



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL



BELÉM – PARÁ, 05 DE DEZEMBRO DE 2018.
ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL Nº 219

MENSAGEM

"Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei". (Salmos 91: 1,2).

Para conhecimento e devida execução, publico o seguinte

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SEM ALTERAÇÃO

2ª PARTE - INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

3ª PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS

I - ASSUNTOS GERAIS

A - ALTERAÇÃO DE OFICIAIS

SEM ALTERAÇÃO

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇAS

SEM ALTERAÇÃO

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 004/2018

DATA: 24/07/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (produtos Alimentícios)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
1- 018733-0	150	LAT	AMEIXA SECA LATA C/ 200G
2 - 026604-3	250	PCT	FARINHA DE MILHO PACOTE C/ 500G
3 - 026605-1	250	PCT	FARINHA DE MILHO PACOTE C/ 200G
4 - 100814-5	500	CX	FARINHA DE ARROZ CAIXA C/ 200G
5 - 010973-8	250	GRR	OLEO DE DENDE
6 - 066703-0	250	PCT	BATATA FRITA TIPO PALHA C/ 150G
7 - 010380-2	1250	KG	BETERRABA
8- 014516-5	750	VD	AZEITONA EM CONSERVA , 500G
9 - 127219-5	150	CX	BEBIDA LACTEA , CHOCOLATE , CAIXA C/ 200ML
10 - 100953-2	1000	PCT	BISCOITO DOCE , RECHEADO , CAIXA C/ 130G

VALOR TOTAL R\$ 7.889,50

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº10/2010 e Empenho nº 2010ne00024 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela empresa PARA VENDAS SERV. E COM. DE GENERO ALIM, CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo. Lançado no sistema no dia 03/02/2010 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios no valor global de R\$ 199.852,00, referentes as notas fiscais nº 21/2010, no valor de R\$ 53.150,00, nota fiscal 22/2010, no valor R\$ 134.084,00, e nota fiscal nº23/2010 no valor de 12.618,00 para atender ao quartéis da capital e interior do estado, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 1/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço siga.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531, ou escaneando o QRcode ao lado.



.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9804 - QCG-ALMOX)

2 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 47/2018.

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios Para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 023266-1	01	UND.	ARRULA DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, P/ NISSAN X-TERRA;
02 – 097852-3	04	UND.	PORCA P/ FIXAÇÃO DO PARA CHOQUE, NISSAN X-TERRA;
03 – 014343-0	01	UND.	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE;

VALOR TOTAL: R\$ 33,36

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº128/2006 e Empenho nº 2006NE001980 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa TROPICAL COMERCIO DE VEÍCULOS E UTILIZAR. CNPJ nº069564900001-80, conforme documento em anexo.

Data de emissão 09/03/2006 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de peças automotivas para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9938 - QCG-ALMOX)

3 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 58/2018.

DATA: 19/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	023208 - 4	75	KG	ORELHA DE SUINO SALGADA



02	053665 - 2	150	KG	PRESUNTO DE PERU
03	019891 - 9	175	KG	PRESUNTO SUINO, COZIDO
04	032802 - 2	500	KG	PAO DE QUEIJO
05	127450 - 3	4000	KG	PAO DE CHA
06	018903 - 0	500	KG	PAO DE HAMBURGUER
07	079268 - 3	500	KG	PAO DE CHA

VALOR TOTAL: R\$ 35.792,25

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 0010 e Empenho nº2009NE00246 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP CNPJ nº 63815385000165, conforme documento em anexo.

Lançado no sistema no dia 02/06/2009 pelo usuário BO0094, referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender os quartéis da capital e do interior do Estado.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9912 - QCG-ALMOX)

4 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 57/2018.

DATA: 19/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	043602 - 0	750	PCT	MASSA C/ SEMOLA, TIPO TALHARIM, 500G
02	106140 - 2	1250	PCT	MASSA C/ SEMOLA, TIPO ESPAGUETE, 500G
03	127330 - 2	900	PCT	MASSA TIPO MACARRAO ORIENTAL, P/ YAKISSOBA, PACOTE C/ 500G
04	005052 - 0	1000	PCT	MASSA COM SEMOLA, 500G
05	019309 - 7	1000	LAT	MILHO VERDE, 200G
06	127326 - 4	175	CX	MOLHO BRANCO, CAIXA C/ 200G
07	127338 - 8	450	PCT	MACARRAO INSTANTANEO, PACOTE C/ 85G
08	127319 - 1	125	CX	MOLHO DE ALHO, CAIXA C/ 500ML
09	019257 - 0	175	VD	MOLHO INGLES, VIDRO C/ 150ML
10	096618 - 5	100	GRR	MOLHO INGLES, GARRAFA C/ 900ML
11	127320 - 5	175	GRR	MOLHO INGLES, PICANTE, GARRAFA C/ 150ML
12	029411 - 0	125	VD	MOLHO DE PIMENTA, VIDRO C/ 150ML
13	064804 - 3	200	VD	MOLHO DE SOJA, VIDRO C/ 150ML
14	127321 - 3	200	GRR	MOLHO DE SOJA, GARRAFA C/ 150ML
15	127322 - 1	150	GRR	MOLHO DE SOJA, GARRAFA C/ 500ML



16	127323 - 0	750	CX	MOLHO DE TOMATE, CAIXA C/ 260G
17	082588 - 3	500	LAT	MOLHO DE TOMATE, LATA C/ 520G
18	127311 - 6	15	LAT	MANTEIGA C/ SAL, LATA C/ 5KG
19	127310 - 8	750	PCT	CALDO DE CARNE, 6 TABLETES C/ 63G
20	040660 - 0	175	KG	LINGUICA BOVINA
21	127292 - 6	250	LAT	LEITE CONDENSADO, LATA C/ 270G
22	006177 - 8	200	KG	MORTADELA SUINA
23	096049 - 7	125	VD	CAFE SOLUVEL, VIDRO C/ 50G
24	127447 - 3	50	GRR	OLEO DE CANOLA, GARRAFA C/ 900ML
25	098772 - 7	125	GRR	OLEO DE MILHO, GARRAFA C/ 900ML
26	053416 - 1	800	GRR	OLEO DE SOJA, GARRAFA C/ 900ML
27	127446 - 5	100	LAT	OLEO DE SOJA E OLIVA, LATA C/ 200ML
28	127448 - 1	250	PCT	OREGANO PACOTE C/ 10G
29	029608 - 2	50	CX	OVO DE GALINHA, TIPO MEDIO, C/ 360
30	127449 - 0	50	CB	OVO DE CODORNA, CUBA C/ 30

VALOR TOTAL: R\$ 14.992,90

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 0010 e Empenho nº 2009NE00246 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP CNPJ nº 63815385000165, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 02/06/2009 pelo usuário BO0094, referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender os quartéis da capital e do interior do Estado.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9911 - QCG-ALMOX)

5 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 12/2018

DATA: 10/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável** : **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 106 (Material de ensino)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01 - 099027-2	25	m2	Manta de fibra

VALOR TOTAL R\$ 550,00

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 198/2005 e**



Empenho nº 2005ne00301 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa A. M. Comercio LTDA, CNPJ nº 34.631.705.001-29, conforme documento em anexo.

Lançado no sistema no dia 18/04/2005 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de material de ensino para atender o reparo da cobertura do CEMAN e do Comando Geral, no valor global de R\$ 1.125,90, referentes as notas fiscal nº 271/2005, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJÓ – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9811 - QCG-ALMOX)

6 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 008/2018.

DATA: 05/07/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (produtos Alimentícios)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 22176-7	1500	MC	AGRIÃO
02- 14294-8	100	CX C/ 500G	SAL TIPO AJINOMOTO
03- 127180-6	1500	MC	ALFACE
04- 127179-2	500	FRC C/ 200ML	ACHOCOLATADO LIQUIDO
05- 127178-4	750	PCT C/ 500G	ACHOCOLATADO EM PÓ
06- 127174-1	500	LAT C/ 400G	ACHOCOLATADO EM PO
07- 127170-9	50	CX C/ 10KG	ALHO
08 – 127166-0	400	LAT 420G	ALMONDEGA AO MOLHO
09- 127162-8	250	LAT C/ 150G	AMEIXA EM CALDA
10- 127220-9	500	DZ	BANANA MAÇA
11- 127219-5	150	FRC C/ 200ML	BEBIDA LACTEA ACHOCOLATADO
12- 127218-7	500	PCT C/ 60G	BISCOITO DOCE RECHEADO
13- 127237-3	250	PCT C/ 200G	CASTANHA DO PARÁ
14- 8783- 1	250	KG	RABADA BOVINA
15- 37962-0	150	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO AGULHA
16- 37961-1	250	KG	CARNE BOVINA, C/ OSSO AGULHA
17- 18720-8	800	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO PAULISTA
18- 101031-0	1000	KG	CARNE BOVINA CUBO,MUSCULO, CONGELADA
19-70243-9	1000	KG	CARNE BOVINA MIUDA DIANTEIRA
20-10473-6	500	KG	CARNE SUINA,C/OSSO PERNIL
21- 23194-0	500	KG	CARNE SUINA, C/ OSSO BISTECA
22- 23195-9	400	KG	CARNE SUINA, C/ OSSO PÁ
23- 23198-7	300	KG	CARNE SUINA S/ OSSO LOMBO
24- 23196-7	300	KG	CARNE SUINA, C/ OSSO COSTELA
25- 89129-0	500	KG	CAMARÃO SALGADO
26- 11061-2	500	KG	CAMARÃO COMUM
27- 19271-6	500	UND	COCO VERDE
28- 8788-2	450	KG	CHESTER CONGELADO
VALOR TOTAL R\$ 56.308,00			



2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº006/2009 e Empenho nº 2009ne00062 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B.R.S comercio e Transporte Ltda, CNPJ nº63.815.385.0001-65, conforme documento em anexo. Lançado no sistema no dia 02/02/2009 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender ao quartéis da capital e interior do estado, no valor global de R\$ 134.292,00, referentes as notas fiscais nº 7635/2009 no valor de 23.697,00, 7636/2009 no valor de R\$ 33.855,00, 7637/2009 no valor de R\$ 49.174,00, 7638/2009 no valor de 17.409,00, 7639/2009 no valor de 8.908,00, 7649 /2009 no valor de 1.249,00 para atender o CBMPA, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.**

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9806 - QCG-ALMOX)

7 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 11/2018

DATA: 10/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável : ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 109 (Material para cama, mesa, banho e cozinha)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01 - 12850-3	60	und	Toalha de banho
02 - 052721-1	68	Und	Coberto em algodão

VALOR TOTAL R\$ 2.216,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 759/2007 e Empenho nº 2007ne01335 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Distribuidora JR Comercio de Generos Ali, CNPJ nº 07.544.696.0001-66, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 03/12/2007 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição de material para cama, mesa, banho e cozinhas para atender ao quartéis da capital e interior do estado, no valor global de R\$ 8.000,00, referentes as notas fiscais nº 690/2007,para atender o CBMPA, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJÓ – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonrte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9810 - QCG-ALMOX)

8 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 10/2018

DATA: 21/08/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável :ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO



2.1 Nº do Grupo (material): 16 (Gênero Alimentícios)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01 - 127281-0	250	PCT	GELATINA
02 - 127172-5	1000	CX	SAL
03 - 019314-3	150	PCT	QUEIJO
04 - 127302-7	500	UND	EXTRATO DE TOMATE
05 - 127303-5	250	CX	EXTRATO DE TOMATE
06 - 127301-9	500	PT	DOCE DE LEITE
07 - 127300-0	50	PCT	COSTELA
08 - 127299-3	100	SC	COSTELA SUINA

Valor total R\$ 5.005,50

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº006/2009 e Empenho nº 2009ne00062 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B.R.S comercio e Transporte Ltda, CNPJ nº63.815.385.0001-65, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 02/02/2009 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender ao quartéis da capital e interior do estado, no valor global de R\$ 134.292,00, referentes as notas fiscais nº 7635/2009 no valor de 23.697,00, 7636/2009 no valor de R\$ 33.855,00, 7637/2009 no valor de R\$ 49.174,00, 7638/2009 no valor de 17.409,00, 7639/2009 no valor de 8.908,00, 7649 /2009 no valor de 1.249,00 para atender o CBMPA, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJÓ – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonrte: Protocolo Geral nº 62046/2018

(Fonte: Nota nº 9809 - QCG-ALMOX)

9 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 56/2018.

DATA: 19/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTICIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	111701 - 7	250	LAT	LEITE EM PO, DESNATADO, LATA C/ 300G
02	005011 - 3	250	LAT	LEITE CONDENSADO, LATA C/ 395G
03	010976 - 2	250	GRF	LEITE DE COCO, 200ML
04	026590 - 0	250	CX	LEITE LIQUIDO, INTEGRAL, 1L
05	102650 - 0	275	PCT	LEITE EM PO, DESNATADO, PCT. C/ 200G
06	005013 - 0	275	PCT	LEITE EM PO, INTEGRAL, PACOTE C/ 400G
07	030844 - 7	125	LAT	LEITE EM PO, INTEGRAL, LATA C/ 400G
08	127295 - 0	175	SC	LINGUICA TIPO CALABRESA, SACO C/ 1KG
09	018899 - 9	500	KG	LINGUICA TIPO TOSCANO
10	127294 - 2	175	PCT	MEXILHAO, PACOTE C/ 1KG



11	088637 - 8	50	MC	MANJERICAO
12	019272 - 4	500	KG	MAXIXE
13	127283 - 7	1300	GRR	VINAGRE DE VINHO, GARRAFA C/ 1000ML
14	127296 - 9	200	PCT	SAL GROSSO TEMPERADO P/ CHURRASCO, 1KG
15	127298 - 5	150	PCT	SAL GROSSO, 1KG
16	127307 - 8	125	PCT	SALAME SUINO, FATIADO, PACOTE C/ 1KG
17	010390 - 0	900	KG	MACA NACIONAL
18	010237 - 7	1250	KG	MAMAO COMUM
19	010239 - 3	850	KG	MARACUJA
20	010235 - 0	1750	KG	MELANCIA
21	010391 - 8	600	KG	MELAO
23	049575 - 1	707	CX	MAIONESE CAIXA C/ 500G
24	030185 - 0	175	LAT	MANTEIGA LATA C/ 500G
25	028421 - 1	875	KG	MARGARINA C/ SAL
26	013148 - 2	2750	PT	MARGARINA C/ SAL, 250G
27	005059 - 8	500	PT	MARGARINA C/ SAL, 500G
28	098196 - 6	50	PT	MARGARINA C/ SAL, 5KG
29	106139 - 9	500	PCT	MASSA C/ SEMOLA, P/ SOPA, 500G
30	124511 - 2	600	PCT	MASSA C/ SEMOLA, P/ LAZANHA, PACOTE C/ 500G

VALOR TOTAL: R\$ 30.907,34

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 0010 e Empenho nº 2009NE00246 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP CNPJ nº 63815385000165, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 02/06/2009 pelo usuário BO0094, referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender os quartéis da capital e do interior do Estado.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9910 - QCG-ALMOX)

10 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 55/2018.

DATA: 19/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
------	--------	-----------------------	------	-----------



01	018908 - 1	150	PCT	QUEIJO MUSSARELA, PACOTE C/ 1KG
02	127272 - 1	60	MC	RABANETE
03	005044 - 0	75	KG	REPOLHO BRANCO
04	058439 - 8	125	PCT	SUCO ARTIFICIAL, EM PO, PACOTE C/ 45G
05	127275 - 6	250	PCT	SUCO ARTIFICIAL, EM PO, PACOTE C/ 120G
06	127276 - 4	150	PCT	SUCO ARTIFICIAL, EM PO, PACOTE C/ 50G
07	013063 - 0	350	UND	REFRIGERANTE EM LATA
08	013065 - 6	250	FRC	REFRIGERANTE EM FRASCO DESCARTAVEL, 2L
09	041626 - 6	200	FRC	REFRIGERANTE EM FRASCO DESCARTAVEL, C/ 600ML
10	002188 - 1	150	COP	REQUEIJAO CREMOSO, COPO C/ 220G
11	010211 - 3	240	MC	SALSA
12	127297 - 7	1000	PCT	SAL TRITURADO IODADO, 1KG
13	080769 - 9	500	PCT	SAL REFINADO IODADO, 1KG
14	017749 - 0	500	LAT	SALSICHA EM LATA, 180G
15	020232 - 0	750	KG	SALSICHA DE CARNE SUINA, TIPO HOT DOG
16	040504 - 3	750	LAT	SARDINHA EM LATA, 130G
17	109897 - 7	700	LAT	SELETA DE LEGUMES, 200G
18	043569 - 4	1500	GRF	SUCO NATURAL, CONCENTRADO, CAJU, GARRAFA C/ 500ML
19	019307 - 0	175	FRC	TUCUPI, 1L
20	020236 - 3	300	KG	TANGERINA COMUM
21	025986 - 1	175	KG	TOUCINHO DEFUMADO
22	005045 - 8	800	KG	TOMATE COMUM
23	107581 - 0	1000	COP	TEMPERO COMPLETO, COPO C/ 300G
24	012374 - 9	1000	PCT	PIMENTA/COMINHO, PACOTE C/ 100
25	018920 - 0	304	KG	UVA ITALIA
26	115624 - 1	250	KG	UVA
27	005032 - 6	501	FRC	VINAGRE, FRASCO C/ 500ML
28	098198 - 2	1250	L	VINAGRE DE ALCOOL
30	071047 - 4	350	GRR	XAROPE ARTIFICIAL, SABOR GUARANA, GARRAFA C/ 500ML

VALOR TOTAL: R\$ 19.037,16

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 0010 e Empenho nº2009NE00246 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP CNPJ nº 63815385000165, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 02/06/2009 pelo usuário BO0094, referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender os quartéis da capital e do interior do Estado.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9909 - QCG-ALMOX)

11 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO



FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 54/2018.

DATA: 19/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	125452 - 9	2000	KG	ACUCAR REFINADO
04	098175 - 3	2000	KG	ARROZ AGULHA, LONGO, TIPO 1
05	030225 - 2	2000	KG	ARROZ AGULHA, LONGO, FINO, TIPO 2
06	018685 - 6	1000	PCT	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1, PCT C/ 1KG
07	127220 - 9	500	DZ	BANANA MACA
08	010378 - 0	2000	KG	BATATA INGLESA, COMUM
09	005004 - 0	3000	PCT	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, ALMOFADA, C/ 250G
10	035456 - 2	1000	KG	CEBOLA COMUM
11	019253 - 8	3000	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, CABECA DE LOMBO, RESFRIADA
12	019252 - 0	3000	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, ALCATRA, RESFRIADA
13	008783 - 1	750	KG	RABADA BOVINA
14	018720 - 8	1000	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, PAULISTA, RESFRIADA

VALOR TOTAL: R\$ 113.110,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0198 e Empenho nº2009NE00244 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela B. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA - EPP CNPJ nº 63815385000165, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 02/06/2009 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender os quartéis da capital e do interior do Estado.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:**ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM**

Chefe do Almoarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:**JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM**

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9908 - QCG-ALMOX)

12 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO**FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 053/2018.**

DATA: 19/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO;

2.1 Nº DO GRUPO (MATERIAL): 110 (peças, componentes e acessórios para veículos).

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
--------------------	---------------------------	------	---------------



01 – 029504-3	10	UND.	CRUZETA, REF. E - 68763
02 – 124998-3	05	UND.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA CAMINHÃO 13-180;
03 – 124767-0	03	UND.	CAIXA DE DIREÇÃO PARA CAMINHÃO, 2217;
04 – 124852-9	012	UND.	CÂMARA PNEUMÁTICA DO FREIO TRASEIRO, PARA CAMINHÃO 2217;
05 – 124855-3	04	UND.	PARA-CHOQUE DIANTEIRO, P/ IVECO FURGÃO;
06 – 067234-3	04	UND.	BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA KOMBI;
07 - 002370-1	04	UND.	BOMBA D'ÁGUA PARA CAMINHÃO MERCEDES BENZ 2217;
08 – 003746-0	04	UND.	BOMBA D'ÁGUA PARA GOL;
09 – 125018-3	04	UND.	CAIXA DE DIREÇÃO P/CAMINHÃO CARGO 815E;
10 – 124942-8	10	UND.	CUBO DA RODA DIANTEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
11 - 124943-6	10	UND.	CUBO DA RODA TRASEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
12- 124945-2	05	UND.	HIDROVÁCUO P/ CAMINHÃO 2217;
12 – 101149-9	04	UND.	COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO, P/ X-TERRA;
13 – 012741-8	02	UND.	CAIXA DE DIREÇÃO P/ GOL;
14 – 028970-1	02	JG	KIT DE EMBREAGEM (PLATO/DISCO/DESLIZADOR);
15 – 124992-4	03	UND.	PONTA DE EIXO DIANTEIRO, P/CAMINHÃO 2217;
16 - 124990-8	03	UND.	PONTA DE EIXO TRASEIRO, P/CAMINHÃO 13-180;
17 – 103834-6	06	UND.	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, P/PICK – UP FRONTIER;
18 - 114838-9	05	UND.	ROLAMENTO DA EMBREAGEM P/PICK – UP FRONTIER;
19 - 014235-2	08	UND.	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, P/ CAMINHÃO VOLKSWAGEN;
20 - 029504-3	09	UND.	CRUZETA, REF.: E- 68763;
21 - 108950-1	04	UND.	SINCRONIZADOR DE 4A E 5A VELOC., P/ CAMINHÃO
22 - 104075-8	03	UND.	KIT DE EMBREAGEM P/IVECO (PLATO/DISCO/DESLIZADOR);
23 - 125001-9	02	UND.	MOTOR DE PARTIDA, P/ CAMINHÃO CARGO 815E;
24 - 124997-5	10	JG.	SAPATA DE FREIO, P/ CAMINHÃO 2217;
25 - 0519839	04	CJ.	CILINDRO MESTRE E AUXILIAR DE EMBREAGEM, MERCEDES BENZ 1318;
26 - 030602-9	02	UND.	MOTOR DE PARTIDA, P/PICK – UP FRONTIER;

VALOR TOTAL: R\$ 52.954,81

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº710/2008 e Empenho nº 2008NE01046 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA, CNPJ nº05031240001-77, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 05/12/2008 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9899 - QCG-ALMOX)

13 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 49 /2018.

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO



2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios Para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 04311-7	02	UND.	AMORTECEDOR TRASEIRO P/ GOL;
02 – 4310-9	02	UND.	AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ GOL;
03 – 056471-0	08	UND.	RETENTOR DA VALVULA DE ADMISSÃO, P/ GOL;
04 - 016840-8	01	UND.	FAROL DIANTEIRO, LD, P/GOL;
05- 3780-0	05	UND.	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/GOL;
06- 033998-9	01	UND.	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA, P/ GOL;
07- 10358-6	02	UND.	COIFA DO AMORTECEDOR, P/ GOL;
9- 029110-2	02	UND.	BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO, P/ GOL;
10- 096088-8	01	LAT.	DESENGRAXANTE LÍQUIDO, C/1000ML;
11 - 9097-2	01	UND.	JUNTA, REF. A60520003;
12- 040667-8	01	UND.	BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, P/GOL;

VALOR TOTAL: R\$ 950,01

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº439/2006 e Empenho nº 2006NE008 4 4 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa OFICINA J.SANTOS LTDA. CNPJ nº157.547.810001-87, conforme documento em anexo. Data de emissão 22/08/2006 pelo usuário BO0055, Referente ao pagamento da aquisição de peças automotivas para GOL PLACA JTW 4154 do CBMPA.**

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9896 - QCG-ALMOX)

14 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 48 /2018.

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios Para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 3979-9	02	UND.	RETENTOR DA RODA TRASEIRA, P/GOL
02 – 3920-9	01	JG.	PASTILHA DE FREIO P/ GOL;
03 – 4310-9	02	UND.	AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ GOL;
04 - 072659-1	02	CJ.	COXIM C/ROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ GOL;
05 - 4311-7	02	UND.	AMORTECEDOR TRASEIRO P/ GOL;
06- 26955-7	02	UND.	BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/ GOL;
07- 4360-5	01	UND.	PONTEIRA DE DIREÇÃO, ESQUERDA , P/ GOL
08- 34308-0	02	UND.	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA , INTERNO, P/ GOL;
09- 34307-2	02	UND.	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA , EXTERNO, P/ GOL;
10- 27997-8	01	UND.	COXIM DO CAMBIO, P/ GOL;
11- 4351-6	02	UND.	PIVOT INFERIOR DE SUSPENSÃO, P/GOL;
12 - 3949-7	02	UND.	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, P/ GOL;



13- 027938-2	02	UND.	BUCHA DO EIXO TRASEIRO, P/ GOL;
14- 27332-5	02	UND.	BANDEJA DO AGREGADO, P/ GOL;
15-014829-6	02	UND.	COXIM, REF. 19045;
16- 04067-8	01	UND.	BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO;
17- 037781-3	01	UND.	AGREGADO DO MOTOR, P/ GOL;
18- 100216-3	01	UND.	COLUNA DA SUSPENSÃO TRASEIRA, ESQUERDA,P/ GOL;

VALOR TOTAL: R\$ 2.925,78

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº337/2008 e Empenho nº 2008NE00495– Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa OFICINA J.SANTOS LTDA. CNPJ nº157.547.810001-87, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 04/06/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição de peças automotivas para GOL CITY da Diretoria de Pessoal do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9895 - QCG-ALMOX)

15 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 46/2018.

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTICIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	005044 - 0	600	KG	REPOLHO BRANCO
02	005045 - 8	900	KG	TOMATE COMUM

VALOR TOTAL: R\$ 2.766,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº0184 e Empenho nº2008NE00352– Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIM. CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 09/05/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9894 - QCG-ALMOX)



16 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO**FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 45/2018.**

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	098195 - 8	20	PT	ALHO EM PASTA, 200G
02	063692 - 4	30	VD	AMACIANTE P/ CARNE, 200G
03	010471 - 0	30	LAT	AZEITE DE OLIVA, LATA C/ 250ML
04	018085 - 8	100	PCT	AZEITONA EM CONSERVA, 200G
05	010985 - 1	80	TAB	CALDO DE CARNE
06	013171 - 7	60	TAB	CALDO DE GALINHA
07	026561 - 6	60	LAT	CARNE SUINA EM LATA, 320G
08	013170 - 9	500	PCT	COLORAU 200G
09	022159 - 7	500	PCT	COMINHO EM PO, 100G
10	018087 - 4	600	LAT	ERVILHA EM LATA, 200G
11	055944 - 0	300	CX	EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, CAIXA C/ 190G
12	018721 - 6	620	MC	ALFACE
13	010233 - 4	1000	KG	BANANA PRATA
14	010378 - 0	2000	KG	BATATA INGLESA, COMUM
15	010380 - 2	100	KG	BETERRABA
16	035456 - 2	1200	KG	CEBOLA COMUM
17	005047 - 4	1200	KG	CENOURA
18	010389 - 6	1200	MC	CHEIRO VERDE
19	018922 - 7	200	MC	CHICORIA
20	005046 - 6	700	KG	CHUCHU
21	010387 - 0	500	MC	FEIJAO VERDE
22	010234 - 2	600	KG	LARANJA
23	010236 - 9	60	KG	LIMAO
24	010390 - 0	100	KG	MACA NACIONAL
25	019272 - 4	50	KG	MAXIXE
26	010237 - 7	200	KG	MAMAO COMUM
27	010235 - 0	600	KG	MELANCIA
28	029607 - 4	200	CB	OVO DE GALINHA, TIPO MEDIO, C/ 30
29	018724 - 0	100	KG	PEPINO
30	019273 - 2	100	KG	QUIABO

VALOR TOTAL: R\$ 21.880,30

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 14/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço siga.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531, ou escaneando o QRcode ao lado.



3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0184 e Empenho nº2008NE00352– Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIM. CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 09/05/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9893 - QCG-ALMOX)

17 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 44/2018.

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	005001 - 6	5600	PCT	ACUCAR REFINADO
02	064578 - 8	20	FRC	ADOCANTE LIQUIDO, 200ML
03	098175 - 3	9600	KG	ARROZ AGULHA, LONGO, TIPO 1
04	018685 - 6	400	KG	ARROZ PARBOLIZADO, TIPO 1, PACOTE C/ 1KG
05	008758 - 0	1600	KG	CAFE EM PO, EMBALADO A VACUO
06	018072 - 6	100	LAT	CREME DE LEITE, LATA C/ 300G
07	011719 - 6	1600	KG	FEIJAO CAVALO
08	010477 - 9	1400	KG	FEIJAO PRETO
09	005062 - 8	2200	KG	FEIJAO RAJADO
10	005011 - 3	40	LAT	LEITE CONDENSADO, LATA C/ 395G
11	060256 - 6	1200	PCT	LEITE EM PO, INTEGRAL, PACOTE C/ 200G
12	072178 - 6	30	PCT	MANTEIGA COM SAL, PACOTE C/ 500G
13	005033 - 4	506	FRC	VINAGRE FRASCO C/ 1000ML
14	096893 - 5	700	KG	GOIABADA
15	005015 - 6	4100	KG	FARINHA DE MANDIOCA, D'AGUA, PACOTE C/ 1KG
16	068371 - 0	40	PCT	FARINHA DE ROSCA, PACOTE C/ 500G
17	098178 - 8	60	KG	FARINHA DE TRIGO, S/ FERMENTO, PACOTE C/ 1KG
18	018895 - 6	4384	PCT	FARINHA DE SURUI, 1KG
19	028703 - 2	160	PCT	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE C/ 500G
20	005052 - 0	6100	PCT	MASSA COM SEMOLA, 500G
21	100952 - 4	450	PCT	MASSA P/ SOPA, 400G
22	005060 - 1	5800	UND	PAO FRANCES, 50G
23	010970 - 3	160	KG	POLPA DE ACEROLA
24	018914 - 6	160	KG	POLPA DE CUPUACU
25	018727 - 5	200	KG	POLPA DE GOIABA



26	018919 - 7	200	KG	POLPA DE TAPEREBÁ
27	005050 - 4	1700	KG	ABOBORA
28	026560 - 8	30	CX	NUTRIENTE EM FLOCOS, DE AVEIA, CAIXA C/ 250G
29	048913 - 1	30	KG	ACHOCOLATADO
30	005027 -	90	KG	ALHO

VALOR TOTAL: R\$ 78.912,94

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0184 e Empenho nº2008NE00352– Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIM. CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 09/05/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9892 - QCG-ALMOX)

18 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 43/2018.

DATA: 18/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	10474-4	750	KG	BUCHO BOVINO
02	37961	1250	KG	CARNE BOVINA
03	070528 - 4	1000	KG	CARNE BOVINA, C/ OSSO, BISTECA
04	005041 - 5	750	KG	CARNE BOVINA, C/ OSSO, PA, RESFRIADA
05	010472 - 8	1000	KG	FIGADO BOVINO, RESFRIADO
06	008783 - 1	1250	KG	RABADA BOVINA
07	019253 - 8	3580	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, CABECA DE L
08	010625 - 9	2476	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, CHA (UTILIZE COD. 134412-9)
09	019252 - 0	2000	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, ALCATRA, RESF
10	018720 - 8	3875	KG	CARNE BOVINA, S/ OSSO, PAULISTA, RESFRIADA
11	019302 - 0	10800	KG	FRANGO CONGELADO
12	018891 - 3	50	KG	BACON
13	008792 - 0	785	KG	CHARQUE TRASEIRO
14	010965 - 7	300	PT	MAIONESE POTE C/ 1KG
15	028421 - 1	1180	KG	MARGARINA C/ SAL



16	017178 - 6	400	LAT	MILHO EM LATA, 200G
17	069863 - 6	50	FRC	MOLHO DE TOMATE, TIPO KETCHUP, FRASCO C/ 1KG
18	042437 - 4	50	GRR	MOLHO DE PIMENTA, GARRAFA C/ 200ML
19	019257 - 0	50	VD	MOLHO INGLES, VIDRO C/ 150ML
20	064804 - 3	50	VD	MOLHO DE SOJA, VIDRO C/ 150ML
21	053416 - 1	1100	GRR	OLEO DE SOJA, GARRAFA C/ 900ML
22	029500 - 0	50	PCT	OREGANO PACOTE C/ 15G
23	018906 - 5	120	LAT	PESSEGO EM CALDA, 400G
24	097846 - 9	200	PCT	PIMENTA/COMINHO, PACOTE C/ 500G
25	098194 - 0	1000	KG	SAL REFINADO IODADO
26	019885 - 4	200	LAT	SALADA DE FRUTAS, 400G
27	017749 - 0	100	LAT	SALSICHA EM LATA, 180G
28	005031 - 8	400	VD	TEMPERO COMPLETO, VIDRO C/ 300G
29	044193 - 7	70	KG	CHOURICO DEFUMADO
30	010501 - 5	50	KG	TOUCINHO BRANCO

VALOR TOTAL: R\$ 211.334,87

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0184 e Empenho nº2008NE00352– Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIM. CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 09/05/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9891 - QCG-ALMOX)

19 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 042/2018.

DATA: 10/10/2018

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor Responsável: **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01	035125 - 3	250	PCT	COLORAU 500G
02	028780 - 6	250	PCT	COMINHO EM PO, 200G
03	018087 - 4	900	LAT	ERVILHA EM LATA, 200G
04	095964 - 2	150	LAT	EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO, LATA C/ 500G



05	035456 - 2	1.800	KG	CEBOLA COMUM
----	------------	-------	----	--------------

VALOR TOTAL R\$ 4.523,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº000002 e Empenho nº2008NE00021– Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CNPJ nº 07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 08/02/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição d e gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9885 - QCG-ALMOX)

20 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 41/2018.

DATA: 10/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor Responsável: **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01	010233 - 4	1500	KG	BANANA PRATA
02	010378 - 0	3.000	KG	BATATA INGLESA, COMUM
03	010380 - 2	150	KG	BETERRABA
04	5047-4	1800	KG	CENOURA
05	10389-6	1800	MC	CHEIRO VERDE
06	18922-7	300	MC	CHICORIA
07	5046-6	1050	KG	CHUCHU
08	10387-0	750	MC	FEIJÃO VERDE
09	10234-2	900	KG	LARANJA
10	10236-9	90	KG	LIMAO
11	10390-0	150	KG	MACA
12	019272 - 4	75	KG	MAXIXE
13	010237 - 7	300	KG	MAMÃO
14	010235 - 0	900	KG	MELANCIA
15	013844 - 4	300	CB	OVO DE GALINHA, TIPO EXTRA, C/ 30
16	18724-0	150	KG	PEPINO
17	10386-1	120	MC	QUIABO
18	5044-0	900	KG	REPOLHO
19	5045-8	1350	KG	TOMATE
20	26560-8	45	CX	NUTRIENTES EM FLOCOS, TIPO AVEIA



21	11596-7	15	CX	NUTRIENTES EM PO
22	5027-0	135	KG	ALHO
23	98195-8	30	PT	ALHO EM PASTA
24	43573-2	45	VD	AMACIANTE
25	034652-7	45	LAT	AZEITE DE OLIVA
26	14516-5	150	VD	AZEITONA
27	086014-0	120	PCT	CALDO DE PEIXE
28	14419-3	120	CX	CALDO DE CARNE
29	50879-9	90	CAR	CALDO DE GALINHA
30	17747-4	90	LAT	CARNE BOVINA

VALOR TOTAL R\$ 30.224,25

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº000002 e Empenho nº2008NE00021- Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARÁ VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CNPJ nº 07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 08/02/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9884 - QCG-ALMOX)

21 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 40/2018.

DATA: 10/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	097641 - 5	450	FRC	MAIONESE FRASCO C/ 980G
02	031763 - 2	535	PCT	MARGARINA C/ SAL, 1KG
03	017178 - 6	600	LAT	MILHO EM LATA, 200G
04	029411 - 0	75	VD	MOLHO DE PIMENTA, VIDRO C/ 150ML
05	019257 - 0	75	VD	MOLHO INGLÊS, VIDRO C/ 150ML
06	064804 - 3	75	VD	MOLHO DE SOJA, VIDRO C/ 150ML
07	005020 - 2	1650	LAT	ÓLEO DE SOJA, 900ML
08	029500 - 0	75	PCT	ORÉGANO PACOTE C/ 15G
09	018906 - 5	180	LAT	PÊSSEGO EM CALDA, 400G
10	097846 - 9	300	PCT	PIMENTA/COMINHO, PACOTE C/ 500G
11	005025 - 3	1500	KG	SAL REFINADO, PCT C/ 1KG



12	019885 - 4	300	LAT	SALADA DE FRUTAS, 400G
13	017749 - 0	150	LAT	SALSICHA EM LATA, 180G
14	005031 - 8	600	VD	TEMPERO COMPLETO, VIDRO C/ 300G
15	005033 - 4	675	FRC	VINAGRE FRASCO C/ 1000ML
16	053415 - 3	350	PT	GOIABADA COM 700G
17	019245 - 7	6150	KG	FARINHA DE MANDIOCA, D'ÁGUA, COADA
18	068371 - 0	60	PCT	FARINHA DE ROSCA, PACOTE C/ 500G
19	098178 - 8	90	KG	FARINHA DE TRIGO, S/ FERMENTO, PACOTE C/ 1KG
20	018895 - 6	6450	KG	FARINHA DE SURUI, 1KG
21	052592 - 8	80	PCT	BISCOITO SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, PACOTE C/ 400G
22	029485 - 3	7150	KG	MASSA C/ SÊMOLA, TP/.ESPAGUETE
23	005052 - 0	675	PCT	MASSA COM SÊMOLA, 500G
24	102948 - 7	8700	PCT	PÃO FRANCES S/ SAL, 50G
25	010970 - 3	240	KG	POLPA DE ACEROLA
26	018914 - 6	240	KG	POLPA DE CUPUAÇU
27	018727 - 5	300	KG	POLPA DE GOIABA
28	018919 - 7	300	KG	POLPA DE TAPEREBÁ
29	005050 - 4	2550	KG	ABOBORA
30	018721 - 6	930	MC	ALFACE

VALOR TOTAL R\$ 40.002,80

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº000002 e Empenho nº2008NE00021– Corpo de Bombeiros, fornecido pela PARA VENDAS SERV. E COM. DE G ÊNEROS ALIM. CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 08/02/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM
Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.
Fonte: Protocolo nº 62064/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9883 - QCG-ALMOX)

22 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 039/2018.

DATA: 10/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS)

2.2 Código do item quantidade



ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND.	DESCRIÇÃO
01	10474-4	450	KG	BUCHO BOVINO
02	37961-1	750	KG	CARNE BOVINA COM OSSO AGULHA
03	70528-4	600	KG	CARNE BOVINA COM OSSO BISTECA
04	5041-5	450	KG	CARNE BOVINA COM OSSO PÁ
05	10472-8	600	KG	FIGADO
06	8783-1	750	KG	RABADA BOVINA
07	19253-8	2100	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO CABEÇA DE LOMBO RESFRIADA
08	10625-9	3000	KG	CARNE BOVINA COM OSSO CHÃ
09	19252-0	3000	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO ALCATRA RESFRIADA
10	18720-8	2700	KG	CARNE BOVINA SEM OSSO PAULISTA
11	32770-0	600	KG	DOURADA SEM CABEÇA
12	26997-2	150	KG	PESCADA AMARELA SEM CABEÇA
13	19302-0	14700	KG	FRANGO CONGELADO
14	18891-3	75	KG	BACON
15	8792-0	1275	KG	CHARQUE TRASEIRO
16	44193-7	105	KG	CHOURIÇO DEFUMADO
17	25986-1	75	KG	TOUCINHO DEFUMADO
18	5001-6	7800	KG	AÇÚCAR REFINADO
19	64578-8	30	FRC	ADOÇANTE LÍQUIDO 200 ml
20	98175-3	13500	KG	ARROZ AGULHA LONGO TIPO 1
21	18685-6	600	KG	ARROZ PARBOLIZADO TIPO1
22	8758-0	2100	KG	CAFE EM PÓ EMBALADO A VÁCUO
23	18072-6	150	LAT	CREME DE LEITE 300 G
24	11719-6	2400	KG	FEIJÃO CAVALO
25	10447-9	2100	KG	FEIJÃO PRETO
26	5062-8	2700	KG	FEIJÃO RAJADO
27	5011-3	60	LAT	LEITE CONDENSADO
28	10975-4	40	GRF	LEITE DE COCO 500 ml
29	60256-6	1800	PCT	LEITE EM PÓ INTREGAL
30	72178-6	45	PCT	MANTEIGA COM SAL 500 g

VALOR TOTAL R\$ 276.427,65

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº000002 e Empenho nº2008NE00021– Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNEROS ALIM. CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 08/02/2008 pelo usuário BO0094, referente ao pagamento da aquisição Material de gêneros alimentícios para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 21/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço siga.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531 , ou escaneando o QRcode ao lado.



(Fonte: Nota nº 9882 - QCG-ALMOX)

23 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 038/2018.

DATA: 09/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO;

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 104211-4	10	UND.	TAMBOR DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
02 – 077353-0	15	UND.	TAMBOR DE FREIO DA RODA TRASEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
03 – 033903-2	10	UND.	TAMBOR DE FREIO P/ GOL;
04 – 063136-1	10	UND.	TAMBOR DE FREIO P/ CORSA SEDAN;
05 – 3879-2	08	UND.	TAMBOR DO DISTRIBUIDOR P/ GOL;
06 - 63144-2	15	UND.	TAMPA DO RADIADOR, P/ CAMINHÃO 2217;
07 – 088786-2	08	UND.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL, P/ CAMINHÃO 708;
08 - 086829-9	08	UND.	PONTEIRA DE DIREÇÃO, DIREITA, P/ IVECO FURGÃO;
09 -063152-3	15	UND.	TUBULAÇÃO DE ALTA, P/ CAMINHÃO 352A;
10 - 071825-4	15	UND.	VÁLVULA CONTROLADORA DO FREIO P/ CAMINHÃO 2217;
11- 90514-3	15	UND.	VÁLVULA CONTROLADORA DO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO P/ CAMINHÃO 2217;
12 - 63464-6	20	UND.	VÁLVULA TERMOSTÁTICA, P/ CAMINHÃO 2217;
13 - 78035-9	10	UND.	VENTOINHA DO MOTOR P/ CAMINHÃO 2217;

VALOR TOTAL R\$ 15.805,34

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº206/2007 e Empenho nº 2007NE00399 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, CNPJ nº04976718/0001-79, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 04/04/2007 pelo usuário BO0051 Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9881 - QCG-ALMOX)

24 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 037/2018.

DATA: 09/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA

1.2 Posto: MAJ QABM



1.3 Função: Chefe do Almoarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO;

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 90435-0	04	UND.	LUVA DE 1ª E 2ª MARCHA DE VELOC., P/ CAMINHÃO 708;
02 – 88786-2	04	UND.	TANQUE DE COMBUSTÍVEL, P/CAMINHÃO 708;
03 – 062129	20	PAR	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA BRISA, P/CAMINHÃO 221;
04 – 062134-0	08	UND.	SEMI-EIXO TRASEIRO, P/ MERCEDES BENZ 1518;
05 – 062135-8	08	UND.	SEMI-EIXO TRASEIRO, P/ MERCEDES BENZ 708;
06 - 051587-6	40	JG.	PASTILHA DE FREIO, P/ IVECO FURGÃO;
07 – 10203-2	06	UND.	PINO CENTRAL DA DIREÇÃO, P/ KOMBI;
08 - 62284-2	14	UND.	PINO DE CENTRO DE FEIXE DE MOLA TRASEIRO, P/ MERCEDES BENZ 708;
09 - 27485-2	12	UND.	PIVOT INFERIOR DE SUSPENSÃO, P/ D-20;
10 - 12956-9	12	UND.	PIVOT SUPERIOR DE SUSPENSÃO, P/ D-20;
11- 2633-6	20	UND.	PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, P/ MERCEDES BENZ 708;
12 - 9069-7	20	UND.	REGULADOR DE TENSÃO;
13 - 104204-1	20	UND.	REGULADOR DE TENSÃO, P/ FURGÃO IVECO;
14 - 70205-6	15	UND.	RELE AUXILIAR DO MOTOR DO VENTILADOR, P/ GOL;
15 - 086564-8	06	UND.	RELE AUXILIAR DO MOTOR DO VENTILADOR, P/ D-20;
16 - 012968-2	08	JG.	REPARO DA PINÇA DE FREIO DIANTEIRO, D-20;
17 -062402-0	10	JG.	REPARO DO COMPRESSOR DE ARP/ CAMINHÃO 2217;
18 - 104215-7	12	JG.	REPARO DO COMPRESSOR DE ARP/ CAMINHÃO 708;
19 - 104209-2	10	JG.	REPARO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL, P/ CAMINHÃO 2217;
20 - 062465-9	10	UND.	RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA, P/ MERCEDES BENZ 708;
21 - 62584-1	10	UND.	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
22 - 62629-5	10	UND.	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
23 - 62883-2	10	UND.	ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
24 - 62849-2	10	UND.	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA, P/ CAMINHÃO 2217;
25 -077260-7	20	UND.	ROTOR DO ALTERNADOR, P/ CAMINHÃO 2217;
26 - 063036-5	10	UND.	SEMI BARRA DE DIREÇÃO, P/ MERCEDES BENZ 708
27 - 104210-6	10	UND.	SENSOR DE TEMPERATURA, P/ CAMINHÃO 2217;
28 - 015651-5	05	JG.	JUNTA DO MOTOR;
29 - 063116-7	15	UND.	SENSOR DE VELOCIDADE, P/ IVECO FURGÃO;
30 - 026493-8	20	UND.	BATERIA P/ VEÍCULO, DE 45A;

VALOR TOTAL R\$ 24.691,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº206/2007 e Empenho nº 2007NE00399 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, CNPJ nº04976718/0001-79, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 04/04/2007 pelo usuário BO0051 Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoarifado



3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9880 - QCG-ALMOX)

25 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 036/2018.

DATA: 09/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO;

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes E Acessorios Para Veiculos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 016840-8	06	UND.	FAROL DIANTEIRO, DIREITO, P/ GOL;
02 – 4096-7	06	UND.	FAROL DIANTEIRO, ESQUERDO, P/ GOL;
03 – 67549-0	20	UND.	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA, P/ IVECO FURGÃO;
04 – 59355-9	06	UND.	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA, DIREITA, P/ CORSA;
05 – 23754-0	06	UND.	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA, ESQUERDA, P/ CORSA;
06 - 60367-8	06	UND.	FECHADURA DO CAPUZ, P/ GOL;
07 – 104190-8	06	UND.	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, P/GOL;
08 - 104191-6	05	JG.	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, P/ CAMINHÃO 780;
09 - 104192-4	05	JG.	FEIXE DE MOLA TRASEIRO, P/ CAMINHÃO 780;
10 - 068730-8	40	UND.	FILTRO DE COMBUSTÍVEL, P/ MERCEDES BENZ 2217;
11- 067416-8	20	UND.	FILTRO DE AR, P/ MERCEDES BENZ 2217;
12 - 068773-1	20	UND.	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ MERCEDES BENZ 352A;
13 - 068792-8	10	UND.	FIXO DA CAIXA DE MARCHA, P/ MERCEDES BENZ 708;
14 - 068793-6	15	UND.	FIXO DIANTEIRO DA CABINE, P/ MERCEDES BENZ 708;
15 - 068801-0	20	UND.	FIXO DE APOIO DO MOTOR, DIANTEIRO, P/ CAMINHÃO 221;
16 - 69090-2	10	UND.	FIXO TRASEIRO DA CABINE, P/ MERCEDES BENZ 708;
17 - 3959-4	10	UND.	HIDROVÁCUO, P/ KOMBI;
18 - 9072-7	10	UND.	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA;
19 - 69460-6	08	JG.	ANEL DE SEGMENTO STD, P/ MERCEDES BENZ 352A;
20 - 069368-5	05	JG.	JUNTA DA CAIXA DE MUDANÇA, P/ CAMINHÃO 2217;
21 - 015651-5	05	JG.	JUNTA DO MOTOR;
22 - 031487-0	08	JG.	PISTÃO P/ CAMINHÃO, MERCEDES BENZ;
23 - 4003-7	07	JG.	VELA DE IGNIÇÃO P/ GOL;
24 - 062105-6	06	UND.	JUNTA DO DIFERENCIAL, P/ CAMINHÃO 2217;
25 - 4330-3	10	UND.	JUNTA HOMOCINÉTICA, DIREITA, P/ GOL;
26 - 0420009-3	10	UND.	KIT C/ BORRACHA, BATENTE E COIFA DIANTEIRO, P/ GOL;
27 - 028137-9	10	UND.	KIT C/ BORRACHA, BATENTE E COIFA TRASEIRO, P/ GOL;
28 - 2364-7	10	UND.	KIT DE EMBREAGEM, P/ CAMINHÃO 2217;
29 - 9065-4	15	JG.	LONA DE FREIO

VALOR TOTAL R\$ 32.891,64

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº206/2007 e Empenho nº 2007NE00399 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa IRMÃOS TEIXEIRA LTDA, CNPJ nº04976718/0001-79, conforme documento em anexo. Data de emissão 04/04/2007 pelo usuário BO0051 Referente ao pagamento da aquisição Material de consumo.**



3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9879 - QCG-ALMOX)

26 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 035/2018.

DATA: 26/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 N° do Grupo (material): 108 (material hidráulico)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND	DESCRIÇÃO
01	099764 - 1	01	UND	CURVA EM PVC, 1 1/2", SOLDAVEL
02	041013 - 6	01	UND	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, 50MM
03	003375 - 8	03	UND	CURVA EM PVC, 50MM, SOLDAVEL, 90º, P/ AGUA
04	003360 - 0	03	UND	ADAPTADOR EM PVC, 50MM X 1 1/2", SOLDAVEL/ROSCAVEL
05	011282 - 8	01	UND	JOELHO EM PVC, 50MM, SOLDAVEL, 90º
06	003470 - 3	02	UND	LUVA EM PVC, 1 1/2", ROSCAVEL
07	016395 - 3	02	UND	LUVA EM PVC, 50MM X 1 1/2", SOLDAVEL/ROSCAVEL
08	106680 - 3	08	UND	ABRACADEIRA EM PLASTICO, 1/2", ROSCAVEL
09	014479 - 7	16	UND	PARAFUSO N. 35, REF. 8801.1042
10	003547 - 5	02	UND	TUBO EM PVC, 50MM X 6M, SOLDAVEL
11	003588 - 2	01	UND	VALVULA DE RETENCAO, 1 1/2", VERTICAL
12	102212 - 1	01	UND	TAMPA EM METAL, P/ VALVULA HIDRA, 1 1/2"
13	029947 - 2	01	ROL	FITA ISOLANTE, 19MM X 2M
14	099442 - 1	01	FRC	ADESIVO P/ TUBO CPVC, 75G

VALOR TOTAL R\$ 352,58

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº000677 e Empenho nº2007NE01191– Corpo de Bombeiros, fornecido pela M C A DE OLIVEIRA COMÉRCIO-ME CNPJ nº 02474651000149, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 20/11/2007 pelo usuário BO0092, Referente ao pagamento da aquisição Material hidráulico.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9873 - QCG-ALMOX)

27 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 034/2018.

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 25/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço siga.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531, ou escaneando o QRcode ao lado.



DATA: 26/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO** CARLOS DA SILVA E SOUZA

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 108 (material hidráulico)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND	DESCRIÇÃO
01	041013 - 6	01	UND	REGISTRO DE ESFERA, EM PVC, 50MM
02	002982 - 3	10	UND	LAMPADA MISTA, 250W X 220V, BASE E-44
03	029131 - 5	01	CX	START P/ LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W, C/ 25 UND
04	050692 - 3	30	UND	LAMPADA FLUOR. 20W X 20V, BASE E-27
05	034301 - 3	01	CX	START P/ LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W, C/ 25
06	149677 - 8	01	UND	CONTACTOR P/ QUADRO DE COMANDO, 3TF-40
07	055617 - 3	04	PC	CABO ELETRICO PP, 3 X 6MM, 750V, C/ 100M
08	031250 - 9	01	UND	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, C/ PORTA P/ 8 DISJUNTORES
09	148325 - 0	04	UND	DISJUNTOR MODULAR, BIFASICO, 20A (DIN)
10	040787 - 9	01	UND	CONDUITE EM PVC, DE 3/4", FLEXIVEL
11	003021 - 0	20	UND	ABRACADEIRA EM ACO, TIPO U, 3/4"
12	147799 - 4	02	PCT	ABRACADEIRA EM NYLON, 300 X 4,8MM, C/ 100
13	095411 - 0	20	M	CABO ELETRICO, FLEXIVEL, 10MM² - 750V
14	108033 - 4	01	UND	ADESIVO DE ALTA TEMP. P/ JUNTA DE MOTOR DIESEL, C/ 73G
15	144398 - 4	01	PCT	CABO ELETRICO FLEXIVEL, 1,5MM X 100M
16	002944 - 0	04	ROL	FITA ISOLANTE, ALTA TENSÃO, 19MM X 20M

VALOR TOAL R\$ 1.956,74

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº000033 e Empenho nº2012NE00068– Corpo de Bombeiros, fornecido pela ELETRO BIO COMERCIAL LTDA. CNPJ nº 83736447000150, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 19/03/2012 pelo usuário BO0101, Referente ao pagamento da aquisição Material hidráulico.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE **AVIZ** BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9872 - QCG-ALMOX)

28 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 33/2018.

DATA: 26/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO** CARLOS DA SILVA E SOUZA

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 108 (material hidráulico)

2.2 Código do item quantidade



ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND	DESCRIÇÃO
01	013002 - 8	15	GL	TINTA ACRILICA, COR BRANCA
02	032237 - 7	15	UND	ROLO P/ PINTURA, EM LA, C/ 23CM
03	005522 - 0	15	UND	TRINCHA DE 2"
04	030414 - 0	20	UND	ROLO P/ PINTURA, EM LA, C/ 9CM
05	007565 - 5	10	UND	DESEMPENADEIRA EM ACO, C/ 32 DENTES
06	063317 - 8	160	FRC	FIXADOR P/ CAL, COM 90ML
07	050310 - 0	09	GL	TINTA ACRILICA, COR AZUL
08	038918 - 8	15	L	SOLVENTE PARA TINTA
09	036704 - 4	08	GL	TINTA ESMALTE SINT., ALTO BRILHO, INT. E EXT., COR MARROM
10	020746 - 2	20	GL	SELADOR P/ SUPERFICIE E FUNDO, BRANCO FOSCO
11	005428 - 3	12	GL	VERNIZ P/ POLIMENTO, INCOLOR

VALOR TOAL R\$ 3.167,01

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº000487 e Empenho nº2008NE00759– Corpo de Bombeiros, fornecido pela D O KIDA E CIA LTDA. CNPJ nº 09324787000111, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 17/09/2008 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material hidráulico.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9871 - QCG-ALMOX)

29 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº: 32/2018.

DATA: 26/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 108 (material hidráulico)

2.2 Código do item quantidade

ITEM	CÓDIGO	QUANT. A SER RETIRADA	UND	DESCRIÇÃO
01	003610 - 2	20	ROL	FITA VEDA ROSCA, 12MM X 10M
02	060970 - 6	20	UND	MASCARA FACIAL, DESCARTAVEL, TAM. UNICO
03	031081 - 6	03	UND	MARRETA EM FERRO, LISA, 1/2KG
04	031082 - 4	03	UND	MARRETA EM FERRO, LISA, 1KG
05	030303 - 8	30	UND	LAMINA DE SERRA P/ ARCO, FLEXIVEL, 12" X 300MM, C/240 DENTES
06	012043 - 0	03	UND	TRENA PROFISSIONAL, C/ TRAVA, 5M
07	097421 - 8	80	M	MANGUEIRA EM PLASTICO, 3/4"
08	062666 - 0	05	UND	ESPATULA EM ACO, 2"



09	088681 - 5	05	UND	ESPATULA EM ACO, 20 X 2,5CM
10	005547 - 6	300	UND	LIXA P/ MADEIRA, Nº 100
11	005548 - 4	300	UND	LIXA P/ MADEIRA, Nº 80
12	005549 - 2	200	UND	LIXA P/ MADEIRA, Nº 120
13	005550 - 6	200	UND	LIXA P/ MADEIRA, Nº 150
14	007723 - 2	12	UND	ESCOVA EM ACO, TAM. MEDIO
15	019178 - 7	30	UND	ENGATE EM PVC, 50CM
16	080708 - 7	20	UND	SIFAO EM PLASTICO, 1 1/4" X 1 1/2"
17	003606 - 4	30	UND	REGISTRO DE PRESSAO, 1/2", CROMADO
18	024113 - 0	30	UND	REPARO SALVA REGISTRO, DE PRESSAO, EM METAL, 1/2"
19	003556 - 4	45	UND	CAIXA EM PLASTICO, P/ DESCARGA, EXTERNA
20	033056 - 6	25	PC	CABO ELETRICO, 2,5MM X 100M
21	049946 - 3	25	PC	CABO ELETRICO, 1,5MM X 100M
22	003152 - 6	40	UND	CAIXA PASSAGEM P/ LUZ, 4 X 2
23	003283 - 2	30	UND	TOMADA DUPLA, UNIVERSAL, DE EMBUTIR, RETANG., TAMPA 4 X 2
24	115860 - 0	30	UND	TOMADA DE EMBUTIR, BIPOLAR, 4 X 2, 10A / 250V
25	076331 - 4	60	UND	LAMPADA MISTA, 60W X 127V, BASE E-27
26	003093 - 7	30	UND	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 1 X 40W
27	003091 - 0	30	UND	CALHA P/ LAMPADA FLUORESCENTE, 1 X 20W
28	061247 - 2	20	LAT	MASSA CORRIDA, PVA, LATA C/ 18 L
29	076374 - 8	30	SC	MASSA P/ ACABAMENTO, COR PRETO, C/ 1KG
30	038918 - 8	20	L	SOLVENTE PARA TINTA

VALOR TOAL R\$ 9.405,54

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº000487 e Empenho nº2008NE00759– Corpo de Bombeiros, fornecido pela D O KIDA E CIA LTDA. CNPJ nº 09324787000111, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 17/09/2008 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material hidraulico.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9870 - QCG-ALMOX)

30 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 031/2018.

DATA: 1º/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO;

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e acessórios para veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 50055-0	01	UND.	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, P/ YAMAHA XTZ 125;



02 – 16675-8	01	UND.	ROLAMENTO REF.: 6210 ZZ;
04 – 117185-2	01	JG.	BUCHA DE BALANÇA, P/ HONDA TITAN 125;
07 – 050298-7	02	UND.	RETENTOR DA BENGALA, P/ HONDA CG 125;

VALOR TOTAL: R\$ 138,43

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº220/2008 e Empenho nº 2008NE0479 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa MOTO HOUSE LTDA - ME CNPJ nº07911209/0001-56, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 04/06/2008 pelo usuário BO051, Referente ao pagamento da aquisição de de Peças, Componentes e Acessórios para veículos.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9867 - QCG-ALMOX)

31 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 030/2018.

DATA: 1º/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e acessórios para veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 113434-5	01	UND.	EMBREAGEM DA RÉ, P/MOTOR DE POPA MERCURY 60HP;
02 – 113544-9	02	UND.	ROLAMENTO SUPERIOR DA ARVORE DE MANIVELAS, P/ MOTOR DE POLPA MERCURY 60HP;
03 – 113549-0	01	UND.	MOTOR DE PARTIDA, P/ P/ MOTOR DE POLPA MERCURY 60HP;
04 – 9028-0	02	UND.	ENGRENAGAM, REF.: 130-10-B2150;
05 – 113555-4	04	UND.	ROLAMENTO SUPERIOR DA ARVORE DE MANIVELAS, P/ MOTOR DE POLPA YAMAHA 115HP;
06 – 113564-3	02	UND.	PINHÃO DE EIXO CARDAN, P/ MOTOR DE POPA YAMAHA 115HP;
07 – 55965-2	01	UND.	CDI, P/ YAMAHA RD 135;

VALOR TOTAL: R\$ 13.413,32

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída: **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 770/2007 e Empenho nº 2007NE01281 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa M. L. GONÇALVES & CIA LTDA, CNPJ nº078307860001/13, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 04/12/2007 pelo usuário BO051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Peças, Componentes e Acessórios para veículos.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 29/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço sigla.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531, ou escaneando o QRcode ao lado.



32 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº 029/2018.

DATA: 1º/10/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios para veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 54953-3	02	UND.	BENGALA DIREITA, P/HONDA XLR 125;
02 – 28997-3	02	UND.	RETENTOR, REF. C5NN2N336A;
03 – 98428-0	01	UND.	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, P/HONDA NXR 125;
04 – 66669-6	01	UND.	PARA – LAMA DIANTEIRO, P/HONDA TITAN 125;
05 – 22508-8	01	UND.	PNEU P/MOTOCICLETA, DE 90X90X18;
06 – 85123-0	02	UND.	CÂMARA P/MOTOCICLETA, DE 90X90X18;
07 – 37656-6	01	UND.	ESCAPAMENTO COMPLETO, P/ HONDA XLS 125;
08 – 053548-6	01	UND.	PNEU P/MOTOCICLETA, DE 100/90X R18;
09 – 35785-5	01	UND.	VELA DE IGNAÇÃO, P/HONDA XLS 125;
10 – 8678-9	02	UND.	LANTERNA TRASEIRA, P/YAMAHA XTZ 125;
11 – 94628-1	01	UND.	KIT DE TRANSMISSÃO(PERNO/PORCA/COROA), P/ HONDA TITAN CG 125;
12 – 59723-6	01	UND.	BATERIA DE 12V / 2,5A / HONDA CG 125;
13 – 31136-7	01	UND.	CABO DE EMBREAGEM, P/ HONDA CG 125;
14 – 042343-2	01	UND.	LONA DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, P/ HONDA CG 125;
15 – 042313-0	02	UND.	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO, P/ HONDA CG 125;
16 – 042211-8	03	UND.	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, P/ HONDA CG 125;

VALOR TOTAL: R\$ 726,94

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº383/2007 e Empenho nº 2007NE00998 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela EMPRESA ROSIVANIA PEREIRA DA SILVA-ME CNPJ nº035702590001-66, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 12/09/2007 pelo usuário BO0155, Referente ao pagamento da aquisição Material de Peças, Componentes e Acessórios para veículos.

3.2 Execução da Nota de Ajuste:

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste:

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9854 - QCG-ALMOX)

33 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 28/2018.

DATA: 28/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM



1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do grupo (material):

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 4881-0	01	UND.	ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA, P/ AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
02 – 51214-1	01	UND.	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, P/AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
03 – 64510-9	02	UND.	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
04 – 2447-3	01	UND.	RADIADOR DE ÁGUA, P/ AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
05 – 4992-1	01	UND.	VÁLVULA DE PROTEÇÃO DO FREIO, 4 CIRCUITOS, P/ AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
06 – 2451-1	01	UND.	BOMBA ALIMENTADORA DE COMBUSTÍVEL, P/AMORTECEDOR DIANTEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
07 – 51225-7	01	UND.	REGULADOR DE VOLTAGEM, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
08 – 45542-3	01	JG.	KIT DE EMBREAGEM, C/PLATO, DISCO E DESLIZADOR P/ , P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
09 – 17826-8	01	UND.	PLATO DE EMBREAGEM P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
10 – 17828-4	01	UND.	DISCO DE EMBREAGEM, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
11 – 69414-2	01	UND.	CRUZETA DE TRANSMISSÃO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
12 – 012554-7	02	JG.	LONA DE FREIO DIANTEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
13 – 063886-2	05	UND.	FILTRO DE AR, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
14 – 77425-1	01	UND.	REPARO DA VÁLVULA DE AR, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
15 – 3996-9	01	UND.	BATERIA P/ CAMINHÃO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
16 – 015651-5	01	JG.	JUNTA DO MOTOR,P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
17 – 31491-9	01	UND.	BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
19 – 53693-8	01	UND.	ROLAMENTO DE CENTRO DA TRANSMISSÃO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1518;
20 – 29157-9	02	UND.	ELEVADOR DO VIDRO, LD, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
21 - 55652-1	01	JG.	EMBUCHAMENTO DA PONTA DO EIXO DIANTEIRO, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1518;

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº248/2005 e Empenho nº 2005NE00370 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA. CNPJ nº050.312.030.40000/1-77, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 02/05/2005 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 31/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço sigla.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531 , ou escaneando o QRcode ao lado.



34 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 027/2018.

DATA: 28/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do grupo (material):

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes E Acessorios Para Veiculos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 2351-5	01	UND.	JUNTA DO CABECOTE DO MOTOR, P/MERCEDES BENZ 2217;
02 – 71772-0	2	UND.	VÁLVULA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO, P/CAMINHÃO L2217;
03 – 31663-6	01	UND.	LUVA DO CARDAN, P/ MERCEDES BENZ;
04 – 4810-0	01	UND.	VÁLVULA CONTROLADORA DO FREIO;
05 – 2352-3	01	UND.	PONTEIRA DO CARDAN P/ MERCEDES BENZ 2217;
06 – 2357-4	01	UND.	BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO, MERCEDES BENZ 2217;
07 – 2361-2	01	JG.	AMORTECEDOR DA CABINE, P/MERCEDES BENZ 2217
08 – 31649-0	02	UND.	AMORTECEDOR DIANTEIRO P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
09 – 2364-7	01	JG	KIT DE EMBREAGEM , C/PLATO/DISCO/DESLIZADORP/ MERCEDES BENZ;
10 – 2369-8	01	UND.	CABECOTE DO MOTOR, P/ MERCEDES BENS 2217;
11 – 2370-1	01	UND.	BOMBA D'ÁGUA P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ2217;
12 – 2434-1	04	UND.	RADIADOR DE ÁGUA, P/ MERCEDES BENZ 2217;
13 – 40512-4	02	UND.	ALTERNADOR DE 24V, MERCEDES;
14 – 17826-8	01	UND.	PLATO DE EMBREAGEM, PLATO MERCEDES BENZ;
15 – 17828-4	02	UND.	DISCO DE EMBREAGEM, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L2217;
16 – 2440-6	01	UND.	REPARO DA VÁLVULA DE ESTACIONAMENTO, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L2217;
17 – 4816-0	01	UND.	REPARO DA VÁLVULA DE PROTEÇÃO DO FREIO, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L2217;
18 – 2442-2	04	UND.	CRUZETA DE TRANSMISSÃO, CAMINHÃO MERCEDES BENZ L2217;
19 – 31491-9	01	UND.	BOMBA DE ÓLEO LUBRIFICANTE, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
21 - 77415-4	01	UND.	ROLAMENTO DO CARDAN, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
22 - 029157-9	01	UND.	ELEVADOR DO VIDRO, LD, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
23 - 77419-7	01	JG.	EMBUCHAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEIRO, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
24 – 77420-0	01	UND.	BOMBA D'ÁGUA, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
25 - 12554-7	01	JG.	LONA DE FREIO DIANTEIRO, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ;
26 - 77425-1	01	UND.	REPARO DA VÁLVULA DE AR, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
27 - 64510-9	01	UND.	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, P/ CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;
28 - 77427-8	01	UND.	AMORTECEDOR TRASEIRO, P/CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1318;

VALOR TOTAL: R\$ 6.133,58

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.



(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº248/2005 e Empenho nº 2005NE00370 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA. CNPJ nº050.312.030.40000/1-77, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 02/05/2005 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 2046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9835 - QCG-ALMOX)

35 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 26 /2018.

DATA: 28/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 110 (Peças, Componentes e Acessórios Para Veículos)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 4062-2	01	UND.	BOBINA DE IGNAÇÃO P/KOMBI;
02 – 4087-8	01	UND.	BUZINA CARACOL, GRAVE P/KOMBI;
03 – 36779-6	01	UND.	SILENCIOSO INTERMÉDIO DO ESCAPAMENTO P/KOMBI;
04 – 4745-7	01	UND.	CATALISADOR DO ESCAPAMENTO P/ KOMBI;
05 – 4259-5	01	UND.	SILENCIOSO DE DESCARGA P/KOMBI;
06 – 4305-2	01	UND.	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO P/KOMBI;
07 – 57969-6	01	UND.	MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CENTRAL P/KOMBI;
08 – 4001-0	01	JG.	VELA DE IGNIÇÃO P/KOMBI;
09 – 57392-2	04	UND.	BOMBA DE COMBUSTÍVEL, ELÉTRICA, P/KOMBI/GAS;
10 – 28732-6	01	UND.	KIT DE EMBREAGEM C/PLATO, DISCO E DESLIZADOR P/KOMBI;
11 – 3919-5	01	JG.	PASTILHA DE FREIO P/KOMBI;
12 – 17723-7	01	UND.	MOTOR DO LIMPADOR DE PARA BRISA P/KOMBI;
13 – 4308-7	02	UND.	AMORTECEDOR TRASEIRO P/KOMBI;
14 – 26273-0	02	UND.	CAIXA DE DIREÇÃO P/KOMBI;
15 – 4120-3	01	UND.	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA, P/ KOMBI;
16 – 3914-4	01	UND.	KIT DE MOTOR(PISTON E CAMISAS) P/KOMBI;
17 – 4332-0	04	UND.	JUNTA HOMOCINÉTICA , LD, P/KOMBI;
18 – 51598-1	01	UND.	KIT P/ CILINDRO DE FREIO,P/KOMBI;
19 – 88262-3	01	UND.	EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO P/ KOMBI;
20 – 33598-3	01	UND.	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO, P/KOMBI;
21 - 4134-3	01	UND.	MAÇANETA INTERNA DA PORTA CENTRAL DA KOMBI;
22 - 3781-8	01	UND.	FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE P/KOMBI;
23 - 77285-2	01	UND.	CILINDRO MESTRE DE FREIO P/ MERCEDES BENZ;
24 – 31663-6	01	UND.	LUVA DO CARDAN P/ MERCEDES BENS;
25 - 77288-7	01	UND.	ROLAMENTO DO CARDAN, P/ MERCEDES BENS 2013;
26 - 77289-5	01	UND.	PONTEIRA DO CARDAN MERCEDES BENS 2013;



27 - 77294-1	01	UND.	BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO, P/ MERCEDES BENS 2013;
28 - 2349-3	01	UND.	KIT DE EMBREAGEM, C/PLATO/DISCO/DESLIZADOR P/ MERCEDES BENS 2013;
29 -32167-2	01	JG.	LONA DE FREIO TRASEIRO P/CAMINHÃO MERCEDES BENS;

VALOR TOTAL: R\$ 6.976,75

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº248/2005 e Empenho nº 2005NE00370 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa POSTO VIRGEM DE FÁTIMA LTDA. CNPJ nº050.312.030.40.000/1-77, conforme documento em anexo.**

Data de emissão 02/05/2005 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de peças automotivas para o CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9827 - QCG-ALMOX)

36 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 25/2018.

DATA: 24/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 101 (Materiais de expedientne)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 702-1	100	UND	COLCHETE METÁLICO NRO. 06 COM 72
02-489-8	125	ROL	FITA GOMADA CREPE, P/ EMPACOTAMENTO 38 mmX 50m
03-012444-3	5	UND	PINCEL PARA TRACO
04 –73116-1	1	JG.	TINTA PARA SERIGRAFIA
05 – 096832-3	05	UND.	TABUADA DE ADIÇÃO/ SUBTRAÇÃO/ MULTIPLICAÇÃO E DIVISA

VALOR TOTAL: 1.432,57

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº000300 e Empenho nº2006NE00824– Corpo de Bombeiros, fornecido pela L&P COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ nº04078976000138, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 18/08/2006 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA



37 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 24/2018.

DATA: 24/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 141 (Artigos para decoração)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 108785-1	4	PCT	BANDEIRINHA COLORIDA;
02 – 0 81143-2	3	PCT.	BOMBONS SORTIDOS;
03 – 00 8612-6	3	CX	BRINDES DIVERSOS;
04 - 094643-5	20	M.	TECIDO EM CHITA;
05 - 009106-5	1	UND	VASO EM BARRO
06 – 025566-1	5	UND.	TECIDO VERMELHO;
07 – 106599-8	5	ROL	FITILHO EM CETIM;
08 - 106910-1	9	UND.	PENEIRA EM PLASTICO;
09 – 037448-2	9	UND.	PENEIRA EM TALA;
10 – 088480-4	1	UND.	RAIZ DE PATICHOLI;
11 – 086484-6	1	UND.	POTE EM BARO;
12 – 038176-4	12	CX	CHAPÉU DE PALHA;
13 – 018558-2	2	MLH.	ETIQUETA AUTO ADESIVA;
14 – 108237-0	2	UND.	CARTUCHO RECARREGADO;
15 – 108238-8	2	UND.	BROCA DIAMANTADA, P/ BAIXA ROTAÇÃO, Nº 01;

VALOR TOAL R\$ 1.344,94

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº 589/2007 e Empenho nº 2007NE01318 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela Empresa Luiz Guilherme de Campos Ribeiro ME CNPJ nº 04469112.0001-47, conforme documento em anexo. Data de emissão 04/12/2007 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.**

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE **AVIZ** BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9825 - QCG-ALMOX)

38 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 023/2018.

DATA: 17/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 131 (Material de Informatica)

2.2 Código do item - quantidade



CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 103602-5	04	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C9362WL, PRETO 5ML
02- 103606-8	02	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C9361WL, COLOR 5ML
03- 103711-0	02	UND	CARTUCHO RECARREGÁVEL HP C8728A, COLOR 8ML
05- 25509-2	02	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C6615N, PRETO 14ML
06- 66193-7 LOTE 01/2008	08	M	TECIDO TNT, BRANCO, C/ 1,40M DE LARGURA

VALOR TOAL R\$ 1.052,47

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0104/2008 e Empenho nº 2008ne00147 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela EMPRESA C.G COSTA, CNPJ nº00950925000101, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 13/03/2008 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de Cartuchos HP para o Comando Operacional do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9824 - QCG-ALMOX)

39 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 22/2018.

DATA: 11/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 131 (Material de Informática)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND.	ESPECIFICAÇÃO
01 – 101751-9	2	UND.	CARTUCHO ORIGINAL PRETO 10 ML;
03 – 103602-5	3	UND.	CARTUCHO ORIGINAL PRETO HP 5 ML;
04 – 103606-8	3	UND.	CARTUCHO ORIGINAL HP 5 ML;
05 – 025509-2	1	UND.	CARTUCHO ORIGINAL HP 14 ML;
06 - 104860-0	1	UND.	CARTUCHO ORIGINAL HP COLOR 15 ML;
12 - 021096-0	2	KG	TINTURA PARA IMPRESSÃO DIGITAL;
13 - 032924-0	02	UND	TONALIZADOR PARA COPIADORA FT 3813
15 - 098841-3	2	CX.	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 10X4CM, C/IDENTIFICAÇÃO;
18 - 104547-4	1	UND.	CARTUCHO ORIGINAL HP C9352A, COLOR, 5ML;

VALOR TOTAL R\$ 1.052,47

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº550/2007 e Empenho nº 2007NE01007 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela D.C INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº00.79.19.97.0001-45, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 3/10/2007 pelo usuário BO0054, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo.



3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM
Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

protocolo 62046

(Fonte: Nota nº 9823 - QCG-ALMOX)

40 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 21/2018.

DATA: 12/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): (Material de Consumo)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 101751-9	02	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C8727A, PRETO 10ML
02- 108274-4	03	UND	CARTUCHO COMPATIVEL HP C8728A, COLOR 8ML
03- 103602-5	03	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C9362WL, PRETO 5ML
04- 103606-8	03	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C9361WL, COLOR 5ML
05- 25509-2	01	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C6615N, PRETO, 14ML
06- 104860-0	01	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C6625A, COLOR 15ML
07- 8492-1	01	UND	CARTUCHO P/ IMPRESSORA J. TINTA EPSON STYLLUS C430,COLOR 25ML
08- 8490-5	02	UND	CARTUCHO P/ IMPRESSORA J. TINTA EPSON STYLLUS C430, PRETO, 10ML
09- 84441-1	05	PCT	PIRULITO, C/ 12
10- 28271-5	10	PCT	BALAO COLORIDO Nº 65, PCT C/ 50 UND
11- 27091-1	10	PCT	BALAO BRANCO Nº 06, PCT C/ 50 UND
12- 21096-0	02	KG	TINTURA P/ IMPRESSAO DIGITAL, 120G
13- 32924-0	02	UND	TONALIZADOR P/ COPIADORA RICOH FT 3813
14- 109772-5	01	PAR	DOBRADIÇA P/ TAMPA DA COPIADORA RICOH 3813
15- 98841-3	02	CX	ETIQUETA AUTO ADESIVA, 10X4CM C/ IDENTIFICAÇÃO
16- 47617-0	02	UND	CADERNO C/ ARAME UNIVERSITARIO, 200FLS
17- 108260-4	01	UND	CARTUCHO COMPATIVEL HP C8727A, PRETO 10ML
18- 104547-4	01	UND	CARTUCHO ORIGINAL HP C9352A, COLOR 5ML
19- 105800-2	01	UND	CARTUCHO ORIGINAL LEXMARK COLOR, 5,5ML
20- 103279-8	12	UND	PILHA RECARREGAVEL AAA, 2500MAH
21- 97707-1	10	PAR	PILHA ALCALINA, TIPO PALITO 1,5V

VALOR TOTAL R\$ 2.050,42

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0550/2007 e Empenho nº 2007ne01007 – Corpo de Bombeiros, fornecido pelo D.C INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº00.79.1997.0001-45, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 03/10/2007 pelo usuário BO0054, Referente ao pagamento da aquisição de materiais de consumo para o Projeto Bombeiros da Vida.



3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9822 - QCG-ALMOX)

41 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 20/2018.

DATA: 12/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 106 (Material de Ensino)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 435-9	10	FL	PAPEL 40 KG
02- 38100-4	04	PCT	BALÃO VERMELHO N°06, PCT C/50
03- 27091-1	05	PCT	BALÃO BRANCO, N°06 PCT C/50
04- 277-1	30	UND	CRACHÁ C/ CARTÃO E PEGADOR
05- 27833-5	300	PCT	CARRINHO EM PLÁSTICO
06- 67464-8	300	PCT	CORNETA EM PLÁSTICO
07- 56302-1	300	PCT	RELÓGIO PROGRAMADOR DE TEMPO, EM PLÁSTICO
08- 78696-9	100	UND	BALÃO COLORIDO N°06
09- 25566-1	01	ROL	TECIDO TNT, VERMELHO, C/ 1,40M DE LARGURA

TOTAL DO VALOR R\$ 565,81

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº501/2006 e Empenho nº 2006ne00963 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela E.CARVALHO - ME , CNPJ nº83.65.096.00001-24, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 04/10/2006 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de diversos Materiais para a semana de prevenção contra incêndio do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9821 - QCG-ALMOX)

42 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 019/2018.

DATA: 12/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado



2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 103 (Artigo de vestuário)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 1496-6	10	UND	ESCORREDOR EM ALUMÍNIO, TAM. M
02- 40165-0	20	UND	FORMA EM ALUMÍNIO RETANG. MEDIA
03- 27774-6	26	UND	CRIVO EM PLÁSTICO, REDONDO 30CM
04- 71693-6	15	UND	PANELA EM ALUMÍNIO TIPO CAÇAROLA 31L
05- 33873-7	01	UND	TRAVESA EM VIDRO REFRATÁRIO, RETANGULAR MEDIA
06- 24142-3	14	UND	ASSADEIRA EM ALUMÍNIO, 50X40X10CM
07- 76642-9	10	UND	FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO, 60CM
08- 27204-3	22	UND	ESPATUA EM ALUMÍNIO, TAM. PEQUENA
09- 13195-4	12	DZ	TAÇA EM PLÁSTICO PARA SOBREMESA, 150ML
10- 66044-2	02	UND	FACA EM ALUMÍNIO, PARA COZINHA
11- 24916-5	33	UND	FARINHEIRA EM PLÁSTICO, MEDIA
12- 12274-2	20	UND	GARRAFA TÉRMICA, C/ BOMBA, 1 1/2L
13- 52496-4	39	UND	JARRA EM PLÁSTICO, 2L
14- 40899-9	05	UND	BULE EM ALUMÍNIO, 3L
15- 28437-8	12	UND	PEGADOR EM PLÁSTICO, P/ GELO
16- 25806-7	01	DZ	COPO EM VIDRO, P/ WHISKY

VALOR TOTAL R\$ 7.435,78

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº0457/2005 e Empenho nº 2005ne00650 – Corpo de Bombeiros, fornecido pelo PERFORM COMERCIO EIRELLI, CNPJ nº03.06.566.00001-49, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 06/07/2005 pelo usuário BO0054, Referente ao pagamento de Utensílios de cozinha para o CBMPA, conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9820 - QCG-ALMOX)

43 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 018/2018.

DATA: 12/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 103 (Artigo de vestuário)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 1418-4	02	UND	COADOR EM PANO P/ CAFÉ, TAM. G
02- 50458-0	02	UND	COLHER EM ALUMÍNIO, 40 CM
03- 27610-3	02	UND	COLHER EM MADEIRA, TIPO PA, MEDIA
04- 1481-8	02	UND	GARFO EM ALUMÍNIO, DE COZINHA



05- 77811-7	02	UND	PANELA EM ALUMINIO, C/ ALÇA E TAMPA, 28L
06- 17118-2	03	UND	GARRAFA TERMICA, C/ BOMBA
07- 1400-1	02	UND	CONCHA EM ALUMINIO, 250ML

VALOR TOTAL R\$ 507,28

2. 3- Qual a quantidade fisica do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída :

Material de consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 406/2004 e empenho nº 2004ne00733- Corpo de Bombeiros Militar do Pará fornecido pelo Veloso & Cia Ltda, CNPJ nº 05.078.464.0001-34, conforme documento em anexo.

Lançado no sistema no dia 12/08/2004 pelo usuário BO0018, Referente ao pagamento da aquisição Material de Cozinha para o 7ºSGBM/Comercio.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9819 - QCG-ALMOX)

44 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 017/2018.

DATA: 12/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 103 (Artigo de vestuario)

2.2 Código do item quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
02- 1401-0	02	UND	CONCHA EM ALUMÍNIO
03- 1436-2	01	UND	PANELA EM ALUMÍNIO, 5L
04- 50458-0	30	UND	COLHER EM ALUMÍNIO, 40CM
05- 70847-0	12	UND	FACA EM ALUMÍNIO, MESA
06- 70844-5	06	UND	FRALDA DESCARTÁVEL
08- 12942-9	02	UND	ESCORREDOR EM ALUMÍNIO, P/ LOUCA
09- 82325-2	04	UND	PORTA TALHER EM PLÁSTICO, 6 DIVISÓRIAS
10- 62376-8	02	UND	PANELA EM ALUMÍNIO, DE PRESSÃO 7L
11- 62254-0	02	UND	PANELA EM ALUMINIO, C/ ALÇA 4L
12- 79925-4	01	UND	PANELA EM ALUMÍNIO, TIPO CAÇAROLA C/ TAMPA, 34L
13- 11714-5	02	UND	CHALEIRA EM ALUMÍNIO, 10L
14- 98018-8	02	UND	BANDEJA EM ALUMÍNIO, RETAN. 48X32X6CM
15- 1485-0	10	UND	TIGELA EM LOUÇA, MEDIA
16- 27611-1	03	UND	COLHER EM MADEIRA, TIPO PA, GRANDE
17- 1418-4	03	UND	COADOR EM PANO, P/ CAFÉ, GRANDE
18- 1474-5	05	UND	GARRAFA PLÁSTICA, P/ ÁGUA, 1L
19-1406-0	01	UND	RALADOR EM ALUMÍNIO, C/ 04 FACES
20- 27694-4	02	UND	MARTELO EM ALUMÍNIO, C/ CABO EM MADEIRA, P/ CARNE
21- 40168-4	01	UND	DESCASCADOR DE BATATA, EM ALUMÍNIO, MÉDIO



22- 10481-7	02	UND	BACIA EM PLÁSTICO, GRANDE
23- 51274-5	02	UND	AVENTAL EM NAPA, BRANCO, MÉDIO
24- 40442-0	02	UND	GALHETA EM PLÁSTICO, 250ML
25- 68540-2	02	UND	PORTA LENÇO DE PAPEL, EM ACLILICO
26- 80726-5	02	UND	TRAVESSA EM ALUMINIO.

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº147/2005 e Empenho nº 2005ne00209 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela JAIME FERREIRA , CNPJ nº04.776.679.0001-66, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 30/03/2005 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Cozinha para ser utilizado no quartel do 6ºGBM/Barcarena-PA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 2046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9817 - QCG-ALMOX)

45 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 016/2018.

DATA: 11/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 103 (Artigo de vestuário)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
1-051272-9	20	UND	AVENTAL EM BRIM TAMANHO MÉDIO
02- 103843-5	16	UND	JALECO EM BRIM MANGA COMPRIDA
03-026862-3	16	UND	CALÇA EM BRIM MASCULINA BRANCA
04- 020127-8	16	UND	CAMISETA DE ALGODÃO COM MANGA BRANCA
05- 113929-0	16	UND	CAMISOLA EM ALGODÃO MANGA CURTA
06-001158-4	16	UND	CALÇA EM TERBRIM MASCULINA PRETA
7-058768-0	02	UND	JAQUETA EM OXFORD MASCULINA MANGA LONGA
8-001160-6	02	UND	CALÇA EM TERBRIM PRETA NRO.40
9-001292-0	02	UND	BLUSA EM MALHA COM MANGA CURTA G

VALOR TOTAL: R\$ 2.310,16

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de artigo de vestuário adquirido por meio de licitação, sob PRD nº000335 e Empenho nº 2008NE00483 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela POMPA IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA- CNPJ nº22.962.948.0001-60, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 03/06/2008 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de artigo de vestuário.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado



3.3 Autorização da Nota de Ajuste :
JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.
Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA
(Fonte: Nota nº 9815 - QCG-ALMOX)

46 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 015/2018.

DATA: 11/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 126 (Sementes e Mudanças)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 030951-6	1800	M2	MUDA DE GRAMA ESPÉCIE ESMERALDA

VALOR TOTAL R\$ 7.704,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº000291 e Empenho nº 2010NE00506 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela ALAMANDA JARDINS E SERVIÇOS CNPJ nº03.933.185.0001-85, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 19/08/2010 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição de mudas adubo orgânico.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9814 - QCG-ALMOX)

47 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 014/2018.

DATA: 11/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:** **ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 126 (Sementes e Mudanças)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 030951-6	1.000	m2	MUDA DE GRAMA ESPÉCIE ESMERALDA
02- 035132-6	1.000	UND	MUDA DE MINI IXORA
03- 039604-4	500	UND	MUDA DE DURANTAS VERDE
04- 059106-8	06	UND	MUDA DE PALMEIRA IMPERIAL
05- 095159-5	200	UND	MUDA DE LANTANAS AMARELAS
06- 083643-5	05	UND	MUDA DE PALMEIRA FENIX
07-035138-5	20	SC	ADUBO ORGANICO 10 KG
08- 074841-2	10	UND	MUDA DE AGAVE VARIEGATA VERDE

VALOR TOTAL R\$ 8.000,00

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

Aditamento ao Boletim Geral nº 219 de 05/12/2018

Pág.: 42/48

Este documento eletrônico tem fé pública e validade jurídica. Assinado digitalmente em 12/12/2018 conforme § 2º, Art. 10, da MP Nº 2200, de 24 de agosto de 2001, podendo sua autenticidade ser verificada no endereço sigla.bombeiros.pa.gov.br/autenticidade utilizando o código de verificação 0FCBC61ACD e número de controle 531, ou escaneando o QRcode ao lado.



3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº000271 e Empenho nº 2008NE00364 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela ALAMANDA JARDINS E SERVIÇOS CNPJ nº03.933.185.000185, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 13/05/2008 pelo usuário BO0094, Referente ao pagamento da aquisição de mudas adubo organico para o Quartel de Santa Izabel.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9813 - QCG-ALMOX)

48 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 013/2018.

DATA: 10/09/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 109 (Material para cama, mesa, banho e cozinha)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
01- 3634-0	20	UND	TOALHA DE BANHO, ESTAMP
02- 103375-1	10	TB	CREME DENTAL 180G
03- 10467-1	10	UND	BARBEADOR PLÁSTICO
04- 63257-0	04	FRC	SHAMPOO COMUM, 200ML
05- 847-8	08	UND	ESCOVA P/ DENTE, MEDIA
06- 11067-1	10	PCT	FRALDA DESCARTÁVEL
07- 981-4	10	UND	SABONETE COMUM,90G
08- 10481-7	02	UND	BACIA EM PLÁSTICO, GRANDE
09- 36998-5	01	CX	PILHA ALCALINA, G C/24
10- 3327-8	01	UND	PILHA ALCALINA, P, 6V
11- 435-9	10	FL	PAPEL 40 KG

TOTAL GERAL R\$ 1.034,30

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de litação, sob PRD nº 782/2007 e Empenho nº 2007ne01354 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela C.G COSTA , CNPJ nº009509250001-01, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 14/12/2007 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição Material de Consumo para as famílias que estão hospedadas no Hotel de Trânsito do QCG do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA



49 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 009/2018

DATA: 21/08/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almojarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (produtos Alimentícios)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
1- 014175-5	100	UND	COCO SECO
2- 033273-9	100	VD	CANELA EM PÓ
3- 026603-5	750	CX	MOLHO DE TOMATE
4- 107073-8	250	UND	MOLHO DE TOMATE
5- 083821-7	125	CX	MOLHO DE TOMATE
6- 122871-4	150	CX	CHANTILY
7- 010516-3	1000	KG	CHARQUE
8 - 008792-0	1000	KG	CHARQUE
9-027667-7	150	PCT	COCO RALADO
10- 012373-0	10000	PCT	COLORAU
11- 017747-4	150	LAT	CARNE BOVINA
12 - 010629-1	50	LAT	DOCE DE LEITE
13- 071038-5	125	VD	E. DE BAUNILHA
14- 029629-5	250	MC	ESPINAFRE
15- 18087-7	50	LAT	ERVILHA EM LATA
16 - 018082-3	900	COP	EXT TOMATE
17- 026559-4	450	SC	FARINHA DE TR
18 - 098178-8	250	SC	FARINHA DE TR
19 - 124508-2	200	PCT	FAR. ROSCA
20 - 099012-4	1500	SC	FARINHA DE MAN
21- 005015-6	2000	PCT	FARINHA DE MAN
22 - 010482-5	250	SC	FAR TAPIOCA
23 -010472-8	1900	KG	FIGADO
24 - 125473-1	1500	KG	FILE DE FRANGO
25- 019302-0	2800	KG	FRANGO CONG
26 - 010387-0	750	MC	FEIJAO VERDE
27 - 010477-9	800	KG	FEIJÃO PRETO
28 - 011719-6	1800	KG	FEIJÃO CAVALO
29 - 103482-0	1250	KG	FEIJAO CARIOQUINHA
30 - 18728-3	1000	KG	FEIJAO JALO

TOTAL R\$ 74.752,50

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almojarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almojarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº 6/2009 e Empenho nº 2009ne00062 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela empresa B.R.S. COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP, CNPJ nº 63815385000165, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 02/02/2009 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender ao quartéis da capital e interior do estado, no valor global de R\$ 134.292,00, referentes as notas fiscais nº 7635/2009 no valor de 23.697,00, 7636/2009 no valor de R\$ 33.855,00, 7637/2009 no valor de R\$ 49.174,00, 7638/2009 no valor de 17.409,00, 7639/2009 no valor de 8.908,00, 7649 /2009 no valor de 1.249,00 para atender o CBMPA, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.



3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM
Chefe do Almoarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9808 - QCG-ALMOX)

50 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 003/2018

DATA: 24/07/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (Produtos Alimentícios)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
1- 028434-3	300	KG	ACEROLA
2- 125617-3	500	PCT	AÇUCAR TRITURADO
3- 127374-4	500	PCT	AÇUCAR CRISTALIZADO
4- 035512-7	114	CX	AGUA MINERAL DE 300ML
5- 022176-7	1.500	MC	AGRIÃO
6- 018921-9	1.500	MC	ALFAVACA
7- 005021-0	766	GRF	AGUA MINERAL, GARRAFAO DE 20L
8 - 019887-0	150	LAT	ABACAXI EM CALDA, DE 400G
9- 019268-6	500	UND	ABACAXI
10- 018721-6	1.500	MC	ALFACE
11 - 127180-6	1.500	MC	ALFACE CRESPA
12-010382-9	1.500	KG	MACAXEIRA
13 - 005050-4	2.000	KG	ABOBORA
14 - 127179-2	500	FRC	ACHOCOLATA- DO , LIQUIDO FRASCO C/ 200ML
15-127178-4	750	PCT	ACHOCOLATA- DO EM PÓ,PACOTE C/ 500G
16 - 005001-6	30.000	PCT	AÇUCAR REFINADO PACOTE C/ 1KG
17- 127174-1	500	LAT	ACHOCOLATA-DO EM PÓ LATA C/ 400G
18- 005066-0	500	FRC	ADOÇANTE LIQUIDO C/ 100ML
19 -048531-4	1000	CX	SAL TIPO AJINOMOTO CAIXA C/ 100G
20-014294-8	100	CX	SAL TIPO AJINOMOTO CAIXA C/500G
21 - 127170-9	250	CX	ALHO CAIXA C/ 10KG
22 -098195-8	250	PT	ALHO EM PASTA C/ 200G
23 - 127166-0	400	LAT	ALMODEGA AO MOLHO LATA C/ 420G
24- 050846-2	400	LAT	ATUM EM LATA C/ 170G
25- 018085-8	400	PCT	AZEITONA EM CONSERVA , 200G
26- 028187-5	400	LAT	AMEIXA EM CALDA , 400G
27 - 043573-2	1000	VD	AMACIANTE P/ CARNE , VIDRO C/ 120G
28 - 127162-8	250	LAT	AMEIXA EM CALDA LATA C/ 150G

Total R\$ 111.562,94

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE



3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº10/2010 e Empenho nº 2010ne00024 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela empresa PARA VENDAS SERV. E COM. DE GÊNERO ALIM, CNPJ nº07217484000174, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 03/02/2010 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios no valor global de R\$ 199.852,00, referentes as notas fiscais nº 21/2010, no valor de R\$ 53.150,00, nota fiscal 22/2010, no valor R\$ 134.084,00, e nota fiscal nº23/2010 no valor de 12.618,00 para atender ao quartéis da capital e interior do estado, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9795 - QCG-ALMOX)

51 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 001/2018

DATA: 20/06/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Servidor **Responsável:ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Código Reduzido de Material

2.2 Nº do Grupo (material): 116 (Produtos Alimentícios)

2.3 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
1- 10973-8	250	GRR	OLEO DE DENDE, 200 ML
2- 34652-7	500	LAT	AZEITE DE OLIVA 200 ML
3-10971-1	250	LAT	AZEITE DE OLIVA 500 ML
4- 102736-0	1250	CX	AZEITONA EM CONSERVA 100 G
5- 18922-7	1.500	MC	CHICÓRIA
6- 5046-6	3.000	KG	CHUCHU
7- 10388-8	1.000	MC	CEBOLINHA
8 – 5047-4	800	KG	CENOURA
9- 10384-5	4.000	MC	COENTRO
10- 22159-7	5.000	PCT	COMINHO, 100 G
11-35456-2	800	KG	CEBOLA COMUM
12-105481-3	2.000	CX	CALDO DE GALINHA 25 PCT DE 9 G
13-17747-4	1250	LAT	CARNE BOVINA EM LATA , 320 G
14-5041-5	1150	KG	CARNE BOVINA COM OSSO ,PÁ
15-10626-7	400	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO PÁ
16-22208-9	350	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO PEITO
17-042410-2	3.000	KG	CARNE
18-010625-9	2.000	KG	CARNE
19-19253-8	1.000	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO CABEÇA DE LOMBO RESFRIADA
20-52029-2	1.000	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO CONTRA FILÉ
21-70528-4	2.000	KG	CARNE BOVINA C/ OSSO BISTECA
22-117398-7	1.500	KG	CARNE DE PRIMEIRA
23-79252-0	1.800	KG	CARNE BOVINA S/OSSO ALCATRA RESFRIADA
24-18896-4	380	KG	CARNE BOVINA S/ OSSO FILÉ



TOTAL R\$ 157.340,50

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº00002 e Empenho nº 2009NE00063 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela empresa B.R.S COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA-EPP CNPJ Nº 63815385000165. Lançado no sistema no dia 29/01/2009 pelo usuário BO0051, referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender ao quartéis da capital e interior do estado, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.**

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJÓ – TEN CEL QOBM

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 9787 - QCG-ALMOX)

52 - NOTA DE AJUSTE DE MATERIAL DE CONSUMO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE NOTA DE AJUSTE Nº : 002/2018

DATA: 20/06/2018.

1. IDENTIFICAÇÃO DA EXECUÇÃO DO AJUSTE

1.1 Seridor **Responsável:ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA**

1.2 Posto: MAJ QOABM

1.3 Função: Chefe do Almoxarifado

2. INFORMAÇÕES DO ITEM A SER AJUSTADO

2.1 Nº do Grupo (material): 116 (produtos Alimentícios)

2.2 Código do item - quantidade

CÓDIGO DO MATERIAL	QUANTIDADE A SER RETIRADA	UND	ESPECIFICAÇÃO
1- 18911-1	3000	L	AÇAI BATIDO
2- 98175-3	50000	KG	ARROZ AGULHA, TIPO 1
3- 30225-2	15000	KG	ARROZ AGULHA, TIPO 2
4- 18685-6	5000	PCT	ARROZ PARBOLIZADO
5- 76048-0	1500	CX	FARINHA DE AVEIA
6- 34652-7	500	LAT	AZEITE DE OLIVA - 200ML
7- 10971-1	250	LAT	AZEITE DE OLIVA 500ML
8 - 127375-2	250	LAT	OLEO DE SOJA 500ML
9- 13913-0	1250	VD	AZEITONA EM CONSERVA 1000G
10-127220-9	2000	DZ	BANANA MAÇA
11-10474-4	2500	KG	BUCHO BOVINO
12- 5047-4	4000	KG	CENOURA

Total do valor R\$ 106.707,50

2. 3- Qual a quantidade física do item atual no Almoxarifado Geral.

(X) Não existe este item no Almoxarifado Geral.

3. INFORMAÇÕES BÁSICAS – NOTA DE AJUSTE

3.1 Justificativa da Nota de Ajuste de saída : **Material de Consumo adquirido por meio de licitação, sob PRD nº011/2010 e Empenho nº 2010ne00025 – Corpo de Bombeiros, fornecido pela empresa Pará Vendas serviço e comercio de gêneros alimentícios, CNPJ nº07.217.484.0001-74, conforme documento em anexo.**

Lançado no sistema no dia 03/02/2010 pelo usuário BO0051, Referente ao pagamento da aquisição de gêneros alimentícios para atender ao quartéis da capital e interior do estado, Conforme processo licitatório homologado pelo Comandante Geral do CBMPA.

3.2 Execução da Nota de Ajuste :

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM

Chefe do Almoxarifado

3.3 Autorização da Nota de Ajuste :

JAYME DE AVIZ BENJO – TEN CEL QOBM



Diretor de Apoio Logístico do CBMPA.

Fonte: Protocolo nº 62046/2018 - Almoxarifado Geral do CBMPA

(Fonte: Nota nº 10334 - QCG-ALMOX)

4ª PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO - CEL QOBM
COMANDANTE-GERAL DO CBMPA

Confere com o Original:

SAULO LODI PEDREIRA - TEN CEL QOBM
AJUDANTE GERAL

