


Lista de compra de detectores

mp@aciincendio.com.br <mp@aciincendio.com.br>

Sex, 10/06/2022 07:24

Para: Riger Lanza Galvao <rgalvao@tce.sp.gov.br>

 1 anexos (91 KB)

LISTAGEM DE ITENS PARA O TCE (4).doc;

Bom dia, segue em anexo a lista de compra dos detectores para reposição.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

PEDIDO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS 3 TORRES SEDE, ANEXO1 E ANEXO2.

- 06 Detectores de fumaça SIEMENS modelo FDO 181 (ANEXO 2)
- 11 Detectores de fumaça SIEMENS modelo FDO 181 (SEDE)

SEGUE IMAGENS APENAS DEMONSTRATIVAS:



Técnico Executor da Manutenção - A.C.I.		Nome Responsável/Empresa	
Nome Jimmy	Data/Hora e Assinatura 08/06/2022	Nome	Data/Hora e Assinatura

Informação DCP-2

Referência: Processo SEI nº 0008649/2022-92 - Aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios SEDE, Anexo I e II.

Senhor Diretor do Departamento Geral de Administração,

Cuidam os presentes autos da proposta de aquisição de materiais decorrentes da execução do Contrato nº 20/2019 (0059627), celebrado com a empresa A. C. I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de proteção contra incêndio dos prédios Sede, Anexos I e II deste Tribunal.

Preliminarmente cabe destacar, conforme preconiza o Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2019 (0030395), parte integrante do Contrato nº 20/2019 (0059627), que o fornecimento das peças para reposição correrá às expensas do Contratante^[1].

Nesse sentido, este processo foi instruído para tramitação de proposta de aquisição dos itens listados a seguir, conforme passamos a expor:

Ressalta-se ainda, o e-mail (0544462) e o relatório técnico (0544464) encaminhados pela Contratada informando sobre os materiais a serem adquiridos, para as devidas manutenções.

Assim, resume-se a proposta de aquisição conforme quadro a seguir.

Quantidade	Descrição referencial
17	Detectores de Fumaça Referência: fabricado pela empresa SIEMENS modelo FDO 181

Diante do exposto, submetemos os autos à apreciação de Vossa Senhoria, *s.m.j.*, com proposta de encaminhamento à **Diretoria de Materiais** para pesquisa de mercado, na forma de praxe.

Respeitosamente,

[1]. Edital do Pregão Eletrônico nº 11/2019, fls. 23 (0030395): Sempre que se verificar a necessidade de substituições de peças

(inclusive folhas das portas corta fogo) ou equipamentos para correção de defeitos ou falhas nos componentes dos sistemas, a Contratada deverá fornecer um relatório com a descrição da ocorrência e as especificações técnicas para subsidiar a aquisição das mesmas, sendo da Contratada a responsabilidade pelo fornecimento da mão de obra necessária para a referida correção.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA AGIZ ALMEIDA DA SILVA, Diretora Técnica de Divisão**, em 13/06/2022, às 12:54, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **RIGER LANZA GALVAO, Agente da Fiscalização - Administração**, em 13/06/2022, às 13:10, 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 **ARMANDO MAURICIO VARELLA NETO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 13/06/2022, às 13:34, 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 **0544466** e o código CRC **88014183**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0544466

Despacho DGA-AC

PROCESSO: SEI nº 0008649/2022-92

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

OBJETO: Despesa extracontratual - Contrato nº 20/2019 (0059627) - aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexo I e II

EM EXAME: Instrução dos autos - pesquisa de mercado

Visto.

Considerando a solicitação da Diretoria de Contratos e Projetos para a aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexo I e II e nos moldes das especificações contidas no mesmo documento (0544466), encaminhem-se os autos à **Diretoria de Materiais** para a instrução da pretensa demanda, observando que a responsabilidade pelo fornecimento da mão de obra necessária para a referida manutenção é da Contratada^[1].

[1] EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019/ FL. 23 (0030395): SEMPRE QUE SE VERIFICAR A NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS (INCLUSIVE FOLHAS DAS PORTAS CORTA FOGO) OU EQUIPAMENTOS PARA CORREÇÃO DE DEFEITOS OU FALHAS NOS COMPONENTES DOS SISTEMAS, A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER UM RELATÓRIO COM A DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DAS MESMAS, SENDO DA CONTRATADA A



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 13/06/2022, às 15:40, 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 **0545674** e o código CRC **F95B0F89**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0545674

Despacho GDM

PROCESSO SEI 0008649/2022-92

OBJETO: Aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexos I e II do TCESP

ASSUNTO: Realizar prospecção de mercado

Senhor Chefe Técnico da DM-1;

Os autos tratam da proposta de aquisição de materiais, decorrente da execução do **Contrato nº 20/2019** (0059627)¹, celebrado com a empresa A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ACESSORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de proteção contra incêndio dos prédios Sede, Anexos I e II deste Tribunal.

Pretendida aquisição foi solicitada por meio da Informação DCP-2 (0544466), onde consta o quantitativo e a descrição referencial do material a ser adquirido (para fins referenciais, foi indicado fabricante/modelo), elaborado com base no Relatório Técnico da Contratada (0544464).

Assim, em atenção ao Despacho DGA-AC (0545674), encaminho os autos aos seus cuidados para providenciar a prospecção de mercado.

Atenciosamente,

¹ CONFORME EDITAL DO PE Nº 11/2019 (0030395), O FORNECIMENTO DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO OCORRERÁ POR CONTA DO CONTRATANTE.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 14/06/2022, às 10:16, 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 **0545934** e o código CRC **1C184A31**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0545934



Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

16:12:48



Item



Negociação



PREÇOS SP



Regiões



Fornecedores



5812860 - Detector de Fumaca BEC



Informações Gerais Sobre o Item

Grupo 63 - Sistemas de Alarme, Sinalizacao, Deteccao para Seguranca e Equipament	Classe 6350 - Sistemas de Sinalizacao, Alarme e Deteccao para Seguranca	Material 39209 - Detector de Fumaca	Elemento de Despesa 449052 - Equipamentos e Material Permanente	Natureza de Despesa 44905234 33903066 33903050
--	---	---	---	--

Especificação Técnica:

Detector de Fumaca; Plastico Na Cor Branca; Detectos de Fumaça Optico (fotoelétrico), Enderecavel, P/ Central Gst Modelo I-9102; Compativel Com Centrais de 24 Volts; Conforme Norma Vigente;

Unidades de Fornecimento:

Código	Descrição	Situação
1	Unidade	Ativo

Indicadores:

Selecione a Unidade de Fornecimento: **Unidade** ▾

3.249 Potenciais Fornecedores	0 Fornecedores Vencedores
--	--

* Não houve negociação no periodo. (De 22/12/2021 até 22/06/2022)

* Todos os valores contidos neste relatório são nominais.

Edson Yamada

De: Yasmin SAFE1 <yasmin.silva@safe1.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 8 de julho de 2022 11:20
Para: Edson Yamada
Cc: Renan SAFE1
Assunto: Re: Detecctor de Fumaça FDO 181
Anexos: 202222061104YS_TRIBUNAL DE CONTAS_SIEMENS_REV1.pdf

Edson, bom dia!

Conforme nos falamos, segue em anexo o orçamento revisado sem as bases, com a data de hoje e com o prazo de entrega atualizado.

- Considere 10 dias para entrega após aprovação.
- Validade da proposta: 25 dias(estoque rotativo sem aviso prévio).

Atenciosamente,

Em qua., 22 de jun. de 2022 às 11:08, Yasmin SAFE1 <yasmin.silva@safe1.com.br> escreveu:
Edson, bom dia, tudo bem?

Gostaria de informar que o Marcelo não faz mais parte do nosso quadro, serei responsável em atendê-los.

Conforme solicitado, segue em anexo o orçamento com os detectores solicitados. Esses produtos, caso seja para uma nova instalação, se faz necessário a aquisição das bases para instalação, por isso fiz a inclusão também, caso não precise, é só desconsiderar.

Qualquer dúvida, estarei à disposição!

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: Edson Yamada <edyamada@tce.sp.gov.br>
Date: ter., 21 de jun. de 2022 às 13:41
Subject: Detecctor de Fumaça FDO 181
To: Marcelo Duarte <marcelo.duarte@safe1.com.br>

Marcelo, boa tarde.

Por gentileza, pode passar um orçamento para a compra do item abaixo? Considere o frete de entrega para o CEP 01016-000 (São Paulo-SP).

17 (dezessete) unidades
Detectores de Fumaça
Referência: fabricado pela empresa SIEMENS
modelo FDO 181

Por favor, coloque:

- validade da proposta
- prazo de entrega
- prazo de pagamento
- CNPJ da empresa

Qualquer dúvida, por favor entre em contato.

Desde já, agradeço,

Edson Yamada
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Departamento de Compras - DM1
11-3292-3768

--

Yasmin Silva

Comercial | Grupo SAFE1 Distribuidora

Endereço: Rua Bom Pastor, 2100 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04203-002.

E-mail: yasmin.silva@safe1.com.br

Contato: +55 11 97452-3000

--

Yasmin Silva

Comercial | Grupo SAFE1 Distribuidora

Endereço: Rua Bom Pastor, 2100 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04203-002.

E-mail: yasmin.silva@safe1.com.br

Contato: +55 11 97452-3000

PROPOSTA:		FATURADO POR:		FATURAMENTO PARA:	
NUM.	202222061104YS_REV1	SAFETYCOM COMERCIO EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA		V.27.4 (17.05.2022)	
DATA:	08/07/2022	RUA BOM PASTOR, 2100 - 1º ANDAR - IPIRANGA - SÃO PAULO		EMPRESA: Tribunal de Contas	
VENDEDOR:	Yasmin Silva	CNPJ: 07.262.042/0001-40		CONTATO: Edson	
E-MAIL:	yasmin.silva@safe1.com.br	I.E.: 145.373.846.119		EMAIL: edyamada@tce.sp.gov.br	
TELEFONE:	(11) 5061-4644 / 97452-3000	www.safe1.com.br		CIDADE: São Paulo	
				ESTADO: SP	

ITEM	MODELO	DESCRIÇÃO	NCM	QUANT.	VALOR UNIT (SEM IPI / ST)	TOTAL ICMS-ST EXCLUSIVO	IPI INCLUSO	ICMS / ISS INCLUSO	VALOR UNIT. (INCLUSO IPI / ST)	VALOR TOTAL (INCLUSO IPI / ICMS-ST)	PRAZO DE ENTREGA
2.1	FDO181	S54320F2A1 DETECTOR OPTICO ENDEREC ECO FDO181	90275090	17	275,48	0,00	0,00%	18,00%	275,48	4.683,24	10-(**)

CRM#																			
Proposta Comercial n°:	202222061104YS_REV1																		
Condições de Pagamento:	28DDL Mediante Análise de crédito																		
Observações Importantes:	<table border="1"> <tr> <td>Valor Total dos Produtos</td> <td>\$</td> <td>4.683,24</td> </tr> <tr> <td>Valor Total do IPI (Incluso)</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Total do ICMS-ST (Estimado Inclusivo)***</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>VALOR DIFAL (Estimado Exclusivo)***</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Frete (Excluso)</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Valor Total Inclusivo (ICMS+IPI)</td> <td>\$</td> <td>4.683,24</td> </tr> </table>	Valor Total dos Produtos	\$	4.683,24	Valor Total do IPI (Incluso)	\$	-	Valor Total do ICMS-ST (Estimado Inclusivo)***	\$	-	VALOR DIFAL (Estimado Exclusivo)***	\$	-	Frete (Excluso)	\$	-	Valor Total Inclusivo (ICMS+IPI)	\$	4.683,24
Valor Total dos Produtos	\$	4.683,24																	
Valor Total do IPI (Incluso)	\$	-																	
Valor Total do ICMS-ST (Estimado Inclusivo)***	\$	-																	
VALOR DIFAL (Estimado Exclusivo)***	\$	-																	
Frete (Excluso)	\$	-																	
Valor Total Inclusivo (ICMS+IPI)	\$	4.683,24																	
	COTAÇÃO: R\$ (REAIS)																		

- VALIDADE DA PROPOSTA: 25 DIAS.**
- 1) **FRETE INCLUSO.**
- 2) **Garantia:** Pode variar entre 12 e 36 meses dependendo da marca, a partir da data de emissão da nota fiscal de venda e data de produção impresso na peça. Para maiores informações contate nosso time de vendas;
- 3) **O reajuste de preço será aplicado conforme variação da taxa cambial na data efetiva de pagamento / faturamento dos materiais, inclusive nos eventos de sinal e saldo.**
Sendo o valor de reajustável pelo Dólar do dia anterior ao faturamento.
- 4) Não está incluso qualquer tipo de serviços de mão de obra para: Projetos, configuração de sistema, instalação de equipamentos, programação via teclado ou software, testes funcionais, entre outros materiais e serviços que não estejam descritos nesta proposta. **Caso tenha necessidade destes serviços fale com nosso time de vendas;**
- 5) Os valores apresentados foram calculados considerando a venda de todos os itens nas respectivas quantidades, para aprovação de itens isolados ou quantidades inferiores, favor solicitar revisão de proposta;
- 6) O cancelamento do contrato por qualquer uma das partes, sem prévio acordo ou motivo justo, implicará na cobrança de multa de 20% do valor total do contrato, a ser paga pela parte declinante;
- 7) O pedido de compras deverá ser formalizado em formulário próprio ou com a assinatura e devolução desta proposta comercial;
- 8) (***) A incidência ou não de ICMS-ST e/ou DIFAL nos produtos desta proposta, considerou a declaração do cliente de que os produtos serão faturados para destinatário localizado no estado **SP**
Caso o destinatário, estado de destino ou a finalidade de utilização sejam diferentes, favor solicitar a revisão desta proposta.
- 9) (*) Disponibilidade em estoque poderá sofrer alteração sem prévio aviso, verifique com nossa equipe de vendas;

FINALIDADE DA AQUISIÇÃO: CONSUMO

Aprovação: Declaro estar de acordo com os termos desta cotação:
(Nome Legível, Carimbo e Assinatura do Responsável)

INFORMAÇÃO DO PROJETO:

Nome: _____ Data: _____



Emissor				CNPJ	19.199.268/0001-22		
Fantasia	BNS SOLUÇÕES			I.E.	257241736		
Cliente	SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO						
Endereço	RANGEL PESTANA			Número	315		
Bairro	LIBERDADE	Município	SAO PAULO	UF	SP	CEP	01017906
CPF/CNPJ	50.290.931/0001-40	RG/IE	ISENTO	Vendedor		RAFAEL NEVES	
Contato	EDSON	Fone	(11)3292-3768	Código ID		2128	

Condição A VISTA
Entrega: FOB - A PAGAR

Orçamento 7148
Previsão de entrega 2 dia(s)

Transportador: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

Observação:

Produtos	NCM	Qtde	IPI	ICMS	ICMS-ST	Vlr. Unitário	Total
S3FDO181 DETECTOR DE FUMAÇA OPTICO ENDEREÇAVEL FDO181	90275090	17 UN	0,00	4,00	0,00	348,00	5.916,00
Total Produtos							5.916,00
Total							5.916,00

Parcela	Vencimento	Valor
1	28/06/2022	5.916,00

Observações

CONFORME LISTA DE EQUIPAMENTOS ENVIADA POR E-MAIL.
PROPOSTA SUJEITA A VARIAÇÃO CAMBIAL DO DIA PARA PRODUTOS IMPORTADOS: 1 US\$ = 5,15 e 1 € = 5,50
SOMENTE NA PRIMEIRA COMPRA SOLICITAMOS A VISTA.
SEF/DIAT/N. 005/2019 - SANTA CATARINA DEIXA DE APLICAR O REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

EXCLUSÕES

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, SUPERVISÃO, START'UP, AS BUILT, LAUDOS E ART.
BASES PARA OS DETECTORES.
CABOS, MATERIAIS PARA INFRAESTRUTURA E ACESSÓRIOS.
CONTRATAÇÃO DE ANDAIMES, PLATAFORMAS E ESCADAS PARA TRABALHOS EM ALTURA.
DEMAIS ITENS NÃO DESCRITOS NESTA PROPOSTA.

Proposta de Venda Nº 472

AVENIDA JORGE TIIRIÇÁ, 1050 - LOJA 3
JARDIM DOS OLIVEIRAS
Campinas - SP - CEP: 13044-125
Telefone: (19) 3271-2111

Informações do Cliente

SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Contato: EDSON YAMADA
CNPJ: 50.290.931/0001-40
São Paulo - SP - CEP: 01017-906
Telefone: (11) 3292-3768

AV RANGEL PESTANA, 315 - LIBERDADE

Itens da Proposta de Venda

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Total
10004	Detector óptico de Fumaça analógico endereçável ECO FDO181- Siemens	8531.90.00	17,00 UN	295,9100	5.030,47
Subtotal:					5.030,47
IPi:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					5.030,47

Vencimentos 2 Parcelas

Parcela	1	2
Vencimento	22/06/2022	12/07/2022
Valor	2.515,24	2.515,23

Outras Informações

Proposta de Venda - incluído em: 22/06/2022 às 11:05:51

Previsão de Faturamento: 22/06/2022

Vendedor: Rachel Francischetti

Proposta válida por 5 dias. Frete por conta da contratada. Forma de pagamento em até 2x, sendo uma entrada de 50% e a segunda para 21DD, após análise de crédito ou 3x através do link do cartão de crédito. Entrega imediata conforme disponibilidade de estoque.

Rio de Janeiro, 27 de Junho de 2022.

À
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Rangel Pestana, 315 – Sé – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3292-3768

A/C: Edson Yamada

N/REF.: RFM/al/06/22 – 043P

Prezado,

Em atendimento à solicitação de V.Sas., vimos através da presente informar nossos preços e demais condições comerciais para fornecimento de equipamentos da linha Fire Safety da Siemens para atender vossa demanda conforme e-mail convite de hoje para fornecimento de equipamentos do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio.

EQUIPAMENTOS A SEREM FORNECIDOS

Item	Quant.	Modelo	NCM	Descrição	Preço Unit.
A	017	FDO-181	85319000	Detector óptico de fumaça para Sistema Cerberus ECO.	R\$ 335,00
B	017	FDB-181	85319000	Base universal para detectores Sistema Cerberus ECO.	R\$ 45,00

PREÇO

O preço total da proposta de serviço, incluindo todos os impostos vigentes até a presente data e em suas respectivas alíquotas é de:

R\$ 6.460,00 (Seis mil e quatrocentos e sessenta Reais)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Equipamentos importados

100% (cem por cento)

a 15 (quinze) dias da emissão da nota fiscal.

Os pagamentos deverão ser realizados através de boleto bancário, passível de multa e juros por atraso.

CONTROL LINK EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO LTDA.

Matriz
Rua Haddock Lobo, 369 / salas 607 e 608 – Tijuca – RJ
CEP:20260-141 – Rio de Janeiro – Brasil

vendas@controllink.com.br

Tel.: 55 21 3872-0808 / Fax: 55 21 2587-2010

servicos@controllink.com.br

Filial
Rua Mariz e Barros, 1120 / Lj. V – Maracanã – RJ
CEP: 20270-002 – Rio de Janeiro – Brasil

projetos@controllink.com.br

PRAZOS DE ENTREGA

O prazo de entrega para fornecimento será de até 10 (dez) dias FOB – CONTROL LINK, contado em dias corridos a partir da data de recebimento da confirmação do pedido de compra por escrito.

CONDIÇÕES GERAIS

- 1) Evidenciamos que não incluímos neste orçamento os serviços de obras civis, nem escadas, andaimes, plataforma articulada ou pantógrafos eventualmente necessários por ocasião da implantação do sistema.
- 2) Esta proposta não contempla nenhum tipo de comissionamento.
- 3) Proposta conforme quantitativos apresentados, qualquer alteração deverá ser feita revisão desta proposta.
- 4) Os prazos acima estimados para fornecimento de equipamentos, poderão ser ajustados de comum acordo, após o recebimento do pedido de compras.
- 5) Impreterível ordem de compra com o aceite de condições desta proposta comercial.
- 6) CNPJ de fornecimento: 01.480.766/0001-83

PRAZO DE VALIDADE

A presente proposta tem validade até o dia 07 de Julho de 2022.

Cordialmente,

Control Link Ltda.

Roberto F. Mennuti
Gerente Técnico

CONTROL LINK EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO LTDA.

Matriz
Rua Haddock Lobo, 369 / salas 607 e 608 – Tijuca – RJ
CEP:20260-141 – Rio de Janeiro – Brasil

vendas@controllink.com.br

Tel.: 55 21 3872-0808 / Fax: 55 21 2587-2010
servicos@controllink.com.br

Filial
Rua Mariz e Barros, 1120 / Lj. V – Maracanã – RJ
CEP: 20270-002 – Rio de Janeiro – Brasil

projetos@controllink.com.br



Projetos, Instalações e Manutenções
 Detecção e Alarme de Incêndio
 Combate com FM 200,
 Sprinklers e Hidrantes
 Controle de Acesso

À:	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	Ac.	Edson Yamada
CNPJ:	50.290.931/0001-40	Dpto	Compras
End.:	Av. Rangel Pestana 315 – Sé	E-mail	edyamada@tce.sp.gov.br
Local:	São Paulo / SP	Tel.	(11) 3292-3768
De:	Alan Xavier	Orç. Nº	SCI-2022 07 011
REF.:	Orçamento Equipamentos	Data:	07/07/2022

À:	SINALERT SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA.	Ac.	Alan
CNPJ:	22.525.337/0001-55	IE	144.622.718.110
End.:	Rua: Daniel Rossi, 308 - Santana	E-mail	sinalert@sinalert.com.br
Local:	São Paulo - SP	Tel.	(11) 2971-6634

Prezados Senhores(as),

Atendendo à solicitação de V.S.a., apresentamos orçamento para o fornecimento materiais especializada para os Sistemas abaixo relacionados, a serem instalados nas dependências acima citadas-SP.

A **Sinalert**, é uma empresa voltada ao comércio e prestação de serviços na área de Engenharia, Projetos, Consultoria Técnica, Supervisão, Instalações e Manutenção de Sistemas Elétricos e Eletrônicos, está presente no mercado a mais de 32 anos e conta com o corpo técnico especializado na prestação de toda assistência necessária, indispensável em se tratando de Sistema de Segurança.

Aproveitamos a oportunidade para manifestarmos nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

São Paulo 7 de julho de 2022

Alan Cassano Xavier
 Sinalert Serviços Comerciais Ltda



Projetos, Instalações e Manutenções
 Detecção e Alarme de Incêndio
 Combate com FM 200,
 Sprinklers e Hidrantes
 Controle de Acesso

1 OBJETO DO ESCOPO:

Esta proposta foi elaborada para atender a solicitação do Cliente, conforme E-mail enviado, para atender o fornecimento de equipamentos abaixo relacionados.

2 PROPOSTA COMERCIAL:

DESCRIÇÃO:	UNID.	QTDE.	R\$ UNID.	R\$ TOTAL
Detector Optico Endereçável, Marca: Siemens, Modelo: FDO-181	PÇ	17	378,56	6.435,48
Base Para Detector Endereçável, Marca: Siemens, Modelo: FDB-181	PÇ	17	47,27	803,59
Taxa de Entrega (Motoboy)	TX	1	45,00	45,00
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO				7.284,07

3 CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS:

Material: 21 dias, após aprovação do orçamento e do cadastro.

4 PRAZO DE ENTREGA:

Material: 02 dias, após aprovação do orçamento. Estoque rotativo.

5 FRETE:

Material: por conta do cliente.

6 VALIDADE DA PROPOSTA:

Material: 05 dias. Dólar = R\$ 4,81.

7 IMPOSTOS:

Nos preços apresentados estão inclusos os impostos conforme legislação vigente, somos optante pelo SIMPLES NACIONAL, não é destacado impostos.

8 GARANTIAS:

Todos os equipamentos têm garantia de 12 meses após entrega, a garantia cessará se forem violados quaisquer dos lacres, e ou feitas alterações ou acréscimos das mesmas, sem nossa previa autorização.

Aproveitamos a oportunidade para manifestarmos nossos protestos de elevada estima e consideração, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.

Atenciosamente,

São Paulo 7 de julho de 2022

Alan Cassano Xavier
 Sinalert Serviços Comerciais Ltda

Sinalert Serviços Comerciais LTDA, Rua Daniel Rossi, Nº 308 Santana Cep-02019- 010 São Paulo-SP.
 Pabx (0**11) 2971 6634 Email vendas@sinalert.com.br SITE www.sinalert.com.br

QUADRO COMPARATIVO DE PREÇOS

SEI 0008649/2022-92

Detectores de fumaça

Item	Quant.	Unidade de Fornecimento		Item Siafísico	Classe	Nat. Despesa	Material	Control Link		BNS		Sinalert		Commandtech		Safe1 (Safetycom) (*)	
		Descr	Cód					Vlr. Unitário	Total	Vlr. Unitário	Total	Vlr. Unitário	Total	Vlr. Unitário	Total	Vlr. Unitário	Total
01	17	unidade	1	5812860	6350	33903050 33903066	Detectores de Fumaça Endereçável Referência: fabricado pela empresa SIEMENS modelo FDO 181	335,00	5.695,00	348,00	5.916,00	378,56	6.435,52 (**)	295,91	5.030,47	275,48	4.683,16

(*) Valor total difere do valor que consta no orçamento da Safe 1 - Em contato telefonico com o fornecedor foi informado que devemos considerar o valor calculado pelo TCESP (R\$ 4.683,16)

(**) Valor informado no orçamento R\$ 6.435,48

Melhor Oferta: SAFETYCOM COMERCIO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA

CNPJ 07.262.042/0001-40

Total: R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07262042000140

Data da consulta: 11/07/2022 14:47:29

Data da última atualização: 11/07/2022 12:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO
Nenhum registro encontrado			



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.262.042/0001-40
Certidão nº: 21565730/2022
Expedição: 08/07/2022, às 17:03:11
Validade: 04/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.262.042/0001-40**, **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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.262.042/0001-40

Razão Social: SAFETYCOM COM E SERV EM SEGUR ELETRON LT

Endereço: RUA PADRE ARLINDO VIEIRA 490 / VILA VERMELHA / SAO PAULO / SP /
04297-000

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: 23/06/2022 a 22/07/2022

Certificação Número: 2022062301310862063928

Informação obtida em 08/07/2022 17:02:37

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



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: SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA.
CNPJ: 07.262.042/0001-40

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 17:01:41 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **92C3.8614.60AA.159B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 11/07/2022 às 14:48:52

Em 11/07/2022 às 14:48:43 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 07262042000140

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](#)

14:49:13

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 julho de 2022 às 14:49

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 07.262.042/0001-40 E RAZÃO SOCIAL/NOME: SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA 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 DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



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

Informações Cadastrais

CNPJ/CPF: 07.262.042/0001-40

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

Pesquisa realizada em: 11/07/2022 às 14:49:48

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

Código da Declaração: 5C1277D8.A454A14C.AB620589.7D12DBF1

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SIAFISIC22-CADFOR, FORNECPJ, CONFORNPJ(CONSULTA FORNECEDOR P. JURIDICA)-SERPRO____
DATA: 08/07/2022 HORA: 11:49:48 USUARIO: YAMADA

UGE RESPONSAVEL :
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DATA: 18/04/2022
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 18/04/2022
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 18/04/2022
SITUACAO: ATIVO
CNPJ: 07262042/0001-40
RAZAO SOCIAL:
SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA
PORTE DA EMPRESA: 2 - ME
BEC: S - SIM

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

PF3=SAI PF12=RETORNA

SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCREDEDOR(CONSULTA CREDOR)-SERPRO_____
CONSULTA EM 08/07/2022 AS 11:51 USUARIO : YAMADA
CNPJ / CPF : 07262042000140
NOME : SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LTDA

ENDERECO : RUA BOM PASTOR, 2732 - -

MUNICIPIO : SAO PAULO
CODIGO DO MUNICIPIO : 00100
UF : SP
CEP : 04203003
IDENTIFICADOR SIAFI :
INFORMACAO CADIN : 26AGO2019 REGULARIZADO AS 11:03
MOTIVO :
PAGAMENTO EVENTUAL EM CONTA NãO BANCO DO BRASIL

SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCREDEDOR(CONSULTA CREDOR)-SERPRO_____
CONSULTA EM 08/07/2022 AS 11:54 USUARIO: YAMADA
CNPJ / CPF : 07262042-0001/40 - SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LTDA
===== > DOMICILIOS BANCARIOS < =====
BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT
341 00384 000579967

(FIM)



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.262.042/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/02/2005
NOME EMPRESARIAL SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R BOM PASTOR	NÚMERO 2732	COMPLEMENTO : TORRE SUL CJ 85;
CEP 04.203-003	BAIRRO/DISTRITO IPIRANGA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCO@SAFE1.COM.BR	TELEFONE (11) 5061-4644
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/02/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/07/2022** às **17:04:45** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



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 01/97¹ e pelo inciso II do Ato GP nº 03/08², 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.

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

² 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



Informação DM-1

Senhor Chefe Técnico da Seção de Compras,

Tratam os autos da proposta de aquisição de detectores de fumaça conforme solicitação constante no despacho GDM 0545934.

Para tal, procedemos à prospecção de mercado com retorno das seguintes empresas (0561480):

- Safetycom Comércio em Seg. Eletrônica Ltda. - Sra. Yasmin - Tel. (11) 97452-3000;
- BNS - Sr. Rafael - Tel. (47) 3285-5545;
- Commandtech - Sra. Rachel - Tel. (19) 3271-2111;
- Control Link - Sr. Roberto - Tel. (21) 3872-0808;
- Sinalert - Sr. Alan - Tel. (11) 2971-6634.

Para a validade da proposta da BNS, Commandtech, Control Link, considerar o entendimento do DGA (Doc. SEI 0561493)

As informações foram reunidas no Quadro Comparativo de Preços (DOC-SEI nº 0561483) demonstrando que o menor valor foi ofertado pela empresa:

- **SAFETYCOM COMERCIO EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - CNPJ 07.262.042/0001-40**, com validade até 02/08/2022 no valor total de **R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três**

reais e dezesseis centavos)

Para respaldar a contratação foram juntados os documentos (DOCs-SEI nº 0561484 e 0561485) relativos à regularidade da empresas e informações cadastrais.

As empresas detentora da melhor oferta está enquadrada como ME (doc. SEI 0561488).

Para as considerações de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **EDSON YAMADA, Agente da Fiscalização - Administração**, em 11/07/2022, às 15:08, 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 **0561494** e o código CRC **AEC8F57B**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0561494



Despacho DM-1

Senhor Diretora de Materiais

Em face do informado no documento (DOC-SEI nº 0561494) , 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 DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 11/07/2022, às 15:43, 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 **0561558** e o código CRC **1A782CEB**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0561558

Despacho GDM

Senhor Diretor Técnico do D.G.A.,

Tratam os autos da proposta de aquisição de **materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexos I e II**, solicitado pela DCP conforme Informação DCP-2 (0544466).

Assim, em atenção ao Despacho DGA-AC (0545674), 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 (0561483).

A proposta comercial válida de **menor preço** para o item orçado foi apresentada pela empresa **SAFETYCOM COMÉRCIO EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 07.262.042/0001-40, com validade até 02/08/2022 (0561480), no valor de **R\$ 4.683,16** (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis 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**.

A empresa se encontra devidamente cadastrada e, na data da pesquisa, **não** possui impedimentos à contratação ora pretendida (0561484).

Em razão do exposto, encaminho-lhe os autos para, se entender conveniente e oportuno, **autorizar a**

aquisição com a empresa acima nominada 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 **LUCIANO SEIJI TODOROKI, Diretor Técnico de Divisão - Substituto**, em 11/07/2022, às 16:56, 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 **0561616** e o código CRC **8EE7B6D3**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0561616

Despacho GDCF

EMPRESA: SAFETYCOM COMÉRCIO EM
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

OBJETO: Aquisição de materiais relativos ao
sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede,
Anexos I e II.

ASSUNTO: Reserva de Recursos

À **D.C.F.-1** para proceder à emissão da Nota de Reserva de Recursos na **ATIVIDADE 4821, ELEMENTO 3.3.90.30.66**, no valor de **R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)**, tendo por finalidade atender à despesa referente à **aquisição supramencionada**, conforme quadro comparativo de preços (0561483), despacho **GDM (0561616)** e demais informações contidas nos autos.

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, ao **DGA**, para prosseguimento.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 13/07/2022, às 11:10, 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 **0561997** e o código CRC **91CA749F**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2022NR00662

Unidade Gestora	020101						
Gestão	00001	Processo	S8649/22				
Data Emissão	13JUL2022	PTRes	020103				
Programa Trabalho	01032020048210000	Unidade Orçamentária	02001				
UG Responsável	020010	Fonte Recurso	001001001				
Natureza da Despesa	339030	Valor	4.683,16				
Cronograma							
<table border="1"><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>07</td><td>4.683,16</td></tr></tbody></table>				Mês	Valor	07	4.683,16
Mês	Valor						
07	4.683,16						
Observação							
66 - RESERVA DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE MATERIAIS RELATIVOS AO SISTEMA DE PROTECAO DE INCENDIO DOS PREDIOS SEDE, ANEXOS I E II DO TCESP.							
Usuário	KOUJIRO SUMIYA - 020001						
Consultado Em	13/07/2022	Horário	16:03				

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos a Nota de Reserva **2022NR00662** (0563256) conforme despacho **GDCF** (0561997) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se ao **DGA**,



Documento assinado eletronicamente por **KOUJIRO SUMIYA, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 13/07/2022, às 16:15, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIO COSTA DOS ANJOS, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 14/07/2022, às 09:24, 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 **0563257** e o código CRC **BCC6165B**.

Despacho DGA-AC

PROCESSO: SEI nº 0008649/2022-92

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

OBJETO: Aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexo I e II - Despesa extracontratual - Contrato nº 20/2019 (0059627)

EM EXAME: Autorização para aquisição e decorrente empenho da despesa

Visto.

Cuidam os autos da proposta para a aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexo I e II, em atendimento à solicitação Diretoria de Contratos e Projetos (0544466), nos moldes das especificações contidas no mesmo documento.

Nesse sentido, a Diretoria de Materiais procedeu à pesquisa de preço no segmento de mercado (0561480) demonstrando a preservação do quantitativo razoável de

cotações (Quadro Comparativo - 0561483), bem como verificou o atendimento das condições de habilitação da ofertante de menor preço (0561484) e demais procedimentos para a instrução do feito (0561616).

Em prosseguimento, a Diretoria de Contabilidade e Finanças efetuou a reserva de recursos 2022NR00662 (0563256) e informou que a despesa está adequada a Lei Orçamentária Anual e compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, de acordo com incisos I e II, § 1º, artigo 16, da Lei de Responsabilidade Fiscal (0561997).

Considerando as atribuições delegadas a este Departamento pelo artigo 7º, inciso XVI, da Resolução nº 01/1997 e pelo inciso II, do Ato GP nº 03/2008^[1], com respaldo no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no Decreto Federal nº 9.412/2018, autorizo a despesa no valor de R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) para a aquisição em epígrafe.

À **Diretoria de Contabilidade e Finanças** para providenciar o empenho da despesa a favor da empresa Safetycom Comércio em Segurança Eletrônica Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 07.262.042/0001-40, no importe acima autorizado^[2].

Após, à **Diretoria de Contratos e Projetos** para ciência, concomitantemente, à **Diretoria de Materiais** para prosseguimento.

^[1] RESOLUÇÃO Nº 01/1997:

ARTIGO 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.

ATO GP Nº 03/2008:

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 - AUTORIZAR 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.

[\[2\]](#) PROPOSTA VÁLIDA ATÉ 02/08/2022 (0561480).



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 14/07/2022, às 12:52, 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 **0563569** e o código CRC **AA0DB8CD**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0563569

Despacho GDCF

**EMPRESA: SAFETYCOM COMÉRCIO EM
SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA**

OBJETO: Aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexo I e II.

ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho

À vista da autorização da despesa conforme despacho **DGA-AC** (0563569), encaminhe-se à **D.C.F.-1** para emissão da **NOTA DE EMPENHO** a favor da empresa supracitada, de acordo com a Nota de Reserva Nº **2022NR00662 (0563256)**, no valor de **R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)**.

Após, à **DCP** para ciência.

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



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 14/07/2022, às 15:44, 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 **0563935** e o código CRC **967BD345**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01135

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
Data de Emissão	14/07/2022		

CNPJ/CPF/UG	07262042/0001-40 - SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LTDA		
Credor	SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LTDA		
Endereço	RUA BOM PASTOR, 2732 - -		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	04203-003

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

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903066	020010	000.000.0100

No Processo	S8649/22	Acordo	
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00574
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.683,16 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E TRES REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
07	4.683,16

Sequência	001	Item	00581286-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	17	Valor Unitário	275,48	Preço Total	4.683,16

Descrição	
DETECTOR DE FUMACA, PLASTICO NA COR BRANCA, DETECTOS DE FUMAÇA OPTICO (FOTOELÉTRICO), ENDERECAVEL, P/ CENTRAL GST MODELO I-9102, COMPATIVEL COM CENTRAIS DE 24 VOLTS, CONFORME NORMA VIGENTE	

Total ou Valor a Transportar R\$	4.683,16
Local de Entrega	AV. RANGEL PESTANA, 315
Data de Entrega	14/07/2022

DIMAS RAMALHO
828868908-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	27449197804
--------------------------	-------------

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos a Nota de Empenho
2022NE01135 (0564318) conforme despacho **GDCF**
(0563935) e encaminhamos para as devidas providências.

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



Documento assinado eletronicamente por **KOUJIRO SUMIYA**,
Auxiliar Técnico da Fiscalização, em 15/07/2022, às 10:44,
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
15/07/2022, às 10:47, 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 **0564322** e o código CRC **1CD1EC8B**.

Despacho GDM

PROCESSO SEI 0008649/2022-92

OBJETO: Aquisição de materiais relativos ao sistema de proteção de incêndio dos prédios Sede, Anexos I e II do TCESP

ASSUNTO: Emissão da Autorização de Compras

Senhor Chefe Técnico da DM-1;

Os autos tratam da aquisição de materiais, decorrente da execução do Contrato nº 20/2019 (0059627), celebrado com a empresa A.C.I. COMÉRCIO, SERVIÇOS E ACESSORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de proteção contra incêndio dos prédios Sede, Anexos I e II deste Tribunal, nos termos da Informação DCP-2 (0544466).

Obtida a necessária autorização de despesa (0563569) e emitido o prévio empenho (0564318 - 2022NE01135) no valor total de **R \$ 4.683,16** (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) em favor da empresa SAFETYCOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EM SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA (CNPJ nº 07.262.042/0001-40), encaminho-lhe os autos para emissão da Autorização de Compras, retornando.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO SEIJI TODOROKI, Diretor Técnico de Divisão - Substituto**, em 15/07/2022, às 12:48, 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 **0564340** e o código CRC **F7D158F8**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0564340

Despacho DGA-1

Ciente. Cadastro no Sistema Audesp dispensável, conforme Comunicado SDG nº 40/2018 (Valor inferior a 250 UFESPs). Anotações realizadas em sistema de controle próprio.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSINALDO SEBASTIÃO DE SOUZA SILVA, Auxiliar Técnico da Fiscalização**, em 15/07/2022, às 13:39, 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 **0564518** e o código CRC **602962D1**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 124 / 2022

1/1

À

SAFETYCOM COMERCIO EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.

CNPJ: 07.262.042/0001-40

Rua Bom Pastor 2100 – 1º Andar – Ipiranga – São Paulo – SP – CEP 04203-002

A/C Yasmin Silva – Tel.: (11) 97452-3000 – yasmin.silva@safe1.com.br

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0008649/2022-92**, 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:** Nºs 2022NE01135, de 14/07/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua 25 de março, 69 (Setor Almojarifado), São Paulo, SP, CEP: 01021-000, horário das 10h00 às 15h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3268 / 3292-3744. 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:** em até 10 (dez) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	17	unidade	Detector de Fumaça enderçável – Modelo FDO 181 – Marca: SIEMENS	275,48	4.683,16

Total: R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

DGA, 15 de julho 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 **e-mail:** dm1@tce.sp.gov.br



Despacho DM-1

Senhor Diretor Técnico Substituto de Materiais

Segue Autorização de Compras nº 124/22 (0564603) para verificação e posterior encaminhamento ao DGA para obter a assinatura do Sr. Diretor Geral de Administração.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 15/07/2022, às 14:52, 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 **0564604** e o código CRC **D8F58266**.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07262042000140

Data da consulta: 15/07/2022 14:48:11**Data da última atualização:** 15/07/2022 12:00:04

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							



Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 15/07/2022 às 14:57:25

Em 15/07/2022 às 14:57:11 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 07262042000140

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](#)

14:58:28

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

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

Data e Hora da Consulta:

sexta-feira, 15 de julho de 2022 às 14:58

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 07.262.042/0001-40 E RAZÃO SOCIAL/NOME: SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA 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](#)

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**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: 07.262.042/0001-40****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 15/07/2022 às 14:59:13**

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

Código da Declaração: B4384390.95E1598E.14EF218E.B40654FC**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 124/2022

1/1

À

SAFETYCOM COMERCIO EM SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.

CNPJ: 07.262.042/0001-40

Rua Bom Pastor 2100 – 1º Andar – Ipiranga – São Paulo – SP – CEP 04203-002

A/C Yasmin Silva – Tel.: (11) 97452-3000 – yasmin.silva@safe1.com.br

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0008649/2022-92**, 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:** Nºs 2022NE01135, de 14/07/2022.
- 4. LOCAL DE ENTREGA:** Rua 25 de março, 69 (Setor Almojarifado), São Paulo, SP, CEP: 01021-000, horário das 10h00 às 15h00, **agendar** pelos telefones (11) 3292-3268 / 3292-3744. 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:** em até 10 (dez) dias, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde.	Unidade Fornecimento	Discriminação	Vr. Unit R\$	Vr. Total R\$
01	17	unidade	Detector de Fumaça enderçável – Modelo FDO 181 – Marca: SIEMENS	275,48	4.683,16

Total: R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscientos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

DGA, 15 de julho 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 **e-mail:** dm1@tce.sp.gov.br

Despacho GDM

Senhor Chefe Técnico da DM-3;

Tendo em vista a juntada da AC assinada nº 124/2022, encaminho-lhe os autos para adoção das providências relativas ao recebimento do objeto.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 20/07/2022, às 10:03, 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 **0566386** e o código CRC **D8BE700E**.

Re: TCESP - Autorização de Compras nº 124/2022 - Aquisição de detector de fumaça endereçável

Yasmin SAFE1 <yasmin.silva@safe1.com.br>

Seg, 25/07/2022 09:32

Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>

Bom dia Dalila,

Confirmo o recebimento do pedido 124-2022.

A entrega será feita dentro do prazo de 10 dias, conforme negociado.

Atenciosamente,

Em sex., 22 de jul. de 2022 às 11:13, DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br> escreveu:

Prezada Yasmin, bom dia.

Em continuidade ao processo de aquisição de **detector de fumaça endereçável FDO 181**, seguem **anexos** os **documentos** listados abaixo:

- **Autorização de Compras nº 124/2022;**
- Resolução nº 06/2020 do Tribunal de Contas do Estado de SP.

Ressaltamos que, conforme consta na Autorização de Compras anexa, "os produtos **não** serão recebidos **sem** o prévio agendamento de data e horário de entrega".**Por gentileza, confirme** o recebimento deste e-mail e dos documentos anexos, assim como **o aceite das condições de fornecimento estabelecidas.**

O envio de mera confirmação de recebimento será considerado como aceite. Em caso de eventual declinação da proposta, a manifestação deverá ser expressa.

Atenciosamente,

Dalila Albéfaro de Medeiros

Auxiliar Técnica da Fiscalização

Telefones: (11) 3292-3268 / (11) 3292-3744

DM-3 - Seção de Almoxarifado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

--

Yasmin Silva**Comercial | Grupo SAFE1 Distribuidora****Endereço:** Rua Bom Pastor, 2100 - Ipiranga - São Paulo/SP - CEP 04203-002.**E-mail:** yasmin.silva@safe1.com.br**Contato:** +55 11 97452-3000

Recebemos de SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento 29/07/22	Identificacao e Assinatura do recebedor <i>Reginaldo S Coelho</i>	Nro.: 000.006.833 Serie: 1
SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA  RUA BOM PASTOR, 2732 CJ 01, IPIRANGA, SAO PAULO - SP CEP: 04203003 (11) 5061-4644		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.006.833 Serie: 1 Folha: 1 de 1
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135221000496398 28/07/2022 08:28:12
Inscricao Estadual 145.373.846.119	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 07.262.042/0001-40



Chave de Acesso
3522 0707 2620 4200 0140 5500 1000 0068 3310 0965 6012
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

DESTINATARIO/REMETENTE		
Nome/Razao Social SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	CNPJ/CPF 50.290.931/0001-40	Data da Emissao 28/07/2022
Endereco AVENIDA RANGEL PESTANA, 315	Bairro/Distrito SE	CEP 01017906
Município SAO PAULO	Fone/Fax	UF SP
	Inscricao Estadual	Hora de Saída 08:28

FATURA/DUPLICATA
 12/08/2022 001 4.683,16

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 4.683,16	Valor de ICMS 622,86	Valor Aproximado dos Tributos 1.470,51	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 4.683,16
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 4.683,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social LOGGI MOTOBOY ONLINE & ENTREGA EXPRESSA	Frete por Conta 0 - Contratacao do Frete por conta do Remetente (CIF)	Codigo ANTT	Placa	UF SP	CPF/CNPJ
Endereco	Município			Inscricao Estadual	
Quantidade 1	Especie VOLUME	Marca	Numeracao	Peso Bruto 1,720	Peso Liquido 1,720

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
FDO181	DETECTOR OPTICO ENDEREC ECO FDO181 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1470,51 (31,40 %) Fonte:IBPT	90275090	200	5102	PC	17	275,48	0,00	4.683,16	4.683,16	622,86	0,00	13,30	0,00

**RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 SUJEITO A ACEITE TÉCNICO**

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares <NEGOCIO CRM # 35713><PROPOSTA APROVADA: 202222061104YS_REV1><PEDIDO DE COMPRA # 124/2022><GARANTIA DE 12 MESES MEDIANTE NOTA FISCAL E NAO VIOLACAO DO LACRE DE GARANTIA LOCALIZADO NOS EQUIPAMENTOS> <RETIRAR MATERIAIS EM: RUA BOM PASTOR, 2100, 1 ANDAR, CEP: 04203-002, IPIRANGA, SAO PAULO/SP> <ENDERECO DE ENTREGA: RUA 25 DE MARCO, 69 (SETOR ALMOXARIFADO), SAO PAULO, SP, CEP:01021-000. HORARIO DAS 10H00 AS 15H00. EGENDAR PELOS TELEFONES (11) 3292-3268/3292-3744. O local de carga e descarga do TCE-SP encontra-se dentro da ZMRC (Zonade Maxima Restricao de Circulacao), sujeito, portanto, a legislacao municipal pertinente> Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 35713	Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por 
 (19) 3463-1212

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**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: 07.262.042/0001-40****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 28/07/2022 às 09:59:47**

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

Código da Declaração: 4C8D2914.E1EFB012.FA6FD088.41FE4919

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 Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

quinta-feira, 28 de julho de 2022 às 10:00

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 07.262.042/0001-40 E RAZÃO SOCIAL/NOME: SAFETYCOM COMERCIO E SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA 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





Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 28/07/2022 às 10:01:10

Em 28/07/2022 às 10:01:02 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 07262042000140

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



RE: Aceite técnico - Processo SEI nº 0008649/2022-92 - Aquisição de detectores de fumaça

Riger Lanza Galvao <rgalvao@tce.sp.gov.br>

Seg, 01/08/2022 13:37

Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>

Boa tarde,

Realizo o aceite técnico conforme relatório fotográfico em anexo.

Atenciosamente,



RIGER LANZA GALVÃO

Agente da Fiscalização – Administração

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DCP-2 – DIRETORIA DE CONTRATOS E PROJETOS

Av. Rangel Pestana, 315 – Sede – 15º Andar – Centro – São Paulo – SP

+55 11 3292-3823 | Ramal 3823 | rgalvao@tce.sp.gov.br

De: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 12:14

Para: Riger Lanza Galvao <rgalvao@tce.sp.gov.br>

Cc: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>

Assunto: Aceite técnico - Processo SEI nº 0008649/2022-92 - Aquisição de detectores de fumaça

Boa tarde, Riger

Recebemos, provisoriamente, o material abaixo discriminado, constante no Processo SEI nº 0008649/2022-92:

Autorização de Compras nº 124/2022			
Empresa: Safetycom Comércio em Segurança Eletrônica Ltda.			
DANFE nº 6.833 emitido em 28/07/2022			
Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição
01	17	Unidades	Detector de Fumaça endereçável – Modelo FDO 181 – Marca: SIEMENS

Solicitamos a avaliação e, se o caso, o **aceite técnico** dos itens, que estão disponíveis na DM-3 para análise.

Encaminhamos, em anexo, imagens dos detectores de fumaça.

Por oportuno, ressaltamos que o **prazo** para emissão do Atestado de Recebimento (se o caso), constante na Autorização de Compras respectiva, é de 05 (cinco) dias úteis do recebimento provisório, que ocorreu em 29/07/2022.

Atenciosamente,



Sandra Válio de Camargo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DM-3 - Seção de Almoxarifado

Fone: (11) 3292-3268 / 3292-3744

E-mail: svcamargo@tce.sp.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 180-22

Folha nº _____



TC-A 008.649/022/92

Data do Atestado: **04/08/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01135**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.66** Protocolo **25/07/2022**
Prazo de entrega até: **04/08/2022** (**10 (dez) dias, a contar do aceite.**)
Data de Recebimento: **29/07/2022** Canhoto assinado por **Reginaldo de Souza Coelho**
Nº da Nota Fiscal: **000006833** Valor total de **R\$ 4.683,16** Data da Nota Fiscal: **28/07/2022**

Fornecedor

Razão Social **Safetycom Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda.**
CNPJ **07.262.042/0001-40**
Endereço **Rua Bom Pastor, nº 2.100 - 1º andar**
Bairro **Ipiranga** CEP **04202-003**
Cidade **São Paulo** UF **SP**

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Detector óptico de fumaça endereçável - modelo FDO 181 - Marca: Siemens.	17,00	4.683,16

Contabilizado em **08/2022**

Chave de acesso DANFE: **35220707262042000140550010000068331009556012.**
Aceite técnico emitido pela Seção de Obras e Serviços de Engenharia (DCP-2) em **01/08/2022.**

COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

Reginaldo de Souza Coelho
Chefe Técnico da Fiscalização
(assinado digitalmente)



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03005

Data Emissão	04AGO2022	Data Lançamento	04AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	07262042000140 - SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LT		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01135	33903066		001001001	4.683,16

NOTAS FISCAIS

6.833				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DETECTORES DE FUMAÇA, PROCESSO SEI 0008649/2022-92, DANFE 6.833 DE 28/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DCP-2 EM 01/08/22, ATESTADO DM-3 180/2022 DE 04/08/22.

Despacho DM-3

Processo: SEI 0008649/2022-92.
Objeto: Aquisição de detectores ópticos de fumaça.
Instrumento: Autorização de Compras nº 124/2022 (0566385).
Contratada: **Safetycom Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda.**
Assunto: Pagamento **total** da nota de empenho **2022NE01135 (0564318)**.

Senhor Diretor Técnico da DCF,

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria o Atestado de Recebimento de Materiais nº **180/2022** (0575507), referente à **aquisição de detectores ópticos de fumaça**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **6.833** (0575360).

A Diretoria de Contratos e Projetos (DCP) emitiu o aceite técnico em 01/08/2022 (0575506).

Cumpre-nos consignar que registramos o recebimento do material no SIAFEM/SP, por meio da transação denominada "NLEMLIQ", sob o nº **2022NL03005** (0575508).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 04/08/2022, às 21:25, 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 **0575509** e o código CRC **F3A9C0FE**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0575509

Despacho GDCE

ASSUNTO: Pagamento de aquisição de detectores ópticos de fumaça.

Atestado de Recebimento de Materiais (0575507)

DANFE nº 6.833 (0575360).

CONTRATADA: Safetycom Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda

VENCIMENTO: 12/08/2022

VALOR: R\$ 4.683,16 (quatro mil seiscentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos)

Visto,

À **DCF-2** para exame contábil, emissão de Nota de Liquidação, Pedido de Desembolso e posterior pagamento.

Após, encaminhar ao **DGA-1**, para anotações.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 05/08/2022, às 18:20, 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 **0576102** e o código CRC **3A48EF38**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SIAFEM2022-EXEFIN,CONSULTAS,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANÇAMENTO)-SERPRO_____

CONSULTA EM 08/08/2022 AS 14:48	USUARIO : ALEXANDRE
DATA EMISSAO : 08AGO2022	SIAFISICO NUMERO : 2022NL03061
DATA LANÇAMENTO : 08AGO2022	TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 020101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GESTAO : 00001	- ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 07262042000140	- SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LT
GESTAO FAVORECIDA :	

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
511202	2022NE01135	33903066		001001001	4.683,16

OBSERVACAO :

LIQUIDACAO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE DETECTORES DE FUMACA; DANFE 6833 DE 28/7/22; ATEST DE RECEB.(0575507); PROC.S-8649/2022-92.

LANCADA POR : ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES - 020101 EM : 08AGO2022 AS 14:39

SIAFEM2022-EXEFIN,CONSULTAS,CONPD(CONSULTA PROGRAMA DESEMBOLSO)-SERPRO_____

CONSULTA EM 16/08/2022 AS 08:58	USUARIO : ALEXANDRE	
DATA EMISSAO : 08AGO2022	DATA VENCIMENTO : 12AGO2022	NUMERO : 2022PD01984
UG : 020101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
GESTAO : 00001	- ADMINIST. DIRETA	
* PAGA *		NL REF. : 2022NL03061
PAGADORA	DATA PAGAMENTO : 12AGO2022	OB PAG. : 2022OB02476
UG : 020001	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
GESTAO : 00001	- ADMINIST. DIRETA	
BANCO : 001	AGENCIA : 01897	CONTA CORRENTE : 013000012
		S.PUBLICO SAO PAULO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CNPJ/CPF/UG: 07262042000140 - SAFETYCOM COM E SERV EM SEGURANCA LTDA

GESTAO :

BANCO : 341 AGENCIA : 00384 CONTA CORRENTE : 000579967
HORTO FLORESTAL

PROCESSO : S8649/22	VALOR :	4.683,16	
FINALIDADE : 28/7/22 NF6833;AQUIS.DETECTOR DE FUMACA.			
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700601 2022NE01135	33903066	001001001	4.683,16

LANCADO POR: ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES - 020101 EM: 08AGO2022 AS: 14:43

Despacho DCF-2

PROCESSO Nº: 0008649/2022-92

ASSUNTO: EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0581997) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB02476.

Encaminhe-se ao D.G.A. - 1.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES, Agente da Fiscalização - Administração**, em 16/08/2022, às 10:49, 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 **TALITA VAQUERO CAPELLA, Chefe Técnica da Fiscalização**, em 16/08/2022, às 13:55, 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 **0582000** e o código CRC **D43C2517**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0582000

Despacho DGA-1

Anotações de pagamento efetuadas em sistema próprio de controle.

Encaminhe-se ao(à) DM-3.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO MANSUR FRÓES ALMEIDA, Agente da Fiscalização - Administração**, em 16/08/2022, às 15:24, 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 **0582561** e o código CRC **1355F16E**.



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

NOTA DE SAÍDA - nº 066986



DCP-GESTÃO - MATERIAIS ADQUIRIDOS PARA CONTRATOS E PROJETOS

Data de Saída: 15/08/2022

Descrição	UN	Código	Qtde Saída
DETECTOR OPTICO DE FUMAÇA	UN	06.10.0007	17,00

FUNCIONÁRIO DM-3
4988 - Marcos de Magalhães Leal

RIGER LANZA GALVÃO
Documento: 5432
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Despacho DM-3

Processo: SEI 0008649/2022-92.
Objeto: Aquisição de detectores ópticos de fumaça.
Instrumento: Autorização de Compras nº 124/2022 (0566385).
Contratada: **Safetycom Comércio e Serviços em Segurança Eletrônica Ltda.**
Assunto: Encaminhamento para conhecimento e devolução à seção requisitante.

Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,

Cientes do pagamento do **DANFE nº 6.833** (0575360), demonstrado pelo documento 0581997, realizamos as anotações de praxe e, tendo em vista que os itens foram entregues à DCP-Gestão (0586231), encerraram-se as atribuições da DM-3 relativas a este processo.

Diante disso, submetemos o presente à consideração de Vossa Senhoria para conhecimento, propondo o retorno à seção requisitante para oportuno encerramento.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE**



SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização, em 23/08/2022, às 17:16, 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 **0586287** e o código CRC **885DD13F**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0008649/2022-92

SEI nº 0586287