

Despacho DS-4

**Senhor Diretor Técnico de Divisão da  
Diretoria de Serviços,**

Solicitamos autorização para aquisição de materiais de marcenaria, para uso da DS-1 (Manutenção e Reparos), e consequente atendimento às demandas da Casa, conforme descrição a seguir:

Item	CADMAT	Especificação	Unidade de Fornecimento	Quantidade Total
1		Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	Unidade	25
2		Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	Unidade	12
3		Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	Unidade	5
4		Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	Unidade	3
5	4883373	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; <u>na cor branca</u> ; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante	Unidade	10
6		Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; <u>na cor ovo</u> ; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	Unidade	5
		Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta		

7		pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	Unidade	7
8	4358139	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	Unidade	5
9		Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702	Lata de 900 ml	5
10		Seladora para madeira	Galão de 3,6 l	10
11		Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/crn" a 20°C, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos, desengraxantes; acondicionado em lata, galão ou tambor, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma abnt nbr 14725; conforme proposta enviada nº 4571217	Galão de 5 l	7
12		Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos; líquido opaco de media viscosidade; aplicação com espátula dentada; acondicionada em embalagem apropriada; conforme proposta enviada nº 4571211	Galão de 2,8 kg	5

13		Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, <u>na cor branca</u>	Unidade	2
14		Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, <u>na cor ovo</u>	Unidade	2
15		Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, <u>na cor branca</u>	Unidade	2
16		Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, <u>na cor ovo</u>	Unidade	2

Conforme SEI 0008851/2020-52 anterior, que trata de objeto similar, propomos que os materiais sejam entregues no 2º SS do Prédio Sede (Setor de Marcenaria) - com acesso pela Rua Doutor Bettencourt Rodrigues, 38 (Guarita da PM) -, haja vista a dimensão dos compensados e laminados, mantendo-se, porém, o trâmite usual pela DM-3, para fins de emissão do Atestado de Recebimento.

O consumo estimado é para o período de 1 (um) ano.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR ALMEIDA RODRIGUES, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 07/02/2022, às 09:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0473521** e o código CRC **8E8810B2**.

Despacho GDS

**Senhora Diretora Técnica de Materiais,**

Versa o presente sobre a aquisição de materiais de marcenaria, a serem utilizados pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1), nas demandas deste Tribunal.

Destacamos que o presente pedido abrange apenas o fornecimento necessário para as manutenções e confecções já programadas, não comportando quaisquer solicitações *ad hoc* de setores da Casa, a partir desta data.

Deste modo, encaminho os autos a esta operosa Diretoria, visando a aquisição em tela, conforme especificações contidas no despacho DS-4 (0473521).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLO JOSE FERREIRA DE AMORIM, Diretor Técnico de Divisão**, em 21/02/2022, às 18:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0473849** e o código CRC **B741CB25**.

Despacho GDM

**PROCESSO SEI:** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**ASSUNTO:** Realizar prospecção de mercado

*Senhor Chefe Técnico da DM-1;*

Cuidam os autos da proposta de **aquisição de materiais de marcenaria** a serem utilizados pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) nas demandas deste Tribunal, conforme especificações dispostas no documento **DS-4** (0473521).

Assim, em atenção ao Despacho **GDS** (0473849), encaminho os autos aos seus cuidados para realizar prospecção de mercado.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 14/03/2022, às 11:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0491621** e o código CRC **8826B942**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo  
**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SP - CEP 01017-906  
SEI nº 0491621

## ENC: Cotação Materiais de Marcenaria

LUZILENE - MADEIRA MIX <vendas02@madeiramix.com.br>

Seg, 04/04/2022 16:35

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Boa tarde! Sr Rogerio, orçamento valido por 20 dias ou até enquanto, tiver material em estoque.

Forma de pagamento: deposito em conta.

Prazo de entrega: Tendo material ,em estoque 3 dias uteis.

Qualquer duvida estou a disposição.

Att,

*Luzilene Sousa*

Depto Comercial

Direto Mesa: (11) 3533-0616

Email - [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling [mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:56

**Para:** LUZILENE - MADEIRA MIX

**Assunto:** RE: Cotação Materiais de Marcenaria

Prezada Luzilene,

No caso da validade da proposta, preciso de mais tempo, no mínimo 20 dias para que a proposta possa tramitar administrativamente dentro da validade, porém, pode deixar a condição que depende do estoque para cumprir os preços.

Desde já agradeço, no aguardo de seu breve retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

---

**De:** LUZILENE - MADEIRA MIX <vendas02@madeiramix.com.br>

**Enviado:** segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42

**Para:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Assunto:** RES: Cotação Materiais de Marcenaria

Bom dia!

Sr Rogerio. Nossa proposta é valida por 3 dias, não consigo mudar para 30 dias.

Att,

*Luzilene Sousa*

Depto Comercial

Direto Mesa: (11) 3533-0616

Email - [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling [mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:32

**Para:** LUZILENE - MADEIRA MIX

**Assunto:** RE: Cotação Materiais de Marcenaria

Prezada Luzilene,

Obrigado pela resposta.

Preciso da atualização da proposta, incluindo as informações abaixo:

- Renovar a proposta atual, incluindo todos os itens apresentados na primeira proposta a de número 183404/2 de 18/03/2022.
- Especificar o prazo de entrega em dias
- A conta corrente para depósito, caso tenha uma no Banco do Brasil, favor informar
- Ampliar a validade da proposta, para no mínimo 30 dias.

Desde já agradeço, n aguardo de seu breve retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592



**MADEIRAMIX**

R. MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO 2031  
 02350-013VILA ALBERTINA - SAO PAULO / SP  
 Telefone:11 22038989

**ORÇAMENTO****Nro.: 185048/2**

**Data de Abertura:** 04/04/2022 13:53  
**Data de Conclusão:** 04/04/2022 13:55

**Cliente**

**Código.....:**834  
**Razão Social..:**SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
**CNPJ.....:**50.290.931/0001-40  
**Inscrição Estadual:**ISENTO  
**Endereço:.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000  
**Telefone:.....:**comercial - (55)(011) 32923294  
 comercial - (55)(011) 32923773, COSME  
 celular - (55)(11) 97191-9592, Rogério  
**E-mail:** rkimerfing@tce.sp.gov.br

**Pedido**

**Preço.....:**A VISTA  
**Vendedor.....:**Luzilene  
**Contato.....:**  
**Uso Próprio.....:**sim  
**Observação.....:**dados Bancarios Banco do Brasil Agencia 386-7  
 Conta corrente 121456-0 Madeiramix Comercial Eirelli Epp CNPJ  
 12.224.819/0001-11  
**Observacao da Nota..:**

**Entrega**

**Endereço Entrega.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000-veja o mapa  
**Retira.....:**não  
**Frete por conta.....:**emitente

**Expedição**

**Espécie.....:**  
**Peso Bruto.....:**984,600  
**Peso Líquido.....:**984,600  
**Cubagem.....:**11,518  
**Ordem Despacho.....:**

Código	Produto	UM	Qtde	Valor	Total
18733	COMPENSADO PARICA EXTRA 6 MM(2,20 X 1,60)M A/B	UN	25	129,000	3.225,00
17372	COMPENSADO PARICA EXTRA 15 MM(2,20 X 1,60)M A/B	UN	12	205,000	2.460,00
17416	COMPENSADO PARICA EXTRA 18 MM(2,20 X 1,60)M A/B	UN	5	287,000	1.435,00
7440	FORMICA BRANCA BRILH. 0,8 MM L 120 G1	UN	10	150,000	1.500,00
10098	FORMICA OVO TEXTUR.0,8 MM L 108 G1	UN	5	213,000	1.065,00
17315	FORMICA FREIJO TEXTUR.0,8 MM M 819 G5	UN	7	379,000	2.653,00
12034	FORMICA PRETO TEXTUR.0,8 MM L 121 G3	UN	5	389,000	1.945,00
15346	AGUA RAZ - AUDI/NATRIELLI 900ML	UN	5	18,500	92,50
728	SELADORA CONCENTRADA 3,6 LT	UN	10	143,000	1.430,00
2384	COLA DE CONTATO FORMICA - 2,8 KG GALAO	UN	5	98,000	490,00
33351	FITA PVC 22 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	15,100	30,20
18541	FITA PVC 22 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	20,700	41,40
33405	FITA PVC 35 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	31,500	63,00
18580	FITA PVC 35 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	30,900	61,80

**TOTAL PRODUTOS:** 16.491,90  
**VALOR FRETE:** 100,00  
**TOTAL:** R\$ 16.591,90

**Observações**

**Pago no Caixa.....:** não  
**Condição de Pagamento.....:**  
**Valor Frete.....:**100,00

**Iterações**

Texto	Usuário	Data	Data Retorno
Pedido clonados dos pedidos: 183404/2	Luzilene	04/04/2022 13:53:29	

**Confirmação**

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retornando o mesmo por e\_mail. Proposta válida por 3 dias. Prazo de Entrega: mediante disponibilidade de estoque a verificar.

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME  
 DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS.  
 ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS, OU TÉRMINO DO ESTOQUE.



**Re: Cotação Materiais de Marcenaria**

Henrique <henrique@varotti.com.br>

Ter, 05/04/2022 10:32

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Muito Bom dia Rogério !! Atualização.**

**Segue em anexo orçamento e ficha cadastral VAROTTI.**

Prazo de entrega 5 dias úteis

Contas BRADESCO AG;0545-2 C/C 0045508-7

CEF: AG;1371 Op.003 C/C279-3

NÃO TRABALHO COM BANCO DO BRASIL.

**Segue em anexo orçamento e ficha cadastral LRV.**

Prazo de entrega 5 dias úteis

Contas BRADESCO AG;0545-2 C/C 0072562-5

CEF: AG;1371 Op.003 C/C277-7

NÃO TRABALHO COM BANCO DO BRASIL.

Ampliar a validade da proposta, para no mínimo 30 dias.

**Segue confirmação de autorização para 30 dias.**

Em 04/04/2022 12:45, Henrique escreveu:

Muito boa tarde Rogério

Trabalhamos somente com depósito bancário antecipado ou link de pagamento em até 3 x sem juros

Infelizmente não trabalhamos desta forma

Grato

Em 04/04/2022 10:39, Rogério Bonsaver Kimerling escreveu:

Prezado Henrique,

Preciso da atualização da proposta em anexo, incluindo as informações abaixo:

- Incluir Razão Social e CNPJ da empresa
- Condição de pagamento para 30 dias, via depósito bancário.
- Especificar o prazo de entrega em dias
- A conta corrente para depósito, caso tenha uma no Banco do Brasil, favor informar
- Ampliar a validade da proposta, para no mínimo 30 dias.

Desde já agradeço, n aguardo de seu breve retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

DM-1 - Dep. Compras



... A solução para seus móveis ...



... A solução para seus móveis ...

#### Dados do Cliente

CNPJ	05.980.359/0001-96	Inscrição Estadual	116.711.180.117		
Razão Social	<b>LRV COMÉRCIO DE COMP. EIRELI EPP</b>		Fundação	19/11/2003	
Endereço	Rua Vito Osvaldo Saponara, 200 A		Fone	(11) 3851-6875	
Município	São Paulo		Bairro	Nossa Senhora do Ó	
CEP	02765-040	Estado	SP	E- Mail	<a href="mailto:katiafinanceiro@varotti.com.br">katiafinanceiro@varotti.com.br</a>

**ORÇAMENTO**

Número	Data	Data Conclusão	Faturamento	Tipo	Crediário	Televendas	Usuário	Usuário Abertura	Vendedor	Contato
154370/2	18/03/2022 16:25:50	05/04/2022 10:55:13		orçamento	não	não	Henrique	Henrique	Henrique	
Código	Razão Social					CNPJ	Inscrição Estadual		REGRA	
60266	SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					50.290.931/0001-40	isento			
Endereço							Telefone		Email	
comercial - AV RANGEL PESTANA, 315 (LIBERDADE) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017906							celular - (055)(11) 97191-9592			
Endereço Entrega			Data Entrega	Retira	Frete por conta		Uso Próprio			
comercial - AV RANGEL PESTANA, 315 (LIBERDADE) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017906				não	emitente		sim			
Status Expedição	Usuário Expedição	Quantidade	Espécie	Cubagem		Observação Expedição		Data		
				3.793.125,0						
Montagem de Máquina ?										
não										
Transportadora			Observação							

**Itens**

Item	Código	Produto	Observação	UM	Qtde	Valor	Desc R\$	Total
1	26747	COMPENSADO 06MM 220X160 PARICA PORTIL		CH	25	107,49	0,00	2.687,25
2	24188	COMPENSADO 15MM 220X160 PARICA PORTIL		CH	12	198,19	0,00	2.378,28
3	34668	COMPENSADO 18MM 220X160 PARICA PORTIL		CH	5	240,47	0,00	1.202,35
4	21654	COMPENSADO 20MM 220X160 PARICA PORTIL		CH	3	282,26	0,00	846,78
5	1196	L.PP0060 BRANCO BRILHO G1 PERTECH		CH	10	156,81	0,00	1.568,10
6	2079	L.PP0015 PRETO TEXTU G3 PERTECH		CH	5	305,10	0,00	1.525,50
<b>TOTAL PRODUTOS:</b>								10.208,26
<b>VALOR FRETE:</b>								110,00
<b>TOTAL:</b>								R\$ 10.318,26
<b>TOTAL DESCONTOS:</b>								0,00%

**Iterações**


Data	Usuário	Texto	Data Retorno

**Confirmação**

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retornando o mesmo por fax.

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS. ORÇAMENTO VÁLIDO SOMENTE PARA HOJE.



C.N.P.J.	47.988.373/0001-86	Inscrição Estadual	111.092.621.112	
Razão Social	Varotti Com. De Comp. e Ferragens Ltda.	Fundação	30/01/1984	
Endereço	Av: Inajar de Souza Nº 3831		Fone	(011) 3851-6875
Município	São Paulo	Bairro	Vila Nova Cachoeirinha	
CEP	02717-000	Estado	SP	E- Mail katiainanceiro@varotti.com.br
Endereço de Cobrança	O mesmo			
Município	São Paulo	CEP	02717-000	Estado São Paulo

### Quadro Social

Sócios	CPF
1- Luiz Carlos Varotti	* 644.753.288-53
2- Maria Inês Simão Varotti	* 049.129.388-74
3-	*
4-	*

### Referências Comerciais:

Fornecedor	Cidade	Estado	Fone
1- Blum do Brasil	Embu	SP	(011) 4785-3400
2- Jomarca Indl. De Parafusos	Guarulhos	SP	(011) 6412-1211
3- Rennan Puxadores	Indaiatuba	SP	(019) 3935-8636
4- Pertech PSM do Brasil	São Bernardo do Campo	SP	(011) 4341-9600
5- Mital Ind. Metalurgica	Salto Grande	SP	(014) 3378-9800
6- Renner Sayerlack	Cajamar	SP	(011) 2117-9020
7- Hardt Com e Import. De Fer.	Curitiba	PR	(041) 3022-1171

### Referências Bancárias

Banco	Agência	Conta Corrente	Telefone
1- Banco Bradesco	0545	0075508-7	(11) 3903-1950
2 - CEF	1371	Op:003 – 279-3	(11) 3503-8160
3 – Santander	2180	13000093-9	(11) 3933-3605

DATA	/ /	Assinatura
------	-----	------------



## ORÇAMENTO

Número	Data	Data Conclusão	Faturamento	Tipo	Credidiário	Televendas	Usuário	Usuário Abertura	Vendedor	Contato
1240525/1	02/04/2022 10:46:27	05/04/2022 10:29:19		orçamento	não	não	Henrique	marta	Henrique	
Código	Razão Social	CNPJ	Inscrição Estadual	REGRA						
60266	SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	50.290.931/0001-40	isento							
Endereço	Telefone	Email <td colspan="8"></td>								
comercial - AV RANGEL PESTANA, 315 (LIBERDADE) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017906	celular - (055)(11) 97191-9592									
Endereço Entrega	Data Entrega	Retira	Frete por conta	Uso Próprio <td colspan="6"></td>						
comercial - AV RANGEL PESTANA, 315 (LIBERDADE) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017906		não	emitente	sim						
Status Expedição	Usuário Expedição	Quantidade	Espécie	Cubagem	Observação Expedição	Data <td colspan="4"></td>				
				194.910,0						
Montagem de Máquina ?	não									
Transportadora	Observação									

## Itens

Item	Código	Produto	Observação	UM	Qtde	Valor	Desc R\$	Total
1	1128	AGUA RAZ SAYERLACK 900 ML SAYERLACK		LT	5	29,72	0,00	148,60
2	741	SELADORA NL 596 SAYERLACK GALÃO SAYERLACK		GL	10	141,18	0,00	1.411,80
3	732	THINNER SAYERLACK DN 4288 5 LITROS SAYERLACK		GL	7	115,40	0,00	807,80
4	25236	COLA DE CONTATO FORMICA GALAO 2,8 KILOS FORMICA		GL	5	99,36	0,00	496,80
5	36630	FITA PVC BRANCO TEXTU 022MM 20MTS REF 13449- P718 REHAU		RL	2	20,87	0,00	41,74
6	36631	FITA PVC BRANCO TEXTU 035MM 20MTS REF 13449- P718 REHAU		RL	2	37,33	0,00	74,66
<b>TOTAL PRODUTOS:</b>								2.981,40
<b>TOTAL:</b>								R\$ 2.981,40
<b>TOTAL DESCONTOS:</b>								0,00%

## Iterações



Data	Usuário	Texto	Data Retorno
------	---------	-------	--------------

## Confirmação

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retornando o mesmo por fax.

-----  
AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME  
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS.  
ORÇAMENTO VÁLIDO SOMENTE PARA HOJE.



**Bolonha Material Para Construção Eireli – EPP**

**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

**Av. Bolonha, 74 – Jaguaré, São Paulo – CEP: 05332-000**

**Tel.: (11) 3719-1851**

**E-mail: [bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br](mailto:bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br)**

**Banco: 001 – Banco do Brasil Agência: 3017-1 - C/C: 92000-2**

**PROPOSTA COMERCIAL**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO EST DE SP**

Item	Descrição	UN.	MARCA	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ Total
01	Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	UND	CSP	25	216,00	5.400,00
02	Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	UND	CSP	12	324,20	3.890,40
03	Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	UND	CSP	05	396,50	1.982,50
04	Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	UND	CSP	03	427,30	1.281,90
05	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante	UND	FORMICA	10	203,60	2.036,00
06	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	UND	FORMICA	05	224,50	1.122,50
07	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	UND	FORMICA	07	543,90	3.807,30
08	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	UND	FORMICA	05	399,30	1.996,50
09	Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido	UND	NATRIELLI	05	16,20	81,00

	levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702					
10	Seladora para madeira	UND	NATRIELLI	10	129,90	1.299,00
11	Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/crn" a 20°C, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos, desengraxantes; acondicionado em lata, galão ou tambor, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma abnt nbr 14725; conforme proposta enviada nº 4571217	UND	NATRIELLI	07	89,50	626,50
12	Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos; líquido opaco de média viscosidade; aplicação com espátula dentada; acondicionada em embalagem apropriada; conforme proposta enviada nº 4571211	UND	UNA	05	92,90	464,50
13	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, <u>na cor branca</u>	UND	FORMICA	02	18,70	37,40
15	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, <u>na cor ovo</u>	UND	FORMICA	02	31,80	63,60
14	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, <u>na cor branca</u>	UND	FORMICA	02	34,90	69,80
16	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, <u>na cor ovo</u>	UND	FORMICA	02	43,30	86,60

**TOTAL: R\$ 24.245,50**

FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL

Validade: 60 (sessenta) dias | Pagamento: 30 (trinta) dias | Entrega: 15 DIAS

**SÃO PAULO, 28/03/22**

**Pamella de Camargo**

# ACEL

DECORAÇÕES  
COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - EPP  
Rua Manuel Gaya, nº 399  
02313-000 - Vila Mazzei  
São Paulo, SP

(11) 2952-9289  
2977-8001

**E-mail**  
acell.decor@terra.com.br

**Visite nosso site:**  
[www.acelldecor.wixsite.com.br/acel](http://www.acelldecor.wixsite.com.br/acel)

CNPJ  
05.056.164/0001-54  
Inscr. Estadual  
116.377.466.115  
Inscr. Municipal  
3.125.324-5

☆☆☆☆

Carpetes

Paviflex

Divisórias  
EUCATEX  
DryWall

Cortinas

Persianas

Piso Vinílico

Piso Laminado

Capachos

Vidros  
e Temperados

Forro  
Isopor  
Mineral  
Drywall  
PVC

Marcenaria

Tapeçaria

Box

Sinteko

## Orcamento nº 220318

São Paulo, 31 de Março de 2.022.

**AO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**DEPARTAMENTO DE COMPRAS**  
**A/C.: SR. ROGÉRIO BONSAVER KIMERLING**  
Rua Venceslau Brás, 183 – Sé  
São Paulo – SP

Telefone: (11) 3292-3773 / 9 7191-9592  
E-mail: rkimerling@tce.sp.gov.br

Prezados Senhores,  
Atendendo v/ solicitação, formalizamos a proposta de preços para o fornecimento dos materiais, conforme as descrições abaixo:

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1.	25 unidades	Compensado; paricá; com espessura 06 mm; Tamanho: 2,20 m x 1,60 m	R\$ 214,53	R\$ 5.363,25
2.	12 unidades	Compensado; paricá; com espessura 15 mm; Tamanho: 2,20 m x 1,60 m	R\$ 380,22	R\$ 4.562,64
3.	5 unidades	Compensado; paricá; com espessura 18 mm; Tamanho: 2,20 m x 1,60 m	R\$ 469,06	R\$ 2.345,30
4.	3 unidades	Compensado; paricá; com espessura 20 mm; Tamanho: 2,20 m x 1,60 m	R\$ 572,68	R\$ 1.718,04
5.	10 unidades	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante; Tamanho: 3,08 m x 1,25 m	R\$ 449,46	R\$ 4.494,60
6.	5 unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado; Tamanho: 3,08 m x 1,25 m;	R\$ 360,99	R\$ 1.804,95

**ACEL**

DECORAÇÕES  
COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - EPP  
Rua Manuel Gaya, nº 399  
02313-000 - Vila Mazzei  
São Paulo, SP

(11) 2952-9289  
2977-8001

**E-mail**  
acell.decor@terra.com.br

**Visite nosso site:**  
[www.acelldecor.wixsite.com.br/acel](http://www.acelldecor.wixsite.com.br/acel)

CNPJ  
05.056.164/0001-54  
Inscr. Estadual  
116.377.466.115  
Inscr. Municipal  
3.125.324-5

☆☆☆☆☆

Carpetes

Paviflex

Divisórias  
EUCATEX  
DryWall

Cortinas

Persianas

Piso Vinílico

Piso Laminado

Capachos

Vidros  
e Temperados

Forro  
Isopor  
Mineral  
Drywall  
PVC

Marcenaria

Tapeçaria

Box

Sinteko

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
7.	7 unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado;  Tamanho: 3,08 m x 1,25 m	R\$ 605,90	R\$ 4.241,30
8.	5 unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado;  Tamanho: 3,08 m x 1,25 m	R\$ 637,22	R\$ 3.186,10
9.	5 latas	Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702, lata de 900 mL;	R\$ 39,98	R\$ 199,90
10.	10 galões	Seladora para madeira, galão de 3,6 L;	R\$ 201,44	R\$ 2.014,40
11.	7 galões	Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/crn" a 20°C, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos, desengraxantes; acondicionado em lata, galão ou tambor, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma abnt nbr 14725; conforme proposta enviada nº 4571217, galão de 5 L;	R\$ 231,84	R\$ 1.622,88
12.	5 galões	Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos; líquido opaco de média viscosidade; aplicação com espátula dentada; acondicionada em embalagem apropriada; conforme proposta enviada nº 4571211, galão de 2,8 Kg;	R\$ 139,20	R\$ 696,00

# ACEL

DECORAÇÕES  
COMÉRCIO E SERVIÇOS  
LTDA - EPP  
Rua Manuel Gaya, nº 399  
02313-000 - Vila Mazzei  
São Paulo, SP

(11) 2952-9289  
2977-8001

## E-mail

acell.decor@terra.com.br

## Visite nosso site:

[www.acelldecor.wixsite.com.br/acel](http://www.acelldecor.wixsite.com.br/acel)

CNPJ  
05.056.164/0001-54  
Inscr. Estadual  
116.377.466.115  
Inscr. Municipal  
3.125.324-5

☆☆☆☆☆

Carpetes

Paviflex

Divisórias  
EUCATEX  
DryWall

Cortinas

Persianas

Piso Vinílico

Piso Laminado

Capachos

Vidros  
e Temperados

Forro  
Isopor  
Mineral  
Drywall  
PVC

Marcenaria

Tapeçaria

Box

Sinteko

Continuação:

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
13.	2 unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho, na cor branca; Tamanho: 20 m x 20 mm	R\$ 23,83	R\$ 47,66
14.	2 unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho, na cor ovo; Tamanho: 20 m x 20 mm	R\$ 27,33	R\$ 54,66
15.	2 unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho, na cor branca; Tamanho: 20 m x 25 mm	R\$ 23,83	R\$ 47,66
16.	2 unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho, na cor ovo; Tamanho: 20 m x 25 mm	R\$ 27,33	R\$ 54,66
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA:</b>				<b>R\$ 32.454,00</b>

**Local de Entrega:** Rua Vinte e Cinco de Março, 69 – CEP 01021-000 – São Paulo/SP

**Valor Total da Proposta:** R\$ 32.454,00 ( TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO. )

### PRAZOS:

- ▶ Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias
  - Dados Bancários: Banco: 001 (Banco do Brasil S/A) – Agência: 6848-9 – C/C: 742-0
- ▶ Prazo de Entrega: 20 (vinte) dias corridos
- ▶ Validade da Proposta: 30 (trinta) dias

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário.

Atenciosamente,

Tadeu Roberto de Abreu  
Depto. Comercial  
Celular: (11) 9 8771-6661

## 5039649 - Compensado Multilaminado, 6mm, (2200x1100)mm BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 29432 - Compensado	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903052 33903090
---	---	---------------------------------------	--	--

#### Especificação Técnica:

Compensado; Multilaminado; Com Espessura de 6,0mm; Medindo (2200x1100)mm; Devendo Ser Entregue Plastificado Com Filme Contínuo de Resina Fenólica; Conforme Normas Nbr/abnt Vigentes;

#### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 3036545 - Compensado, 2200 x 1600 Mm, Esp 15 Mm BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 29432 - Compensado	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903052 33903090
---	---	---------------------------------------	--	--

#### Especificação Técnica:

Compensado; Chapa Compensado Naval de Virola, Virola Spp; Com Espessura 15mm; Medindo 2200mm x 1600mm; Devendo Ser Entregue Devendo Ser Entregue, Seca, Aparelhada e Lixada;

#### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 5906636 - Compensado, Miolo e Capa de Parica, Esp. 18mm, 2, 2x1, 6m BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 29432 - Compensado	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903052 33903090
---	---	---------------------------------------	--	--

#### Especificação Técnica:

Compensado; Miolo e Capa de Parica; Com Espessura 18mm; Medindo (2,20 x 1,60) M; Devendo Ser Entregue Com Acabamento de Madeira Bruta;

#### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 5085799 - Compensado, Sumauma, 20mm, (2, 20x1, 60)m BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 29432 - Compensado	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903052 33903090
---	---	---------------------------------------	--	--

#### Especificação Técnica:

Compensado; Sumauma, (nome Científico Ceiba Pentandra); Com Espessura de 20mm; Medindo (2,20x1,60)m; Devendo Ser Entregue Devendo Ser Entregue Lixada;

#### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 4883373 - Laminado Decorativo, Alta Pressao, (3, 08x1, 25)m, 0, 8mm, Branco, Liso BEC

### **i** Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 288993 - Laminado Decorativo	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 33903052
---	---	---	--	--

### Especificação Técnica:

Laminado Decorativo; Melaminico de Alta Pressao; Medindo (3,08x1,25)m; Com Espessura de 0,8mm; Na Cor Branca; Sem Textura, Liso; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Brilhante;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 5005930 - Laminado Decorativo, Postforming, 0, 8mm, Ovo, Texturizado, Fosco BEC

### **i** Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 288993 - Laminado Decorativo	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 33903052
---	---	---	--	--

### Especificação Técnica:

Laminado Decorativo; Tipo Termo Moldavel de Alta Pressao, Postforming; Medindo (3,08 x 1,25)m; Com Espessura de 0,8mm; Na Cor Ovo; Texturizado; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Fosco;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 5668476 - Laminado Decorativo, Melaminico, Alta Pressao, Moldau BEC

### **i** Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 288993 - Laminado Decorativo	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 33903052
---	---	---	--	--

### Especificação Técnica:

Laminado Decorativo; Laminado Decorativo, Melaminico de Alta Pressao; Medindo Medindo (3,08x1,25)m; Com Espessura de 0,8mm; Na Cor Moldau; Texturizado; Devendo Ser Entregue Texturizado;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 4358139 - Laminado Tipo Fórmica Med 3, 08x1, 25m Esp 0, 8mm, Cor Preta, Texturizado BEC

### **i** Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 55 - Tabuas, Compensados de Madeira, Esquadrias e Portas de Madeira, Ferros	<b>Classe</b> 5530 - Compensados e Folheados	<b>Material</b> 288993 - Laminado Decorativo	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 33903052
---	---	---	--	--

### Especificação Técnica:

Laminado Decorativo; Tipo Fórmica para Revestimento, Laminado Melaminico de Alta Pressão; Medindo 3,08 x 1,25 Metros; Com Espessura de 0,8 Mm; Na Cor Preta; Com Textura; Devendo Ser Entregue Com Acabamento Texturizado;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 4468031 - Aguarras, Incolor, Voc 775, 0 G/l BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 80 - Pincéis, Tintas, Vedantes e Adesivos	<b>Classe</b> 8010 - Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos	<b>Material</b> 279684 - Aguarras	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 0
---	--	--------------------------------------	--	---

### Especificação Técnica:

Aguarras; a Base de Solventes Alifáticos e Aromáticos, Isento de Benzeno, Alcool e Querosene; para Diluição de Esmaltes Sintéticos, Tintas Oleo, Vernizes; Na Forma de Líquido Incolor, Inflamável, Densidade 0,75 a 0,80g/cm3, Voc de 775,0g/l; Acondicionado Em Embalagem Que Assegure a Qualidade do Produto; Validade de 24 Meses Apos Data de Recebimento; Conforme Norma de Classificação Nbr/abnt 11702 Tipo 4.7.7;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
5	Galao 3.60 Litro	Ativo
246	Galao 5 Litro	Ativo
225	Lata 18 Litro	Ativo
449	Lata de 5 Litro	Ativo
481	Lata de 900 Mililitro	Ativo

## 5769418 - Seladora para Madeira Isento de Benzeno e Metais Pesados BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 80 - Pincéis, Tintas, Vedantes e Adesivos	<b>Classe</b> 8010 - Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos	<b>Material</b> 279951 - Seladora para Madeira	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 0
---	--	---	--	---

### Especificação Técnica:

Seladora para Madeira; Resina Nitrocelulose a Base de Resinas Sintéticas, hidrocarbonetos Aromáticos, Alcoóis e Acetatos; Indicado para Preparação de Superfície de Madeira; Incolor, Isento de Benzeno e Metais Pesados; Acondicionado Em Embalagem Apropriada; Aplicação Com Rolo, Trincha, Pincel;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
5	Galao 3.60 Litro	Ativo
1	Unidade	Ativo

## 5264022 - Thinner, Incolor, para Primer e Esmalte Automotivo BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 80 - Pincéis, Tintas, Vedantes e Adesivos	<b>Classe</b> 8010 - Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos	<b>Material</b> 280143 - Thinner	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 0
---	--	-------------------------------------	--	---

### Especificação Técnica:

Thinner; Tipo Diluente; Composto de Acetato de Etila, Etanol e Tolueno, Isento de Benzeno e Clorados; Apresentação Na Forma de Líquido Incolor; Densidade Entre 0,830 a 0,845g/cm3 a 20° C; para Diluição de Primer Universal Automotivo e Esmaltesintético Automotivo; Acondicionado Em Lata, Galao Ou Tambor; Conforme Norma Nbr/abnt 14725;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1897	Embalagem 5 Litro	Ativo

## 4659910 - Cola para Madeira, Cola de Contato a Base de Borracha Policloropreno BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 80 - Pincéis, Tintas, Vedantes e Adesivos	<b>Classe</b> 8040 - Adesivos	<b>Material</b> 48828 - Cola para Madeira	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903090 0
---	----------------------------------	--	--	---

### Especificação Técnica:

Cola para Madeira; Cola de Contato a Base de Borracha Policloropreno, Resinas Sintéticas e Solventes Orgânicos; Na Cor Bege Leitoso; para Ser Aplicada Em Aglomerado, Mdf, Compensado, Couro, Espuma, Tecido, Carpete, Tecidos Vinílicos; Líquido Opaco de Média Viscosidade; Aplicação Com Espátula Dentada; Acondicionada Em Embalagem Apropriada;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
258	Bisnaga 75 Grama	Ativo
294	Galao 2.80 Quilograma	Ativo
398	Lata 3 Quilograma	Ativo



## 4477685 - Pecas de Reposicao para Mobiliario, Fita Borda Pvc, Branca BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 71 - Mobiliarios Em Geral	<b>Classe</b> 7190 - Pecas, Acessorios e Materiais de Reposicao Ou Manutencao de Mobiliarios	<b>Material</b> 281611 - Pecas de Reposicao para Mobiliario	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903050 0
---	---	--	--	---

### Especificação Técnica:

Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fita de Borda Em Pvc; Medindo 22mm de Largura x 0,45mm de Espessura; Acabamento Liso, Na Cor Branca;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
329	Rolo 20 Metro	Ativo
43	Rolo 50 Metro	Ativo

## 4902289 - Pecas de Reposicao para Mobiliario, Fita Borda Pvc, 45mm, Ovo BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 71 - Mobiliarios Em Geral	<b>Classe</b> 7190 - Pecas, Acessorios e Materiais de Reposicao Ou Manutencao de Mobiliarios	<b>Material</b> 281611 - Pecas de Reposicao para Mobiliario	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903050 0
---	---	--	--	---

### Especificação Técnica:

Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fita de Borda Em Pvc; Medindo 45mm de Largura, Com Espessura de 0,45mm; Acabamento Liso Na Cor Ovo;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

## 4890523 - Pecas de Reposicao para Mobiliario, Fita de Borda Pvc, 65mm, Branca BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 71 - Mobiliarios Em Geral	<b>Classe</b> 7190 - Pecas, Acessorios e Materiais de Reposicao Ou Manutencao de Mobiliarios	<b>Material</b> 281611 - Pecas de Reposicao para Mobiliario	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903050 0
---	---	--	--	---

### Especificação Técnica:

Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fita de Borda de Pvc; Medindo 65mm de Largura; Na Cor Branca;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
329	Rolo 20 Metro	Ativo

## 4669550 - Pecas de Reposicao para Mobiliario, Fita de Borda Pvc, 22mm, Nogueira BEC

### Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 71 - Mobiliarios Em Geral	<b>Classe</b> 7190 - Pecas, Acessorios e Materiais de Reposicao Ou Manutencao de Mobiliarios	<b>Material</b> 281611 - Pecas de Reposicao para Mobiliario	<b>Elemento de Despesa</b> 339030 - Material de Consumo	<b>Natureza de Despesa</b> 33903050 0
---	---	--	--	---

### Especificação Técnica:

Pecas de Reposicao para Mobiliario; Fita de Borda Em Pvc; Medindo 22mm de Largura x 0,45mm de Espessura; Acabamento Liso, Na Cor Nogueira;

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
329	Rolo 20 Metro	Ativo
43	Rolo 50 Metro	Ativo

# 3727- Serviço de Transporte de Carga Nao-especializada - Mobiliario <sup>BEC</sup>

## Informações Gerais Sobre o Item

<b>Grupo</b> 6 - Serviços de Transportes, Manuseios de Materiais, Acondicionamentos e a	<b>Classe</b> 601 - Serviços de Transportes de Cargas	<b>Serviço</b> 1198 - Serviço de Transporte de Carga Nao-especializada	<b>Elemento de Despesa</b> 339039 - Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	<b>Natureza de Despesa</b> 33903940 33903951
--	--	---	---	--

### Descrição do Item:

Serviço de Transporte de Carga Nao-especializada - Mobiliario

### Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação	-
1	1 - Un	Ativo	<del>BEC</del>
14	14 - Km	Ativo	<del>BEC</del>
668	668 - Mes	Ativo	<del>BEC</del>

**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS**  
SEI - 1838/2022-34 - Materiais de Marcenaria

Item	Qtd.	UF	Item Sifisic	Nat Despesa	Descrição	Madeira Mix		Varotti LRV		Bolonha (Davop)		Varotti		Acel		MELHOR			MÉDIA	
						P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	Empresa	P.U.	Total
1	25	Unidade	5039649	33903052 / 33903090	Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	129,00	3.225,00	107,49	2.687,25	216,00	5.400,00	0,00	0,00	214,53	5.363,25	107,49	2.687,25	Varotti LRV	166,76	4.168,88
2	12	Unidade	3036545	33903052 / 33903090	Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	205,00	2.460,00	198,19	2.378,28	324,20	3.890,40	0,00	0,00	380,22	4.562,64	198,19	2.378,28	Varotti LRV	276,90	3.322,83
3	5	Unidade	5906636	33903052 / 33903090	Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	287,00	1.435,00	240,47	1.202,35	396,50	1.982,50	0,00	0,00	469,06	2.345,30	240,47	1.202,35	Varotti LRV	348,26	1.741,29
4	3	Unidade	5085799	33903052 / 33903090	Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m	0,00	0,00	282,26	846,78	427,30	1.281,90	0,00	0,00	572,68	1.718,04	282,26	846,78	Varotti LRV	427,41	1.282,24
5	10	Unidade	4883373	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; melâmínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante	150,00	1.500,00	156,81	1.568,10	203,60	2.036,00	0,00	0,00	449,46	4.494,60	150,00	1.500,00	Madeira Mix	239,97	2.399,68
6	5	Unidade	5005930	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melâmínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	213,00	1.065,00	0,00	0,00	224,50	1.122,50	0,00	0,00	360,99	1.804,95	213,00	1.065,00	Madeira Mix	266,16	1.330,82
7	7	Unidade	5668476	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melâmínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	379,00	2.653,00	0,00	0,00	543,90	3.807,30	0,00	0,00	605,90	4.241,30	379,00	2.653,00	Madeira Mix	509,60	3.567,20
8	5	Unidade	4358139	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melâmínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	389,00	1.945,00	305,10	1.525,50	399,30	1.996,50	0,00	0,00	637,22	3.186,10	305,10	1.525,50	Varotti LRV	432,66	2.163,28
9	5	Lata 900ml.	4468031	33903090	Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702	18,50	92,50	0,00	0,00	16,20	81,00	29,72	148,60	39,98	199,90	16,20	81,00	Davop	26,10	130,50
10	10	Galão 3,6lt.	5769418	33903090	Seladora para madeira	143,00	1.430,00	0,00	0,00	129,90	1.299,00	141,18	1.411,80	201,44	2.014,40	129,90	1.299,00	Davop	153,88	1.538,80
11	7	Embalagem Sit.	5264022	33903090	Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/cm³ a 20°C, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%.	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50	626,50	115,40	807,80	231,84	1.622,88	89,50	626,50	Davop	145,58	1.019,06
12	5	Galão 2,8Kg.	4659910	33903090	Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos.	98,00	490,00	0,00	0,00	92,90	464,50	99,36	496,80	139,20	696,00	92,90	464,50	Davop	107,37	536,83
13	2	Rolo 20m.	4477685	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, na cor branca	15,10	30,20	0,00	0,00	18,70	37,40	20,87	41,74	23,83	47,66	15,10	30,20	Madeira Mix	19,63	39,25
14	2	Unidade	4902289	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, na cor ovo	20,70	41,40	0,00	0,00	31,80	63,60	0,00	0,00	27,33	54,66	20,70	41,40	Madeira Mix	26,61	53,22
15	2	Rolo 20m.	4890523	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, na cor branca	31,50	63,00	0,00	0,00	34,90	69,80	37,33	74,66	23,83	47,66	31,50	63,00	Madeira Mix	31,89	63,78
16	2	Rolo 20m.	4669550	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, na cor ovo	30,90	61,80	0,00	0,00	43,30	86,60	0,00	0,00	27,33	54,66	30,90	61,80	Madeira Mix	33,84	67,69
17	1	Unidade	3727	33903940 / 33903951	Frete	100,00	100,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	Madeira Mix e Varotti LRV	100,00	100,00	
<b>Total</b>						<b>16.591,90</b>		<b>10.318,26</b>		<b>24.245,50</b>		<b>2.981,40</b>		<b>32.454,00</b>		<b>16.735,56</b>		<b>23.525,32</b>		

Valor Itens 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 e Frete - R\$ 5.514,40  
Maderamix Comercial Eireli - EPP - CNPJ: 12.224.819/0001-11 - Validade Proposta: 23/04/2022

Valor Itens 1, 2, 3, 4, 8 e Frete - R\$ 8.750,16  
LRV Comércio de Comp. Eireli (Varotti LRV) - EPP - CNPJ: 05.980.359/0001-96 - Validade Proposta: 04/05/2022

Valor Itens 9, 10, 11 e 12 - R\$ 2.471,00  
Bolonha Material para Construção Eireli - EPP (DAVOP) - CNPJ: 20.658.478/0001-10 - Validade Proposta: 26/05/2022

Sugerimos a aquisição dos itens 15 e 16, com a empresa Maderamix, detentora do segundo melhor preço e com valor abaixo da média apresentada para aquisição, pois, o valor total não atinge o faturamento mínimo exigido pela empresa Acel detentora do melhor preço.

O item 17 - Frete - Na coluna Melhor, o valor apresentado é a soma dos fretes das empresas Varotti LRV e Maderamix.

**RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais para Marcenaria**

Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

Ter, 05/04/2022 15:22

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Cc: Edson Yamada <edyamada@tce.sp.gov.br>; Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

Prezado Rogério, boa tarde.

Não apresentamos óbices aos orçamentos em anexo; no que diz respeito às fitas de borda para acabamento, as de 20 e de 25 mm podem ser substituídas pelas de 22 e de 35 mm, respectivamente, mantendo-se, contudo, as cores solicitadas (realce verde em destaque).  
Muito obrigado pela consulta.

Atenciosamente,



**Gilmar A. Rodrigues**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diretoria de Serviços - DS

Av. Rangel Pestana, 315 – Prédio Sede – 11º Andar

(11) 3292-3321

---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling

**Enviada em:** terça-feira, 5 de abril de 2022 13:10

**Para:** Gilmar Almeida Rodrigues

**Cc:** Edson Yamada

**Assunto:** SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais para Marcenaria

Prezado Gilmar, boa tarde,

Em anexo seguem as propostas comerciais das empresas com melhor oferta, para os produtos solicitados no SEI em referência, para que possa verificar e aprovar ou observar no que for necessário.

Abaixo os itens que cada empresa oferece o melhor preço:

- Varotti LRV - Itens 1, 2, 3, 4 e 8
- Madeira Mix - Itens 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 16
- Bolonha Material (DAVOP) - Itens 9, 10, 11 e 12

Abaixo a lista completa dos itens que foram cotados:

**ITEM 1** - Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m  
**QUANTIDADE: 25 UNIDADES**

**ITEM 2** - Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m  
**QUANTIDADE: 12 UNIDADES**

**ITEM 3** - Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m  
**QUANTIDADE: 05 UNIDADES**

**ITEM 4** - Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m

**QUANTIDADE: 03 UNIDADES**

**ITEM 5** - Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante

**QUANTIDADE: 10 UNIDADES**

**ITEM 6** - Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado

**QUANTIDADE: 05 UNIDADES**

**ITEM 7** - Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado

**QUANTIDADE: 07 UNIDADES**

**ITEM 8** - Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado

**QUANTIDADE: 05 UNIDADES**

**ITEM 9** - Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702

**QUANTIDADE: 05 LATAS de 900ml**

**ITEM 10** - Seladora para madeira

**QUANTIDADE: 10 GALÕES de 3,6Lt.**

**ITEM 11** - Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/crn" a 20°C, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%; para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, primers, primers sintéticos, desengraxantes; acondicionado em lata, galão ou tambor, com certificado iso 9001 impresso ou estampado na embalagem; validade de 12 meses a partir do recebimento; conforme norma abnt nbr 14725; conforme proposta enviada nº 4571217

**QUANTIDADE: 07 GALÕES de 5Lt.**

**ITEM 12** - Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos; líquido opaco de média viscosidade; aplicação com espátula dentada; acondicionada em embalagem apropriada; conforme proposta enviada nº 4571211

**QUANTIDADE: 05 GALÕES 2,8Kg.**

**ITEM 13** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, na cor branca – tamanho de 20 x 22 mm

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

**ITEM 14** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 20 mm, na cor ovo – tamanho de 20 x 22 mm

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

**ITEM 15** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, na cor branca - tamanho de 20 m x 35 mm

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

**ITEM 16** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 25 mm, na cor ovo - tamanho de 20 m x 35 mm

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais para Marcenaria

Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Qua, 06/04/2022 15:44

Para: Cláudio Costa dos Anjos <canjos@tce.sp.gov.br>

Cc: Flávio Roberto Semeone <fsemeone@tce.sp.gov.br>; DCF-1 - Lista de Distribuição Automática <lista-dcf01@tce.sp.gov.br>; Edson Yamada <edyamada@tce.sp.gov.br>

Prezado Sr. Claudio,

Trata o processo em referência da aquisição de diversos itens de materiais para marcenaria, solicitados pela DS, sendo que a empresa detentora de melhor proposta para aquisição de alguns dos itens, tem toda documentação necessária para venda ao TCESP, exceto pela conta no Banco do Brasil.

Tratando de aquisição de produto com pagamento único, solicito, se possível, o cadastro no SIAFEM da conta bancária que segue abaixo:

Razão Social: LRV Comércio de Comp. Eireli - EPP

CNPJ: 05.980.359/0001-96

BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0545-2

CONTA CORRENTE: 0072562-5

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

DM-1 - Dep. Compras

11-3292-3773

11-97191-9592



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

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

**Nome: MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 12.224.819/0001-11**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:09:10 do dia 02/12/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2022.

Código de controle da certidão: **FBB3.7BBA.D66E.E784**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 12.224.819/0001-11  
**Razão Social:** MADEIRAMIX COMERCIAL LTDA EPP  
**Endereço:** R MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO 2031 / VILA ALBERTINA / SAO PAULO / SP / 02350-013

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

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

**Validade:** 28/03/2022 a 26/04/2022

**Certificação Número:** 2022032823172165654460

Informação obtida em 06/04/2022 16:16:21

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.224.819/0001-11

Certidão nº: 11030905/2022

Expedição: 06/04/2022, às 16:10:25

Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.224.819/0001-11**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 12224819000111

LIMPAR

Data da consulta: 06/04/2022 16:06:37

Data da última atualização: 06/04/2022 12:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 12.224.819/0001-11**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 06/04/2022 às 16:07:36**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: BD98A731.617B3C74.27720D81.3D8F6100**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

12224819000111

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

quarta-feira, 6 de abril de 2022 às 16:12

**Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 12.224.819/0001-11 E RAZÃO SOCIAL/NOME: MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI**

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)([www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br)).

Voltar

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)

[Transparência](#)

[SIC](#)





## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 06/04/2022 às 16:20:22

Em 06/04/2022 às 16:19:10 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 12224819000111

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



UGE RESPONSAVEL:  
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DATA: 27/05/2011  
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 27/05/2011  
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 25/04/2018  
SITUACAO: ATIVO  
CNPJ: 12224819/0001-11  
RAZAO SOCIAL:  
MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI  
PORTE DA EMPRESA: 4 - OUTROS  
BEC: S - SIM

\*\*\*\*\*FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP\*\*\*\*\*

PF3=SAI PF12=RETORNA

SIAFEM2022-CADBASICO,CONSULTAS,CONCRETOR(CONSULTA CREDOR)-SERPRO  
CONSULTA EM 06/04/2022 AS 16:02 USUARIO: ROGERIO  
CNPJ / CPF : 12224819-0001/11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP  
===== > DOMICILIOS BANCARIOS <=====

BANCO	AGENCIA	CONTA	STATUS	ADIANT	BANCO	AGENCIA	CONTA	STATUS	ADIANT
001	03867	00121456X	X		001	00386	00121456X		

(FIM)





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

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

**Nome: L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI**  
**CNPJ: 05.980.359/0001-96**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:28:39 do dia 23/02/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2022.

Código de controle da certidão: **1CBB.9174.714F.F8A0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05.980.359/0001-96  
**Razão Social:** LRV COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS LTDA EPP  
**Endereço:** R VITO OSVALDO SAPONARA 200 A / VILA HEBE / SAO PAULO / SP / 02765-040

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

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

**Validade:** 25/03/2022 a 23/04/2022

**Certificação Número:** 2022032500530093589106

Informação obtida em 05/04/2022 10:45:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.980.359/0001-96  
Certidão nº: 10819765/2022  
Expedição: 05/04/2022, às 10:44:06  
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.980.359/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 05980359000196

LIMPAR

Data da consulta: 05/04/2022 10:35:11

Clique aqui para efetuar a consulta

Data da última atualização: 02/04/2022 10:15:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual**

---

**Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 05.980.359/0001-96****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 05/04/2022 às 10:40:04**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
  - Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
  - Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.
- 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 7ED5CB2B.BFF8A807.6C5EE404.32DFCD1D**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

## Fazenda e Planejamento



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#)[Fale Conosco](#)[Mural](#) | [Legislação](#) | [Minutas Edital](#) | [Fornecedores](#) | [Catálogo](#) | [Comunicação](#) | [Manuais](#)

10:41:02

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Selecionada](#)

Data e Hora da Consulta:

terça-feira, 5 de abril de 2022 às 10:40

**Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 05.980.359/0001-96 E RAZÃO SOCIAL/NOME: L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Voltar](#)

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 05/04/2022 às 10:41:42

Em 05/04/2022 às 10:41:29 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 05980359000196

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



UGE RESPONSAVEL:

121112 - FUND. PE. ANCHIETA - DIRET. ADMIN. FINANCEIRA DATA: 06/09/2018  
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 06/09/2018  
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 06/09/2018  
SITUACAO: ATIVO  
CNPJ: 05980359/0001-96  
RAZAO SOCIAL:  
L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI  
PORTE DA EMPRESA: 3 - EPP  
BEC: S - SIM

\*\*\*\*\*FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP\*\*\*\*\*

PF3=SAI PF12=RETORNA





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

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

**Nome: BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI**  
**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:27:17 do dia 24/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/09/2022.

Código de controle da certidão: **ED4A.1C57.CCC4.A640**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.658.478/0001-10  
**Razão Social:** BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI  
**Endereço:** AV BOLONHA 74 78 / JAGUARE / SAO PAULO / SP / 05334-000

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

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

**Validade:** 05/04/2022 a 04/05/2022

**Certificação Número:** 2022040502111120341306

Informação obtida em 06/04/2022 16:17:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.658.478/0001-10

Certidão nº: 11031094/2022

Expedição: 06/04/2022, às 16:11:27

Validade: 03/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.658.478/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 20658478000110

LIMPAR

Data da consulta: 06/04/2022 16:06:37

Data da última atualização: 06/04/2022 12:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 20.658.478/0001-10**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 06/04/2022 às 16:08:22**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 7F6478B4.75086CBB.81ED70D3.434404B8**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



## Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Selecionada](#)

Data e Hora da Consulta:

**quarta-feira, 6 de abril de 2022 às 16:13**

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

**20.658.478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**

Foram encontradas as seguintes sanções:

**6(seis) Multas**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Exportar para Excel](#)

## Sanções Restritivas

Visualizar	Poder	Secretaria/Órgão	U.G.E.	Número do Processo	Tipo de Pessoa	Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Tipo de Sanção	Período de Sanção	Data Início	Data Término	Abrangência da Penalidade
Nenhum registro encontrado												

[Voltar](#)

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 06/04/2022 às 16:21:09

Em 06/04/2022 às 16:19:10 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 20658478000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



UGE RESPONSAVEL:  
102101 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO DATA: 23/01/2015  
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 23/01/2015  
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 06/04/2022  
SITUACAO: ATIVO  
CNPJ: 20658478/0001-10  
RAZAO SOCIAL:  
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP  
PORTE DA EMPRESA: 3 - EPP  
BEC: S - SIM

\*\*\*\*\*FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP\*\*\*\*\*

PF3=SAI PF12=RETORNA



SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) - SERPRO  
CONSULTA EM 29/03/2022 AS 16:55 USUARIO: ROGERIO  
CNPJ / CPF : 20658478-0001/10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - E  
===== > DOMICILIOS BANCARIOS < =====  
BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT  
001 03017 000920002

(FIM)

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.224.819/0001-11</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/07/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>			
LOGRADOURO <b>R MARIA AMALIA LOPES DE AZEVEDO</b>	NÚMERO <b>2031</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>02.350-013</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA ALBERTINA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>FINANCEIRO@MADEIRAMIX.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 2203-8989</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/07/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **31/03/2022** às **09:14:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.980.359/0001-96</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/10/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>			
LOGRADOURO <b>R VITO OSVALDO SAPONARA</b>	NÚMERO <b>200</b>	COMPLEMENTO <b>A</b>	
CEP <b>02.765-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>NOSSA SENHORA DO O</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>07/08/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **05/04/2022** às **10:46:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

 <h2 style="margin: 0;">REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</h2> <h3 style="margin: 0;">CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</h3>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.658.478/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2014</b>
NOME EMPRESARIAL <b>BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>		
LOGRADOURO <b>AV BOLONHA</b>	NÚMERO <b>74/78</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>05.334-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JAGUARE</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CLAUDIO@CASAPEDROSO.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 3515-7575</b>
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2014</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **31/03/2022** às **09:17:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Informação DM-1

**Senhor Chefe Técnico da Fiscalização -  
Substituto,**

Tratam os autos da proposta de aquisição de 16 itens de materiais diversos para marcenaria, conforme solicitado no Despacho DS-4 (0473521). Para tal, procedemos à prospecção de mercado com retorno das seguintes empresas (0507516):

- Madeiramix Comercial - Sra. Luzilene Sousa - Tel.: 11 2203-8989 / 3533-0616;
- LRV Comércio (Varotti) e Varotti Comércio - Sr. Henrique - Tel.: 11 3851-6875 / 94733-9137;
- Bolonha Material (DAVOP) - Sr. Tércio Paulo - Tel.: 11 3515-7575;
- Acel Decor - Sr. Carlos Junior - Tel.: 11 2952-9289 / 98771-6661.

Os valores foram reunidos no Quadro Comparativo de Preços (0507519) e as empresas que

apresentaram os menores preços foram como segue abaixo:

ITENS 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 e Frete - Empresa: Madeiramix Comercial Eireli - EPP - CNPJ: 12.224.819/0001-11, com validade até 23/04/2022. Custo Total dos Itens: R\$ 5.514,40 (Cinco mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos).

ITENS 1, 2, 3, 4, 8 e Frete - Empresa: LRV Comércio de Comp. Eireli - EPP (Varotti) - CNPJ: 05.980.359/0001-96, com validade até 04/05/2022. Custo Total dos Itens: R\$ 8.750,16 (Oito mil e setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

ITENS 9, 10, 11 e 12 - Empresa: Bolonha Material para Construção Eireli - EPP - CNPJ: 20.658.478/0001-10, com validade até 26/05/2022. Custo Total dos Itens: R\$ 2.471,00 (Dois mil e quatrocentos e setenta e um reais).

Sugerimos a aquisição dos itens 15 e 16, com a empresa Madeiramix, detentora do segundo melhor preço e com valor abaixo da média apresentada para aquisição pois o valor total não atinge o faturamento mínimo exigido pela empresa Acel detentora do melhor preço. A diferença entre os valores da proposta da Madeiramix para a ACEL para os itens 15 e 16 resulta na quantia de R\$ 21,68 que representa 0,13% do valor total da aquisição.

Informo ainda que os produtos ofertados pelas empresas foram aprovados pela área solicitante, conforme e-mail (0507524).

Foi solicitado a DCF o cadastramento no SIAFEM da Conta corrente para a empresa LRV Comércio (Varotti)

(0507531).

Para respaldar a contratação foram juntados os documentos (0507536), (0507538) e (0507540) relativos à regularidade das empresas e informações cadastrais.

As detentoras das melhores propostas estão enquadradas em EPP (0507544).

Em razão do exposto, a sugestão é a de encaminhar ao GDM com proposta de solicitar a autorização da despesa por **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II (ou I), do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018.**

Para suas considerações.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ROGÉRIO BONSAVER KIMERLING, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 08/04/2022, às 12:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0507547** e o código CRC **C31BA954**.

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0507547



Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais

Em face do informado no documento (DOC-SEI nº 0507547) , e considerando que o valor se enquadra na hipótese de **dispensa de licitação** prevista no artigo 24, **inciso II**, da Lei Federal nº 8.666/1993 cumulado com o artigo 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais alterações, submeto para apreciação de Vossa Senhoria, com sugestão de solicitar a reserva orçamentária, autorização da despesa e respectivo empenho.



Documento assinado eletronicamente por **EDSON YAMADA, Chefe Técnico da Fiscalização - Substituto**, em 08/04/2022, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0507672** e o código CRC **14A8543D**.





## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 11/04/2022 às 08:50:30

Em 11/04/2022 às 08:50:17 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 12224819000111

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 12.224.819/0001-11**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 11/04/2022 às 08:49:33**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 52152F59.78E3BF09.C95840FC.F9E91B57**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 12224819000111

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

[LIMPAR](#)

Data da consulta: 11/04/2022 08:47:23

Data da última atualização: 09/04/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



<a href="#">Mural</a>	<a href="#">Legislação</a>	<a href="#">Minutas Edital</a>	<a href="#">Fornecedores</a>	<a href="#">Catálogo</a>	<a href="#">Comunicação</a>	<a href="#">Manuais</a>
-----------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------	-----------------------------	-------------------------

8:46:50

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social  CNPJ/CPF  Ordenar Por

Data e Hora da Consulta:

segunda-feira, 11 de abril de 2022 às 08:46

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 12.224.819/0001-11 E RAZÃO SOCIAL/NOME: MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)

[Transparência](#)

[SIC](#)





## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 11/04/2022 às 09:01:14

Em 11/04/2022 às 09:01:02 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 20658478000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 20.658.478/0001-10**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 11/04/2022 às 09:00:16**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: C14759A6.F4412828.F42CDBBA.56B6776B**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

---

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 20658478000110

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

LIMPAR

Data da consulta: 11/04/2022 08:58:55

Data da última atualização: 09/04/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



## Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Selecionada](#)

Data e Hora da Consulta:

**segunda-feira, 11 de abril de 2022 às 08:57**

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

**20.658.478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**

Foram encontradas as seguintes sanções:

**6(seis) Multas**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Exportar para Excel](#)[Sanções Restritivas](#)[Multas](#)[Advertências](#)

Visualizar	Poder	Secretaria/Órgão	U.G.E.	Número do Processo	Tipo de Pessoa	Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Tipo de Sanção	Período de Sanção	Data Início	Data Término	Abrangência da Penalidade
------------	-------	------------------	--------	--------------------	----------------	-------------------	----------	----------------	-------------------	-------------	--------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)





## SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

### **Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 05.980.359/0001-96**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 11/04/2022 às 08:40:40**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: CC82E81E.CB64E8D2.BC43D99A.5CCFA350**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 05980359000196

Tipo de sanção: Inidoneidade - Lei de Licitações

[LIMPAR](#)

Data da consulta: 11/04/2022 08:35:13

Data da última atualização: 09/04/2022 10:15:11

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 11/04/2022 às 08:42:07

Em 11/04/2022 às 08:41:53 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 05980359000196

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





[Mural](#) | [Legislação](#) | [Minutas Edital](#) | [Fornecedores](#) | [Catálogo](#) | [Comunicação](#) | [Manuais](#)

8:33:56

## Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Seleccionada](#)

Data e Hora da Consulta:

segunda-feira, 11 de abril de 2022 às 08:33

**Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 05.980.359/0001-96 E RAZÃO SOCIAL/NOME: L.R.V. COMERCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Voltar](#)

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)

Despacho GDM

**Senhor Diretor Técnico do D.G.A.,**

Tratam os autos da proposta de aquisição de **materiais de marcenaria, num total de 16 (dezesesseis itens)**, solicitado pela Seção de Suprimento para Manutenção e Copas por meio do Despacho DS-4 (0473521), acolhido pelo GDS conforme Despacho GDS (0473849).

A **DM-1 - Seção de Compras**, no cumprimento de suas atribuições, procedeu à pesquisa de preço no segmento de mercado e obteve as propostas comerciais consolidadas no **Quadro Comparativo** encartado a este processo (0507519).

Para os **itens 5; 6; 7; 13; 14; 15; 16 e frete**, a proposta comercial válida de **menor preço** foi apresentada pela empresa **MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI**, CNPJ nº 12.224.819/0001-11, com validade até 23/04/2022 (0507516), no valor de **R\$ 5.514,40** (cinco mil quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos).

Para os **itens 1; 2; 3; 4; 8 e frete**, a melhor proposta comercial válida foi apresentada pela empresa **LRV COMÉRCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI**, CNPJ nº 05.980.359/0001-96, com validade até 04/05/2022 (0507516), no valor de **R\$ 8.750,16** (oito mil setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).

Para os **itens 9; 10; 11 e 12**, a melhor proposta válida foi a apresentada pela empresa **BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP**, CNPJ nº

20.658.478/0001-10, com validade até 26/05/2022 (0507516), no valor de **R\$ 2.471,00** (dois mil quatrocentos e setenta e um reais), totalizando **R\$ 16.735,56** (dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), valor este que permite a **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018**.

As empresas se encontram devidamente cadastradas e, na data da pesquisa, **não** possuem impedimentos à contratação ora pretendida, conforme certidões **Madeiramix** (0507536) e (0508299); **LRV** (0507538) e (0508303); **Bolonha** (0507540) e (0508301).

Em razão do exposto, encaminho-lhe os autos para, se entender conveniente e oportuno, **autorizar a aquisição** com as empresas acima nominadas e, também, **a despesa** dela decorrente, no valor supramencionado.

**Antes, porém, à DCF para reserva de recursos.**

Respeitosamente,

G.D.M.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 11/04/2022, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0508326** e o código CRC **CEDFB854**.

Despacho GDCF

**Objeto:** Aquisição de materiais de marcenaria, num total de 16 (dezesseis itens), solicitado pela Seção de Suprimento para Manutenção e Copas.

**Empresa:** **MADEIRAMIX / VAROTTI LRV / BOLONHA(DAVOP)**

**Assunto:** **Reserva de recursos**

Considerando o quadro comparativo de preços elaborado pela D.M. (0507519), despacho (0508326) e demais informações contidas nos autos, encaminhe-se à **D.C.F.-1**, para proceder às **RESERVAS DE RECURSOS**, que totalizam a importância de **R\$ 16.735,56 (dezesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)** na ATIVIDADE 4821, sendo :

**ELEMENTO 3.3.90.30.90 = R\$ 16.329,16**

**ELEMENTO 3.3.90.30.50 = R\$ 196,40**

**ELEMENTO 3.3.90.39.40 = R\$ 210,00**

Esta despesa está adequada a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está de acordo com o Art. 17 e os incisos I e II do § 1º do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo exposto, conclui-se que a despesa em questão não se caracteriza como criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento da despesa, de que trata o caput do referido Art. 16.

Após, em prosseguimento, ao **D.G.A.**



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 12/04/2022, às 20:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0509848** e o código CRC **BD85E41F**.



CONSULTA EM 13/04/2022 AS 10:29

USUARIO : ADRIANA

DATA EMISSAO : 13ABR2022

NUMERO : 2022NR00394

UNIDADE GESTORA : 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

EVENTO : 201100 PTRES : 020103 PROCESSO : S1838/22

DATA LANC.: 13ABR2022

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
02001	01032020048210000	001001001	339030	020010		16.329,16
----- CRONOGRAMA DA COTA -----						
	MES	VALOR		MES		VALOR
	04	16.329,16				

90 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA

LANCADO POR : ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER - 020001 EM 13ABR2022 AS 10:24 HS

CONSULTA EM 13/04/2022 AS 10:30

USUARIO : ADRIANA

DATA EMISSAO : 13ABR2022

NUMERO : 2022NR00395

UNIDADE GESTORA : 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

EVENTO : 201100 PTRES : 020103 PROCESSO : S1838/22

DATA LANC.: 13ABR2022

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
02001	01032020048210000	001001001	339030	020010		196,40
----- CRONOGRAMA DA COTA -----						
	MES	VALOR		MES		VALOR
	04	196,40				

50 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA

LANCADO POR : ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER - 020001 EM 13ABR2022 AS 10:27 HS

CONSULTA EM 13/04/2022 AS 10:30

USUARIO : ADRIANA

DATA EMISSAO : 13ABR2022

NUMERO : 2022NR00396

UNIDADE GESTORA : 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA

EVENTO : 201100 PTRES : 020103 PROCESSO : S1838/22

DATA LANC.: 13ABR2022

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
02001	01032020048210000	001001001	339039	020010		210,00

----- CRONOGRAMA DA COTA -----			
MES	VALOR	MES	VALOR
04	210,00		

40 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA

LANCADO POR : ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER - 020001 EM 13ABR2022 AS 10:28 HS

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos as Notas de Reserva **2022NR00394**, **2022NR00395** e **2022NR00396** (0510310) conforme despacho **GDCF** (0509848) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se ao **DGA**,



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER, Auxiliar Técnica da Fiscalização**, em 13/04/2022, às 10:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO COSTA DOS ANJOS, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 13/04/2022, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0510312** e o código CRC **2B7163E4**.

Despacho DGA-AC

**PROCESSO:** SEI Nº 0001838/2022-34

**INTERESSADO:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**ASSUNTO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**EM EXAME:** Autorização de despesa

Nesta oportunidade, examina-se o pedido de compra de materiais de marcenaria para atender às demandas da Diretoria de Serviços, consoante documentos 0473521 e 0473849.

A Diretoria de Materiais procedeu à pesquisa de orçamentos, além de preservar o quantitativo razoável de cotações (Quadro Comparativo - 0507519), também contemplou o Princípio da Competitividade, possibilitando que empresas distintas comparecessem a este Certame. Verificou o atendimento das condições de habilitação da ofertante de menor preço e demais procedimentos para a instrução do feito (0507536, 0507538, 0507540, 0508299, 0508301, 0508303 e 0507544).

Em prosseguimento, a Diretoria de Contabilidade e Finanças efetuou as reservas de recursos, 2022NR00394, 2022NR00395 e 2022NR00396, conforme documentos 0509848 e 0510310.

Considerando as atribuições delegadas a este

Departamento pelo artigo 7º, inciso XVI, da Resolução nº 01/97 e pelo inciso II do Ato GP nº 03/08[1], AUTORIZO a despesa no valor de R\$ 16.735,56 (dezesesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para a aquisição em epígrafe.

À **Diretoria de Contabilidade e Finanças** para providenciar a emissão da nota de empenho a favor das empresas:

- Madeira Mix Comercial EIRELI, CNPJ Nº 12.224.819/0001-11, no valor de R\$ 5.514,40 (cinco mil quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos);

- LRV Comércio de Compensados e Ferragens EIRELI, CNPJ Nº 05.980.359/0001-96, no valor de R\$ 8.750,16 (oito mil setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) e

- Bolonha Material para Construção EIRELI-EPP, CNPJ Nº 20.658.478/0001-10, no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais).

Após, à **Diretoria de Materiais** para prosseguimento.

[1] ART.7º - COMPETE AO DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO:

(...) XVI - POR ALÇADA, A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, COMPREENDIDA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CUJO VALOR NÃO ULTRAPASSE O ESTIPULADO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (...) EXPEDE O PRESENTE ATO PARA:

DELEGAR, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR:

(...) II - A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE AQUELAS DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTOS CONTRATUAIS, COMPREENDIDAS NOS LIMITES DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO, DEFINIDOS NOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.

O DECRETO Nº 9.412/2018 ATUALIZOU OS VALORES DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 18/04/2022, às 17:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0511432** e o código CRC **0FF77491**.

---

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Bairro Centro - São  
Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0511432

Despacho GDCF

**EMPRESA:** MADEIRAMIX / VAROTTI LRV / BOLONHA(DAVOP)

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria, num total de 16 (dezesesseis itens)

**ASSUNTO:** Emissão de Nota de Empenho

À vista da autorização da despesa conforme despacho **DGA-AC** (0511432) e demais informações contidas nos autos, encaminhe-se à **D.C.F.-1** para emissão das NOTAS DE EMPENHO a favor das empresas **supracitadas**, no valor total de **R\$ 16.735,56 (dezesesseis mil setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**, de acordo com a NOTAS DE RESERVA DE RECURSOS **2022NR00394,2022NR00395,2022NR00394396 (0510310)**, sendo:

⇒ **R\$ 5.514,40** - Madeira Mix Comercial EIRELI

⇒ **R\$ 8.750,16** - LRV Comércio de Compensados e Ferragens EIRELI

⇒ **R\$ 2.471,00** - Bolonha Material para Construção EIRELI-EPP

Após, concomitantemente, à **D . M** , para prosseguimento e ao **DGA-1**, para anotações.



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Diretora Técnica de Divisão - Substituta**, em 19/04/2022, às 14:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0512005** e o código CRC **C7C89E65**.





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00574

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/04/2022		

CNPJ/CPF/UG	12224819/0001-11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Credor	MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Endereço	RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2031				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02350-002

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00336	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.218,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	5.218,00

Sequência	001	Item	00488337-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	150,00	Preço Total	1.500,00

<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR BRANCA, SEM TEXTURA, LISO, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO BRILHANTE					

Sequência	002	Item	00500593-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	213,00	Preço Total	1.065,00

<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, TIPO TERMO MOLDAVEL DE ALTA PRESSAO, POSTFORMING, MEDINDO (3,08 X 1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR OVO, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO FOSCO					

Sequência	003	Item	00566847-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	7	Valor Unitário	379,00	Preço Total	2.653,00

<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR MOLDAU, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE TEXTURIZADO					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	5.218,00
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	20/04/2022

---

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	26616614840
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00575

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/04/2022		

CNPJ/CPF/UG	12224819/0001-11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Credor	MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Endereço	RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2031				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02350-002

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903050	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00337	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	196,40 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	196,40

Sequência	001	Item	00447768-5	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	15,10	Preço Total	30,20
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00490228-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	20,70	Preço Total	41,40
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 45MM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,45MM, ACABAMENTO LISO NA COR OVO					

Sequência	003	Item	00489052-3	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	31,50	Preço Total	63,00
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA DE PVC, MEDINDO 65MM DE LARGURA, NA COR BRANCA					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Sequência</b>	004	<b>Item</b>	00466955-0	<b>Unid. Forn.</b>	00329
<b>Quantidade</b>	2	<b>Valor Unitário</b>	30,90	<b>Preço Total</b>	61,80
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR NOGUEIRA					

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	196,40
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	20/04/2022

---

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	26616614840
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00576

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/04/2022		

CNPJ/CPF/UG	12224819/0001-11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Credor	MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Endereço	RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2031				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02350-002

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903940	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00340	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	100,00 (CEM REAIS)
----------------------	--------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	100,00

Sequência	001	Item	00000372-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	100,00	Preço Total	100,00

Descrição
SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA, MOBILIARIO

Total ou Valor a Transportar R\$	100,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	20/04/2022

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	26616614840
--------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00577

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/04/2022		

CNPJ/CPF/UG	20658478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
Credor	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
Endereço	RUA BARCELONA, Nº 100 - -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05331-012

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00343	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.471,00 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.471,00

Sequência	001	Item	00446803-1	Unid. Forn.	00481
Quantidade	5	Valor Unitário	16,20	Preço Total	81,00

Descrição
AGUARRAS, A BASE DE SOLVENTES ALIFATICOS E AROMATICOS, ISENTO DE BENZENO, ALCOOL E QUEROSENE, PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, TINTAS OLEO, VERNIZES, NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, INFLAMAVEL, DENSIDADEDE 0,75 A 0,80G/CM3, VOC DE 775,0G/L, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE ASSEGURE A QUALIDADE DO PRODUTO, VALIDADE DE 24 MESES APOS DATA DE RECEBIMENTO, CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO NBR/ABNT 11702 TIPO 4.7.7

Sequência	002	Item	00576941-8	Unid. Forn.	00005
Quantidade	10	Valor Unitário	129,90	Preço Total	1.299,00

Descrição
SELADORA PARA MADEIRA, RESINA NITROCELULOSE A BASE DE RESINAS SINTETICAS,HIDROCARBONETOS AROMATICOS, ALCOOIS E ACETATOS, INDICADO PARA PREPARACAO DE SUPERFICIE DE MADEIRA, INCOLOR, ISENTO DE BENZENO E METAIS PESADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, APLICACAO COM ROLO, TRINCHA, PINCEL

Sequência	003	Item	00526402-2	Unid. Forn.	01897
Quantidade	7	Valor Unitário	89,50	Preço Total	626,50

Descrição
THINNER, TIPO DILUENTE, COMPOSTO DE ACETATO DE ETILA, ETANOL E TOLUENO, ISENTO DE BENZENO E CLORADOS, APRESENTACAO NA FORMA DE LIQUIDO INCOLOR, DENSIDADE ENTRE 0,830 A 0,845G/CM3 A 20º C, PARA DILUICAO DE PRIMER UNIVERSAL AUTOMOTIVO E ESMALTESINTETICO AUTOMOTIVO, ACONDICIONADO EM LATA, GALAO OU TAMBOR, CONFORME NORMA NBR/ABNT 14725



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Sequência</b>	004	<b>Item</b>	00465991-0	<b>Unid. Forn.</b>	00294
<b>Quantidade</b>	5	<b>Valor Unitário</b>	92,90	<b>Preço Total</b>	464,50

## Descrição

COLA PARA MADEIRA, COLA DE CONTATO A BASE DE BORRACHA POLICLOROPRENO, RESINAS SINTETICAS E SOLVENTES ORGANICOS, NA COR BEGE LEITOSO, PARA SER APLICADA EM AGLOMERADO, MDF, COMPENSADO, COURO, ESPUMA, TECIDO, CARPETE, TECIDOS VINILICOS, LIQUIDO OPACO DE MEDIA VISCOSIDADE, APLICAÇÃO COM ESPATULA DENTADA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	2.471,00
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	20/04/2022

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	26616614840
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00590

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/04/2022		

CNPJ/CPF/UG	05980359/0001-96 - L.R.V. COMER DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIREL				
Credor	L.R.V. COMER DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIREL				
Endereço	RUA VITO OSVALDO SAPONARA, 200 - A				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02765-040

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903940	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00341	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	110,00 (CENTO E DEZ REAIS)
----------------------	----------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
04	110,00

Sequência	001	Item	00000372-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	110,00	Preço Total	110,00

Descrição
SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA, MOBILIARIO

Total ou Valor a Transportar R\$	110,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	20/04/2022

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	26616614840
--------------------------	-------------





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00591

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/04/2022		

CNPJ/CPF/UG	05980359/0001-96 - L.R.V. COMER DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIREL		
Credor	L.R.V. COMER DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIREL		
Endereço	RUA VITO OSVALDO SAPONARA, 200 - A		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	02765-040

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00342
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.640,16 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	8.640,16

Sequência	001	Item	00503964-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	25	Valor Unitário	107,49	Preço Total	2.687,25

<b>Descrição</b>					
COMPENSADO, MULTILAMINADO, COM ESPESSURA DE 6,0MM, MEDINDO (2200X1100)MM, DEVENDO SER ENTREGUE PLASTIFICADO COM FILME CONTINUO DE RESINA FENOLICA, CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES					

Sequência	002	Item	00303654-5	Unid. Forn.	00001
Quantidade	12	Valor Unitário	198,19	Preço Total	2.378,28

<b>Descrição</b>					
COMPENSADO, CHAPA COMPENSADO NAVAL DE VIROLA, VIROLA SPP, COM ESPESSURA 15MM, MEDINDO 2200MM X 1600MM, DEVENDO SER ENTREGUE DEVENDO SER ENTREGUE, SECA , APARELHADA E LIXADA					

Sequência	003	Item	00590663-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	240,47	Preço Total	1.202,35

<b>Descrição</b>					
COMPENSADO, MIOLO E CAPA DE PARICA, COM ESPESSURA 18MM, MEDINDO (2,20 X 1,60) M, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO DE MADEIRA BRUTA					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Sequência</b>	004	<b>Item</b>	00508579-9	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	3	<b>Valor Unitário</b>	282,26	<b>Preço Total</b>	846,78
<b>Descrição</b>					
COMPENSADO, SUMAUMA, (NOME CIENTIFICO CEIBA PENTANDRA), COM ESPESSURA DE 20MM, MEDINDO (2,20X1,60)M, DEVENDO SER ENTREGUE DEVENDO SER ENTREGUE LIXADA					

<b>Sequência</b>	005	<b>Item</b>	00435813-9	<b>Unid. Forn.</b>	00001
<b>Quantidade</b>	5	<b>Valor Unitário</b>	305,10	<b>Preço Total</b>	1.525,50
<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, TIPO FÓRMICA PARA REVESTIMENTO, LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, MEDINDO 3,08 X 1,25 METROS, COM ESPESSURA DE 0,8 MM, NA COR PRETA, COM TEXTURA, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO TEXTURIZADO					

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	8.640,16
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	20/04/2022

---

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	26616614840
---------------------------------	-------------

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos as Notas de Empenho **2022NE00574, 2022NE00575, 2022NE00576, 2022NE00577, 2022NE00590 e 2022NE00591** (0516129) conforme despacho **GDCF** (0512005) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se, concomitantemente, à **DM** e ao **DGA-1**.



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER, Auxiliar Técnica da Fiscalização**, em 27/04/2022, às 15:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO COSTA DOS ANJOS, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 27/04/2022, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0516135** e o código CRC **AA4E415F**.

Despacho GDM

Visto.

Encaminhe-se à DM-1 para emissão das Autorizações de Compras conforme autorização superior - Despacho DGA-AC (0511432) - e prévio empenho (0516129):

- Madeira Mix Comercial EIRELI, CNPJ Nº 12.224.819/0001-11, no valor de R\$ 5.514,40 (cinco mil quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos);

- LRV Comércio de Compensados e Ferragens EIRELI, CNPJ Nº 05.980.359/0001-96, no valor de R\$ 8.750,16 (oito mil setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos) e,

- Bolonha Material para Construção EIRELI-EPP, CNPJ Nº 20.658.478/0001-10, no valor de R\$ 2.471,00 (dois mil quatrocentos e setenta e um reais).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 27/04/2022, às 18:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0516357** e o código CRC **7384478D**.



Despacho DGA-1

Anotações relativas à dispensa de licitação e à emissão empenho efetuadas no sistema Audesp.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSINALDO SEBASTIÃO DE SOUZA SILVA, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 29/04/2022, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0517284** e o código CRC **C5E57D55**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34


SEI nº 0517284

## RES: Cotação Materiais de Marcenaria

vendas02@madeiramix.com.br <vendas02@madeiramix.com.br>

Qui, 28/04/2022 12:52

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

 1 anexos (307 KB)

orçamento 187349 29-04-22.pdf;

Boa tarde! Sr Rogerio, orçamento valido por 20 dias ou até enquanto, tiver material em estoque.  
Forma de pagamento: deposito em conta.  
Prazo de entrega: Tendo material ,em estoque 3 dias uteis.  
Qualquer duvida estou a disposição.

Att,

*Luzilene Sousa*

Depto Comercial

Direto Mesa: (11) 3533-0616

Email - [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling [<mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br>]

**Enviada em:** segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:56

**Para:** LUZILENE - MADEIRA MIX

**Assunto:** RE: Cotação Materiais de Marcenaria

Prezada Luzilene,

No caso da validade da proposta, preciso de mais tempo, no mínimo 20 dias para que a proposta possa tramitar administrativamente dentro da validade, porém, pode deixar a condição que depende do estoque para cumprir os preços.

Desde já agradeço, no aguardo de seu breve retorno.

Atenciosamente,

**MADEIRAMIX**

R. MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO 2031  
02350-013VILA ALBERTINA - SAO PAULO / SP  
Telefone:11 22038989

**ORÇAMENTO****Nro.: 187349/2**

**Data de Abertura:** 28/04/2022 11:07  
**Data de Conclusão:** 28/04/2022 11:09

**Cliente**

**Código.....:**834  
**Razão Social..:**SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
**CNPJ.....:**50.290.931/0001-40  
**Inscrição Estadual:**ISENTO  
**Endereço:.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000  
**Telefone:.....:**comercial - (55)(011) 32923294  
comercial - (55)(011) 32923773, COSME  
celular - (55)(11) 97191-9592, Rogério  
**E-mail:** rkimerling@tce.sp.gov.br

**Pedido**

**Preço.....:**A VISTA  
**Vendedor.....:**Luzilene  
**Contato.....:**  
**Uso Próprio.....:**sim  
**Observação.....:**dados Bancarios Banco do Brasil Agencia 386-7  
Conta corrente 121456-0 Madeiramix Comercial Eirelli Epp CNPJ  
12.224.819/0001-11  
**Observacao da Nota..:**

**Entrega**

**Endereço Entrega.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000-[veja o mapa](#)  
**Retira.....:**não  
**Frete por conta.....:**emitente

**Expedição**

**Espécie.....:**  
**Peso Bruto.....:**984,600  
**Peso Líquido.....:**984,600  
**Cubagem.....:**11,518  
**Ordem Despacho.....:**

Código	Produto	UM	Qtde	Valor	Total
18733	COMPENSADO PARICA EXTRA 6 MM(2,20 X 1,60)M A/B	UN	25	129,000	3.225,00
17372	COMPENSADO PARICA EXTRA 15 MM(2,20 X 1,60)M A/B	UN	12	205,000	2.460,00
17416	COMPENSADO PARICA EXTRA 18 MM(2,20 X 1,60)M A/B	UN	5	285,000	1.425,00
7440	FORMICA BRANCA BRILH. 0,8 MM L 120 G1	UN	10	150,000	1.500,00
10098	FORMICA OVO TEXTUR.0,8 MM L 108 G1	UN	5	213,000	1.065,00
17315	FORMICA FREIJO TEXTUR.0,8 MM M 819 G5	UN	7	379,000	2.653,00
12034	FORMICA PRETO TEXTUR.0,8 MM L 121 G3	UN	5	389,000	1.945,00
15346	AGUA RAZ - AUDI/NATRIELLI 900ML	UN	5	18,500	92,50
728	SELADORA CONCENTRADA 3,6 LT	UN	10	143,000	1.430,00
2384	COLA DE CONTATO FORMICA - 2,8 KG GALAO	UN	5	101,000	505,00
33351	FITA PVC 22 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	15,100	30,20
18541	FITA PVC 22 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	20,700	41,40
33405	FITA PVC 35 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	31,500	63,00
18580	FITA PVC 35 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	30,900	61,80

**TOTAL PRODUTOS:** 16.496,90  
**VALOR FRETE:** 100,00  
**TOTAL:** R\$ 16.596,90

**Observações**

**Pago no Caixa.....:** não  
**Condição de Pagamento.....:**  
**Valor Frete.....:**100,00

**Iterações +**

Texto	Usuário	Data	Data Retorno
Pedido clonados dos pedidos: 185048/2	Luzilene	28/04/2022 11:07:47	
Pedido clonados dos pedidos: 183404/2	Luzilene	28/04/2022 11:07:43	

**Confirmação**

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retornando o mesmo por e\_mail. Proposta válida por 3 dias. Prazo de Entrega: mediante disponibilidade de estoque a verificar.






**Re: Cotação Materiais de Marcenaria**

Henrique <henrique@varotti.com.br>

Sex, 29/04/2022 12:09

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

 1 anexos (43 KB)

pedido\_156147.pdf;

**Boa tarde Rogério,**

Segue em atualização .

Em 28/04/2022 10:56, Rogério Bonsaver Kimerling escreveu:

**Segue em anexo orçamento e ficha cadastral LRV.**

Prazo de entrega 25 dias úteis

Contas BRADESCO AG;0545-2 C/C 0072562-5

CEF: AG;1371 Op.003 C/C277-7

NÃO TRABALHO COM BANCO DO BRASIL.

Ampliar a validade da proposta, para no mínimo 30 dias.

**Segue confirmação de autorização para 30 dias.**



... A solução para seus móveis ...



... A solução para seus móveis ...

#### Dados do Cliente

CNPJ	05.980.359/0001-96	Inscrição Estadual	116.711.180.117		
Razão Social	<b>LRV COMÉRCIO DE COMP. EIRELI EPP</b>		Fundação	19/11/2003	
Endereço	Rua Vito Osvaldo Saponara, 200 A		Fone	(11) 3851-6875	
Município	São Paulo		Bairro	Nossa Senhora do Ó	
CEP	02765-040	Estado	SP	E- Mail	<a href="mailto:katiafinanceiro@varotti.com.br">katiafinanceiro@varotti.com.br</a>



## PRÉ-VENDA

Número	Data	Data Conclusão	Faturamento	Tipo	Crediciário	Televendas	Usuário	Usuário Abertura	Vendedor	Contato
156147/2	29/04/2022 11:53:46	29/04/2022 12:05:35	Boleto	pré- venda	não	não	Henrique	Henrique	Henrique	
Código	Razão Social					CNPJ	Inscrição Estadual		REGRA	
60266	SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO					50.290.931/0001-40	isento			
Endereço							Telefone		Email	
comercial - AV RANGEL PESTANA, 315 (LIBERDADE) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017906							celular - (055)(11) 97191-9592			
Endereço Entrega			Data Entrega	Retira	Frete por conta	Uso Próprio				
comercial - AV RANGEL PESTANA, 315 (LIBERDADE) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017906				não	emitente	sim				
Status Expedição	Usuário Expedição	Quantidade	Espécie	Cubagem	Observação Expedição	Data				
				3.793.125,0						
Montagem de Máquina ?										
não										
Transportadora				Observação						

## Itens

Item	Código	Produto	Observação	UM	Local	Qtde	Valor	Desc R\$	Total
1	26747	COMPENSADO 06MM 220X160 PARICA PORTIL		CH		25	107,49	0,00	2.687,25
2	24188	COMPENSADO 15MM 220X160 PARICA PORTIL		CH		12	198,19	0,00	2.378,28
3	34668	COMPENSADO 18MM 220X160 PARICA PORTIL		CH		5	240,47	0,00	1.202,35
4	21654	COMPENSADO 20MM 220X160 PARICA PORTIL		CH		3	282,26	0,00	846,78
5	1196	L.PP0060 BRANCO BRILHO G1 PERTECH		CH	Prat2-Gvt14	10	156,81	0,00	1.568,10
6	2079	L.PP0015 PRETO TEXTU G3 PERTECH		CH	Prat1-Gvt20	5	305,10	0,00	1.525,50
<b>TOTAL PRODUTOS:</b>									10.208,26

<b>VALOR FRETE:</b>	110,00
<b>TOTAL:</b>	R\$ 10.318,26
<b>TOTAL DESCONTOS:</b>	0,00%

### Pagamentos

Número	Data	Data Comp.	Descricao	Tipo	Forma de Pagamento:	Pago	Compens.	Conta corrente do titulo	Valor
									<b>TOTAL: 0,00</b>

### Iterações



Data	Usuário	Texto	Data Retorno



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 055 / 2022

1/1

À

**Madeiramix Comercial Eireli - EPP**

**CNPJ: 12.224.819/0001-11**

Rua Maria Amalia Lopes Azevedo, 2031; Vila Albertina; São Paulo / SP; CEP: 02350-013

A/C Luzilene Souza; Tel. (11) 3533-0616; e-mail: [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00574, 2022NE00575 e 2022NE00576, todas de 20/04/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 3 (três) dias úteis, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	10	Unidades	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante	150,00	1.500,00
02	05	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	213,00	1.065,00
03	07	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	379,00	2.653,00
04	02	Unidades	Fita PVC 22mm Branco Berneck TX Rolo 20mt 13449 (P718)	15,10	30,20
05	02	Unidades	Fita PVC 22mm Ovo Bege TX Rolo 20mt L108 – 13460 (P718)	20,70	41,40
06	02	Unidades	Fita PVC 35mm Branco Berneck TX Rolo 20mt 13449 (P718)	31,50	63,00
07	02	Unidades	Fita PVC 35mm Ovo Bege TX Rolo 20mt L108 – 13460 (P718)	30,90	61,80
08	01	Unidades	Frete	100,00	100,00

**Total: R\$ 5.514,40 (Cinco mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos).**

DGA, 04 de maio de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
**Diretor Técnico de Departamento**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 056 / 2022

1/1

À

**Bolonha Material para Construção Eireli - EPP**

**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

Av. Bolonha, 74; Jaguaré; São Paulo / SP; CEP: 05332-000

A/C Patrícia Gomes; Tel. (11) 3515-7575; e-mail: [patricia@davop.com.br](mailto:patricia@davop.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTA DE EMPENHO:** N.º 2022NE00577 de 20/04/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 09h30 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	05	Unidades	Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702 – Lata 900ml. - NATRIELLI	16,20	81,00
02	10	Unidades	Seladora para Madeira – Galão 3,6lt. – NATRIELLI	129,90	1.299,00
03	07	Unidades	Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/crn" a 20°c, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%. – 5lt. – NATRIELLI	89,50	626,50
04	05	Unidades	Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos. – Galão 2,8Kg. – UNA	92,90	464,50

**Total: R\$ 2.471,00 (Dois mil e quatrocentos e setenta e um reais).**

DGA, 04 de maio de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
Diretor Técnico de Departamento

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 057 / 2022

1/1

À

**LRV Comércio de Compensados e Ferragens Eireli**

**CNPJ: 05.980.359/0001-96**

Av. Rua Vito Osvaldo Saponara, 200 A; Nossa Senhora do Ó; São Paulo / SP; CEP: 02765-040

A/C Henrique; Tel. (11) 3851-6875 / 96620-9137; e-mail: [henrique@varotti.com.br](mailto:henrique@varotti.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00590 e 2022NE00591, ambas de 20/04/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 09h30 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 25 (vinte e cinco) dias úteis, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	25	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	107,49	2.687,25
02	12	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	198,19	2.378,28
03	05	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	240,47	1.202,35
04	03	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	282,26	846,78
05	05	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado – PERTECH	305,10	1.525,50
06	01	Unidades	FRETE	110,00	110,00

**Total: R\$ 8.750,16 (Oito mil e setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).**

DGA, 04 de maio de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
**Diretor Técnico de Departamento**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)





Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais,

seguem Autorizações de Compras nº 55/22 (0520620), nº 56/22 (0520621) e nº 57/22 (0520622) para verificação e posterior encaminhamento ao DGA para obter a assinatura do Sr. Diretor Geral de Administração.

Segue orçamentos revalidados das empresas Madeira Mix e LRV Varotti (0520583).

Respeitosamente,



---

Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 04/05/2022, às 17:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0520623** e o código CRC **9CCB8457**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0520623



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 055 / 2022

1/1

À

**Madeiramix Comercial Eireli - EPP**

**CNPJ: 12.224.819/0001-11**

Rua Maria Amalia Lopes Azevedo, 2031; Vila Albertina; São Paulo / SP; CEP: 02350-013

A/C Luzilene Souza; Tel. (11) 3533-0616; e-mail: [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00574, 2022NE00575 e 2022NE00576, todas de 20/04/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 3 (três) dias úteis, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	10	Unidades	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante	150,00	1.500,00
02	05	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	213,00	1.065,00
03	07	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	379,00	2.653,00
04	02	Unidades	Fita PVC 22mm Branco Berneck TX Rolo 20mt 13449 (P718)	15,10	30,20
05	02	Unidades	Fita PVC 22mm Ovo Bege TX Rolo 20mt L108 – 13460 (P718)	20,70	41,40
06	02	Unidades	Fita PVC 35mm Branco Berneck TX Rolo 20mt 13449 (P718)	31,50	63,00
07	02	Unidades	Fita PVC 35mm Ovo Bege TX Rolo 20mt L108 – 13460 (P718)	30,90	61,80
08	01	Unidades	Frete	100,00	100,00

**Total: R\$ 5.514,40 (Cinco mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos).**

DGA, 04 de maio de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
**Diretor Técnico de Departamento**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 056/2022

1/1

À

**Bolonha Material para Construção Eireli - EPP**

**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

Av. Bolonha, 74; Jaguaré; São Paulo / SP; CEP: 05332-000

A/C Patrícia Gomes; Tel. (11) 3515-7575; e-mail: [patricia@davop.com.br](mailto:patricia@davop.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTA DE EMPENHO:** N.º 2022NE00577 de 20/04/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 09h30 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 15 (quinze) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	05	Unidades	Água raz solvente; composição: base solvente; isento de benzeno e clorados; aspecto líquido levemente amarelo; odor característico; validade de 24 meses a partir do recebimento conforme a norma NBR 11702 – Lata 900ml. - NATRIELLI	16,20	81,00
02	10	Unidades	Seladora para Madeira – Galão 3,6lt. – NATRIELLI	129,90	1.299,00
03	07	Unidades	Thinner; tipo solvente volátil incolor, límpido, inflamável; composto de hidrocarbonetos aromáticos, álcoois e cetonas; apresentado na forma líquida, isento de solventes clorados e benzeno; densidade 0,824 a 0,845 g/crn³ a 20°C, odor característico, grau de pureza mínima 99,5%. – 5lt. – NATRIELLI	89,50	626,50
04	05	Unidades	Cola para madeira; cola de contato a base de borracha policloropreno, resinas sintéticas e solventes orgânicos; na cor bege leitoso; para ser aplicada em aglomerado, MDF, compensado, couro, espuma, tecido, carpete, tecidos vinílicos. – Galão 2,8Kg. – UNA	92,90	464,50

**Total: R\$ 2.471,00 (Dois mil e quatrocentos e setenta e um reais).**

DGA, 04 de maio de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
Diretor Técnico de Departamento

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 057 / 2022

1/1

À

**LRV Comércio de Compensados e Ferragens Eireli**

**CNPJ: 05.980.359/0001-96**

Av. Rua Vito Osvaldo Saponara, 200 A; Nossa Senhora do Ó; São Paulo / SP; CEP: 02765-040

A/C Henrique; Tel. (11) 3851-6875 / 96620-9137; e-mail: [henrique@varotti.com.br](mailto:henrique@varotti.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00590 e 2022NE00591, ambas de 20/04/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 09h30 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 25 (vinte e cinco) dias úteis, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	25	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 06 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	107,49	2.687,25
02	12	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 15 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	198,19	2.378,28
03	05	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 18 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	240,47	1.202,35
04	03	Unidades	Compensado; paricá; com espessura 20 mm; medindo 2,20 m x 1,60 m – PORTIL	282,26	846,78
05	05	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor preta; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado – PERTECH	305,10	1.525,50
06	01	Unidades	FRETE	110,00	110,00

**Total: R\$ 8.750,16 (Oito mil e setecentos e cinquenta reais e dezesseis centavos).**

DGA, 04 de maio de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
**Diretor Técnico de Departamento**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)

Despacho GDM

Senhor Chefe Técnico da DM-1;

Encaminho-lhe os autos a fim de que sigam à área competente para o recebimento, com os aceites referentes as Autorizações de Compras nºs 55/22; 56/22 e 57/22.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 09/05/2022, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0523346** e o código CRC **F1B939DE**.

**RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais para Marcenaria**

Patrícia Gomes <patricia@davop.com.br>

Qua, 11/05/2022 11:07

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Bom dia,  
Ok, recebido.

Atenciosamente,

**Patrícia Gomes**

Dpto. De Vendas

[patricia@davop.com.br](mailto:patricia@davop.com.br)



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling [mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br]

**Enviada em:** terça-feira, 10 de maio de 2022 09:12

**Para:** Patrícia Gomes

**Assunto:** SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais para Marcenaria

Prezada Patricia,

Segue a confirmação juntamente com a autorização de Compras número 056/2022, referente a aquisição de Materiais para Marcenaria, conforme proposta comercial, que também segue em anexo.

Seguem também o cartão CNPJ do TCESP, com os dados de faturamento e para conhecimento a resolução 06/2020.

Confira as informações do pedido e condições de fornecimento descritos na autorização de compras e retorne com o aceite ou não para entrega dos produtos.

**ATENÇÃO: LOCAL E AGENDAMENTO DA ENTREGA**

Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, agendar pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. OBS: Os produtos **NÃO** serão recebidos **SEM** o prévio agendamento de data e horário de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592



**Re: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais para Marcenaria - Autorização de Compras 057/2022**

Henrique <henrique@varotti.com.br>

Qua, 11/05/2022 10:45

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Ok de acordo .

Em 10/05/2022 09:16, Rogério Bonsaver Kimerling escreveu:

Prezado Henrique,

Segue a confirmação juntamente com a autorização de Compras número 057/2022, referente a aquisição de Materiais para Marcenaria, conforme proposta comercial, que também segue em anexo.

Seguem também o cartão CNPJ do TCESP, com os dados de faturamento e para conhecimento a resolução 06/2020.

Confira as informações do pedido e condições de fornecimento descritos na autorização de compras e retorne com o aceite ou não para entrega dos produtos.

**ATENÇÃO: LOCAL E AGENDAMENTO DA ENTREGA**

Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, agendar pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. OBS: Os produtos **NÃO** serão recebidos **SEM** o prévio agendamento de data e horário de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,


Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

## ENC: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria - Autorização de Compras 055/2022

vendas02@madeiramix.com.br <vendas02@madeiramix.com.br>

Ter, 10/05/2022 15:01

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

 4 anexos (1 MB)

Autorizacao 552022 Madeiramix Assinada.pdf; Cotacao e Email Validade Madeiramix 28042022.pdf; CNPJ TCESP.pdf; RESOLUÇÃO Nº 06-2020.pdf;

Boa tarde!

Sr Rogerio, não aceito o pedido de compra.

Não temos o material em estoque.

E teve alteração de volores dos matérias.

**LUZILENE DE SOUSA**



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Enviada em:** terça-feira, 10 de maio de 2022 09:09

**Para:** vendas02@madeiramix.com.br

**Assunto:** SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria - Autorização de Compras 055/2022

Prezada Luzilene,

Segue a confirmação juntamente com a autorização de Compras número 055/2022, referente a aquisição de Materiais para Marcenaria, conforme proposta comercial, que também segue em anexo.

Seguem também o cartão CNPJ do TCESP, com os dados de faturamento e para conhecimento a resolução 06/2020.

Confira as informações do pedido e condições de fornecimento descritos na autorização de compras e retorne com o aceite ou não para entrega dos produtos.

### **ATENÇÃO: LOCAL E AGENDAMENTO DA ENTREGA**

Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, agendar pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar

Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. OBS: Os produtos **NÃO** serão recebidos **SEM** o prévio agendamento de data e horário de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592



Despacho DM-1

Senhora Diretora Técnica da DM,

Foram encaminhadas as Autorizações de Compras 055/2022 (0523342), 056/2022 (0523344) e 057/2022 (0523345), para as empresas Madeiramix Comercial, Bolonha Material Construção e LRV Comércio, respectivamente.

As empresas Bolonha Material Construção e LRV Comércio, manifestaram o aceite através das mensagens eletrônicas (0531296) e (0531297). A empresa Madeiramix Comercial recusou a autorização através da mensagem eletrônica (0531301), alegando que não tem mais os produtos em estoque e que ele sofreram reajustes de preços, impossibilitando a entrega.

Diante do exposto, proponho, s. m. j., que os autos tramitem a DS-4, para acompanhar a entrega dos itens das autorizações aceitas e, após, à DM-3, para emissão dos atestados de recebimento e posterior envio à DCF para os procedimentos ordinários de pagamento.

Os autos permanecem abertos na DM-1, que iniciou nova prospecção de mercado para aquisição dos itens constantes na autorização de compras 055/2022.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 20/05/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0531357** e o código CRC **FF4AF4FF**.

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0531357

Despacho GDM

**PROCESSO SEI** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**ASSUNTO:** Acompanhar e atestar a entrega dos materiais - Autorizações de Compras n<sup>os</sup> 56/22 (0523344) e 57/22 (0523345)

**Senhor Diretor Técnico da DS;**

Tratam os autos da aquisição de materiais de marcenaria, conforme solicitação contida no Despacho DS-4 (0473521).

Considerando a assinatura do Sr. Diretor do Departamento Geral de Administração nas Autorizações de Compras n<sup>os</sup> 56/22 (0523344) e 57/22 (0523345) e o aceite das empresas **BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP** (0531296) e **LRV COMÉRCIO DE COMPENSADOS E FERRAGENS EIRELI** (0531297), encaminho os autos aos seus cuidados para que, *s.m.j.*, sejam direcionado à **DS-1** com para acompanhar a entrega, com a emissão do aceite dos materiais e juntada dos documentos fiscais.

Por fim, ressalto o informado pela Seção de Compras (DM-1) no documento 0531357 acerca da empresa MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI (AC n<sup>o</sup> 55/22 - 0523342) que não emitiu aceite da AC n<sup>o</sup> 55/22 (0523342), alegando não dispor dos materiais em estoque e alteração de valores (0531301). Assim, a DM-1 iniciou nova prospecção de mercado.

Após, solicito o retorno dos autos a esta Diretoria.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 23/05/2022, às 12:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0531429** e o código CRC **7B706E8C**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0531429

Despacho GDS

Senhor Chefe Técnico da DS-1,

Encaminho o presente, consoante sugestão da Senhora Diretora de Material, para acompanhamento da entrega/prazos e, sendo o caso, emissão do(s) aceite(s) e em conjunto com a DM-3, juntada dos necessários documentos comprobatórios.

Segue também em retorno ao GDM, para providências quanto aos materiais originalmente ofertados pela empresa MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLO JOSE FERREIRA DE AMORIM, Diretor Técnico de Divisão**, em 23/05/2022, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0532245** e o código CRC **79BA9B2A**.



Despacho DS-1

Senhor Chefe Técnico da DS-4,

Conforme tratativas com Vossa Senhoria, encaminho o presente para acompanhamento da entrega e emissão do(s) aceite(s), relacionados aos materiais ofertados pelas empresas Bolonha Material Construção (0531296) e LRV Comércio (0531297).

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **HERBERT LADISLAU DE ARAUJO, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 26/05/2022, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0534141** e o código CRC **0B14EBDE**.



**IDEAL MADEIRAS E FERRAGENS**

**CNPJ 45.228.116/0001-10**

**INC. EST. 134.221.473-111**

**RUA ABATINGA, 11**

**CEP 08010-360**

**CID. NITRO OPERARIO- SÃO PAULO**

São Paulo 30/05/2022

SEGUE **COTACAO CONFORME SOLICITADO**

**ITEM 1** – 10 CHAPAS Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante R\$ 159,90 ( MARCA FORMILINE) TOTAL 1599,00

**ITEM 2** – 05 CHAPAS Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado (MARCA FORMILINE) R\$ 179,90 TOTAL 899,50

**ITEM 3** – 07 CHAPAS Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado ( MARCA PERTECH) R\$ 469,90 TOTAL 3.289,30

**ITEM 4** – 02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca R\$ 25,90 (HERAU) TOTAL 51,80

**ITEM 5** -02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor ovo R\$ 29,90 (HERAU) TOTAL 59,80

**ITEM 6** -02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca R\$ 39,90( MARCA HERAU) TOTAL 79,80

**ITEM 7** – 02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor ovo R\$ 35,90 (MARCA HERAU)TOTAL 71,80

**TOTAL DA PROPOSTA R\$ 6.051,00**

**VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS**

**COND PGTO 30 DIAS**

**PRAZO DE ENTREGA MATERIAL ATE EM 10 DIAS**

**Bolonha Material Para Construção Eireli – EPP**

**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

**Av. Bolonha, 74 – Jaguaré, São Paulo – CEP: 05332-000**

**Tel.: (11) 3719-1851**

**E-mail: [bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br](mailto:bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br)**

**Banco: 001 – Banco do Brasil Agência: 3017-1 - C/C: 92000-2**

**PROPOSTA COMERCIAL**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Item	Descrição	UN.	QTD.	R\$ UNIT.	R\$ Total
01	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante Marca: PERTECH	UND	10	208,30	2.083,00
02	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado Marca: PERTECH	UND	05	224,70	1.123,50
03	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado Marca: Formica	UND	07	406,00	2.842,00
04	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, <u>na cor branca</u> Marca: REHAU	UND	02	12,90	25,80
05	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, <u>na cor ovo</u> Marca: REHAU	UND	02	39,90	79,80
06	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, <u>na cor branca</u> Marca: REHAU	UND	02	24,90	49,80
07	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, <u>na cor ovo</u> Marca: REHAU	UND	02	49,90	99,80

**Estamos de acordo com a Resolução 7601/18 e Portaria GR 4710/10**

**TOTAL: R\$ 6.303,70**

FRETE E IMPOSTOS INCLUSOS NO VALOR TOTAL

Validade: 60 (sessenta) dias | Pagamento: 30 (trinta) dias | Entrega: 30 (trinta) dias

**SÃO PAULO, 26/05/22**



## RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria - Autorização de Compras 055/2022

vendas02@madeiramix.com.br <vendas02@madeiramix.com.br>

Qua, 11/05/2022 16:15

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

 1 anexos (267 KB)

orçamento 188510 11-05-2022.pdf;

Boa tarde! Sr Rogerio, orçamento valido por 20 dias ou até enquanto, tiver material em estoque.

Forma de pagamento: deposito em conta.

Prazo de entrega: Tendo material ,em estoque 3 dias uteis.

Qualquer duvida estou a disposição.

**LUZILENE DE SOUSA**



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Enviada em:** quarta-feira, 11 de maio de 2022 11:04

**Para:** [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)

**Assunto:** RE: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria - Autorização de Compras 055/2022

Prezada Luzilene,

Preciso que me envie a atualização da proposta com os novos preços e prazos de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu breve retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

---

**De:** [vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br) <[vendas02@madeiramix.com.br](mailto:vendas02@madeiramix.com.br)>

**Enviado:** terça-feira, 10 de maio de 2022 15:00

**Para:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Assunto:** ENC: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria - Autorização de Compras 055/2022

Boa tarde!

Sr Rogerio, não aceito o pedido de compra.

Não temos o material em estoque.

**MADEIRAMIX**

R. MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO 2031  
02350-013VILA ALBERTINA - SAO PAULO / SP  
Telefone:11 22038989

**ORÇAMENTO****Nro.: 188510/2**

**Data de Abertura:** 10/05/2022 10:05  
**Data de Conclusão:** 11/05/2022 16:11

<b>Cliente</b>	<b>Pedido</b>
----------------	---------------

**Código.....:**834  
**Razão Social..:**SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
**CNPJ.....:**50.290.931/0001-40  
**Inscrição Estadual:**ISENTO  
**Endereço:.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000  
**Telefone:.....:**comercial - (55)(011) 32923294  
comercial - (55)(011) 32923773, COSME  
celular - (55)(11) 97191-9592, Rogério  
**E-mail:** rkimerling@tce.sp.gov.br

**Preço.....:**A VISTA  
**Vendedor.....:**Luzilene  
**Contato.....:**  
**Uso Próprio.....:**sim  
**Observação.....:**dados Bancarios Banco do Brasil Agencia 386-7  
Conta corrente 121456-0 Madeiramix Comercial Eirelli Epp CNPJ  
12.224.819/0001-11  
**Observacao da Nota..:**

<b>Entrega</b>	<b>Expedição</b>
----------------	------------------

**Endereço Entrega.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000-veja o mapa  
**Retira.....:**não  
**Frete por conta.....:**emitente

**Espécie.....:**  
**Peso Bruto.....:**88,000  
**Peso Líquido.....:**88,000  
**Cubagem.....:**0,068  
**Valor Seguro.....:**R\$ 0,00  
**Ordem Despacho.....:**

Código	Produto	UM	Qtde	Valor	Total
17315	FORMICA FREIJO TEXTUR.0,8 MM M 819 G5	UN	7	540,000	3.780,00
33351	FITA PVC 22 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	20,000	40,00
18541	FITA PVC 22 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	41,000	82,00
33405	FITA PVC 35 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	31,500	63,00
18580	FITA PVC 35 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	30,900	61,80
7440	FORMICA BRANCA BRILH. 0,8 MM L 120 G1	UN	10	205,000	2.050,00
10098	FORMICA OVO TEXTUR.0,8 MM L 108 G1	UN	5	415,000	2.075,00

**TOTAL PRODUTOS:** 8.151,80  
**VALOR FRETE:** 100,00  
**TOTAL:** R\$ 8.251,80

<b>Observações</b>
--------------------

**Pago no Caixa.....:** não  
**Condição de Pagamento.....:**  
**Valor Frete.....:**100,00

<b>Iterações +</b>
--------------------

Texto	Usuário	Data	Data Retorno
Pedido clonados dos pedidos: 187349/2	Luzilene	10/05/2022 10:05:39	
Pedido clonados dos pedidos: 183404/2	Luzilene	10/05/2022 10:05:35	
Pedido clonados dos pedidos: 185048/2	Luzilene	10/05/2022 10:05:35	

<b>Confirmação</b>
--------------------

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retornando o mesmo por e\_mail. Proposta válida por 3 dias. Prazo de Entrega: mediante disponibilidade de estoque a verificar.

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS. ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS, OU TÉRMINO DO ESTOQUE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

118

TC-A 38.349/026/15

**PROCESSO:** TC-A – 38.349/ 026/ 2015  
**INTERESSADO:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
**ASSUNTO:** Aquisição de grades plásticas para uso nos elevadores.  
**EM EXAME:** Autorização para realização de despesa

Visto.

Considerando as razões aventadas, em reunião, pela Senhora Diretora de Materiais;

Considerando, ainda, que a determinação nos autos TCA-26236/026/13(fl.s.91/92), visa à celeridade e qualidade na aquisição e contratação por dispensa em razão do valor, nos termos dos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

E por fim, que os julgados deste Tribunal, citados às fls. 53/54 (juntados às fls. 57/78), tratam de objetos e natureza distintos do aqui examinado.

Oriento que, doravante, os orçamentos para fins de aquisição, com fundamento no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, deverão estar válidos no momento da autorização de despesa.

Entretanto, admitir-se-á, para os demais orçamentos que integram o quadro de preços apresentados, lapso temporal de até 45 (quarenta e cinco) dias do seu vencimento.

Tendo em vista, a instrução dos autos e as informações prestadas por DM-1, às fls. 96/108, as atribuições delegadas a este Departamento pelo art.7º, XVI, da Resolução nº 01/97<sup>1</sup> e pelo inciso II do Ato GP nº 03/08<sup>2</sup>, bem como a reserva de recursos financeiros do providenciada pela Diretoria de Contabilidade e Finanças às fls. 29, 56 e 110, AUTORIZO a despesa total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) para a aquisição em epígrafe, de acordo com quadro demonstrativo de fls. 100 e demais informações contidas nos autos.

<sup>1</sup> Art.7º - Compete ao Diretor Geral da Administração:

(...) XVI - Por alçada, a autorização da despesa, compreendida a aquisição de material permanente, de consumo e prestação de serviços de terceiros cujo valor não ultrapasse o estipulado para dispensa de licitação em razão do valor

<sup>2</sup> O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (...) Expede o presente Ato para:

DELEGAR, ao Diretor do Departamento Geral de Administração, competência para autorizar:

(...) II – a realização de despesas, inclusive aquelas decorrentes de prorrogação e aditamentos contratuais, compreendidas nos limites de dispensas de licitação, definidos nos incisos I e II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO


119

TC-A 38.349/026/15

À **Diretoria de Contabilidade e Finanças** para providenciar o EMPENHO da despesa a favor da empresa **3DM Comércio e Serviços EIRELI-ME.**, CNPJ Nº **18.256.403/0001-61**, no valor de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais).

Após, à **Diretoria de Materiais** para prosseguimento.

DGA, 24 de agosto de 2016.

  
**CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK**  
**DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO**

RAF



**QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS**

*SEI - 1838/2022-34 - Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 055/2022 Recusada*

Item	Qtd.	UF	Item Sifafisic	Nat Despesa	Descrição	Ideal		Bolonha (Davop)		Madeira Mix		MELHOR			MÉDIA	
						P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	Empresa	P.U.	Total
1	10	Unidade	4883373	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante	159,90	1.599,00	208,30	2.083,00	205,00	2.050,00	159,90	1.599,00	Ideal	191,07	1.910,67
2	5	Unidade	5005930	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	179,90	899,50	224,70	1.123,50	415,00	2.075,00	179,90	899,50	Ideal	273,20	1.366,00
3	7	Unidade	5668476	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	469,90	3.289,30	406,00	2.842,00	540,00	3.780,00	406,00	2.842,00	Bolonha	471,97	3.303,77
4	2	Rolo 20m.	4477685	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, <u>na cor branca</u>	25,90	51,80	12,90	25,80	20,00	40,00	12,90	25,80	Bolonha	19,60	39,20
5	2	Unidade	4902289	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, <u>na cor ovo</u>	29,90	59,80	39,90	79,80	41,00	82,00	29,90	59,80	Ideal	36,93	73,87
6	2	Rolo 20m.	4890523	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, <u>na cor branca</u>	39,90	79,80	24,90	49,80	31,50	63,00	24,90	49,80	Bolonha	32,10	64,20
7	2	Rolo 20m.	4669550	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, <u>na cor ovo</u>	35,90	71,80	49,90	99,80	30,90	61,80	35,90	71,80	Ideal	38,90	77,80
8	1	Unidade	3727	33903940 / 33903951	Frete		0,00		0,00	100,00	100,00		0,00		100,00	100,00
<b>Total</b>							<b>6.051,00</b>		<b>6.303,70</b>		<b>8.251,80</b>		<b>5.547,70</b>			<b>6.935,50</b>

Valor Itens 1, 2, 5 e 7 - R\$ 2.630,10

Ideal Comércio de Madeiras Ltda. - CNPJ: 45.228.116/0001-10 - Validade Proposta: 28/06/2022

Valor Itens 3, 4 e 6 - R\$ 2.917,60

Bolonha Material para Construção Eireli - EPP (DAVOP) - CNPJ: 20.658.478/0001-10 - Validade Proposta: 24/07/2022

Sugerimos a aquisição do item 7, com a empresa Ideal, detentora do segundo melhor preço e com valor abaixo da média apresentada para aquisição, pois, o valor apresentado pela empresa Madeiramix, acrescentado o frete fica maior.

**RE: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 055/2022 - Recusada**

Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Qui, 09/06/2022 15:26

Para: Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

Cc: Cosme Donisete de Moura <cdmoura@tce.sp.gov.br>

Prezado Gilmar, boa tarde,

Infelizmente, como informado anteriormente no DOC SEI (0507524), nas empresas consultadas, não foi possível encontrar as fitas no tamanho solicitado originalmente, sendo o padrão atual, nos tamanhos de 22mm e 35mm, que foram cotados pelas empresas, sendo assim, prosseguirei com a aquisição no tamanho de 35mm.

Obrigado pelo retorno,

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

DM-1 - Dep. Compras

11-3292-3773

11-97191-9592

---

**De:** Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

**Enviado:** quinta-feira, 9 de junho de 2022 14:32

**Para:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Cc:** Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

**Assunto:** RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 055/2022 - Recusada

Prezado Rogério, boa tarde.

Quanto aos itens 6 e 7 (fitas de bordo), é possível manter os tamanhos originais solicitados (em realce verde)?

Explico: é que esse tamanho cotado, embora seja possível fazer os cortes na largura, como informado anteriormente, dificulta um pouco o trabalho da manutenção que, além de gerar perdas de material na ordem de 10 mm nessa dimensão, sem levar em conta o comprimento, ainda pode elevar o preço dos produtos.

Contudo, não havendo o tamanho original, podemos manter as fitas de bordo descritas no orçamento apresentado.

Atenciosamente,

---



**Gilmar A. Rodrigues**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diretoria de Serviços - DS

Av. Rangel Pestana, 315 – Prédio Sede – 11º Andar

(11) 3292-3321

---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling

**Enviada em:** quinta-feira, 9 de junho de 2022 12:59

**Para:** Gilmar Almeida Rodrigues

**Cc:** Cosme Donisete de Moura

**Assunto:** SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 055/2022 - Recusada

Prezado Gilmar, boa tarde,

Em anexo seguem as propostas comerciais das empresas com melhor oferta, para os produtos solicitados no SEI em referência e que não foram entregues pela recusa da A/C 055/2022, para que possa verificar e aprovar ou observar no que for necessário.

Abaixo os itens que cada empresa oferece o melhor preço:

- Ideal Madeiras - Itens 1, 2, 5 e 7
- Bolonha Material (DAVOP) - Itens 3, 4 e 6

Abaixo a lista dos itens que foram cotados:

**ITEM 1** - Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante

**QUANTIDADE: 10 UNIDADES**

**ITEM 2** - Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado

**QUANTIDADE: 05 UNIDADES**

**ITEM 3** - Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado

**QUANTIDADE: 07 UNIDADES**

**ITEM 4** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

**ITEM 5** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor ovo

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

**ITEM 6** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca - tamanho original: 20 m x 25 mm

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

**ITEM 7** - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor ovo – tamanho original: 20 m x 25 mm

**QUANTIDADE: 02 UNIDADES**

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

DM-1 - Dep. Compras

11-3292-3773

11-97191-9592



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

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

**Nome: IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**  
**CNPJ: 45.228.116/0001-10**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:01:06 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **A764.F28C.A5E4.925D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.228.116/0001-10  
**Razão Social:** IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
**Endereço:** R ABAITINGA 11 / CIDADE NITRO OPERAR / SAO PAULO / SP /  
08010-360

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

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

**Validade:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Certificação Número:** 2022060104554399194073

Informação obtida em 13/06/2022 10:43:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.228.116/0001-10  
Certidão n°: 18761731/2022  
Expedição: 13/06/2022, às 10:41:19  
Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.228.116/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 45228116000110

LIMPAR

Data da consulta: 13/06/2022 10:11:57

Clique aqui para efetuar a consulta

Data da última atualização: 11/06/2022 10:15:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							





## SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

### **Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 45.228.116/0001-10**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 13/06/2022 às 10:34:14**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
  - Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
  - Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.
- 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 9F778C50.1130C71A.E5E1EDF7.926D8004**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

## Fazenda e Planejamento



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

[Mural](#) | [Legislação](#) | [Minutas Edital](#) | [Fornecedores](#) | [Catálogo](#) | [Comunicação](#) | [Manuais](#)

10:36:46

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

45228116000110

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

segunda-feira, 13 de junho de 2022 às 10:36

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 45.228.116/0001-10 E RAZÃO SOCIAL/NOME: IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas (CEIS) ([www.portaltransparencia.gov.br](http://www.portaltransparencia.gov.br)).

Voltar

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 13/06/2022 às 10:37:32

Em 13/06/2022 às 10:37:16 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 45228116000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



SIAFISIC22-CADFOR, FORNECPJ, CONFORNPJ (CONSULTA FORNECEDOR P. JURIDICA) -SERPRO\_\_\_\_  
DATA: 13/06/2022 HORA: 10:29:48 USUARIO: ROGERIO

UGE RESPONSAVEL:

290109 - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO  
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 15/02/2022  
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 13/05/2022  
SITUACAO: ATIVO  
CNPJ: 45228116/0001-10  
RAZAO SOCIAL:  
IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
PORTE DA EMPRESA: 3 - EPP  
BEC: S - SIM

DATA: 15/02/2022

\*\*\*\*\*FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP\*\*\*\*\*

PF3=SAI PF12=RETORNA

SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) - SERPRO  
CONSULTA EM 13/06/2022 AS 10:33 USUARIO: ROGERIO  
CNPJ / CPF : 45228116-0001/10 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
=====> DOMICILIOS BANCARIOS <=====

BANCO	AGENCIA	CONTA	STATUS	ADIANTE	BANCO	AGENCIA	CONTA	STATUS	ADIANTE
001	04437	000119911							

(FIM)



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

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

**Nome: BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI**  
**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 08:27:17 do dia 24/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 20/09/2022.

Código de controle da certidão: **ED4A.1C57.CCC4.A640**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 20.658.478/0001-10

**Razão Social:** BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI

**Endereço:** AV BOLONHA 74 78 / JAGUARE / SAO PAULO / SP / 05334-000

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

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

**Validade:** 01/06/2022 a 30/06/2022

**Certificação Número:** 2022060102461293232376

Informação obtida em 13/06/2022 10:43:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.658.478/0001-10

Certidão nº: 18761879/2022

Expedição: 13/06/2022, às 10:42:03

Validade: 10/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.658.478/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**FILTROS APLICADOS:**

CPF / CNPJ: 20658478000110

LIMPAR

Data da consulta: 13/06/2022 10:11:57

Clique aqui para efetuar a consulta

Data da última atualização: 11/06/2022 10:15:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



## SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

### **Informações Cadastrais**

**CNPJ/CPF: 20.658.478/0001-10**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 13/06/2022 às 10:35:01**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
  - Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
  - Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.
- 

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 6C192256.66BB8A43.00147417.B3E34C0B**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

## Fazenda e Planejamento



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

[Mural](#) | [Legislação](#) | [Minutas Edital](#) | [Fornecedores](#) | [Catálogo](#) | [Comunicação](#) | [Manuais](#)

10:36:00

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Selecionada](#)

Data e Hora da Consulta:

segunda-feira, 13 de junho de 2022 às 10:35

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

20.658.478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Foram encontradas as seguintes sanções:

[6\(seis\) Multas](#)[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Exportar para Excel](#)

## Sanções Restritivas

Visualizar	Poder	Secretaria/Órgão	U.G.E.	Número do Processo	Tipo de Pessoa	Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Tipo de Sanção	Período de Sanção	Data Início	Data Término	Abrangência da Penalidade
Nenhum registro encontrado												

[Voltar](#)

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 13/06/2022 às 10:38:14

Em 13/06/2022 às 10:37:16 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 20658478000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



SIAFISIC22-CADFOR, FORNECPJ, CONFORNPJ (CONSULTA FORNECEDOR P. JURIDICA) -SERPRO\_\_\_\_  
DATA: 13/06/2022 HORA: 10:30:50 USUARIO: ROGERIO

UGE RESPONSAVEL:

102101 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO DATA: 23/01/2015  
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 23/01/2015  
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 23/05/2022  
SITUACAO: ATIVO  
CNPJ: 20658478/0001-10  
RAZAO SOCIAL:  
BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP  
PORTE DA EMPRESA: 3 - EPP  
BEC: S - SIM

\*\*\*\*\*FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP\*\*\*\*\*

PF3=SAI PF12=RETORNA

SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) - SERPRO  
CONSULTA EM 13/06/2022 AS 10:32 USUARIO: ROGERIO  
CNPJ / CPF : 20658478-0001/10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - E  
===== > DOMICILIOS BANCARIOS < =====  
BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT  
001 03017 000920002

(FIM)

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.228.116/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/02/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IDEAL MADEIRAS E FERRAGENS</b>			PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R ABAITINGA</b>	NÚMERO <b>11</b>	COMPLEMENTO *****	
CEP <b>08.010-360</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CIDADE NITRO OPERARIA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BETO.NOVAVITORIA@BOL.COM.BR</b>		TELEFONE <b>(11) 2297-4716/ (11) 6615-5342</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/02/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **13/06/2022** às **10:47:39** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.658.478/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>17/07/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</b> <b>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</b> <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári</b>
--

LOGRADOURO <b>AV BOLONHA</b>	NÚMERO <b>74/78</b>	COMPLEMENTO *****
---------------------------------	------------------------	----------------------

CEP <b>05.334-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JAGUARE</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CLAUDIO@CASAPEDROSO.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 3515-7575</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>17/07/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

Emitido no dia **13/06/2022** às **10:46:38** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





## Informação DM-1

### **Senhor Chefe Técnico da DM-1,**

Tratam os autos da proposta de aquisição de 16 itens de materiais diversos para marcenaria. Após a instrução para aquisição, de acordo com a Informação DM-1 (0507547), foram emitidas as Autorizações de Compra 055 (0523342), 056 (0523344) e 057 (0523345) de 2022 e conforme Despacho DM-1 (0531357), a aquisição dos itens constantes da Autorização 055/2022, não prosperou, pois foi recusada pela empresa Madeira Mix Comercial.

Diante o exposto a DM-1 procedeu nova prospecção de mercado, para aquisição dos itens que constam da autorização recusada, com retorno das seguintes empresas (0545453):

- Ideal Comércio Madeiras – Sr. Beto – Tel.: 11 2297-4716 / 96615-5342;
- Bolonha Material (DAVOP) – Sr. Tércio Paulo – Tel.: 11 3515-7575;
- Madeira Mix Comercial – Sra. Luzilene Sousa

- Tel.: 11 2203-8989 / 3533-0616;

Conforme entendimento do DGA, a proposta comercial da empresa Madeira Mix, ainda esta válida até 03/07/2022. (0545458)

Os valores foram reunidos no Quadro Comparativo de Preços (0545461) e as empresas que apresentaram os menores preços foram como segue abaixo:

ITENS 1, 2, 5 e 7 - Empresa: **Ideal Comércio de Madeiras Ltda. - CNPJ: 45.228.116/0001-10**, com validade até 28/06/2022. Custo Total dos Itens: R\$ 2.630,10 (Dois Mil e seiscentos e trinta reais e dez centavos).

ITENS 3, 4 e 6 - Empresa: **Bolonha Material para Construção Eireli - EPP - CNPJ: 20.658.478/0001-10**, com validade até 24/07/2022. Custo Total dos Itens: R\$ 2.917,60 (Dois mil e novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Informo ainda que os produtos ofertados pelas empresas foram aprovados pela área solicitante, conforme e-mail (0545466). Com relação as dimensões das fitas de borda, estas já haviam sido aprovadas na instrução anterior, e-mail DS (0507524)

Para respaldar a contratação foram juntados os documentos (0545471) e (0545474) relativos à regularidade das empresas e informações cadastrais.

As detentoras das melhores propostas estão enquadradas em EPP (0545475).

Em razão do exposto, a sugestão é a de encaminhar ao GDM com proposta de solicitar a autorização da despesa por **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II (ou I), do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018.**

Para suas considerações.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ROGÉRIO BONSAVER KIMERLING, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 13/06/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0545477** e o código CRC **7DBBB963**.

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0545477



Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais

Em face do informado no documento (DOC-SEI nº 0545477) , e considerando que o valor se enquadra na hipótese de **dispensa de licitação** prevista no artigo 24, **inciso II**, da Lei Federal nº 8.666/1993 cumulado com o artigo 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais alterações, submeto para apreciação de Vossa Senhoria, com sugestão de solicitar a reserva orçamentária, autorização da despesa e respectivo empenho.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETTE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 13/06/2022, às 14:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código



verificador **0545602** e o código CRC **5B7C94FC**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0545602

Despacho GDM

**PROCESSO SEI** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**ASSUNTO:** Cancelar AC nº 55/22 (0523342) e autorizar despesa

**Senhor Diretor do Departamento Geral de  
Administração;**

Os autos tratam, neste momento, da aquisição dos materiais elencados na Autorização de Compras nº 55/22 (0523342 - laminados e fitas PVC), posto que a empresa MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI não emitiu o aceite da referida AC, alegando não dispor dos materiais em estoque e alteração de valores (0531301).

Com relação às Autorizações de Compras nºs 56/22 (0523344) e 57/22 (0523345), os materiais já foram entregues, como se vê nos processos SEI 0007667/2022-57 e 0008016/2022-84.

Assim, a Seção de Compras (DM-1) realizou nova prospecção de mercado para os materiais, obtendo os orçamentos 0545453, consolidados no Quadro Comparativo 0545461<sup>1</sup>.

A proposta comercial de menor preço para os **itens 1, 2, 5 e 7** foi apresentada pela empresa IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.228.116/0001-10, com validade até 28/06/2022 (0545453 - página 01), no valor total de **R\$ 2.630,10** (dois mil seiscentos e trinta reais e dez centavos).

Importante destacar que em relação ao item 7 (fita borda para acabamento de móveis na cor ovo - 35mm x 20 m), embora a empresa MADEIRA MIX isoladamente tenha o menor valor orçado, há de se considerar o valor do frete (item 7 - R\$ 61,80 + frete de R\$ 100,00, totalizando R\$ 161,80). Sendo assim, a empresa IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, com o valor de R\$ 71,80 para o item, é a detentora do menor preço.

Já para os **itens 3, 4 e 6**, a proposta de menor valor foi apresentada pela empresa BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.658.478/0001-10, com validade até 24/07/2022 (0545453 - página 02/03), no valor total de **R\$ 2.917,60** (dois mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Os valores permitem a **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018**.

As proponentes possuem cadastro regular e, na data da pesquisa, **não** registram impedimentos de ordem formal ao prosseguimento do feito (0545471 e 0545474).

Em razão do exposto, encaminho-lhe os autos para, se entender conveniente e oportuno, autorizar o **cancelamento** da Autorização de Compras nº 55/22 (0523342), bem como a aquisição com a empresa acima nominada e a **despesa** dela decorrente, no valor supramencionado.

Antes, porém, à **DCF** para anulação total das Notas de Empenho 2022NE00574, 2022NE00575 e 2022NE00576 (0516129 - páginas 01/05) e efetuar reserva de recurso no valor de R\$ 2.630,10 (dois mil seiscentos e trinta reais e dez centavos), a favor da empresa IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ nº 45.228.116/0001-10 e R\$ 2.917,60 (dois mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos) para a empresa BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ nº 20.658.478/0001-10.

Respeitosamente,

---

<sup>1</sup> A PROPOSTA APRESENTADA PELA EMPRESA MADEIRA MIX (0545453 - PÁGINAS 04/05) ESTÁ DENTRO DO PRAZO DE 45 DIAS DO SEU VENCIMENTO E INTEGROU O QUADRO DE PREÇOS, TENDO EM VISTA O TEOR DO PRECEDENTE NO TC-A 38.349/026/2015 (0545458).



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 14/06/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0545656** e o código CRC **71CAB54E**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0545656



Despacho GDCE

**EMPRESA:** MADEIRA MIX EIRELI / IDEAL LTDA  
/BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria.

**ASSUNTO:** Reserva de Recursos e Anulação

Empenho

À D.C.F.-1 para proceder às **RESERVAS DE RECURSOS**, que totalizam a importância de **R\$ 5.547,70 (cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)** na ATIVIDADE 4821, sendo :

**ELEMENTO 3.3.90.30.90 = R\$ 5.340,50**

**ELEMENTO 3.3.90.30.50 = R\$ 207,20**

Esta despesa está adequada a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está de acordo com o Art. 17 e os incisos I e II do § 1º do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo exposto, conclui-se que a despesa em questão não se caracteriza como criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento da despesa, de que trata o caput do referido Art. 16.

Ademais, efetuar a ANULAÇÃO total das Notas de Empenho **2022NE00574, 2022NE00575 e 2022NE00576.**

Após, em prosseguimento, ao **DGA**.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 15/06/2022, às 13:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0546626** e o código CRC **3DF9D818**.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00932

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	12224819/0001-11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Credor	MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Endereço	RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2031				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02350-002

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2022NE00574	Nº Contrato	2022CT00502	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	5.218,00 (CINCO MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	5.218,00

Sequência	001	Item	00488337-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	150,00	Preço Total	1.500,00

<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR BRANCA, SEM TEXTURA, LISO, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO BRILHANTE					

Sequência	002	Item	00500593-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	213,00	Preço Total	1.065,00

<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, TIPO TERMO MOLDAVEL DE ALTA PRESSAO, POSTFORMING, MEDINDO (3,08 X 1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR OVO, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO FOSCO					

Sequência	003	Item	00566847-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	7	Valor Unitário	379,00	Preço Total	2.653,00

<b>Descrição</b>					
LAMINADO DECORATIVO, LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR MOLDAU, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE TEXTURIZADO					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	5.218,00
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	20/04/2022

---

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	27449197804
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00937

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	12224819/0001-11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Credor	MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Endereço	RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2031				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02350-002

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	02001	01032020048210000	001001001	33903050	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2022NE00575	Nº Contrato	2022CT00503	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	196,40 (CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	196,40

Sequência	001	Item	00447768-5	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	15,10	Preço Total	30,20
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00490228-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	20,70	Preço Total	41,40
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 45MM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,45MM, ACABAMENTO LISO NA COR OVO					

Sequência	003	Item	00489052-3	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	31,50	Preço Total	63,00
Descrição					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA DE PVC, MEDINDO 65MM DE LARGURA, NA COR BRANCA					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Sequência</b>	004	<b>Item</b>	00466955-0	<b>Unid. Forn.</b>	00329
<b>Quantidade</b>	2	<b>Valor Unitário</b>	30,90	<b>Preço Total</b>	61,80
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR NOGUEIRA					

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	196,40
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	20/04/2022

---

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	27449197804
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00938

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	20/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	12224819/0001-11 - MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Credor	MADEIRAMIX COMERCIAL EIRELI - EPP				
Endereço	RUA MARIA AMÁLIA LOPES AZEVEDO, 2031				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	02350-002

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	02001	01032020048210000	001001001	33903940	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.	2022NE00576	Nº Contrato	2022CT00504	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	100,00 (CEM REAIS)
----------------------	--------------------

Cronograma	
Mês	Valor
06	100,00

Sequência	001	Item	00000372-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	100,00	Preço Total	100,00

Descrição
SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA, MOBILIARIO

Total ou Valor a Transportar R\$	100,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	20/04/2022

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	27449197804
--------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE RESERVA - 2022NR00580

<b>Unidade Gestora</b>	020101						
<b>Gestão</b>	00001	<b>Processo</b>	S1838/22				
<b>Data Emissão</b>	20JUN2022	<b>PTRes</b>	020103				
<b>Programa Trabalho</b>	01032020048210000	<b>Unidade Orçamentária</b>	02001				
<b>UG Responsável</b>	020010	<b>Natureza da Despesa</b>	339030				
		<b>Valor</b>	5.547,70				
<b>Cronograma</b>							
<table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>06</td><td>5.547,70</td></tr></tbody></table>				Mês	Valor	06	5.547,70
Mês	Valor						
06	5.547,70						
<b>Observação</b>							
90 - RESERVA DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE LAMINADOS DECORATIVOS (R! 5.340,50). 50- RESERVA DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE FITAS DE ACABAMENTO (R! 207,20).							
<b>Usuário</b>	KOUJIRO SUMIYA - 020001						
<b>Consultado Em</b>	20/06/2022	<b>Horário</b>	15:03				

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos a Nota de Reserva **2022NR00580** (0548808), anulamos totalmente os empenhos **2022NE00574**, **2022NE00575** e **2022NE00576** (0516129 - páginas 01/05) por meio das **2022NE00932**, **2022NE00937** e **2022NE00938** (0548805) conforme despacho **GDCF** (0546626) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se ao **D.G.A.**



Documento assinado eletronicamente por **KOUJIRO SUMIYA**, **Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 20/06/2022, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO COSTA DOS ANJOS**, **Chefe Técnico da Fiscalização**, em 21/06/2022, às 10:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0548813** e o código CRC **82B12972**.



Despacho DGA-AC

**PROCESSO:** SEI Nº 0001838/2022-34

**INTERESSADO:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**EM EXAME:** Cancelamento da Autorização de Compras nº 055/2022 (0523342) - Autorização para realização da despesa

Trata o presente da aquisição de diversos materiais de marcenaria, com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nesta oportunidade, são analisadas duas situações: o cancelamento da Autorização de Compras nº 055/2022 (0523342) e a autorização de despesa para a aquisição dos produtos remanescentes.

### **Do Cancelamento das Autorizações de Compras**

Com objetivo de atender às demandas da Diretoria de Serviços houve a devida instrução dos autos e este Departamento autorizou a realização da despesa, consoante documento 0511432.

As Autorizações de Compras nºs. 056/2022 e 057/2022 foram aceitas e os objetos entregues (0523344,

0523345, 0531296, 0531297, 0536412 e 0541044), contudo a empresa Madeira Mix declinou da Autorização de Compras nº 055/2022 (0523342) sob as alegações de que não possuía o material em estoque e que os preços dos produtos sofreram alterações (0531301).

Diante disso, os autos foram encaminhados à Diretoria de Contabilidade e Finanças que procedeu à anulação total das Notas de Empenho 2022NE00574, 2022NE00575 e 2022NE00576 (0516129, pág.1 a 5), conforme documento 2022NE00932, 2022NE000937 e 2022NE00938 (0548805).

Desse modo, autorizo o cancelamento das Autorização de Compras nº 055/2022.

### **Da Autorização de Despesa**

Em decorrência do não aperfeiçoamento da aquisição pretendida, a Diretoria de Materiais determinou que se procedesse à nova pesquisa de preços (0531429).

Realizadas as cotações (Quadro Comparativo - 0545461), as empresas que apresentaram as melhores propostas foram:

- a) Ideal Comércio de Madeiras Ltda, para os itens 1,2,5 e 7, no valor total de R\$ 2.630,10 (dois mil seiscentos e trinta reais e dez centavos), e
- b) Bolonha Material para Construção Eireli – EPP, para os itens 3,4 e 6, no valor total de R\$ 2.917,60 (dois mil novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).

Em prosseguimento, foram verificadas as condições de habilitação das ofertantes de menor preço e demais procedimentos para a instrução do feito (0545471, 0545474 e 0545475).

Por seu turno, a Diretoria de Contabilidade e Finanças efetuou a reserva de recursos, 2022NR00580 (0548808).

Ante o exposto e considerando as atribuições delegadas a este Departamento pelo art eigo 7º, XVI, da

Resolução nº 01/97 e pelo inciso II do Ato GP nº 03/08[1], AUTORIZO a despesa R\$ 5.547,70 (cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) para a aquisição em epígrafe.

**À Diretoria de Contabilidade e Finanças** para providenciar emissão de nota de empenho a favor de:

a) Ideal Comércio de Madeiras Ltda, CNPJ nº 45.228.116/0001-10, no valor total de R\$ 2630,10 ( ) para os itens 1,2,5 e 7;

b) Bolonha Material para Construção Eireli – EPP, CNPJ nº 20.658.478/0001-10, no valor total de R\$ 2917,60 ( ), para os itens 3,4 e 6.

Após, à **Diretoria de Materiais** para a emissão das Autorizações de Compras e demais providências de sua alçada.

---

[1]

ART.7º - COMPETE AO DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO:

(...) XVI - POR ALÇADA, A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, COMPREENDIDA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CUJO VALOR NÃO ULTRAPASSE O ESTIPULADO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (...) EXPEDE O PRESENTE ATO PARA:

DELEGAR, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR:

(...) II - A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE AQUELAS DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTOS CONTRATUAIS, COMPREENDIDAS NOS LIMITES DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO, DEFINIDOS NOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.

O DECRETO Nº 9.412/2018 ATUALIZOU OS VALORES DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 21/06/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0549672** e o código CRC **5096D6EF**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0549672

Despacho GDCF

**EMPRESA:** IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA  
/ BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

**OBJETO:** Aquisição de diversos materiais de  
marcenaria

**ASSUNTO:** Emissão de Nota de Empenho

À vista da autorização da despesa conforme despacho **DGA-AC** (0549672) e demais informações contidas nos autos, encaminhe-se à **D.C.F.-1** para emissão das NOTAS DE EMPENHO a favor das empresas **supracitadas**, no valor total de **R\$ 5.547,70 (cinco mil quinhentos e quarenta e sete reais e setenta centavos)**, de acordo com a NOTA DE RESERVA DE RECURSOS **2022NR00580 (0548808)**, sendo:

⇒R\$ **2.630,10** - IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS  
LTDA

⇒R\$ **2.917,60** - BOLONHA MATERIAL PARA  
CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP

Após, concomitantemente, à **D . M** , para prosseguimento e ao **DGA-1**, para anotações.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 22/06/2022, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0550322** e o código CRC **169F7D0A**.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00974

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	24/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	45228116/0001-10 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
Credor	IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
Endereço	RUA ABATINGA, 11 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08010-360

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00516
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.498,50 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.498,50

Sequência	001	Item	00488337-3	Unid. Forn.	00001
Quantidade	10	Valor Unitário	159,90	Preço Total	1.599,00

Descrição
LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR BRANCA, SEM TEXTURA, LISO, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO BRILHANTE

Sequência	002	Item	00500593-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	5	Valor Unitário	179,90	Preço Total	899,50

Descrição
LAMINADO DECORATIVO, TIPO TERMO MOLDAVEL DE ALTA PRESSAO, POSTFORMING, MEDINDO (3,08 X 1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR OVO, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE COM ACABAMENTO FOSCO



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	2.498,50
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	24/06/2022

---

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	17451311830
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00975

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	24/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	45228116/0001-10 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
Credor	IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
Endereço	RUA ABATINGA, 11 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08010-360

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903050	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00517
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	131,60 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	131,60

Sequência	001	Item	00490228-9	Unid. Forn.	00001
Quantidade	2	Valor Unitário	29,90	Preço Total	59,80
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 45MM DE LARGURA, COM ESPESSURA DE 0,45MM, ACABAMENTO LISO NA COR OVO					

Sequência	002	Item	00466955-0	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	35,90	Preço Total	71,80
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR NOGUEIRA					





# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	131,60
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	24/06/2022

---

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	17451311830
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00976

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	24/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	20658478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
Credor	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
Endereço	RUA BARCELONA, Nº 100 - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05331-012

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00518
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.842,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
06	2.842,00

Sequência	001	Item	00566847-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	7	Valor Unitário	406,00	Preço Total	2.842,00

<b>Descrição</b>	
LAMINADO DECORATIVO, LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR MOLDAU, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE TEXTURIZADO	

Total ou Valor a Transportar R\$	2.842,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	24/06/2022

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	17451311830
--------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE00977

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	24/06/2022		

CNPJ/CPF/UG	20658478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
Credor	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
Endereço	RUA BARCELONA, Nº 100 - -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05331-012

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903050	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00519	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	75,60 (SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	75,60

Sequência	001	Item	00447768-5	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	12,90	Preço Total	25,80
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR BRANCA					

Sequência	002	Item	00489052-3	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	24,90	Preço Total	49,80
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA DE PVC, MEDINDO 65MM DE LARGURA, NA COR BRANCA					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	75,60
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	24/06/2022

---

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	17451311830
---------------------------------	-------------

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos as Notas de Empenho  
**2022NE00974/975/976/977** (0551758) conforme despacho  
**GDCF** (0550322) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se, concomitantemente, à **DM** e ao **DGA-1**.



Documento assinado eletronicamente por **JULIA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, Auxiliar da Fiscalização**, em 24/06/2022, às 14:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO COSTA DOS ANJOS, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 24/06/2022, às 15:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0551761** e o código CRC **852EDEBE**.

Despacho GDM

**PROCESSO SEI** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**ASSUNTO:** Emissão das Autorizações de Compras e comunicar a empresa MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI sobre o cancelamento da AC nº 55/22

**Senhor Chefe Técnico da DM-1;**

Tratam os autos, neste momento, da aquisição dos materiais elencados na Autorização de Compras nº 55/22 (0523342 - laminados e fitas PVC), posto que a empresa MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI não emitiu o aceite da referida AC, alegando não dispor dos materiais em estoque e alteração de valores (0531301).

Obtida a necessária autorização de despesa (0549672) e emitido os empenhos (0551758 - R\$ 2.630,10 - **IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA** e 0551758 - R\$ 2.917,60 - **BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI**), encaminho-lhe os autos para emissão das Autorizações de Compras, bem como comunicar a empresa MADEIRA MIX COMERCIAL EIRELI acerca do cancelamento da AC nº 55/22 (0549672).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO PELLEGRINI DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 27/06/2022, às 14:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0551793** e o código CRC **0D648AE2**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0551793

Despacho DGA-1

Anotações relativas à licitação e ao empenho efetuadas no sistema Audesp e em sistema próprio de controle.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MANSUR FRÓES ALMEIDA, Agente da Fiscalização - Administração**, em 27/06/2022, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0552137** e o código CRC **C7FF706C**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0552137



SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Cancelamento A/C - 055/2022

Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Ter, 28/06/2022 14:54

Para:

- LUZILENE - MADEIRA MIX <vendas02@madeiramix.com.br>

📎 2 anexos (545 KB)

Autorizacao 552022 Madeiramix Assinada.pdf; Email Madeiramix Recusa AC 0552022 de 10052022.pdf;

Prezada Luzilene,

Diante da recusa da A/C 055/2022, enviada pela Madeiramix.

Informo que a respectiva autorização de compras e os seus empenhos foram cancelados.

Em anexo os arquivos contendo a resposta Madeiramix com a recusa da A/C e a autorização 055/2022.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno, com a ciência da informação.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

DM-1 - Dep. Compras

11-3292-3773

11-97191-9592



**IDEAL MADEIRAS E FERRAGENS**  
**CNPJ 45.228.116/0001-10**  
**INC. EST. 134.221.473-111**  
RUA ABATINGA, 11  
CEP 08010-360  
CID. NITRO OPERARIO- SÃO PAULO

São Paulo 27/06/2022

SEGUE **COTACAO CONFORME SOLICITADO**

**ITEM 1** – 10 CHAPAS Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante R\$ 159,90 ( MARCA FORMILINE) TOTAL 1599,00

**ITEM 2** – 05 CHAPAS Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado (MARCA FORMILINE) R\$ 179,90 TOTAL 899,50

**ITEM 3** – 07 CHAPAS Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado ( MARCA PERTECH) R\$ 469,90 TOTAL 3.289,30

**ITEM 4** – 02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca R\$ 25,90 (HERAU) TOTAL 51,80

**ITEM 5** -02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor ovo R\$ 29,90 (HERAU) TOTAL 59,80

**ITEM 6** -02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca R\$ 39,90( MARCA HERAU) TOTAL 79,80

**ITEM 7** – 02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor ovo R\$ 35,90 (MARCA HERAU)TOTAL 71,80

**TOTAL DA PROPOSTA R\$ 6.051,00**

**VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS**

**COND PGTO 30 DIAS**

**PRAZO DE ENTREGA MATERIAL ATE EM 10 DIAS**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 108 / 2022

1/1

À

**Ideal Comércio de Madeiras Ltda.**

**CNPJ: 45.228.116/0001-10**

R. Abaitinga, 11; Cid. Nitro Operário; São Paulo / SP; CEP: 08010-360

A/C Beto; Tel. (11) 2297-4716 / 96615-5342; e-mail: [idealmadeiraseferragens@gmail.com](mailto:idealmadeiraseferragens@gmail.com)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00974 e 2022NE00975, ambas de 24/06/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 09h30 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	10	Unidades	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante – FORMILINE	159,90	1.599,00
02	05	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado – FORMILINE	179,90	899,50
03	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor ovo – HERAU	29,90	59,80
04	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor ovo – HERAU	35,90	71,80

**Total: R\$ 2.630,10 (Dois mil e seiscentos e trinta reais e dez centavos).**

DGA, 29 de junho de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
**Diretor Técnico de Departamento**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 109 / 2022

1/1

À

**Bolonha Material Para Construção Eireli - EPP**

**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

Av. Bolonha, 74; Jaguaré; São Paulo / SP; CEP: 05332-000

A/C Patrícia Gomes; Tel. (11) 3515-7575; e-mail: [bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br](mailto:bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00976 e 2022NE00977, ambas de 24/06/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	07	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado - FÓRMICA	406,00	2.842,00
02	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca - REHAU	12,90	25,80
03	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca - REHAU	24,90	49,80

**Total: R\$ 2.917,60 (Dois mil e novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).**

DGA, 29 de junho de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
Diretor Técnico de Departamento

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais,

Seguem Autorizações de Compras nº 108/22 (0554324) e nº 109/22 (0554327) para verificação e posterior encaminhamento ao DGA para obter a assinatura do Sr. Diretor Geral de Administração.

Segue proposta da Ideal Madeiras revalidada (0554068).

Conforme solicitação GDM (0551793), a empresa Madeira Mix foi informada sobre o cancelamento da Autorização de Compras 55/22 (0554067). Anotações realizadas nos controles DM-1.

Respeitosamente,



**DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 29/06/2022, às 14:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0554331** e o código CRC **43EBC6B1**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0554331



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 108 / 2022

1/1

À

**Ideal Comércio de Madeiras Ltda.**

**CNPJ: 45.228.116/0001-10**

R. Abaitinga, 11; Cid. Nitro Operário; São Paulo / SP; CEP: 08010-360

A/C Beto; Tel. (11) 2297-4716 / 96615-5342; e-mail: [idealmadeiraseferragens@gmail.com](mailto:idealmadeiraseferragens@gmail.com)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00974 e 2022NE00975, ambas de 24/06/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 09h30 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	10	Unidades	Laminado decorativo; melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor branca; sem textura, liso; devendo ser entregue com acabamento brilhante – FORMILINE	159,90	1.599,00
02	05	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor ovo; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado – FORMILINE	179,90	899,50
03	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor ovo – HERAU	29,90	59,80
04	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor ovo – HERAU	35,90	71,80

**Total: R\$ 2.630,10 (Dois mil e seiscentos e trinta reais e dez centavos).**

DGA, 29 de junho de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
**Diretor Técnico de Departamento**

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 109 / 2022

1/1

À

**Bolonha Material Para Construção Eireli - EPP**

**CNPJ: 20.658.478/0001-10**

Av. Bolonha, 74; Jaguaré; São Paulo / SP; CEP: 05332-000

A/C Patrícia Gomes; Tel. (11) 3515-7575; e-mail: [bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br](mailto:bolonhamateriais@bolonhamateriais.com.br)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção: os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.**
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE00976 e 2022NE00977, ambas de 24/06/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	07	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado - FÓRMICA	406,00	2.842,00
02	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca - REHAU	12,90	25,80
03	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca - REHAU	24,90	49,80

**Total: R\$ 2.917,60 (Dois mil e novecentos e dezessete reais e sessenta centavos).**

DGA, 29 de junho de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
Diretor Técnico de Departamento

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



Despacho GDM

**Senhor Chefe Técnico da DM-1,**

Encaminho-lhe os autos a fim de que sigam à área competente para o recebimento, com os aceites referentes às Autorizações de Compras nºs 108/22 e 109/22.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 01/07/2022, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0555888** e o código CRC **B5FF67BA**.

**Re: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Autorização de Compras 108/2022**

IDEAL COMERCIAL LTDA <idealmadeiraseferragens@gmail.com>

Seg, 11/07/2022 11:22

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

OK DE ACORDO!

ATT  
BETO

Rogério Bonsaver Kimerling <[rkimerling@tce.sp.gov.br](mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br)> escreveu no dia segunda, 4/07/2022 à(s) 09:59:

Prezado Beto,

Segue a confirmação juntamente com a autorização de Compras número 108/2022, referente a aquisição de Materiais para Marcenaria, conforme proposta comercial, que também segue em anexo.

Seguem também o cartão CNPJ do TCESP, com os dados de faturamento e para conhecimento a resolução 06/2020.

Confira as informações do pedido e condições de fornecimento descritos na autorização de compras e retorne com o aceite ou não para entrega dos produtos.

**ATENÇÃO: LOCAL E AGENDAMENTO DA ENTREGA**

Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, agendar pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. OBS: Os produtos **NÃO** serão recebidos **SEM** o prévio agendamento de data e horário de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

**RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria**

Patrícia Gomes <patricia@davop.com.br>

Qui, 07/07/2022 15:20

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Rogério, boa tarde.

Infelizmente não poderemos aceitar a autorização de fornecimento enviada.

O valor dos produtos de maio para cá, sofreu um reajuste absurdo, não consigo manter os preços.

Atenciosamente,

**Patrícia Gomes**

Dpto. De Vendas

[patricia@davop.com.br](mailto:patricia@davop.com.br)



---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling [mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 4 de julho de 2022 09:56

**Para:** Patrícia Gomes

**Assunto:** SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria

Prezada Patricia,

Segue a confirmação juntamente com a autorização de Compras número 109/2022, referente a aquisição de Materiais para Marcenaria, conforme proposta comercial, que também segue em anexo.

Seguem também o cartão CNPJ do TCESP, com os dados de faturamento e para conhecimento a resolução 06/2020.

Confira as informações do pedido e condições de fornecimento descritos na autorização de compras e retorne com o aceite ou não para entrega dos produtos.

**ATENÇÃO: LOCAL E AGENDAMENTO DA ENTREGA**

Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, agendar pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. OBS: Os produtos **NÃO** serão recebidos **SEM** o prévio agendamento de data e horário de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592



Despacho DM-1

Senhor Diretor Substituto da DM,

Foram encaminhadas as Autorizações de Compras 108/2022 (0555743) e 109/2022 (0555744), para as empresas Ideal Madeiras e Bolonha Material Construção, respectivamente.

A empresa Ideal Madeiras, manifestou o aceite através da mensagem eletrônica (0561300). A empresa Bolonha Material Construção, recusou a autorização através da mensagem eletrônica (0561301), alegando que os produtos sofreram grande reajuste de preços, impossibilitando a entrega.

Diante do exposto, proponho, s. m. j., que os autos sejam enviados à DS-4, para acompanhar a entrega dos itens da autorização aceita e, após, à DM-3, para demais providências.

Os autos permanecem abertos na DM-1, que iniciou nova prospecção de mercado para aquisição dos itens constantes na autorização de compras 109/2022.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 11/07/2022, às 12:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0561302** e o código CRC **66EEBF58**.

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0561302

Despacho GDM

**Senhor Chefe Técnico da DS-4;**

Os autos cuidam da aquisição de materiais de marcenaria, conforme Despacho **DS-4** (0473521), atendendo solicitação contida no Despacho **GDS** (0473849).

Tendo em vista que a **Autorização de Compras nº 108/2022** foi assinada pelo **Senhor Diretor do DGA** (0555743) e aceita pela empresa **Ideal Comércio de Madeiras Ltda.** (0561300), encaminho os presentes aos seus cuidados para acompanhamento da entrega dos materiais.

Após, à **DM-3** para suas providências.

Ressalto que a **Autorização de Compras nº 109/2022** (0555744) foi recusada pela empresa **Bolonha** (0561301), razão pela qual a **DM-1** iniciou nova prospecção de mercado objetivando a aquisição dos itens daquela Autorização.

Concomitantemente, ao **GDS** para conhecimento

Atenciosamente,



11/07/2022, às 14:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0561398** e o código CRC **D809B333**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0561398



Despacho GDS

Visto. Ciente.

À DS-1, para ciência.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLO JOSE FERREIRA DE AMORIM, Diretor Técnico de Divisão**, em 11/07/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0561567** e o código CRC **016087A4**.

Despacho DS-4

**Sr. Chefe Técnico da Fiscalização da DS-1,**

Conforme tratativa, encaminho o presente para recebimento de materiais da AC de nº 108/2022, cuja detentora é a Empresa Ideal Madeiras.

A entrega havia sido agendada inicialmente para 5ª Feira, dia 14/07, mas tivemos que cancelá-la em razão de fatores externos ocorridos no entorno da Casa (incêndio na 25 de março).

Sendo assim, solicitamos a Vossa Senhoria o recebimento dos materiais, com agendamento previsto para o dia 18/07 (2ª Feira), mas ainda pendente de confirmação com a empresa.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR ALMEIDA RODRIGUES, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 12/07/2022, às 16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0562360** e o código CRC **E421A1EF**.



**IDEAL MADEIRAS E FERRAGENS**

**CNPJ 45.228.116/0001-10**

**INC. EST. 134.221.473-111**

**RUA ABATINGA, 11**

**CEP 08010-360**

**CID. NITRO OPERARIO- SÃO PAULO**

São Paulo 19/07/2022

SEGUE **COTACAO CONFORME SOLICITADO**

**ITEM 3** – 07 CHAPAS Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado ( MARCA PERTECH) \$ 473,70 TOTAL 3.315,90

**ITEM 4** – 02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca R\$ 18,50 (HERAU) TOTAL 37,00

**ITEM 6** -02 ROLOS Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca R\$ 34,00( MARCA HERAU) TOTAL 68,00

**Total 3.420,90**

**VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS**

**COND PGTO 30 DIAS**

**PRAZO DE ENTREGA MATERIAL ATE EM 10 DIAS**

# DAVOP COMERCIAL EIRELI – EPP

CNPJ: 04.463.413/0001-63 I.EST: 116.145.236.110  
RUA MARSELHA N.1222 - CEP: 05332-000 - JAGUARÉ SP.  
TEL: 011-3719-1851 FAX: 011-3719-2685  
e-mail: davop@davop.com.br

Conta Corrente: 22981-4 Banco: 001-Banco do Brasil Agência: 1201-7

## TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

A/C: Compras

itens	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	UNITARIO	TOTAL
1	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	7	UND	EUCATEX	R\$ 568,30	R\$ 3.978,10
2	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca	2	UND	MD	R\$ 19,35	R\$ 38,70
3	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca	2	UND	MD	R\$ 37,35	R\$ 74,70
<b>Estamos de acordo com a Resolução 7601/18 e Portaria GR 4710/10</b>					<b>TOTAL</b>	R\$ 4.091,50

Validade da proposta: 15 (quinze) dias

Pagamento: 28 (vinte e oito) dias

Entrega: 20 (vinte) dias

São Paulo, 14 de julho de 2022

TERCIO PAULO  
Representante

**MADEIRAMIX**

R. MARIA AMALIA LOPES AZEVEDO 2031  
02350-013VILA ALBERTINA - SAO PAULO / SP  
Telefone: 11 22038989

**ORÇAMENTO****Nro.: 194679/2****Data de Abertura:** 07/07/2022 16:49**Data de Conclusão:** 12/07/2022 14:17

<b>Cliente</b>	<b>Pedido</b>
----------------	---------------

**Código.....:**834  
**Razão Social...:**SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
**CNPJ.....:**50.290.931/0001-40  
**Insc. Estadual:**ISENTO  
**Endereço:.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000  
**Telefone:.....:**comercial - (55)(011) 32923294  
comercial - (55)(011) 32923773, COSME  
celular - (55)(11) 97191-9592, Rogério  
**E-mail:** rkimerding@tce.sp.gov.br

**Preço.....:**A VISTA  
**Vendedor.....:**Luzilene  
**Contato.....:**  
**Uso Próprio.....:**sim  
**Observação.....:**dados Bancarios Banco do Brasil Agencia 386-7  
Conta corrente 121456-0 Madeiramix Comercial Eirelli Epp CNPJ  
12.224.819/0001-11  
**Observacao da Nota...:**

<b>Entrega</b>
----------------

**Endereço Entrega.....:**comercial - AV. RANGEL PESTANA, 0 (CENTRO) - SAO PAULO / SP - CEP: 01017000-veja o mapa  
**Retira.....:**não  
**Frete por conta.....:**emitente

<b>Expedição</b>
------------------

**Espécie.....:**  
**Peso Bruto.....:**88,000  
**Peso Líquido.....:**88,000  
**Cubagem.....:**0,068  
**Valor Seguro.....:**R\$ 0,00  
**Ordem Despacho.....:**

Código	Produto	UM	Qtde	Valor	Total
17315	FORMICA FREIJO TEXTUR.0,8 MM M 819 G5	UN	7	600,000	4.200,00
33351	FITA PVC 22 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	25,000	50,00
18541	FITA PVC 22 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	41,000	82,00
33405	FITA PVC 35 MM BRANCO BERNECK TX ROLO 20 MT 13449 (P718)	UN	2	35,000	70,00
18580	FITA PVC 35 MM OVO BEGE TX ROLO 20 MT L108 - 13460(P718)	UN	2	34,000	68,00
7440	FORMICA BRANCA BRILH. 0,8 MM L 120 G1	UN	10	300,000	3.000,00
10098	FORMICA OVO TEXTUR.0,8 MM L 108 G1	UN	5	420,000	2.100,00

<b>TOTAL PRODUTOS:</b>	9.570,00
<b>VALOR FRETE:</b>	100,00
<b>TOTAL:</b>	R\$ 9.670,00

<b>Observações</b>
--------------------

**Pago no Caixa.....:** não  
**Condição de Pagamento.....:**  
**Valor Frete.....:**100,00

<b>Iterações +</b>
--------------------

Texto	Usuário	Data	Data Retorno
Pedido clonados dos pedidos: 188510/2	Luzilene	07/07/2022 16:49:35	
Pedido clonados dos pedidos: 185048/2	Luzilene	07/07/2022 16:49:34	
Pedido clonados dos pedidos: 183404/2	Luzilene	07/07/2022 16:49:34	
Pedido clonados dos pedidos: 187349/2	Luzilene	07/07/2022 16:49:34	

<b>Confirmação</b>
--------------------

Srs. Clientes, caso queiram confirmar como pedido este orçamento, favor carimbar a autorização abaixo, retornando o mesmo por e\_mail. Proposta válida por 3 dias. Prazo de Entrega: mediante disponibilidade de estoque a verificar.

AUTORIZAMOS O FORNECIMENTO DO MESMO CONFORME DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA SELECIONADOS. ORÇAMENTO VÁLIDO POR 3 DIAS, OU TÉRMINO DO ESTOQUE.

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

SEI - 1838/2022-34 - Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 109/2022 Recusada

Item	Qtd.	UF	Item Sifisic	Nat Despesa	Descrição	Ideal		DAVOP (Bolonha)		Madeira Mix		MELHOR		
						P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	Empresa
1	7	Unidade	5668476	33903052 / 33903090	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado	473,70	3.315,90	568,30	3.978,10	600,00	4.200,00	473,70	3.315,90	Ideal
2	2	Rolo 20m.	4477685	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, <u>na cor branca</u>	18,50	37,00	19,35	38,70	25,00	50,00	18,50	37,00	Ideal
3	2	Rolo 20m.	4890523	33903050	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, <u>na cor branca</u>	34,00	68,00	37,35	74,70	35,00	70,00	34,00	68,00	Ideal
<b>Total</b>							<b>3.420,90</b>		<b>4.091,50</b>		<b>4.320,00</b>	<b>3.420,90</b>		

Valor Itens - R\$ 3.420,90

Ideal Comércio de Madeiras Ltda. - CNPJ: 45.228.116/0001-10 - Validade Proposta: 17/08/2022

**RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 109/2022 - Recusada**

Herbert Ladislau de Araujo <haraujo@tce.sp.gov.br>

Qui, 21/07/2022 14:22

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Cc: Cosme Donisete de Moura <cdmoura@tce.sp.gov.br>; Paula Virginia de Castro <pcastro@tce.sp.gov.br>

Prezado Rogério, boa tarde.

Proposta da Empresa Ideal Aprovada (itens 1 a 3).

Att.;

Hérbert Ladislau de Araújo  
Diretoria de Serviços – DS-1

---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 21 de julho de 2022 12:07

**Para:** Herbert Ladislau de Araujo <haraujo@tce.sp.gov.br>

**Cc:** Cosme Donisete de Moura <cdmoura@tce.sp.gov.br>

**Assunto:** ENC: SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 109/2022 - Recusada

Prezado Herbert,

Como conversamos, encaminho o e-mail enviado ao Gilmar, para aprovação da proposta da empresa Ideal.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

---

**De:** Rogério Bonsaver Kimerling

**Enviado:** terça-feira, 19 de julho de 2022 14:10

**Para:** Gilmar Almeida Rodrigues <[grodriques@tce.sp.gov.br](mailto:grodriques@tce.sp.gov.br)>

**Cc:** Cosme Donisete de Moura <[cdmoura@tce.sp.gov.br](mailto:cdmoura@tce.sp.gov.br)>

**Assunto:** SEI 1838/2022-34 - Aquisição de Materiais de Marcenaria - Referente A/C - 109/2022 - Recusada

Prezado Gilmar, boa tarde,

Em anexo segue a proposta comercial da empresa com melhor oferta, para os produtos solicitados no SEI em referência e que não foram entregues pela recusa da A/C 109/2022, para que possa verificar e aprovar ou observar no que for necessário.

Empresa Ideal Madeiras - Itens 1, 2 e 3

Abaixo a lista dos itens que foram cotados:

ITEM 1 - Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado

QUANTIDADE: 07 UNIDADES

ITEM 2 - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

ITEM 3 - Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca.

QUANTIDADE: 02 UNIDADES

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592





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

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

**Nome: IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA**  
**CNPJ: 45.228.116/0001-10**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 16:01:06 do dia 16/03/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 12/09/2022.

Código de controle da certidão: **A764.F28C.A5E4.925D**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.228.116/0001-10

**Razão Social:** IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

**Social:**

**Endereço:** R ABAITINGA 11 / CIDADE NITRO OPERAR / SAO PAULO / SP /  
08010-360

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

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

**Validade:** 09/07/2022 a 07/08/2022

**Certificação Número:** 2022070904145839003021

Informação obtida em 21/07/2022 16:07:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 45.228.116/0001-10  
Certidão n°: 23202239/2022  
Expedição: 21/07/2022, às 16:06:22  
Validade: 17/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **45.228.116/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 45228116000110

LIMPAR

Data da consulta: 21/07/2022 15:40:32

[Clique aqui para efetuar a consulta](#)

Data da última atualização: 21/07/2022 12:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual

---

**Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 45.228.116/0001-10****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 21/07/2022 às 16:01:12**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: C67635DE.947885C7.023A2929.1FAADB95**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

## Orçamento e Gestão



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#)[Fale Conosco](#)[Mural](#) | [Legislação](#) | [Minutas Edital](#) | [Fornecedores](#) | [Catálogo](#) | [Comunicação](#) | [Manuais](#)

16:04:31

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Selecionada](#)

Data e Hora da Consulta:

quinta-feira, 21 de julho de 2022 às 16:04

**Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 45.228.116/0001-10 E RAZÃO SOCIAL/NOME: IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Voltar](#)

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)[Transparência](#)[SIC](#)Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 21/07/2022 às 16:03:16

Em 21/07/2022 às 16:02:57 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 45228116000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



SIAFISIC22-CADFOR, FORNECPJ, CONFORNPJ (CONSULTA FORNECEDOR P. JURIDICA) -SERPRO\_\_\_\_  
DATA: 21/07/2022 HORA: 15:55:52 USUARIO: ROGERIO

UGE RESPONSAVEL:

290109 - COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO  
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 15/02/2022  
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 13/05/2022  
SITUACAO: ATIVO  
CNPJ: 45228116/0001-10  
RAZAO SOCIAL:  
IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
PORTE DA EMPRESA: 3 - EPP  
BEC: S - SIM

DATA: 15/02/2022

\*\*\*\*\*FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP\*\*\*\*\*

PF3=SAI PF12=RETORNA



SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCRETOR (CONSULTA CREDOR) - SERPRO  
CONSULTA EM 21/07/2022 AS 15:58 USUARIO: ROGERIO  
CNPJ / CPF : 45228116-0001/10 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA  
=====> DOMICILIOS BANCARIOS <=====

BANCO	AGENCIA	CONTA	STATUS	ADIANTE	BANCO	AGENCIA	CONTA	STATUS	ADIANTE
001	04437	000119911							

(FIM)

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>45.228.116/0001-10</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/02/2022</b>
NOME EMPRESARIAL <b>IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>IDEAL MADEIRAS E FERRAGENS</b>	PORTE <b>EPP</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura (Dispensada *)</b> <b>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *)</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ABAITINGA</b>	NÚMERO <b>11</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
CEP <b>08.010-360</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CIDADE NITRO OPERARIA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>
		UF <b>SP</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>BETO.NOVAVITORIA@BOL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 7873-6865</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/02/2022</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **21/07/2022** às **16:08:21** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Informação DM-1

**Senhor Chefe Técnico da DM-1,**

Tratam os autos da proposta de aquisição de 16 itens de materiais diversos para marcenaria. Após a instrução para aquisição, de acordo com a Informação DM-1 (0545477), foram emitidas as Autorizações de Compra 108 (0555743) e 109 (0555744) de 2022. Conforme Despacho DM-1 (0561302), a aquisição dos itens constantes da Autorização 109/2022, não prosperou, pois foi recusada pela empresa Bolonha Material de Construção.

Diante o exposto a DM-1 procedeu nova prospecção de mercado, para aquisição dos itens que constam da autorização recusada, com retorno das seguintes empresas (0567478):

Ideal Comércio Madeiras – Sr. Beto – Tel.: 11 2297-4716 / 96615-5342;

DAVOP Comercial (Bolonha) – Sr. Tércio Paulo – Tel.: 11 3515-7575;

Madeira Mix Comercial – Sra. Luzilene Sousa – Tel.: 11 2203-8989 / 3533-0616;

Conforme entendimento do DGA, a proposta comercial da empresa Madeira Mix, ainda esta válida até 28/08/2022. (0545458)

As informações foram reunidas no Quadro Comparativo de Preços (0567490), demonstrando que o menor valor para aquisição dos itens foi ofertado pela empresa:

**Ideal Comércio de Madeiras Ltda. - CNPJ: 45.228.116/0001-10**, com proposta válida até **17/08/2022**. Custo Total dos Itens: **R\$ 3.420,90** (Três mil e quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).

Informo ainda que os produtos ofertados pela empresa foram aprovados pela área solicitante, conforme e-mail (0567493).

Para respaldar a contratação foram juntados os documentos (0567496), relativos à regularidade da empresa e informações cadastrais.

A detentora da melhor proposta esta enquadrada em EPP (0567500).

Em razão do exposto, a sugestão é a de encaminhar ao GDM com proposta de solicitar a autorização da despesa por **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II (ou I), do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018**.

Para suas considerações.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ROGÉRIO BONSAVER KIMERLING, Auxiliar Técnico da**



**Fiscalização**, em 21/07/2022, às 16:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0567501** e o código CRC **77728B3F**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0567501



Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais

Em face do informado no documento (DOC-SEI nº 0567501) , e considerando que o valor se enquadra na hipótese de **dispensa de licitação** prevista no artigo 24, **inciso II**, da Lei Federal nº 8.666/1993 cumulado com o artigo 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais alterações, submeto para apreciação de Vossa Senhoria, com sugestão de solicitar a reserva orçamentária, autorização da despesa e respectivo empenho.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETTE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 21/07/2022, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0567528** e o código CRC **343BDE53**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0567528

Despacho GDM

**PROCESSO SEI:** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais para marcenaria

**ASSUNTO:** Autorizar aquisição e despesa

**Senhor Diretor Técnico do DGA;**

Cuidam os autos da proposta de **aquisição de materiais de marcenaria**, conforme Despacho **DS-4** (0473521), atendendo solicitação do **GDS** (0473849).

Seguido o trâmite processual, esta pretensão originou as Autorizações de Compras nºs 055, 056 e 057/2022 (0523342, 0523344 e 0523345) e em razão da recusa pela empresa Madeiramix (0531301) da AC nº 055, foram emitidas as Autorização de Compras nºs 108 e 109/2022 (0555743 e 0555744).

Entretanto, a empresa Bolonha Material para Construção recusou a AC nº 109/2022 pelo motivo apresentado no documento 0561301.

Diante disso, a **DM-1** - Seção de Compras, no cumprimento de suas atribuições, procedeu à nova pesquisa de preços no segmento de mercado dos itens elencados na Autorização de Compras nº 109/2022 e obteve as propostas comerciais (0567478) consolidadas no **Quadro Comparativo de Preços** (0567490).

Foi considerado o entendimento **DGA** (0545458)



para estabelecer o vencimento da proposta apresentada pela empresa Madeiramix (0567478 - fl. 3)

A proposta comercial de menor preço, válida até 17/08/2022 (0567478 - fl. 1), foi apresentada pela empresa **IDEAL Comércio de Madeiras Ltda.**, enquadrada como **EPP** (0567500), inscrita no CNPJ nº 45.228.116/0001-10, na importância de **R\$ 3.420,90** (*três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos*), valor este que permite a **dispensa de licitação nos termos do inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e do Decreto 9.412 de 18/06/2018.**

Ressalto que os produtos ofertados pela empresa foram aprovados pela área requisitante, conforme e-mail digitalizado (0567493).

A empresa se encontra devidamente cadastrada (0567496 - fls. 8 e 9) e, na data da pesquisa, **não** constaram impedimentos à contratação pretendida (0567496).

Em razão do exposto, encaminho os autos a Vossa Senhoria para, se entender conveniente e oportuno, **autorizar a aquisição** com a empresa acima nominada e, também, a **despesa** dela decorrente, no valor supramencionado, bem como para declarar o cancelamento da AC nº 109/2022 (0555744) em relação à qual houve declínio de aceite.

**Antes, porém, à DCF para reserva de recursos** na importância de **R\$ 3.420,90** (*três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos*), em favor da empresa **IDEAL Comércio de Madeiras Ltda.**, CNPJ nº 45.228.116/0001-10, bem como anulação dos empenhos relativos à AC nº 109/2022 (0555744).

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 22/07/2022, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento

no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019.](#)

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0567622** e o código CRC **374DC3D3**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0567622

Despacho GDCE

**OBJETO:** Aquisição de materiais de de marcenaria

**EMPRESA:** IDEAL Comércio de Madeiras Ltda

**ASSUNTO:** Reserva de recursos

**Dispensa de licitação** prevista no artigo 24, **inciso II**, da Lei Federal nº 8.666/1993

Considerando o despacho elaborado pela **G.D.M.** (0567622) e demais informações contidas nos autos, encaminhe-se à **D.C.F.-1** para proceder à **RESERVA DE RECURSOS**, que totalizam a importância de **R\$ 3.420,90** (três mil quatrocentos e vinte reais) na ATIVIDADE 4821, sendo :

**ELEMENTO 3.3.90.30.50 = R\$ 105,00**

**ELEMENTO 3.3.90.30.52 = R\$ 3.315,90**

Esta despesa está adequada a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está de acordo com o Art. 17 e os incisos I e II do § 1º do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo exposto, conclui-se que a despesa em questão não se caracteriza como criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento da despesa, de que trata o caput do referido Art. 16.

Após, em prosseguimento, ao **D.G.A.**



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 25/07/2022, às 14:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0568190** e o código CRC **7DBB2A6C**.

## RESERVA DE RECURSOS

SIAFEM2022-EXEORC, CONSULTAS, CONNR (CONSULTA NOTA DE RESERVA) -SERPRO \_\_\_\_\_  
CONSULTA EM 26/07/2022 AS 12:17 USUARIO : KS  
DATA EMISSAO : 25JUL2022 NUMERO : 2022NR00687  
UNIDADE GESTORA : 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA  
EVENTO : 201100 PTRES : 020103 PROCESSO : S1838/22  
DATA LANC.: 25JUL2022

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	VALOR
02001	01032020048210000	001001001	339030	020010		3.420,90
----- CRONOGRAMA DA COTA -----						
	MES	VALOR		MES		VALOR
	07	3.420,90				

50 - RESERVA DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, ITENS 2 E 3; 52 - RESEVA DE RECUSOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE MARCENARIA, ITEM 1.

LANCADO POR : KOUJIRO SUMIYA - 020001

EM 25JUL2022 AS 16:57 HS

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos a Nota de Reserva **2022NR00687** (0569504) conforme despacho **GDCF** (0568190) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se ao **DGA**,



Documento assinado eletronicamente por **KOUJIRO SUMIYA, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 26/07/2022, às 12:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER, Chefe Técnica da Fiscalização - Substituta**, em 26/07/2022, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0569507** e o código CRC **0BE89FCE**.

Despacho DGA-AC

**PROCESSO:** SEI Nº 0001838/2022-34

**INTERESSADO:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**EM EXAME:** Cancelamento da Autorização de Compras nº109/2022 e das Notas de Empenho 2022NE00937 E 20022NE00938 - Autorização para realização da despesa

Trata o presente da aquisição de diversos materiais de marcenaria, com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93.

Nesta oportunidade, são analisadas duas situações:

a) o cancelamento da Autorização de Compras nº 109/2022 (0555744) e das Notas de Empenho 2022NE00976 e 20022NE00977 (0551758, p. 5/7), e

b) a autorização de despesa para a aquisição dos produtos remanescentes, por dispensa de licitação.

### **Do Cancelamento das Autorizações de Compras**

Com objetivo de atender às demandas da Diretoria de Serviços houve a devida instrução dos autos e este Departamento autorizou a realização da despesa, consoante documento (0511432).

As Autorizações de Compras nºs. 056/2022 (0523344) e 057/2022 (0523345) foram aceitas e os objetos entregues (SEI-0007667/2022-57 e SEI-0008016/2022-84), contudo a empresa Madeira Mix declinou da Autorização de Compras nº 055/2022 (0523342) sob as alegações de que não possuía o material em estoque e que os preços foram alterados (0531301), as respectivas notas de empenho foram canceladas pela DCF (0548805) e este Departamento autorizou o cancelamento da supramencionada Autorização de Compras (0549672).

Diante disso, a Diretoria de Materiais determinou a realização de nova pesquisa de preços e instrução dos autos para que a demanda fosse atendida plenamente (0545656). Houve a devida autorização para a realização da despesa (0549672) e as Autorizações de Compras nºs. 108/2022[1] (0555743) e 109/2022 (0555744) foram emitidas, contudo a empresa Bolonha Material para Construção EIRELLI - EPP, não aceitou a Autorização de Compras Nº 109/2022, declarando que houve aumento substancial nos preços dos produtos ofertados desde a apresentação do orçamento até entrega da Autorização de Compras e que a empresa não consegue suportar esse acréscimo(0561301).

Desse modo, autorizo o cancelamento das Autorização de Compras nº 109/2022(0555744) e dos empenhos 2022NE00976 e 2022NE00977 (0551758, p. 5/7).

### **Da Autorização de Despesa**

Em decorrência do não aperfeiçoamento da aquisição pretendida, a Diretoria de Materiais determinou que se procedesse à nova pesquisa de preços (0561398).

Realizadas as cotações (Quadro Comparativo - 0567490), a empresa Ideal Comércio de Madeiras Ltda apresentou a melhor proposta para os itens[2], no valor total de R\$ 3.420,90 (três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).

Em prosseguimento, foram verificadas as condições de habilitação da ofertante de menor preço e demais procedimentos para a instrução do feito (0567496 e 0567500).

Por seu turno, a Diretoria de Contabilidade e Finanças efetuou a reserva de recursos, 2022NR00687 (0569504).

Ante o exposto e considerando as atribuições delegadas a este Departamento pelo artigo 7º, XVI, da Resolução nº 01/97 e pelo inciso II do Ato GP nº 03/08<sup>[3]</sup>, **AUTORIZO a despesa** no valor total de R\$ 3.420,90 (três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), para a aquisição em epígrafe.

À **Diretoria de Contabilidade e Finanças** para providenciar emissão de nota de empenho a favor da empresa Ideal Comércio de Madeiras Ltda, CNPJ nº 45.228.116/0001-10, no valor acima autorizado e o cancelamento dos empenhos 2022NE00976 e 2022NE00977(0551758, p.5/7).

Após, à **Diretoria de Materiais** para a emissão da Autorização de Compra e demais providências de sua alçada.

---

[1] OS MATERIAIS FORAM ENTREGUES CONFORME ATESTADOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 158-22 (0567737) E Nº 159-22(0567739), SEI-0010683/2022-27.

[2] ITEM 1 - LAMINADO DECORATIVO; TIPO FÓRMICA; MEDINDO 3,08M X 1,25M, ESPESSURA DE 0,8MM, COR FREIJÓ M819, COM ACABAMENTO TEXTURIZADO;

ITEM 2 - FITA DE BORDA PARA ACABAMENTO DE MÓVEIS, TAMANHO DE 20 M X22MM,COR BRANCA;

ITEM 3 - FITA DE BORDA DE ACABAMENTO DE MÓVEIS, NO TAMANHO DE 20 M X 35MM, NA COR BRANCA.

[3] ART.7º - COMPETE AO DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO:

(...) XVI - POR ALÇADA, A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, COMPREENDIDA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CUJO VALOR NÃO ULTRAPASSE O ESTIPULADO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (...) EXPEDE O PRESENTE ATO PARA:

DELEGAR, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR:

(...) II - A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE AQUELAS DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTOS CONTRATUAIS, COMPREENDIDAS NOS LIMITES DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO, DEFINIDOS NOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.

O DECRETO Nº 9.412/2018 ATUALIZOU OS VALORES DAS MODALIDADES DE LICITAÇÃO.





---

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 01/08/2022, às 11:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0570050** e o código CRC **49760CDA**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0570050

Despacho GDCE

**EMPRESA:** Ideal Comércio de Madeiras Ltda

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria.

**ASSUNTO:** Reserva de Recursos e Anulação

Empenho

À vista da autorização da despesa conforme despacho **DGA-AC** (0570050) e demais informações contidas nos autos, encaminhe-se à **D.C.F.-1** para emissão da NOTAS DE EMPENHO a favor da empresa **supracitada**, no valor total de R\$ 3.420,90 (três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos), de acordo com a NOTA DE RESERVA DE RECURSOS **2022NR00687(0569504)**.

Ademais, efetuar a ANULAÇÃO total das Notas de Empenho 2022NE00976 e 2022NE00977(0551758, p.5/7).

Após, em prosseguimento, à DM.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 02/08/2022, às 13:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0573198** e o código CRC **D7650164**.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01170

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	02/08/2022		

CNPJ/CPF/UG	45228116/0001-10 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
Credor	IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
Endereço	RUA ABATINGA, 11 -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	08010-360

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903052	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00591
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.315,90 (TRES MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	3.315,90

Sequência	001	Item	00566847-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	7	Valor Unitário	473,70	Preço Total	3.315,90

<b>Descrição</b>	
LAMINADO DECORATIVO, LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR MOLDAU, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE TEXTURIZADO	

Total ou Valor a Transportar R\$	3.315,90
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	02/08/2022

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	11634406800
--------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01171

<b>UG</b>	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
<b>Gestão</b>	00001		
<b>Data de Emissão</b>	02/08/2022		

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	45228116/0001-10 - IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
<b>Credor</b>	IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		
<b>Endereço</b>	RUA ABATINGA, 11 -		
<b>Cidade</b>	SAO PAULO	<b>UF</b> SP	<b>CEP</b> 08010-360

<b>Origem Material</b>	NACIONAL
------------------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903050	020010	000.000.0100

<b>No Processo</b>	S1838/22	<b>Acordo</b>			
<b>Tipo de Empenho</b>	9 - DESPESA NORMAL	<b>Ref Dispensa</b>	LEI 8.666/93		
<b>Licitação</b>	05 - DISPENSA LICIT.	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO		
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	2022CT00592	<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	105,00 (CENTO E CINCO REAIS)
-----------------------------	------------------------------

Cronograma	
Mês	Valor
08	105,00

<b>Sequência</b>	001	<b>Item</b>	00447768-5	<b>Unid. Forn.</b>	00329
<b>Quantidade</b>	2	<b>Valor Unitário</b>	18,50	<b>Preço Total</b>	37,00
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR BRANCA					

<b>Sequência</b>	002	<b>Item</b>	00489052-3	<b>Unid. Forn.</b>	00329
<b>Quantidade</b>	2	<b>Valor Unitário</b>	34,00	<b>Preço Total</b>	68,00
<b>Descrição</b>					
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA DE PVC, MEDINDO 65MM DE LARGURA, NA COR BRANCA					



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	105,00
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	02/08/2022

---

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	11634406800
---------------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01172

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	02/08/2022		

CNPJ/CPF/UG	20658478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
Credor	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP		
Endereço	RUA BARCELONA, Nº 100 - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05331-012

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	02001	01032020048210000	001001001	33903090	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2022NE00976	Nº Contrato	2022CT00593	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	2.842,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
08	2.842,00

Sequência	001	Item	00566847-6	Unid. Forn.	00001
Quantidade	7	Valor Unitário	406,00	Preço Total	2.842,00

<b>Descrição</b>	
LAMINADO DECORATIVO, LAMINADO DECORATIVO, MELAMINICO DE ALTA PRESSAO, MEDINDO MEDINDO (3,08X1,25)M, COM ESPESSURA DE 0,8MM, NA COR MOLDAU, TEXTURIZADO, DEVENDO SER ENTREGUE TEXTURIZADO	

Total ou Valor a Transportar R\$	2.842,00
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	24/06/2022

DIMAS RAMALHO  
828868908-63  
**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	11634406800
--------------------------	-------------



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01173

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	02/08/2022		

CNPJ/CPF/UG	20658478/0001-10 - BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
Credor	BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP				
Endereço	RUA BARCELONA, Nº 100 - -				
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	05331-012

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	02001	01032020048210000	001001001	33903050	020010	000.000.0100

No Processo	S1838/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2022NE00977	Nº Contrato	2022CT00594	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	75,60 (SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
08	75,60

Sequência	001	Item	00447768-5	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	12,90	Preço Total	25,80

Descrição
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA EM PVC, MEDINDO 22MM DE LARGURA X 0,45MM DE ESPESSURA, ACABAMENTO LISO, NA COR BRANCA

Sequência	002	Item	00489052-3	Unid. Forn.	00329
Quantidade	2	Valor Unitário	24,90	Preço Total	49,80

Descrição
PECAS DE REPOSICAO PARA MOBILIARIO, FITA DE BORDA DE PVC, MEDINDO 65MM DE LARGURA, NA COR BRANCA



# Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	75,60
<b>Local de Entrega</b>	AV. RANGEL PESTANA, 315
<b>Data de Entrega</b>	24/06/2022

---

DIMAS RAMALHO

828868908-63

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	11634406800
---------------------------------	-------------



Despacho DCF-1  
Senhora Chefe,

Atendendo solicitação em despacho GDCF (0573198), emitimos as Notas de Empenho **2022NE01170** e **2022NE01171(0574228)** em favor da Empresa **Ideal Comércio de Madeiras Ltda.** e cancelamos as Notas de empenho **2022NE00976** e **2022NE00977(0551758)** por meio das Notas de Empenho **2022NE01172** e **2022NE01173(0574233)** em favor da Empresa **Bolonha Material para Construção Eireli - EPP** e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se à **DM** e ao **DGA-1**.



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEY APARECIDO PAIXÃO, Auxiliar da Fiscalização**, em 03/08/2022, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA REGINA NOGUEIRA MAZZER, Chefe Técnica da Fiscalização - Substituta**, em 03/08/2022, às 13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0574244** e o código CRC **DA302DF8**.

Despacho GDM

**PROCESSO SEI** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

**ASSUNTO:** Emissão da Autorização de Compras

**Senhor Chefe Técnico da DM-1;**

Os autos tratam, neste momento, da aquisição dos materiais remanescentes da AC nº 109/2022 (0555744), visto que a aquisição não se aperfeiçoou.

Obtida a necessária autorização de despesa (0570050) e emitido o prévio empenho (0574228 - 2022NE01170 e 2022NE01171) no valor total de **R\$ 3.420,90** (três mil quatrocentos e vinte reais e noventa centavos) em favor da empresa IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (CNPJ nº 45.228.116/0001-10), encaminho-lhe os autos para emissão da Autorização de Compras, bem como comunicar a empresa BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP acerca do cancelamento da AC nº 109/22 (0570050).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 03/08/2022, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0574414** e o código CRC **40665F30**.

---

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo  
**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SP - CEP 01017-906  
SEI nº 0574414

Despacho DGA-1

Anotações relativas à dispensa efetuadas em sistema Audesp e em sistema próprio de controle e anotações referentes ao empenho efetuadas no sistema Audesp.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MANSUR FRÓES ALMEIDA, Agente da Fiscalização - Administração**, em 03/08/2022, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0574574** e o código CRC **543D7176**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo

SP - CEP 01017-906

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34


SEI nº 0574574

**RE: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria - Cancelamento A/C - 109/2022**

Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

Qua, 03/08/2022 16:10

Para: Patrícia Gomes <patricia@davop.com.br>

 1 anexos (420 KB)

Autorizacao 1092022 Bolonha Assinada.pdf;

Prezada Patricia,

Diante da recusa da A/C 109/2022, enviada pela Bolonha Material para Construção. Informo que a respectiva autorização de compras e os seus empenhos foram cancelados. Em anexo a autorização 109/2022, para conhecimento.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno, com a ciência da informação.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773  
11-97191-9592

---

**De:** Patrícia Gomes <patricia@davop.com.br>

**Enviado:** quinta-feira, 7 de julho de 2022 15:11

**Para:** Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

**Assunto:** RES: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Materiais de Marcenaria

Rogério, boa tarde.

Infelizmente não poderemos aceitar a autorização de fornecimento enviada.

O valor dos produtos de maio para cá, sofreu um reajuste absurdo, não consigo manter os preços.

Atenciosamente,

**Patrícia Gomes**

Dpto. De Vendas

[patricia@davop.com.br](mailto:patricia@davop.com.br)





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 133 / 2022

1/1

À

**Ideal Comércio de Madeiras Ltda.**

**CNPJ: 45.228.116/0001-10**

R. Abaitinga, 11; Cid. Nitro Operário; São Paulo / SP; CEP: 08010-360

A/C Beto; Tel. (11) 2297-4716 / 96615-5342; e-mail: [idealmadeiraseferragens@gmail.com](mailto:idealmadeiraseferragens@gmail.com)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE01170 e 2022NE01171, ambas de 02/08/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 15h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	07	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado – PERTECH	473,70	3.315,90
02	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca – HERAU	18,50	37,00
03	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca – HERAU	34,00	68,00

**Total: R\$ 3.420,90 (Três mil e quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).**

DGA, 03 de agosto de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
Diretor Técnico de Departamento

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)



Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais

Segue Autorização de Compras nº 133/22 (0574714) para verificação e posterior encaminhamento ao DGA para obter a assinatura do Sr. Diretor Geral de Administração.

Segue comunicado à empresa BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO sobre o cancelamento da AC nº 109/22 (0574670)

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 03/08/2022, às 17:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0574715** e o código CRC **14560C6D**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0574715



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 45.228.116/0001-10

**Razão Social:** IDEAL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

**Social:**

**Endereço:** R ABATINGA 11 / CIDADE NITRO OPERAR / SAO PAULO / SP /  
08010-360

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

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

**Validade:** 28/07/2022 a 26/08/2022

**Certificação Número:** 2022072804320518596353

Informação obtida em 04/08/2022 13:19:48

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 45228116000110

LIMPAR

Data da consulta: 04/08/2022 12:36:13

Data da última atualização: 03/08/2022 20:00:03

Clique aqui para efetuar a consulta

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

## Orçamento e Gestão



Bolsa Eletrônica de Compras SP

[Perguntas Frequentes](#) [Fale Conosco](#)[Mural](#) [Legislação](#) [Minutas Edital](#) [Fornecedores](#) [Catálogo](#) [Comunicação](#) [Manuais](#)

13:23:22

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

45228116000110

Ordenar Por

[Buscar](#)[Exibir Todos](#)[Imprimir Guia Selecionada](#)

Data e Hora da Consulta:

quinta-feira, 4 de agosto de 2022 às 13:23

**Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 45.228.116/0001-10 E RAZÃO SOCIAL/NOME: IDEAL COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).[Voltar](#)*Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações*[Ouvidoria](#) | [Transparência](#) | [SIC](#)Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)

**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais  
CADIN Estadual**

---

**Informações Cadastrais****CNPJ/CPF: 45.228.116/0001-10****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 04/08/2022 às 13:22:44**

---

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

---

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

---

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: 94AF76B7.89C72F6E.95512F27.218941FE**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 04/08/2022 às 13:20:50

Em 04/08/2022 às 13:20:41 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 45228116000110

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse  
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CNPJ 50.290.931/0001-40  
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA  
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N° 133 / 2022

1/1

À

**Ideal Comércio de Madeiras Ltda.**

**CNPJ: 45.228.116/0001-10**

R. Abaitinga, 11; Cid. Nitro Operário; São Paulo / SP; CEP: 08010-360

A/C Beto; Tel. (11) 2297-4716 / 96615-5342; e-mail: [idealmadeiraseferragens@gmail.com](mailto:idealmadeiraseferragens@gmail.com)

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0001838/2022-34**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020, que segue anexada.

- 1. PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
- 2. Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
- 3. NOTAS DE EMPENHO:** N.º 2022NE01170 e 2022NE01171, ambas de 02/08/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 15h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. **OBS: Os produtos NÃO serão recebidos SEM o prévio agendamento de data e horário de entrega.**
- 5. PRAZO DE ENTREGA:** 10 (dez) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	07	Unidades	Laminado decorativo; tipo fórmica para revestimento, laminado melamínico de alta pressão; medindo 3,08 m x 1,25 m; com espessura de 0,8 mm; na cor freijó M819; com textura; devendo ser entregue com acabamento texturizado – PERTECH	473,70	3.315,90
02	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 22 mm, na cor branca – HERAU	18,50	37,00
03	02	Unidades	Fita de borda para acabamento de móveis, no tamanho de 20 m x 35 mm, na cor branca – HERAU	34,00	68,00

**Total: R\$ 3.420,90 (Três mil e quatrocentos e vinte reais e noventa centavos).**

DGA, 03 de agosto de 2022.

**Carlos Eduardo Corrêa Malek**  
Diretor Técnico de Departamento

**FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

**Endereço:** R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – **PABX** 3292-3266 – **ramais** 3236/3294/3391 ou 3425  
**Na internet:** [www.tce.sp.gov.br](http://www.tce.sp.gov.br) **e-mail:** [dm1@tce.sp.gov.br](mailto:dm1@tce.sp.gov.br)

Despacho GDM

Senhor Chefe Técnico da DM-1;

Com assinatura da AC nº 133/22 (0575852),  
encaminho-lhe os autos para obtenção do aceite.

Após, sigam à DS para recebimento do objeto.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 05/08/2022, às 15:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0575855** e o código CRC **36796F4A**.

**Re: SEI 1838/2022-34 - Aquisição Material de Marcenaria- Autorização de Compras 133/2022**

IDEAL COMERCIAL LTDA <idealmadeiraseferragens@gmail.com>

Qui, 11/08/2022 09:38

Para: Rogério Bonsaver Kimerling <rkimerling@tce.sp.gov.br>

ok email recebido !!! att beto

Rogério Bonsaver Kimerling <[rkimerling@tce.sp.gov.br](mailto:rkimerling@tce.sp.gov.br)> escreveu no dia sexta, 5/08/2022 à(s) 16:19:

Prezado Beto,

Segue a confirmação juntamente com a autorização de Compras número 133/2022, referente a aquisição de Materiais para Marcenaria, conforme proposta comercial, que também segue em anexo.

Seguem o cartão CNPJ do TCESP, com os dados de faturamento e para conhecimento a resolução 06/2020.

Confira as informações do pedido e condições de fornecimento descritos na autorização de compras e retorne com o aceite ou não para entrega dos produtos.

**ATENÇÃO: LOCAL E AGENDAMENTO DA ENTREGA**

Rua Doutor Bitencourt Rodrigues, 38 (Setor de Marcenaria 2º SS), São Paulo, SP, CEP: 01017-010, horário das 10h00 às 16h00, agendar pelos telefones (11) 3292-3321 / 3292-3450, com Gilmar Almeida Rodrigues. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zona de Máxima Restrição de Circulação), sujeito, portanto, à legislação municipal pertinente. OBS: Os produtos **NÃO** serão recebidos **SEM** o prévio agendamento de data e horário de entrega.

Desde já agradeço, no aguardo de seu retorno.

Atenciosamente,

Rogério B. Kimerling  
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo  
DM-1 - Dep. Compras  
11-3292-3773





Despacho DM-1

Senhor Chefe Técnico da DS-4,

Considerando que a Autorização de compras nº 133/2022 (0575852) foi encaminhada ao fornecedor e este manifestou o aceite através de mensagem eletrônica (0579375), e conforme despacho GDM (0575855), encaminho os autos à Vossa Senhoria para, s.m.j., agendar a entrega do produto.

Concomitante, ao GDS e ao GDM para conhecimento.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 11/08/2022, às 10:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código



verificador **0579376** e o código CRC **89D9030F**.

---

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0579376

Despacho DS-4

**Sr. Diretor Técnico da Diretoria de Serviços,**

O presente trata de aquisição de materiais de Marcenaria para o ano corrente.

Com a efetivação das entregas, informamos que foram abertos os processos para pagamento das empresas detentoras das Autorizações de Compra, acompanhados de suas respectivas Danfe's - NF-e, conforme tabela a seguir:

<b>Processo de Pagamento (SEI)</b>	<b>Autorização de Compra</b>	<b>Danfe - NF-e</b>
0007667/2022-57	056/2022	2826 (0534171)
008016/2022-84	057/2022	16.056 (0538662)
0010683/2022-27	108/2022	255 (0566179)
0013609/2022-62	133/2022	354 (0596797)

Posto isso, encaminhamos a Vossa Senhoria os autos para conhecimento, com proposta de conclusão na unidade.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR ALMEIDA RODRIGUES, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 07/10/2022, às 08:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0617046** e o código CRC **84842211**.

Despacho GDS

Visto. Ciente.

Encaminho, porém, à DM-3, também para ciência e eventualmente, registro.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLO JOSE FERREIRA DE AMORIM, Diretor Técnico de Divisão**, em 15/10/2022, às 13:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0624013** e o código CRC **F32E9506**.

Despacho DM-3

**Processo principal:** SEI 0001838/2022-34.  
**Processos de pagamento:** SEI 0007667/2022-57, 0008016/2022-84, 0010683/2022-27 e 0013609/2022-62.  
**Objeto:** Aquisição de materiais de marcenaria.  
**Instrumentos:** Autorização de Compras nº 056/2022 (0523344), nº 057/2022 (0523345), nº 108/2022 (0555743) e nº 133/2022 (0575852).  
**Contratadas:** **Bolonha Material para Construção EIRELI - EPP.**  
**Compensados e Ferragens EIRELI.**  
**Madeiras Ltda.**  
**Assunto:** **LRV Comércio de Ideal Comércio de** Devolução para ciência e oportuno encerramento.

**Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,**

Trata-se da aquisição de materiais para execução de serviços gerais de marcenaria pela Seção de Manutenção e Reparo (DS-1) nas dependências deste Tribunal.

Em atenção ao despacho GDS (0624013), conferimos a realização das entregas relativas às Autorizações de Compras em epígrafe, bem como a conclusão dos pagamentos, respectivamente, conforme o quadro que segue.

<b>Autorização de Compras</b>	<b>Nota de Empenho</b>	<b>Material</b>	<b>DANFE</b>	<b>Valor</b>	<b>Atestado DM-3</b>	<b>Pagamento - Ordem Bancária</b>
-------------------------------	------------------------	-----------------	--------------	--------------	----------------------	-----------------------------------

AC 056/2022 (0523344) <b>Bolonha</b>	2022NE00577 (0516129)	Água Raz	2.826 (0534171)	R\$81,00	101/2022 (0536412)	2022OB01735 (0544113)
		Seladora		R\$1.299,00		
		Thinner		R\$626,50		
		Cola para madeira		R\$464,50		
AC 057/2022 (0523345) <b>LRV</b>	2022NE00591 (0516129)	Compensado 06mm	16.056 (0538662)	R\$2.687,25	109/2022 (0541044)	2022OB01820 (0547647)
		Compensado 15mm		R\$2.378,28		
		Compensado 18mm		R\$1.202,35		
		Compensado 20mm		R\$846,78		
		Laminado decorativo (preto)		R\$1.525,50		
AC 108/2022 (0555743) <b>Ideal</b>	2022NE00974 (0551758)	Laminado decorativo (branco)	255 (0566179)	R\$1.599,00	158/2022 (0567737)	2022OB02303 (0572383)
		Laminado decorativo (ovo)		R\$899,50		
	2022NE00975 (0551758)	Fita de borda (ovo, 22mm)		R\$59,80	159/2022 (0567739)	2022OB02304 (0572384)
		Fita de borda (ovo, 35mm)		R\$71,80		
AC 133/2022 (0575852) <b>Ideal</b>	2022NE01170 (0574228)	Laminado decorativo (freijó)	354 (0596797)	R\$3.315,90	227/2022 (0598668)	2022OB02883 (0605786)
	2022NE01171 (0574228)	Fita de borda (branca, 22mm)		R\$37,00	228/2022 (0598669)	2022OB02884 (0605789)
		Fita de borda (branca, 35mm)		R\$68,00		

Cabe registrar que foram recusadas as Autorizações de Compras 055/2022 (0523342 - Notas de Empenho 2022NE00574, 2022NE00575 e 2022NE00576) e 109/2022 (0555744 - Notas de Empenho 2022NE00976 e 2022NE00977), sendo realizadas as respectivas anulações, conforme documentos 0548813 e 0574244.

Considerando o detalhamento acima, realizamos as anotações de praxe, encerrando-se as atribuições da DM-3 quanto a este processo.

Diante disso, submetemos o presente à consideração de Vossa Senhoria para conhecimento e oportuno encerramento.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **DALILA ALBÉFARO DE MEDEIROS, Chefe Técnica da Fiscalização - Substituta**, em 25/10/2022, às 11:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0626546** e o código CRC **71651A88**.

Rua Venceslau Brás, 183 - Anexo II - Bairro  
Centro - São Paulo

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SEI nº 0626546

Despacho GDM

**PROCESSO SEI:** 0001838/2022-34

**OBJETO:** Aquisição de materiais de marcenaria

Visto.

Considerando o recebimento dos materiais elencados nas Autorizações de Compras n<sup>os</sup> 056/2022 (0523344), 057/2022 (0523345), 108/2022 (0555743) e 133/2022 (0575852), conforme Atestados n<sup>os</sup> 101-22 (0536412), 109-22 (0541044), 158-22 (0567737), 159-22 (0567739), 227-22 (0598668) e 228-22 (0598669), o Despacho DS-4 (0617046), os pagamentos efetuados (0544113, 0547647, 0572383, 0572384, 0605786 e 0605789) e o informado pela DM-3 (0626546), concluo os autos nesta Diretoria.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 25/10/2022, às 13:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0629916** e o código CRC **4B16E879**.



Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -  
Bairro Centro - São Paulo  
**Referência:** Processo nº 0001838/2022-34

SP - CEP 01017-906  
SEI nº 0629916