



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Termo ordem PM - Mauá

Prefeitura Municipal de Mauá

Proc. No 3037/24

Fls. 204 Rub

## Ordem de Compra / Serviço Nº 6189 / 2024

Fornecedor : 88509 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Endereço : HUMBERTO DE CAMPOS, 3220

Cidade : RIBEIRAO PIRES

CNPJ : 57.494.031/0001-63

Fone :

FAX :

Insc. Estadual :

Requisição :

Data da ordem : 16/07/2024

Licitação : Inexigibilidade 2024 / 19

Autorização : 2024/767

Base Legal : Lei 14.133/2021, Art. 74, I

Cond. Pgto. :

Proj. / Ativ. : 2110 Capacitação e desenvolvimento dos servidores - Segurança

Dotação : 88/2024 MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica : 3.3.90.30.00.00.00.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

Recurso : 0001 Tesouro

Destinação : 11000 - Geral

| Item  | Quantidade | Unidade | Descrição                                                               | Preço unitário | Preço total |
|-------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 5.000,00   | UN      | MUNIÇÃO-Munição de treinamento para arma de fogo - Pistola Calibre .380 | 4,5750         | 22.875,00   |
| 2     | 7.000,00   | UN      | MUNIÇÃO-Munição de treinamento para arma de fogo - Pistola Calibre .40  | 5,3750         | 37.625,00   |
| Total |            |         |                                                                         |                | 60.500,00   |

Destino : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - SSPDC/DIVISÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS - SSP

Entrega :

Observação : Contratação de empresa para aquisição de munições de treinamento para arma de fogo destinada a Guarda Civil Municipal

MAUÁ, 16 de Julho de 2024.



Termo ordem PM - Mauá

## Ordem de Compra / Serviço Nº 6190 / 2024

Fornecedor : 520745 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Endereço : BUARQUE DE MACEDO, 3133

Cidade : MONTENEGRO

CNPJ : 57.494.031/0010-54

Fone : (51)

FAX : (51)

Insc. Estadual : 0780069463

Requisição :

Data da ordem : 16/07/2024

Licitação : Inexigibilidade 2024 / 19

Autorização : 2024/767

Base Legal : Lei 14.133/2021, Art. 74, I

Cond. Pgto. :

Proj. / Ativ. : 2110 Capacitação e desenvolvimento dos servidores - Segurança

Dotação : 88/2024 MATERIAL DE CONSUMO

Rubrica : 3.3.90.30.00.00.00.00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES

Recurso : 0001 Tesouro

Destinação : 11000 - Geral

| Item  | Quantidade | Unidade | Descrição                                                                | Preço unitário | Preço total |
|-------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1     | 3.000,00   | UN      | MUNIÇÃO-Munição de treinamento para arma de fogo - Espingarda Calibre 12 | 7,2250         | 21.675,00   |
| Total |            |         |                                                                          |                | 21.675,00   |

Destino : SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP/GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA - SSPDC/DIVISÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS - SSP

Entrega :

Observação : Contratação de empresa para aquisição de munições de treinamento para arma de fogo destinada a Guarda Civil Municipal

MAUÁ, 16 de Julho de 2024.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

Av. João Ramalho, 205 - MAUÁ - SÃO PAULO

FONE:(11)4512-7500 - FAX:(11)4555-0873 - CEP 09371-520

CNPJ: 46.522.959/0001-98

PROCESSO

207

3037-24

**Nota de Empenho Nº 2024 / 5878**

|                     |                          |                                                          |           |              |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ÓRGÃO               | : 04                     | Secretaria de Segurança Pública - SSP                    | EMIÇÃO    | : 18/07/2024 |
| UNIDADE             | : 04                     | Secretaria de Segurança Pública                          | ESPÉCIE   | : Global     |
| PROJ./ATIV./OP.ESP. | : 04.04.06.128.0008.2110 | Capacitação e desenvolvimento dos servidores - Segurança |           |              |
| RUBRICA             | : 3.3.90.30.05.00.00.00  | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                    |           |              |
| RECURSO             | : 0001                   | Tesouro                                                  | Nº PEDIDO | : 2024/767   |
| DESTINAÇÃO          | : 11000                  | Geral                                                    | Nº AC     | : 2024/6189  |
| DOTAÇÃO             | : 88                     | Código reduzido                                          |           |              |
| Nº PROCESSO         | : 2024/3037              | PROCESSO DE COMPRAS                                      |           |              |

|                |                                            |            |                      |          |  |
|----------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|----------|--|
| LICITAÇÃO Nº   | 2024/19                                    | MODALIDADE | Inexigibilidade      | CONVÊNIO |  |
|                |                                            |            |                      | CONTRATO |  |
| CREDOR         | : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS(88509) | CNPJ       | : 57.494.031/0001-63 |          |  |
| ENDEREÇO       | : HUMBERTO DE CAMPOS, 3220                 |            |                      |          |  |
| TELEFONE/FAX   | :                                          | CIDADE     | : RIBEIRAO PIRES     |          |  |
| CONTA BANCÁRIA | : 237 33987 72200-6                        | ESTADO     | : SP                 |          |  |

|                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Descrição                                                                                                                                          | Valor Total |
| DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE TREINAMENTO E USO OPERACIONAL DE ARMA DE FOGO DESTINADA À GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 60.500,00   |

Sessenta Mil, Quinhentos Reais

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA:

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 3392 [DIVISÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS - SSP]

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

SALDO ANTERIOR: 82.203,17

VALOR EMPENHO: 60.500,00

SALDO ATUAL: 21.703,17

Eliequim Elias de Sousa  
Divisão de Execução Orçamentária  
Secretaria de Finanças

CONFERENTE



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Av. João Ramalho, 205 - MAUÁ - SAO PAULO

FONE:(11)4512-7500 - FAX:(11)4555-0873 - CEP 09371-520

CNPJ: 46.522.959/0001-98

2088

3037-24

## Itens da Nota de Empenho Nº 2024/5878 - Autorização de Fornecimento

|                |                                            |                                       |                      |              |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| ÓRGÃO          | : 04                                       | Secretaria de Segurança Pública - SSP | EMIÇÃO               | : 18/07/2024 |
| UNIDADE        | : 04                                       | Secretaria de Segurança Pública       | Nº AC                | : 2024/6189  |
| Nº PROCESSO    | : 2024/3037                                | PROCESSO DE COMPRAS                   |                      |              |
| CREDOR         | : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS(88509) | CNPJ                                  | : 57.494.031/0001-63 |              |
| ENDEREÇO       | : HUMBERTO DE CAMPOS, 3220                 |                                       |                      |              |
| TELEFONE/FAX   | :                                          | CIDADE                                | : RIBEIRAO PIRES     |              |
| CONTA BANCÁRIA | : 237 33987 72200-6                        | ESTADO                                | : SP                 |              |

| Item        | Qtd      | Unidade | Produto | Especificação                                                             | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1           | 5.000,00 | UN      | 31246   | MUNIÇÃO - Munição de treinamento para arma de fogo - Pistola Calibre .380 | 4,5750         | 22.875,00   |
| 2           | 7.000,00 | UN      | 31246   | MUNIÇÃO - Munição de treinamento para arma de fogo - Pistola Calibre .40  | 5,3750         | 37.625,00   |
| Total Geral |          |         |         |                                                                           |                | 60.500,00   |

Sessenta Mil, Quinhentos Reais

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA:

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 3392 [DIVISÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS - SSP]

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIA EMISSÃO NOTA FISCAL NOS LIMITES DESTE ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

Av. João Ramalho, 205 - MAUÁ - SAO PAULO

FONE:(11)4512-7500 - FAX:(11)4555-0873 - CEP 09371-520

CNPJ: 46.522.959/0001-98

PROCESSO

2098

3037-24

**Nota de Empenho Nº 2024 / 5879**

|                     |                          |                                                          |           |              |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ÓRGÃO               | : 04                     | Secretaria de Segurança Pública - SSP                    | EMIÇÃO    | : 18/07/2024 |
| UNIDADE             | : 04                     | Secretaria de Segurança Pública                          | ESPÉCIE   | : Global     |
| PROJ./ATIV./OP.ESP. | : 04.04.06.128.0008.2110 | Capacitação e desenvolvimento dos servidores - Segurança |           |              |
| RUBRICA             | : 3.3.90.30.05.00.00.00  | EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES                                    |           |              |
| RECURSO             | : 0001                   | Tesouro                                                  | Nº PEDIDO | : 2024/767   |
| DESTINAÇÃO          | : 11000                  | Geral                                                    | Nº AC     | : 2024/6190  |
| DOTAÇÃO             | : 88                     | Código reduzido                                          |           |              |
| Nº PROCESSO         | : 2024/3037              | PROCESSO DE COMPRAS                                      |           |              |

|                |                                             |            |                 |          |                      |
|----------------|---------------------------------------------|------------|-----------------|----------|----------------------|
| LICITAÇÃO Nº   | 2024/19                                     | MODALIDADE | Inexigibilidade | CONVÊNIO |                      |
|                |                                             |            |                 | CONTRATO |                      |
| CREDOR         | : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS(520745) |            |                 | CNPJ     | : 57.494.031/0010-54 |
| ENDEREÇO       | : BUARQUE DE MACEDO, 3133 - FAXINAL         |            |                 | I.E      | : 0780069463         |
| TELEFONE/FAX   | : (51) 3632.0800 - (51) 3632.0800           |            |                 | CIDADE   | : MONTENEGRO         |
| CONTA BANCÁRIA | : 001 19127 1930-5                          |            |                 | ESTADO   | : RS                 |

| Descrição | Valor Total |
|-----------|-------------|
|-----------|-------------|

|                                                                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÕES DE TREINAMENTO E USO OPERACIONAL DE ARMA DE FOGO DESTINADA À GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 21.675,00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vinte e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais                                                |           |
| FORMA DE PAGAMENTO:                                                                               |           |
| LOCAL DE ENTREGA:                                                                                 |           |
| DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 3392 [DIVISÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS - SSP]                      |           |
| CONTROLE ORÇAMENTÁRIO                                                                             |           |
| SALDO ANTERIOR:                                                                                   | 21.703,17 |
| VALOR EMPENHO:                                                                                    | 21.675,00 |
| SALDO ATUAL:                                                                                      | 28,17     |
| Eliakim Elias de Souza<br>Divisão de Execução Orçamentária<br>Secretaria de Finanças<br>SEMITENTE |           |
| Isabel Cristina Ferreira Garcia<br>Depto. Controle Contábil<br>CONFERENTE                         |           |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ**

Av. João Ramalho, 205 - MAUÁ - SAO PAULO

FONE:(11)4512-7500 - FAX:(11)4555-0873 - CEP 09371-520

CNPJ: 46.522.959/0001-98

2108

303724

**Itens da Nota de Empenho Nº 2024/5879 - Autorização de Fornecimento**

|                |                                             |                                       |                      |              |
|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| ÓRGÃO          | : 04                                        | Secretaria de Segurança Pública - SSP | EMIÇÃO               | : 18/07/2024 |
| UNIDADE        | : 04                                        | Secretaria de Segurança Pública       | Nº AC                | : 2024/6190  |
| Nº PROCESSO    | : 2024/3037                                 | PROCESSO DE COMPRAS                   |                      |              |
| CREDOR         | : COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS(520745) | CNPJ                                  | : 57.494.031/0010-54 |              |
| ENDEREÇO       | : BUARQUE DE MACEDO, 3133 - FAXINAL         | I.E                                   | : 0780069463         |              |
| TELEFONE/FAX   | : (51) 3632.0800 - (51) 3632.0800           | CIDADE                                | : MONTENEGRO         |              |
| CONTA BANCÁRIA | : 001 19127 1930-5                          | ESTADO                                | : RS                 |              |

| Item        | Qtd      | Unidade | Produto | Especificação                                                              | Preço Unitário | Preço Total |
|-------------|----------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 1           | 3.000,00 | UN      | 31246   | MUNIÇÃO - Munição de treinamento para arma de fogo - Espingarda Calibre 12 | 7,2250         | 21.675,00   |
| Total Geral |          |         |         |                                                                            |                | 21.675,00   |

Vinte e Um Mil, Seiscentos e Setenta e Cinco Reais

FORMA DE PAGAMENTO:

LOCAL DE ENTREGA:

DESTINO DO MATERIAL/SERVIÇO: 3392 [DIVISÃO DE CONTRATOS E SUPRIMENTOS - SSP]

OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIA EMISSÃO NOTA FISCAL NOS LIMITES DESTA ANEXO DA NOTA DE EMPENHO