



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

CEDEC

| DOCUMENTO         |  |         | PROTOCOLO ELETRÔNICO |                     |
|-------------------|--|---------|----------------------|---------------------|
| Espécie           | Data                                   | Número  | Data                 | Número do Protocolo |
| MEMORANDO         | 15/05/2020                             | 75/2020 | 15/05/2020 11:54     | 2020/338344         |
| Procedência:      | CBM                                    |         |                      |                     |
| Interessado:      | Coordenadoria Estadual de Defesa Civil |         |                      |                     |
| Assunto:          | SAÚDE OCUPACIONAL                      |         |                      |                     |
| SubAssunto:       |  |         |                      |                     |
| Complemento:      |  |         |                      |                     |
| Origem:           | CBM - CEDEC - B001                     |         |                      |                     |
| Anexo/Sequencial: | 1, 2, 3                                |         |                      |                     |



Processo Administrativo Eletrônico do Estado do Pará

Consulta de protocolo

<https://www.sistemas.pa.gov.br/consulta-protocolo/numero/2020/338344>



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

MEMO. nº 75/2020 CEDEC-CBM

Belém, 15 de Maio de 2020

De: CEDEC » Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  
Para: CEDEC-DAF » Divisão Administrativa Financeira

Assunto: **SAÚDE OCUPACIONAL**

De ordem do Sr. Coordenador Adjunto  
Solicito a V. S<sup>a</sup> que disponibilize SUPRIMENTO DE FUNDOS, para aquisição de máscaras de proteção personalizadas para o efetivo da CEDEC;  
Solicito o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para o SUPRIDO, TEN QOBM WALDEMAR.

Assinado digitalmente  
**Bruno Pinto Freitas - MAJ QOBM**  
Assessor da CEDEC



**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BELEM-PA, 19 / 05 /2020**

**PROCESSO N°. 055**

**OBJETO:**

**Aquisição de máscaras de proteção personalizadas, a fim de atender as necessidades do efetivo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC.**

**Informo a disponibilidade de dotação orçamentária no valor R\$ 400,00**

**- Funcional Programática: 06.182.1502.7689**

**- Natureza despesa: 339030**

**- Fonte: 0101008417**

**Thiago Santhialle de Carvalho**  
MAJ. QOBM RG: 4136973  
CH. DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA DA CEDEC

**Divisão de Administração e  
Finanças da CEDEC**





CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

FLS. 04  
CEDEC

**PORTARIA Nº. 055 DE 19 DE MAIO DE 2020.**

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria de nº 088 de 08 de fevereiro de 2019 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33803 de 13 de fevereiro de 2019.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Conceder Suprimento de Fundo ao TEN QOABM **WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA**, CPF 402.140.952-15, MF 5399130/ 1, da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

**Art. 2º** – o valor do Suprimento de Fundo corresponde a R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS), correrá a conta do estado com a seguinte classificação.

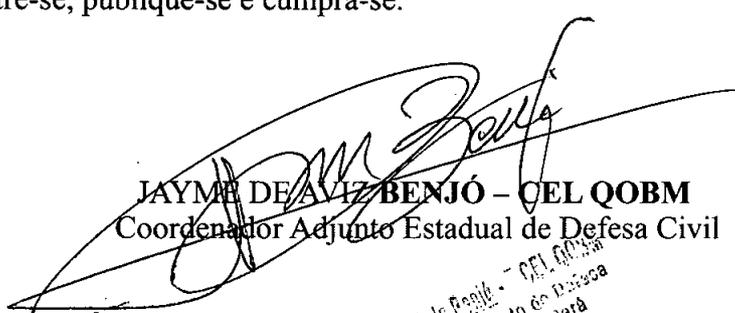
Funcional Programática: 06.182.1502.7689

Elemento de Despesa: 339030 – Consumo  
Valor: R\$ 400,00 (quatrocentos reais)

Fonte: 0101008417

**Art. 3º** – O valor referido vincula-se ao prazo de 60 (sessenta) dias para aplicação e prestação de contas, a contar da data do recebimento do recurso.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

  
**JAYME DE AZEVEDO BENJÓ – CEL QOABM**  
Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

Jayme de Azevedo Benjó - CEL QOABM  
Coordenador Adjunto de Defesa Civil do Estado do Pará  
19 de Maio de 2020

2.900,00 (Dois Mil e Novecentos Reais) na 339039 (Pessoa Jurídica).

Art. 2º Determino o prazo de 60(sessenta) dias para a aplicação e 15 (quinze) dias para prestação de contas, a contar da emissão da Ordem Bancária.

Belém-PA, 21 de Maio de 2020.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO - CEL QOPM

Diretor do Fundo de Assistência Social da PMPA

**Protocolo: 548192**

## FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

#### 2º Termo Aditivo ao Contrato Credenciamento nº 003/2018- FUNSAU

Objeto: Inclusão de procedimentos ao Contrato de Credenciamento nº 003/2018, não alterando as demais cláusulas do contrato, inclusive permanecendo o mesmo valor global estimado.

Data da Assinatura: 13/05/2020.

Contratante: Fundo de Saúde dos Servidores Militares - FUNSAU

Contratada: LABORATÓRIO SANTOS / J G DOS SANTOS SAATKAMP ME

Ordenador: JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JÚNIOR CEL QOPM RG 18065.

Diretor do FUNSAU.

**Protocolo: 548041**

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### HOMOLOGAÇÃO Nº 003/2020 – TREM – FUNSAU

O Diretor do Fundo de Saúde dos Servidores Militares – FUNSAU, no uso das suas atribuições conferidas pelo Decreto nº 5.380, de 12 de julho de 2002, após analisar o Termo de Recebimento e Exame de Material (TREM), apresentado pela comissão composta pelo 2º TEN QOSPM RG 40898 LOZOMAR DE OLIVEIRA PEREIRA, 2º TEN QOSPM RG 40888 LUCIANA FERREIRA RIBEIRO DE MORAIS e a 2º TEN QOSPM 40895 JOANA PAULA PANTOJA SERRÃO FILGUEIRA referente à Portaria nº 001/2020-FUNSAU, Contrato nº 008/2020-FUNSAU, publicado no Diário Oficial nº 34.100, de 28 de janeiro de 2020, cujo objeto é o recebimento e exame dos bens materiais: 01 (uma) COLUNA OFTALMOLÓGICA, constante na DANFE nº 6.721, Série 1, expedida pela empresa GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP.

RESOLVE:

Art. 1º CONCORDAR com o parecer a que chegou a comissão encarregada do referido TREM, no sentido de que os materiais avaliados estão de acordo com descrito na nota DANFE nº 6.721, Série 1;

Art. 2º DETERMINAR, ao Setor de Secretária do FUNSAU que providencie a publicação desta homologação em diário oficial do Estado - DOE.

Art. 3º DETERMINAR à Gerência Administrativa e Financeira do FUNSAU (GAF), que providencie o lançamento da respectiva nota de recebimento no SIMAS/SEAD/PA, e consequente liquidação e pagamento;

Art. 4º DETERMINAR, a Chefe da Seção de Patrimônio do FUNSAU, que providencie o cadastramento junto ao SISPAT WEB/SEAD/PA e a distribuição dos bens de acordo com o Manual de Gestão de Patrimônio Mobiliário do Estado do Pará, aprovado pela Portaria nº962 – SEAD, de 19 de setembro de 2008, publicada no DOE nº 31261, de 24/09/2008.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém-PA, 21 de maio de 2020.

JOSÉ DJALMA FERREIRA LIMA JUNIOR – CEL QOPM RG 18065

Diretor do FUNSAU

**Protocolo: 548054**

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA - CEDEC

#### PORTARIA Nº 057 DE 20 DE MAIO DE 2020.

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto Estadual de nº 2.539, de 20 de maio de 1994 e a Portaria de nº 088 de 08 de fevereiro de 2019 – CBMPA, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33803 de 13 de fevereiro de 2019.

Considerando o Decreto Estadual de nº 608, Publicado em Diário Oficial do Estado nº 34.143 de 16 de março de 2020, regulamenta a concessão de benefício eventual às famílias em vulnerabilidade social decorrente de calamidade pública e de situação de emergência, ocasionadas por fortes chuvas que causaram deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, ocorridos no primeiro quadrimestre de 2020 no Estado do Pará.

RESOLVE:

Conceder o benefício eventual do "Programa Recomeçar", em parcela única no valor de R\$ 1.045,00, (Um mil e quarenta e cinco reais), por família cadastrada pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, conforme relação nominal de beneficiários encaminhada pela Divisão de Apoio Comunitário, descrito no memorando nº 035 do protocolo nº 2020/281802-PAE, perfazendo um valor total de R\$ 102.410,00 (CENTO E DOIS MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS) para as 98 famílias cadastradas através do seu provedor.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JAYME DE AVIZ BENJÓ – CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 548229**

#### PORTARIA Nº 284 DE 21 DE MAIO DE 2020

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei, e considerando atender as exigências das Leis Federais nº8.666/93 e nº10.520/2002, e Lei Estadual nº6.474, de 06 de agosto de 2002, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 534, de 04 de fevereiro de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar como Pregoeiro do CBMPA, a CAP QOBM RENATA DE AVIZ BATISTA, CPF: 775.158.972-87.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, cessando seus efeitos a contar da data de 21 de maio de 2021.

HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA - CEL QOBM

Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 548120**

### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### PORTARIA Nº 056 de 19 DE MAIO DE 2020.

Nome: BRUNO PINTO FREITAS

Matrícula: 57174106/ 1

Função: MAJ QOBM

Função Programática: 06.182.1502.8827

Elemento de Despesa: 339030 – R\$ 3.200,00 - Consumo

Elemento de Despesa: 339039 – R\$ 2.000,00 – P. Jurídica

Fonte: 0101000000

Valor: R\$ 5.200,00

Prazo de Aplicação: 60 dias

Ordenador de Despesas:

Jayme de Aviz Benjó – CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 548096**

#### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### PORTARIA Nº 055 de 19 DE MAIO DE 2020.

Nome: WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA

Matrícula: 5399130/1

Função: TEN QOABM

Função Programática: 06.182.1502.7689

Elemento de Despesa: 339030 – R\$ 400,00 - Consumo

Fonte: 0101008417

Valor: R\$ 400,00

Prazo de Aplicação: 60 dias

Ordenador de Despesas:

Jayme de Aviz Benjó – CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 548094**

#### PORTARIA Nº 282 de 20 de Maio de 2020

Nome: Fábio Cardoso de Moraes

Matrícula:5817129-4

Função: Major

Função Programática: 06.122.1297.8338

Elemento de despesa: 339030 - CONSUMO

Valor: R\$ 2.000,00

Elemento de despesa: 339039- PESSOA JURÍDICA

Valor: 500,00

Prazo De Aplicação: 60 Dias

Ordenador De Despesas: Hayman Apolo Gomes de Souza – CELQOBM

**Protocolo: 548076**

GOVERNO DO ESTADO DO PARA / SIAFEM2020

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2020NE00189 Data de emissao: 22/05/2020 Gestao: 00001  
 Numero Prd: Cod.Acao: \*\*262621 DEA: /  
 UG Descricao No.Processo  
 310102 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMBEIROS 55/2020  
 CEC/MF  
 Credor: WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA 402140952-15

Endereco: XXXX  
 Cidade: BELEM UF: PA CEP: 66000000 Origem Material

\*\*\*\*\*  
 Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI  
 400091 31102 06182150276890000 0101008417 33903000 310102 7689COVIDPA

Ref.Dispensa: PORT.Nº55 19/05/2020 Emp.Orig.: Acordo:  
 Licitacao : 09 SUP. DE FUNDOS Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ \*\*\*\*\*400,00

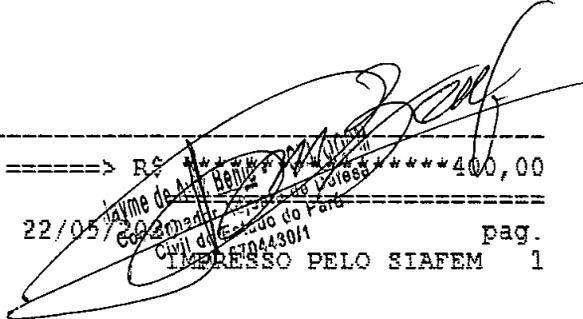
QUAIROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

|         |           |          |                                   |
|---------|-----------|----------|-----------------------------------|
| Janeiro | Fevereiro | Marco    |                                   |
| Abril   | Maio      | Junho    | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISIO |
| Julho   | Agosto    | Setembro |                                   |
| Outubro | Novembro  | Dezembro | Exercicio Seguinte                |

| ITEM | UNID. | ESPECIFICACAO   | QIDE | PRECO UNITARIO | PRECO TOTAL |
|------|-------|---|------|----------------|-------------|
| 1    | UNID  | CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDO CONFORME PORT.Nº 55 19/05/2020, PROC.05/20, DOE.34228. | 1    | 400,00         | 400,00      |

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ \*\*\*\*\*400,00

Local e Data da Entrega  
 310102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE  
 885198052/72  
 ISMAEL JUNIOR PANIOJA DA SILVA  
 Responsavel pela Emissao

22/05/2020  
  
 pag. 1  
 IMPRESSO PELO SIAFEM 1  
 Ordenador da Despesa



SIAFEM2020-EXEFIN,CONSULTAS,CONOB ( CONSULTA ORDEM BANCARIA )  
 CONSULTA EM 10/06/2020 AS 12:00 USUARIO : PANTOJA  
 DATA EMISSAO : 22MAI2020 DATA LANÇAMENTO : 22MAI2020 NUMERO : 2020OB00173  
 UNIDADE GESTORA : 310102 - ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMBEIROS  
 GESTAO : 00001 - ADMINISTR DIRETA \*\* PAGAMENTO COM PRIORIDADE \*\*  
 DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 310102 / 00001 / 2020PD00170 2020NL00212  
 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 1880004  
 FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO SENADOR LEMOS  
 CNPJ/CPF/UG : 40214095215 - WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA  
 GESTAO :  
 BANCO : 037 AGENCIA : 00015 CONTA CORRENTE : 10266437  
 SENADOR LEMOS

PROCESSO : 05/2020 VALOR : 400,00  
 FINALIDADE : PG. SUP. FUNDO, CONF. PORT.N°55 19/05/20

| EVENTO | INSCRICAO DO EVENTO | NATUREZA  | CLASSIFIC | FONTE      | V A L O R |
|--------|---------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 700414 | 2020NE00189         | 333903099 |           | 0101008417 | 400,00    |
| 701977 |                     |           |           |            | 400,00    |

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2020RE00070

LANCADO POR: ISMAEL JUNIOR PANTOJA DA SILVA

EM: 22MAI2020 AS: 12:53

L.33172.CJ  
2020RE00070

RELAÇÃO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS

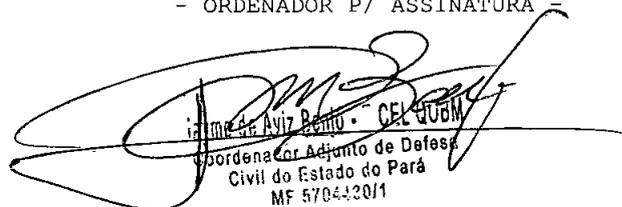
UNIDADE GESTORA - 310102 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMBEIROS GESTAO - 00001 GOVERNO DO ESTADO DO PARA  
BANCO - 037 BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AGENCIA- 00015 SENADOR LEMOS  
CONTA C - 1880390

| ORDEM       | TIPO |                          | BANCO                   | AGENCIA | CONTA    | V A L O R | NUMERO GR DE CANCELAMENTO |  |
|-------------|------|--------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|---------------------------|--|
| 20200B00173 | P 12 | WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA | 037                     | 00015   | 10266437 | 400,00    |                           |  |
| TOTAL       | R\$  | 400,00                   | QUATROCENTOS REAIS***** |         |          |           |                           |  |

AUTORIZO O BANPARA A EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS PELAS GRS ANEXAS.

DATA 22/05/2020 - LOCAL - BELEM-PA

ALEXANDRE C.DO NASCIMENTO  
- ORDENADOR P/ ASSINATURA -



Jaime de Aviz Bento - CEL QOBM  
Coordenador Adjunto de Defesa  
Civil do Estado do Pará  
MF 570442011

LUIS CLAUDIO R.DOS SANTOS  
- RESP. SETOR FINANCEIRO -



Thiago Sant'Anna de Carvalho  
MAJ. QOBM RG: 4136973  
CH. DA DIVISÃO ADM. E FINANCEIRA DA CEDEC



FLS. 10  
CEDEC

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará

MEMO. nº 84/2020 CEDEC-CBM

Belém, 10 de Junho de 2020

De: CEDEC » Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  
Para: CEDEC-DAF » Divisão Administrativa Financeira

Assunto: **DOCUMENTAÇÃO**

AO Sr. CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA CEDEC. (MAJ CARVALHO)

Com meus cumprimentos.

Envio a prestação de contas referente ao suprimento de fundos destinado a este Oficial. Conforme publicado em Diário Oficial do Estado nº 34.230 de 25 de maio de 2020.

Obs. Segue documento físico com 05 (cinco) páginas, mais a cópia do DOE.

Respeitosamente,

  
Waldemar Chagas de Souza – 1º TEN QOABM

Suprido

**WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA**  
1º TEN QOABM  
TÉC. EM DEFESA CIVIL



**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ  
E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS**

FLS. 11  
~~CEDEC~~  
RUBRICA  
SUPRIDO

1. Protocolo de origem: **2020/342420**

2. Nome do suprido: **WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA** 2.1 Posto/grad. **1ºTEN**

2.2 Matrícula funcional (MF): **5399130/1** 2.3 Contato: **91 980968625**

2.4 UBM de lotação: **OCG/CEDEC**

3. Unidade gestora: **310102 - Encargos Gerais sob supervisão do CBMPA (Defesa Civil)**

4. Elemento de despesa: **339030 - Material de Consumo**

5. Valor: **400,00** reais

6. Nota de empenho (NE) de concessão: **2020NE00189**

7. Período de aplicação do valor (atentar para mudança de exercício financeiro):

Do dia: **25** de **Maio** de **2020**

até o dia: **24** de **Junho** de **2020**

**8. Tabela de descrição das despesas:**

| ITEM | DATA       | NOTA FISCAL    | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL (máximo 02 linhas) | EMPRESA                    | C.N.P.J            | VALOR (REAIS) |
|------|------------|----------------|--|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1.   | 26/05/2020 | 000007272/2020 | MÁSCARAS PERSONALIZADAS                          | DENILSON COSTA OLIVEIRA DO | 34.544.113/0001-70 | 400,00        |
| 2.   |            |                |  |                            |                    |               |
| 3.   |            |                |  |                            |                    |               |
| 4.   |            |                |  |                            |                    |               |
| 5.   |            |                |  |                            |                    |               |
| 6.   |            |                |  |                            |                    |               |
| 7.   |            |                |  |                            |                    |               |

Em caso de necessidade de acrescentar mais itens deverá utilizar o anexo ADIÇÃO DE TABELAS DE DESCRIÇÃO DAS DESPESAS (disponível no [cpci.bombeiros.pa.gov.br](http://cpci.bombeiros.pa.gov.br)). O anexo deverá ser numerado, identificado e assinado pelo suprido.

8.1 Esta prestação de contas contém  anexo(s) de Adição de Tabelas de Descrição das despesas.





**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ  
E COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS**

**9. Outras descrições se aplicável (máximo 04 linhas):**

MÁSCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA O NOVO CORONA VÍRUS (COVID-19)

**10. O Serviço/Material corrigiu a emergência (descreva)? (máximo 04 linhas)**

SIM.

**11. Resumo dos valores:**

11.1 valor recebido:  reais

11.2 valor gasto:  reais

11.3 valor devolvido:  reais

**12. Controle de recebimento de material ou serviço:**

12.1 todos materiais e/ou serviços descritos no item 8 e anexos (se houver) foram recebidos nesta unidade bombeiro militar/setor/seção de forma definitiva.

de  de .

(MAR ARTEAGA)

Responsável pelo recebimento ou verificação do serviço

de  de .

**WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA**

Suprido

**WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA**  
1º TEN-OOADM  
TÉC. EM DEFESA CIVIL

**Reservado para Diretoria de Finanças:**

Tendo sido efetuados os registros de controle necessários e verificada a regularidade dos documentos apresentados, proponho aprovação desta prestação de contas de Suprimento de fundos.

MAJ. QOBM RG 4136973  
Data/Assinatura do Diretor de Finanças

Aprovo a presente prestação de contas e autorizo a baixa da responsabilidade do suprido.

Data/ Assinatura do Ordenador de Despesa

Nota de lançamento de baixa de responsabilidade (NL)

Data/ Assinatura do Ordenador de Despesa

Nota de empenho de anulação de saldo não utilizado (NE)

Data/ Assinatura do Ordenador de Despesa

Deverá ser anexado a esta prestação de contas os seguintes documentos: 1. Portaria de concessão, 2. Nota de empenho, 3. Ordem Bancária, 4. comprovante de devolução (se aplicável) e 5. comprovante de retenção efetuada e pagas (se aplicável) conforme Decreto Estadual nº 1.180 de 12 de agosto de 2008..







PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Nota Fiscal de Serviços Avulsa**

|                           |                             |                 |                                    |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|
| Natureza: <b>Serviços</b> | Nº: <b>000007272 / 2020</b> | Série: <b>S</b> | Data de Emissão: <b>26/05/2020</b> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------------------|

**Fornecedor / Prestação de Serviços**

Nome/Razão Social: DENILSON COSTA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO  
 Endereço: ALAMEDA MARIA DE LOURDES  
 110,  
 BELEM - PA - 66842-270  
 Inscrição Municipal: - CNPJ/CPF: 34.544.113/0001-70  
 Atividade Econômica: 741020100 - Design

**Cliente / Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA  
 Endereço: AV JULIO CESAR 3000  
 BELEM - PA -  
 Inscrição Municipal: 160405-9 CNPJ/CPF: 34.847.236/0001-80  
 Atividade Econômica:

Observação:  
 MÁSCARAS SUBLIMADAS EM POLIÉSTER

| Descrição dos Serviços   | Qtde | Valor Unitário            | Valor Total                         |
|--|------|---------------------------|-------------------------------------|
| MASCARAS PERSONALIZADAS  | 100  | 4,00                      | 400,00                              |
| <p>Atesto que os serviços e materiais foram executados e entregues.<br/>                     Em 29.05.2020</p> <p><i>[Assinatura]</i><br/> <b>WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA</b><br/>                     1º TEN QOABM<br/>                     TÊC. EM DEFESA CIVIL</p> |      |                           |                                     |
| O Imposto Sobre Serviços foi retido na fonte de acordo com o Decreto Municipal nº 37.888/2000 e Inst. Normativa nº 004/2012 - GABS/SEFIN.<br>Autenticação: d437b 51eb6 9fe03 6e8d8<br>Nota válida apenas para prestação de serviços                                |      | Aliquota %<br><b>5.00</b> | ISS<br><b>R\$ 20,00</b>             |
|  |      |                           | Valor Total NF<br><b>R\$ 400,00</b> |

FLS. 14  
~~CEDEC~~  
CEDEC

DEFESA CIVIL

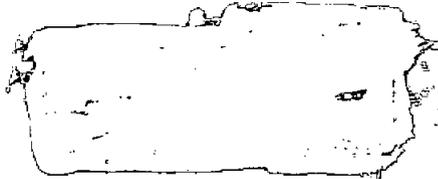


GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

ATESTO QUE FORAM ENTREGUES  
OS MATERIAIS DISCRIMINADOS  
NESTA NOTA FISCAL (CONSUMO)

DATA 29 10 2020

*[Handwritten signature]*



SECRETARIA DE DEFESA CIVIL  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
AV. C. A. DE SAUSAN, 200 - ANEXO 1 - BELÉM - PA

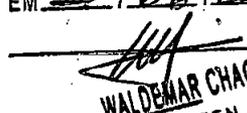
**Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
Pagamento com código de barras****0511 - PM BELEM****Dados da conta debitada:**Nome: DENILSON COSTA O DO E SANTO  
Agência: 7137 Conta: 35354-1**Dados do pagamento:**Código de barras: 816800000001 200005112020 005276300075 272018888888  
Valor do documento: R\$ 20,00**Pagamento efetuado em 26/05/2020 às 11:34:07 via CELULAR, CTRL 202005269093709**

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**Autenticação:**

309507ECA52D66673B575E3D80DBE3C19E16C177

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia. Ou entre em contato agora mesmo através do Fale conosco, no site do Itaú.

CONFERE COM ORIGINAL  
EM 20/06/2020  
WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA  
1º TEN QOABM  
TÉC. EM DEFESA CIVIL



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ E  
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL  
COORDENADORIA ADJUNTA

MEMORANDO Nº \_\_\_\_/2020-CEDEC

Belém - PA, 08 de junho de 2020.

**TERMO DE ENTREGA**

Aos oito dias do mês de junho, faço a entrega de cem máscaras de poliéster para proteção contra o novo coronavírus (COVID-19). Proveniente do suprimento de fundos autorizado pelo Diário Oficial do Estado publicado no dia vinte e cinco de maio de 2020. Conforme Nota Fiscal Avulsa nº 000007272/2020 de vinte e seis de maio de 2020.

**WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA**  
1º TEN QOABM  
REC. EM DEFESA CIVIL

Waldemar Chagas de Souza – 1º TEN QOABM

Suprido

Recebedor - Função

MAJ ARTABSA

FLS 17  
*[Handwritten Signature]*  
CEDEC

\_\_\_ SIAFEM2020-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL ( CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO )  
CONSULTA EM : 10/06/20 AS 13:06 USUARIO: PANTOJA  
DATA EMISSAO : 10JUN2020 NUMERO : 2020NL00256  
DATA LANCAMENTO : 10JUN2020 TELA : 01/01 Ref.NM  
UNIDADE GESTORA : 310102 ENCARGOS GERAIS SOB A SUP. CORPO DE BOMBEIROS  
GESTAO : 00001 GOVERNO DO ESTADO D  
CGC/CPF/UG FAVORECIDA : 40214095215 - WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA  
GESTAO FAVORECIDA :

| EVENTO INSCRICAO DO EVENTO | NATUREZA CLASSIFIC  | FONTE      | V A L O R |
|----------------------------|---------------------|------------|-----------|
| 540634 40214095215         | 333903028 331112800 | 0101000000 | 400,00    |

HISTORICO:

BAIXA DE SUPRIMENTO DE FUNDO REF. PORT.N°055 19/05/2020,PROC.55/2020.

LANCADA POR ISMAEL JUNIOR PANTOJA DA SILVA

EM 10JUN2020 AS 13:57