | 43,39 | 5,21 | 4,39 | 12,0 | 11,25 |
| 10001605 | TUBO DO DEPOSITO 07 CART MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 100,000000 | 500,00 | 688,75 | 80,25 | 168,75 | 12,0 | 33,75 |
| 10000079 | PERCUSSOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 10 | 48,800000 | 488,00 | 0,00 | 78,32 | 164,70 | 12,0 | 33,75 |
| 10000084 | MOLA MARTELO 586.2 MI | 7320.90.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 2,400000 | 48,00 | 53,40 | 6,41 | 5,40 | 12,0 | 11,25 |
| 10000083 | MARTELO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 52,000000 | 1.040,00 | 166,92 | 0,00 | 351,00 | 12,0 | 33,75 |
| 10001206 | EMBOLO DO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 14,000000 | 70,00 | 75,25 | 9,03 | 5,25 | 12,0 | 7,50 |
| 10001321 | CONJUNTO DO TRANSPORTADOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 40 | 1,600000 | 64,00 | 68,80 | 8,26 | 4,80 | 12,0 | 7,50 |
| 10001278 | PINO DO FERROLHO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 30 | 2,300000 | 69,00 | 74,18 | 8,90 | 5,18 | 12,0 | 7,50 |
| 10002680 | PARAFUSO DO EJETOR MI | 7318.15.00 | 000 | 6107 | UN | 20 | 2,400000 | 48,00 | 51,60 | 6,19 | 3,60 | 12,0 | 7,50 |
| 10001359 | PINO DO GUARDA-MATO MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 30 | 32,000000 | 960,00 | 154,08 | 0,00 | 324,00 | 12,0 | 33,75 |
| 10000090 | EXTRATOR ESQUERDO 586.2 MI | 9305.20.00 | 000 | 6107 | UN | 25 | 16,000000 | 400,00 | 535,00 | 64,20 | 135,00 | 12,0 | 33,75 |
| 10001213 | RETEM DA MOLA DO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 1,900000 | 9,50 | 10,21 | 1,23 | 0,71 | 12,0 | 7,50 |
| 10001182 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | 7318.29.00 | 000 | 6107 | UN | 5 | 1,900000 | 9,50 | 10,21 | 1,23 | 0,71 | 12,0 | 7,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|----------------------|----------|-------------------|----------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 5.443,28 | VALOR DO ICMS | 653,20 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | DESCONTO | 0,00 |
| VALOR DO SEGURO | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| VALOR TOTAL PRODUTOS | 4.135,50 | VALOR TOTAL DA NF | 5.443,28 |
| VALOR TOTAL DA NF | 5.443,28 | VALOR DO IPI | 1.307,78 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

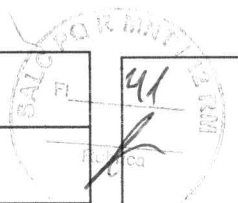
| | | | | | |
|--|--|------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| RAZÃO SOCIAL FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE 1 - DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT 0 | PLACA | UF RS | CNPJ 18.233.211/0004-82 |
| ENDEREÇO AV FRITZ BEISER 471 | MUNICÍPIO CACHOEIRINHA | UF RS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 1770219401 | PESO BRUTO | 3,810 |
| QUANTIDADE 00001 | ESPECIE Caixa | MARCA CBC | NUMERAÇÃO 00001/00001 | PESO LIQUIDO | 3,810 |

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
 No. 000221766
 Série 1



CÓPIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO
 EMPENHO NR 21004355585 DE 09.12.21. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 439/2021.
 Inexigibilidade de Licitação nº 101/2021. DADOS BANCARIOS: Bradesco.
 Ag: 3.398-7 / C.C.: 72.200-6 OU Brasil. Ag.: 1912-7 C.C.: 156-2.
 Livro I, Art. 9, Inc. CX, letra H, Decr. 37.699/97-RICMISRS
 ICMS - BASE CALCULO CONF. LIVRO I, ARTIGO 18, INCISO II LETRA C DO RICMIS DECR. 37.699/97
 CONFIRA OS PRODUTOS NO ATO DA ENTREGA. EM CASO DE VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO RECEBA O PRODUTO E COMUNIQUE A CBC.
 VIA DE TRANSPORTE: RODoviÁRIO
 LOCAL DE ENTREGA CMB - PM - RS ESTABELECIDO A AV APARICIO BORGES 2001 PORTO ALEGRE / RS
 Trib aprox R\$: 5824.25 Fed. 6372.80 Est. e 0.00 Mun. Fonte: IBPT 507ew.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docur Auxiliar de Nota Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
 Nº 000221068
 SÉRIE 1 1 / 3

CONTROLE DO FISCO
 43 22 03 57 49 40 31 00 10 54 55 00 1 00 02 2 0 6 8 6 1 4 7 3 2 0 7 2 4 5

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 143220068450310

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43220357494031001054550010002210681473207248

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 0780069463

INSC. EST. SUBST. TRIB.
 CNPJ 57.494.031/0010-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 BRIGADA MILITAR DO EST. DO RS
 ENDEREÇO
 AV DOS ANDRADES 522
 MUNICÍPIO
 PORTO ALEGRE
 TELEFONE/FAX
 UF
 RS

CNPJ
 89.175.541/0001-64

CEP
 90020-002

DATA DA EMISSÃO
 31.03.2022

DATA ENTRADA / SAÍDA
 31.03.2022

HORA ENTRADA / SAÍDA
 17:10:31

FATURA

| | | | |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|
| DUPLICATA VALOR VENCIMENTO | 000221068 / 01 | 34.200,20 | 31.03.2022 |
|----------------------------|----------------|-----------|------------|

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|--|------------|-----|------|----|-------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10004474 | CJ DA CORONHA STD PRETA PP 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 5 | 80,000000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,0 | 33,75 |
| 10001071 | PARAFUSO TRASEIRO DA ALCA DA BAND MI | 7318.15.00 | 000 | 5101 | UN | 30 | 0,400000 | 12,00 | 12,90 | 0,00 | 0,90 | 0,0 | 7,50 |
| 10001472 | PORCA DO C/ DIANTEIRO DA BANDOLEIRA MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 30 | 14,400000 | 432,00 | 0,00 | 0,00 | 145,80 | 0,0 | 33,75 |
| 10002673 | ALCA DA BANDOLEIRA MI | 7315.90.00 | 000 | 5101 | UN | 40 | 3,200000 | 128,00 | 142,40 | 24,21 | 14,40 | 17,0 | 11,25 |
| 10000787 | BUCHA SUPORTE TRASEIRO BANDOLEIRA MI | 7318.29.00 | 000 | 5101 | UN | 30 | 2,800000 | 84,00 | 90,30 | 15,35 | 6,30 | 17,0 | 7,50 |
| 10001421 | PARAFUSO DA CORONHA STD MI | 7318.15.00 | 000 | 5101 | UN | 5 | 3,200000 | 16,00 | 17,20 | 2,92 | 1,20 | 17,0 | 7,50 |
| 10000084 | MOLA MARTELO 586.2 MI | 7320.90.00 | 000 | 5101 | UN | 20 | 2,400000 | 48,00 | 53,40 | 9,08 | 5,40 | 17,0 | 11,25 |
| 10001351 | EIXO DO MARTELO MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 20 | 12,800000 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 86,40 | 0,0 | 33,75 |
| 10002863 | EJETOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 7,200000 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 24,30 | 0,0 | 33,75 |
| 10002962 | PARAFUSO DO EJETOR MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 20 | 1,600000 | 32,00 | 34,40 | 5,85 | 2,40 | 17,0 | 7,50 |
| 10002676 | PARAFUSO LOCALIZADOR DIREITO MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 98,400000 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 332,10 | 0,0 | 33,75 |
| 10001603 | LOCALIZADOR ESQUERDO LONGO 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 100 | 49,600000 | 4960,00 | 0,00 | 0,00 | 10,80 | 0,0 | 33,75 |
| 10000079 | PERCUSSOR 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 86,400000 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 291,60 | 0,0 | 33,75 |
| 10000080 | MOLA RETRATORA PERCUSSOR MI | 7320.90.00 | 000 | 5101 | UN | 20 | 0,800000 | 16,00 | 17,80 | 3,03 | 1,80 | 17,0 | 11,25 |
| 10001278 | PINO DO FERROLHO MI | 7318.29.00 | 000 | 5101 | UN | 20 | 1,600000 | 32,00 | 34,40 | 5,85 | 2,40 | 17,0 | 7,50 |
| 10000090 | EXTRATOR ESQUERDO 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 50 | 33,600000 | 1680,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | 0,0 | 33,75 |
| 10001257 | MOLA DO EXTRATOR MI | 7320.90.00 | 000 | 5101 | UN | 20 | 3,200000 | 64,00 | 71,20 | 12,10 | 7,20 | 17,0 | 11,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | |
|----------------------|-----------|------------------|--------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 719,90 | VALOR DO ICMS | 122,39 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 |
| DESKONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 |
| VALOR TOTAL PRODUTOS | 25.688,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NF | 34.200,20 | VALOR DO IPI | 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FL BRASIL HOLDING LOGISTICA TRANSP | UF | RS |
| ENDERECO | AV FRITZ BEISER 471 | PLACA | 18.233.211/0004-82 |
| QUANTIDADE | ESPECIE Caixa | MUNICIPIO | CACHOEIRINHA |
| 00001 | MARCA CBC | UF | RS |
| | NUMERAÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | 1770219401 |
| | 00001/00001 | PESO BRUTO | 23.500 |
| | | PESO LIQUIDO | 23.500 |

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

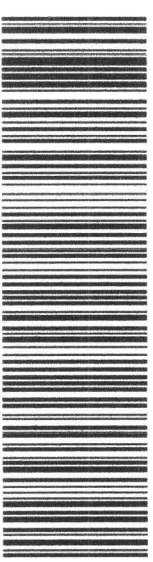
NF-e
 No. 000221068
 Série 1



CÓPIA

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
 ROD BR 470 3133
 Faxinal - Montenegro / RS
 92515-800
 Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

DANFE
 Docur. Auxiliar de Nota Eletrônica
 Nº 000221068
 0 - Entrada
 1 - Saída
 SÉRIE 1 2 / 3

CONTROLE DO FISCO

 43 22 03 57 49 40 31 00 10 54 55 00 1 00 22 10 68 14 73 20 72 4 5
 143220068450310
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda Prod. Estab. Não Contribuinte
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780069463 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 57.494.031/0010-54

CHAVE DE ACESSO P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE
 43220357494031001054550010002210681473207248

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMEIRAÇÃO SOCIAL
 BRIGADA MILITAR DO EST. DO RS
 CNPJ 89.175.541/0001-64 DATA DA EMISSÃO 31.03.2022

ENDEREÇO
 AV DOS ANDRADAS 522
 MUNICÍPIO PORTO ALEGRE UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL 90020-002 DATA ENTRADA / SAÍDA 31.03.2022

TELEFONE/FAX
 RS HORA ENTRADA / SAÍDA 17:10:31

FATURA

| | | |
|-----------------|----------------|------------|
| DUPLICATA VALOR | 000221068 / 01 | 34.200,20 |
| VENCIMENTO | | 31.03.2022 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AI. ICMS | AI. IPI |
|------------|--------------------------------------|------------|-----|------|----|-------|------------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|
| 10001265 | EXTRATOR DIREITO 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 28,800000 | 288,00 | 0,00 | 0,00 | 97,20 | 0,0 | 33,75 |
| 10001355 | TRAVA PINO GUARDA-MATO MI | 7318.29.00 | 000 | 5101 | UN | 20 | 1,600000 | 32,00 | 34,40 | 0,00 | 2,40 | 17,0 | 7,50 |
| 10001213 | RETEM DA MOLA DO DEPOSITO MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 20 | 15,200000 | 304,00 | 0,00 | 0,00 | 102,60 | 0,0 | 33,75 |
| 10006711 | SOLEIRA - PUMP TACTICAL / STD. PP MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 30 | 31,200000 | 936,00 | 0,00 | 0,00 | 315,90 | 0,0 | 33,75 |
| 10002862 | MIRA MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 50 | 0,800000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,0 | 33,75 |
| 10009506 | CJ SUPORTE DA BAND ARTICULADO (2 UN) | 9305.99.00 | 540 | 5101 | UN | 100 | 24,800000 | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 | 837,00 | 0,0 | 33,75 |
| 10010465 | EJETOR MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 8,000000 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,0 | 33,75 |
| 10010470 | PARAFUSO M4X4 TORX MI | 9305.99.00 | 040 | 5101 | UN | 50 | 4,000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | 0,0 | 33,75 |
| 10010511 | MOLA DO LOCALIZ ESQUERDO MI | 7320.90.00 | 000 | 5101 | UN | 10 | 4,800000 | 48,00 | 53,40 | 9,08 | 5,40 | 17,0 | 11,25 |
| 10011466 | CJ DO GUARDA MATO MILITARY MI | 9305.20.00 | 540 | 5101 | UN | 10 | 102,400000 | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 345,60 | 0,0 | 33,75 |
| 10010484 | PERCUSSOR MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 50 | 22,400000 | 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 378,00 | 0,0 | 33,75 |
| 10010486 | ARRUELA MOLA RET DO PERCUSSOR MI | 7318.22.00 | 000 | 5101 | UN | 10 | 5,600000 | 56,00 | 60,20 | 10,23 | 4,20 | 17,0 | 7,50 |
| 10010479 | MOLA RET DO PERCUSSOR MI | 7320.90.00 | 000 | 5101 | UN | 10 | 4,800000 | 48,00 | 53,40 | 9,08 | 5,40 | 17,0 | 11,25 |
| 10010476 | EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 30 | 8,000000 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 0,0 | 33,75 |
| 10010475 | EXTRATOR DIREITO MI | 9305.20.00 | 540 | 5101 | UN | 30 | 8,800000 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 89,10 | 0,0 | 33,75 |
| 10010522 | TELHA SOBRE-INJETADA MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 30 | 77,600000 | 2.328,00 | 0,00 | 0,00 | 785,70 | 0,0 | 33,75 |
| 10010512 | TRANSPORTADOR MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 37,600000 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 126,90 | 0,0 | 33,75 |
| 10002862 | MIRA MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 50 | 0,800000 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 13,50 | 0,0 | 33,75 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO ICMS ST | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NF | |
| | | | | | | | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA DO EMITENTE / DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | |

RESERVADO AO FISCO
 RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

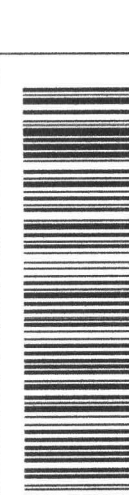
NF-e
 No. 000221068
 Série 1

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



DANFE
Docu. Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída



COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
ROD BR 470 3133
Faxinal - Montenegro / RS
92515-800
Tel.: 51 3883-8000 / Fax: 51 3632-5615

CONTROLE DO FISCO
Nº 000221068
SÉRIE 1 3 / 3

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
143220069450310

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Prod. Estab. Não Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0780069463 INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 57.494.031/0010-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
BRIGADA MILITAR DO EST DO RS
ENDEREÇO
AV DOS ANDRADAS 522
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE
TELEFONE/FAX

CNPJ 89.175.541/0001-64
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 90020-002
UF RS
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DA EMISSÃO 31.03.2022
DATA ENTRADA / SAIDA 31.03.2022
HORA ENTRADA / SAIDA 17:10:31

FATURA

| | | |
|-----------------|----------------|------------|
| DUPLICATA VALOR | 000221068 / 01 | 34.200,20 |
| VENCIMENTO | | 31.03.2022 |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE. | VL. UNIT. | VL. TOTAL | Bc. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | Al. ICMS | Al. IPI |
|------------|----------------------------------|------------|-----|------|----|-------|--------------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 10010514 | LOCALIZADOR DIREITO MI ✓ | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 176,000000 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 0,0 | 33,75 |
| 10010516 | LOCALIZADOR ESQUERDO MI ✓ | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 208,000000 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 70,20 | 0,0 | 33,75 |
| 10010480 | MOLA DO EXTRATOR ESQUERDO MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 30 | 4,00000000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 40,50 | 0,0 | 33,75 |
| 10000081 | CONJUNTO DO GUARDA-MATO 586.2 MI | 9305.20.00 | 040 | 5101 | UN | 10 | 512,80000000 | 5.128,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,70 | 0,0 | 33,75 |
| 10000069 | MOLA DO DEPOSITO 586.2 MAIOR MI | 7320.90.00 | 000 | 5101 | UN | 10 | 4,00000000 | 40,00 | 44,50 | 7,57 | 4,50 | 17,0 | 11,25 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS | DESCONTO | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO IPI | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DA NF | |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | PLACA | CNPJ |
| ENDEREÇO | DESTINATÁRIO | UF | UF |
| QUANTIDADE | MUNICÍPIO | INSCRIÇÃO ESTADUAL | PESO BRUTO |
| ESPECIE | NUMERAÇÃO | PESO LIQUIDO | |

RESERVADO AO FISCO
RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

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

NF-e
No. 000221068
Série 1

Ribeirão Pires, 21 de Março de 2023.
COT-0020001870/23

AO
PARQUE REG DA MANUTENCAO DA 12 RM
MANAUS - AM
CNPJ: 09.606.256/0001-11

Apresentamos abaixo nossas condições para fornecimento dos produtos solicitados por V.Sas., conforme seguem:

| | |
|--|---|
| <p>DADOS DO FORNECEDOR PARA EMISSÃO DO EMPENHO / CONTRATO:</p> | <p>Companhia Brasileira de Cartuchos ROD BR 470, 3133, Faxinal, Montenegro/RS, CEP: 92515-800 Telefone: 11 2139-8309 E-mail: jfranca@cbc.com.br C.N.P.J. (MF): 57.494.031/0010-54 Inscrição Estadual: 0780069463 Banco: Brasil: Ag. [REDACTED] São Paulo - SP</p> |
|--|---|

| Item | Código | Produto | Qtde. | Preço Unit. R\$ | Preço Total R\$ |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 10011466 | CJ DO GUARDA MATO MILITARY MI ✓ | 5 | 1.117,7540 | 5.588,77 |
| 2 | 10015487 | CONJUNTO DA CORONHA STD MI ✓ | 3 | 496,3200 | 1.488,96 |
| 3 | 10010472 | CONJUNTO DO FERROLHO MI | 5 | 759,9900 | 3.799,95 |
| 4 | 10015488 | SOLEIRA DA CORONHA STD MI ✓ | 7 | 278,1457 | 1.947,02 |
| 5 | 10010516 | LOCALIZADOR ESQUERDO MI ✓ | 3 | 202,6633 | 607,99 |
| 6 | 10010511 | MOLA DO LOCALIZ ESQUERDO MI ✓ | 3 | 18,4367 | 55,31 |
| 7 | 10010470 | PARAF M4X4 TORX MI | 4 | 11,9275 | 47,71 |
| 8 | 10010465 | EJETOR MI ✓ | 4 | 82,7200 | 330,88 |
| 9 | 10011465 | LOCALIZADOR DIREITO MILITARY MI ✓ | 3 | 131,3167 | 393,95 |
| 10 | 10010518 | PINO DO GUARDA-MATO MI | 6 | 19,5967 | 117,58 |
| 11 | 10010512 | TRANSPORTADOR MI ✓ | 4 | 148,8950 | 595,58 |
| 12 | 10010466 | EMBOLO DO DEPOSITO MI | 4 | 39,2925 | 157,17 |
| 13 | 10010469 | MOLA DO TUBO DO DEPOSITO MI | 4 | 16,5450 | 66,18 |
| 14 | 10010467 | RETENTOR DA MOLA DO DEPOSITO MI | 4 | 33,0875 | 132,35 |
| 15 | 10010522 | TELHA SOBRE-INJETADA MI | 3 | 545,9533 | 1.637,86 |
| 16 | 10002862 | MASSA MIRA MI | 3 | 2,0667 | 6,20 |
| 17 | 10001182 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | 2 | 3,4100 | 6,82 |
| 18 | 10001081 | MOLA MI | 5 | 2,6340 | 13,17 |
| 19 | 10002964 | TRAVA EMBOLO BUJAO DEPOSITO MI | 5 | 1,7040 | 8,52 |
| Valor Total da Proposta: | | | | | 17.001,97 |

(dezesete mil e um reais e noventa e sete centavos)

Condição de Pagamento: Contra Entrega da Mercadoria.

Impostos: ICMS e IPI - Já inclusos nos preços acima.

Obs.1: O Contrato/Empenho deverá ser emitido com as informações cadastrais da CBC conforme "Dados do Fornecedor" informados nesta cotação.

(Continuação COT-0020001870/23)

- Obs.2:** Em atendimento a legislação vigente, na hipótese de eventual instrumento contratual decorrente desta proposta, imperativo constar cláusula declamatória de que "As Partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, "Leis Anticorrupção") e se comprometem a cumpri-las fielmente.
- Obs.3:** A CBC declara para os devidos fins que possui Programa de Integridade em atendimento às diretrizes do Decreto nº 11.129/2022.
- Prazo de Entrega:** Até 120 (cento e vinte) dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho e contrato, devendo prevalecer a contagem do prazo de entrega a partir da data do último documento recebido pela empresa.
- Prazo de Garantia:** 12 (doze) meses, sendo que a CBC se compromete em caso de qualquer defeito que não seja oriundo de uso ou armazenamento indevido a consertar ou substituir o (s) material (is) que apresentar (em) defeito.
- Declarações:** A COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, estabelecida na Avenida Humberto de Campos, nº. 3220, Bairro Guapituba, Ribeirão Pires -SP inscrita no CNPJ 57.494.031.0001-63 Inscrição Estadual sob o nº. 58.1001879.117, com filial na Rodovia BR 470, nº. 3.133, Bairro Faxinal, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº. 57.494.031.0010-54 e Inscrição Estadual sob o nº. 78.0069.463, representada pelo seu procurador abaixo qualificado, em cumprimento ao Art. 63 inciso I, DECLARA:
- a inexistência de fato superveniente impeditivo da contratação com a Administração Pública, conforme dispõe o artigo 70 da Lei 14.133/2021.
- para fins do disposto no artigo 7º., inciso XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (Quatorze) anos, na condição de aprendiz.
- não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
- Dados Adicionais Contractuais:** Considerando que o material a ser fornecido é um PCE (Produto Controlado pelo Exército), o prazo para possível substituição de mercadoria deverá ser de até 60 (sessenta) dias, a contar da notificação da contratante.
- Validade da Proposta:** 90 (noventa) dias.

Atenciosamente,

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

JOAO CARLOS
SANCHEZ DE
OLIVEIRA
JUNIOR:2691489884
7

Assinado de forma digital
por JOAO CARLOS
SANCHEZ DE OLIVEIRA
JUNIOR:26914898847
Dados: 2023.03.21
12:22:12 -03'00'

João Carlos Sanchez de Oliveira Junior
Gerente de Negócios Institucionais



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)



O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/800D-E69D-E84E-86CB> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 800D-E69D-E84E-86CB



Hash do Documento

845E4DB29504068CF2CDC0385BD076A4B5D9A42D045D7346AF84F55BB1955964

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2023 é(são) :

- José Cláudio Manesco (Vice-Presidente Executivo) - 001.991.828-33 em 08/03/2023 09:34 UTC-03:00

Nome no certificado: Jose Claudio Manesco

Tipo: Certificado Digital





TERMO DE REFERÊNCIA – LEI 14.133/21
COMPRAS – CONTRATAÇÃO DIRETA
Processo Administrativo nº:64625.003092/2023-10

1. DAS CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, “a” e “i” da Lei n. 14.133/2021).

1.1. Aquisição de peças da espingarda CAL 12 PUMP CBC, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

| Item | Código CATMAT | Descrição | Und | Qtd | Valor Referência | Valor Total |
|--------------|---------------|---------------------------------|-----|-----|----------------------|--------------|
| 1 | 486852 | CJ DO GUARDA MATO MILITARY MI | Und | 5 | R\$ 1.117,75 | R\$ 5.588,75 |
| 2 | 486849 | CONJUNTO DA CORONHA STD MI | Und | 3 | R\$ 496,32 | R\$ 1.488,96 |
| 3 | 486844 | CONJUNTO DO FERROLHO MI | Und | 5 | R\$ 759,99 | R\$ 3.799,95 |
| 4 | 486847 | SOLEIRA DA CORONHA STD MI | Und | 7 | R\$ 278,14 | R\$ 1.946,98 |
| 5 | 486847 | LOCALIZADOR ESQUERDO MI | Und | 3 | R\$ 202,66 | R\$ 607,98 |
| 6 | 486837 | MOLA DO LOCALIZ ESQUERDO MI | Und | 3 | R\$ 18,43 | R\$ 55,29 |
| 7 | 486851 | PARAF M4X4 TORX MI | Und | 4 | R\$ 11,92 | R\$ 47,68 |
| 8 | 486842 | EJETOR MI | Und | 4 | R\$ 82,72 | R\$ 330,88 |
| 9 | 486842 | LOCALIZADOR DIREITO MILITARY MI | Und | 3 | R\$ 131,31 | R\$ 393,93 |
| 10 | 486850 | PINO DO GUARDA-MATO MI | Und | 6 | R\$ 19,59 | R\$ 117,54 |
| 11 | 600248 | TRANSPORTADOR MI | Und | 4 | R\$ 148,89 | R\$ 595,56 |
| 12 | 600248 | EMBOLO DO DEPOSITO MI | Und | 4 | R\$ 39,29 | R\$ 157,16 |
| 13 | 486837 | MOLA DO TUBO DO DEPOSITO MI | Und | 4 | R\$ 16,54 | R\$ 66,16 |
| 14 | 486850 | RETENTOR DA MOLA DO DEPOSITO MI | Und | 4 | R\$ 33,08 | R\$ 132,32 |
| 15 | 486850 | TELHA SOBRE-INJETADA MI | Und | 3 | R\$ 545,95 | R\$ 1.637,85 |
| 16 | 486850 | MASSA MIRA MI | Und | 3 | R\$ 2,06 | R\$ 6,18 |
| 17 | 486851 | EMBOLO DO BUJAO DO DEPOSITO MI | Und | 2 | R\$ 3,41 | R\$ 6,82 |
| 18 | 486852 | MOLA MI | Und | 5 | R\$ 2,63 | R\$ 13,15 |
| 19 | 486851 | TRAVA EMBOLO BUJAO DEPOSITO MI | Und | 5 | R\$ 1,70 | R\$ 8,50 |
| TOTAL | | | | | R\$ 17.001,64 | |



1.2 O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 2021.

1.3 O prazo de vigência da contratação é de 30 dias contados do recebimento da nota de empenho, em horário comercial na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133/2021.

1.4 O custo estimado total da contratação é dezessete mil e um reais e sessenta e quatro centavos, conforme custos unitários apostos na tabela acima.

2 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘b’, da Lei nº 14.133/2021).

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

3 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (art. 6º, inciso XXIII, alínea ‘c’, e art. 40, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2021)

3.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

4 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO (art. 6º, XXIII, alínea ‘d’, da Lei nº 14.133/21)

4.1. A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

4.1.1 Sustentabilidade: a Contratada deve observar os critérios de **SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL**, especialmente os seguintes:

4.1.1.1 Os bens devem ser constituídos, no todo ou em parte, sempre que possível, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme as normas ABNT NBR 15448-1 e 15448-2, provocando menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 - SLTI/MPOG);

4.1.1.2 Os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 - SLTI/MPOG);

4.1.1.3 Os bens não devem conter substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs)(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01, DE 19 DE JANEIRO DE 2010 - SLTI/MPOG);

50
A

4.1.2 Indicação de marcas ou modelos:

4.1.2.1 Na presente contratação será admitida a indicação da seguinte marca CAL 12 PUMP CBC, de acordo com as justificativas contidas nos Estudos Técnicos Preliminares, amparadas pelo Art. 41, inciso I, alínea a da Lei nº 14.133/2021.

4.2 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.3 Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, no percentual de 5% do valor contratual, conforme regras previstas no contrato.

5 **MODELO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (arts. 6º, XXIII, alínea “e” e 40, §1º, inciso II, da Lei nº 14.133/2021).**

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados do recebimento da nota de empenho, em remessa única.

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 10 dias corridos de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço Av. Coronel Teixeira nº1985 CEP: 69030-480, Bairro: Compensa cidade de Manaus estado do Amazonas.

5.4. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no prazo de 10 dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.5. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 30 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

5.6. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

5.6.1 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.



6 ESPECIFICAÇÃO DA GARANTIA CONTRATUAL EXIGIDA E DAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (art. 40, §1º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021)

- 6.1.** O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, será de, no mínimo, 03 meses, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto.
- 6.2** Caso o prazo da garantia oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta cláusula, A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante.
- 6.2.1** A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pelo próprio Contratado, ou, se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas específicas.
- 6.3** Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções necessárias.
- 6.4** As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento.
- 6.5** Uma vez notificado, o Contratado realizará a reparação ou substituição dos bens que apresentarem vício ou defeito no prazo de até vinte (20) dias úteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependências da Administração pelo Contratado ou pela assistência técnica autorizada.
- 6.6** O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada do Contratado, aceita pelo Contratante.
- 6.7** Na hipótese do subitem acima, o Contratado deverá disponibilizar equipamento equivalente, de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execução dos reparos.
- 6.8** Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do Contratante ou a apresentação de justificativas pelo Contratado, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus componentes, bem como a exigir do Contratado o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
- 6.9** O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de responsabilidade do Contratado.
- 6.10** A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de



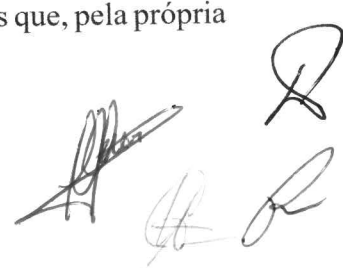
descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual.

7 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO (art. 6º, XXIII, alínea “f”, da Lei nº 14.133/21)

- 7.1** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).
- 7.2** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila (Lei nº 14.133/2021, art. 115, §5º).
- 7.3** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).
- 7.3.1** O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).
- 7.3.2** O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).
- 7.4** O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).
- 7.5** O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).
- 7.6** Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).
- 7.6.1** A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).
- 7.7** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrônica para esse fim (IN 5/2017, art. 44, §2º).
- 7.8** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato (IN 5/2017, art. 44, §3º).
- 7.9** Antes do pagamento da nota fiscal ou da fatura, deverá ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF.
- 7.10** Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses documentos não estejam regularizados no SICAF.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR (art. 6º, inciso XXIII, alínea 'h', da Lei nº 14.133/2021)

- 8.1.** O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de inexigibilidade de licitação, com fundamento na hipótese do art. 74, caput I, da Lei nº 14.133/2021, mediante apresentação da declaração de exclusividade emitida por órgão competente.
- 8.2** Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:
- a) SICAF;
 - b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
 - c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>)
- 8.3** A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 8.4** Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.
- 8.5** A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 8.6** O fornecedor será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de contratação.
- 8.7** Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do fornecedor será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.
- 8.8** É dever do fornecedor manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.
- 8.9** Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 8.10** Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.



54

8.11 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.12 Para fins de contratação, deverá o fornecedor comprovar os seguintes requisitos de habilitação:

8.13 Habilitação Jurídica:

8.13.1 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.13.2 Ato de autorização para o exercício da atividade de peças de armamentos, expedido pelo Comando do Exército Brasileiro nos termos do art. 17 do Decreto nº 10.030/19

8.13.3 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.14 Habilitações fiscal, social e trabalhista:

8.14.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

8.14.2 prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.14.3 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União.

9.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

Gestão/Unidade: 160021;

Programa de Trabalho: 171470;

Natureza de Despesa: 339030;

Plano Interno: E5ARPDRDEGE;

Nota de Crédito: 2023NC406200 e 2023NC406201

Município de Manaus-AM 26 de maio de 2023



10. RESPONSÁVEIS



RONALDO DOS SANTOS DE MOURA – 2º Ten
Integrante requisitante - Presidente da Equipe de Planejamento

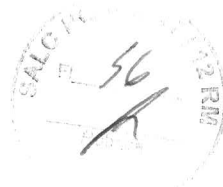


MARCUS VINÍCIUS MARQUES PENNA – 2º Sgt
Integrante Técnico



ABRAHÃO RANGEL CARDOSO – 3º Sgt
Integrante Administrativo

A handwritten signature in the bottom right corner of the page.



DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Em cumprimento ao previsto no Art 72, inciso VIII da Lei 14.133/21, aprovo o presente Termo de Referência de aquisição de peças de CAL 12 PUMP CBC com a finalidade de apoiar às atividades do Pelotão de Armamento dessa Organização Militar, objeto deste processo de aquisição.

Manaus, AM, 26 de maio de 2023



KLEIDSON GOMES PANTALEÃO – Ten Cel
Ordenador de Despesas do Parque Regional de Manutenção/12



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 57.494.031/0001-63 DUNS®: 897233094
Razão Social: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 03/05/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | |
|---|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 19/11/2023 |
| FGTS | Validade: | 03/07/2023 |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 13/12/2023 |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 25/10/2023 |
| Receita Municipal | Validade: | 26/07/2023 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 26/06/2023 17:00:04

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**
CNPJ: **57.494.031/0001-63**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



Data e hora da consulta: 26/06/2023 17:00:58

Usuário: 05103080150

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

| | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|
| CPF/CNPJ: 57494031 | Título: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | Situação Adimplente | Total de Registros 0 Há até 30 dias: Há mais de 30 dias: |
|------------------------------|---|-------------------------------|---|

| Código | Credor | Data/Hora de Inclusão |
|--------|--------|-----------------------|
|--------|--------|-----------------------|

* Registros incluídos há até 30 dias.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

|  REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 57.494.031/0001-63 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 18/08/1966 |
| NOME EMPRESARIAL COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | PORTE DEMAIS |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.50-1-02 - Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada | | | |
| LOGRADOURO AV HUMBERTO DE CAMPOS 3220 | NÚMERO 3220 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 09.426-900 | BAIRRO/DISTRITO BOCAINA | MUNICÍPIO RIBEIRÃO PIRES | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO DEJUR@CBC.COM.BR | TELEFONE (11) 2139-8248/ (11) 2139-8221 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/06/2023** às **17:03:58** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA
  VOLTAR
  IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



Data e hora da consulta: 17/07/2023 18:56

Usuário: ***.030.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

| | | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | Moeda |
| 160021 | PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/12 | REAL - (R\$) |
| CNPJ | Endereço | CEP |
| 09.606.256/0001-11 | AV CORONEL TEIXEIRA, 1985 COMPENSA I | 69030-480 |
| Município | UF | Telefone |
| MANAUS | AM | (092) 3238-2811 |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| Ano | Tipo | Número |
| 2023 | NE | 255 |

Célula Orçamentária

| | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| Esfera | PTRES | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
| 1 | 171470 | 1000000000 | 339030 | 160504 | E5ARPDRDEGE |

| | | | | |
|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Data de Emissão | Tipo | Processo | Taxa de Câmbio | Valor |
| 26/06/2023 | Ordinário | 64625.003092/2023-10 | 0,0000 | 17.001,64 |

Favorecido

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Código | Nome | CEP |
| 57.494.031/0010-54 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | 92515-800 |
| Endereço | UF | Telefone |
| BR-470 3133 FAXINAL | RS | |
| Município | UF | Telefone |
| MONTENEGRO | RS | |

Amparo Legal

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| Código | Modalidade de Licitação | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
| 167 | INEXIGIBILIDADE | 74 | - | | - |
| Ato Normativo | | | | | |
| Lei 14.133/2021 | | | | | |

Descrição

2023NC406200 / 2023NC406201, DE 24ABR23 - COEX.
DIEX Nº 23, DE 22JUN23, DO PEL ARM - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DA ESPINGARDA CBC CAL. 12.
INEXIGIBILIDADE.

Local da Entrega

AVENIDA CORONEL TEIXEIRA, 1985, COMPENSA I, MANAUS, AM (SUPRIMENTO)

Informação Complementar

16002107000032023 - UASG Minuta: 160021

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/06/2023 15:49:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/07/2023 18:56

Usuário: ***.030.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa **Total da Lista**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.001,64

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 001 | Item compra: 00001 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 MOLA DO EXTRATOR 586.2 MI 1 | 5.588,75 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000 | 1.117,7500 | 5.588,75 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 002 | Item compra: 00002 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL POLIPROPILENO/ALUMÍNIO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12 PUMP CBC, TIPO 2 CORONHA TATICAL PRETA 586.2 MI 1 | 1.488,96 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 3,00000 | 496,3200 | 1.488,96 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 003 | Item compra: 00003 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 FERROLHO 586.2 | 3.799,95 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000 | 759,9900 | 3.799,95 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 004 | Item compra: 00004 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL POLÍMERO/ELASTÔMERO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12 PUMP CBC, TIPO 2 SOLEIRA TACTICAL 586.2 MI 1 | 1.946,98 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 7,00000 | 278,1400 | 1.946,98 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 005 | Item compra: 00005 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL POLÍMERO/ELASTÔMERO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12 PUMP CBC, TIPO 2 SOLEIRA TACTICAL 586.2 MI 1 | 607,98 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 3,00000 | 202,6600 | 607,98 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00006 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 MOLA DA CORONHA | 55,29 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/06/2023 15:49:18 | Alteração |

Data e hora da consulta: 17/07/2023 18:56

Usuário: ***.030.801-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.001,64 |

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 006 | Item compra: 00006 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 MOLA DA CORONHA | 55,29 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 3,00000 | 18,4300 | 55,29 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 007 | Item compra: 00007 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 EMBOLO DO EXTRATOR 586.2 MI 1 | 47,68 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 4,00000 | 11,9200 | 47,68 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 008 | Item compra: 00008 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 GUIA DO FERROLHO 586.2 | 330,88 ✓ |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 4,00000 | 82,7200 | 330,88 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 009 | Item compra: 00009 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 GUIA DO FERROLHO 586.2 | 393,93 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 3,00000 | 131,3100 | 393,93 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 010 | Item compra: 00010 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 PINO DO FERROLHO 586.2 MI 1 | 117,54 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 6,00000 | 19,5900 | 117,54 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00011 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 10000079, TIPO 3 PERCUSSOR 586.2MI 1 | 595,56 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
|------|----------|------------|----------------|-------------|

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/06/2023 15:49:18 | Alteração |

Nota de Empenho

Lista de Itens

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Natureza de Despesa | Total da Lista |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.001,64 |

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 011 | Item compra: 00011 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 10000079, TIPO 3 PERCUSSOR 586.2MI 1 | 595,56 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 4,00000 | 148,8900 | 595,56 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|---|---------------|
| 012 | Item compra: 00012 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CÓDIGO: 10000079, TIPO 3 PERCUSSOR 586.2MI 1 | 157,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 4,00000 | 39,2900 | 157,16 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 013 | Item compra: 00013 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 MOLA DA CORONHA | 66,16 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 4,00000 | 16,5400 | 66,16 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 014 | Item compra: 00014 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 PINO DO FERROLHO 586.2 MI 1 | 132,32 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 4,00000 | 33,0800 | 132,32 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 015 | Item compra: 00015 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 PINO DO FERROLHO 586.2 MI 1 | 1.637,85 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 3,00000 | 545,9500 | 1.637,85 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 016 | Item compra: 00016 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 PINO DO FERROLHO 586.2 MI 1 | 6,18 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------|----------|------------|----------------|-------------|
| | | | | |

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/06/2023 15:49:18 | Alteração |

Nota de Empenho

Lista de Itens

| Natureza de Despesa | Total da Lista |
|------------------------------|----------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.001,64 |

Subelemento 37 - SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 016 | Item compra: 00016 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 PINO DO FERROLHO 586.2 MI 1 | 6,18 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 3,00000 | 2,0600 | 6,18 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 017 | Item compra: 00017 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 EMBOLO DO EXTRATOR 586.2 MI 1 | 6,82 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 2,00000 | 3,4100 | 6,82 |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 018 | Item compra: 00018 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 MOLA DO EXTRATOR 586.2 MI 1 | 13,15 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000 | 2,6300 | 13,15 ✓ |

| Seq. | Descrição | Valor do Item |
|------|--|---------------|
| 019 | Item compra: 00019 - PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO ESPINGARDA CALIBRE 12PUMP CBC, TIPO 2 EMBOLO DO EXTRATOR 586.2 MI 1 | 8,50 |

| Data | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/06/2023 | Inclusão | 5,00000 | 1,7000 | 8,50 ✓ |

Assinaturas

Ordenador de Despesa
KLEIDSON GOMES PANTALEAO
***.606.776-**
27/06/2023 15:49:18

Responsável pela Nota de Empenho
AUGUSTO MARQUES GONÇALVES
***.283.767-**
27/06/2023 15:27:30

| Versão | Data/Hora | Operação |
|--------|---------------------|-----------|
| 002 | 27/06/2023 15:49:18 | Alteração |