

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAFMAQ Comercial Ltda R. Evangelista de Souza, 6 - Jardim Santo Alberto - CEP:09260-410 - Santo Andre - SP TEL: 4852-0721 relacionamento@dafmaq.com.br 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011674 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0714 6363 2900 0158 5500 1000 0116 7418 0820 6030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220981791126 25/07/2022 08:46:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626416584116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.636.329/0001-58	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO				CNPJ / CPF 50.290.931/0001-40	
ENDEREÇO AV. RANGEL PESTANA - 15.ANDAR, 315				BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 01017-960	
CEP 01017-960				DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2022	
PHONE / FAX (11)3292-3234				HORA DA SAÍDA 08:45:00	

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA					
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO				CNPJ / CPF 50.290.931/0001-40	
ENDEREÇO RUA 25 DE MARCO, 69				BAIRRO / DISTRITO CENTRO HISTORICO	
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 01021-000	
TELEPHONE / FAX				CEP 01021-000	

FATURA					
DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		11674	688,05	0,00	688,05

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/08/2022	688,05									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	222,08	688,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
340							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
000482	PREGO POLIDO GERDAU C/C 17X21	73170090	0500	5405	KG	2,00	22,300	0,00	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58165	PREGO POLIDO GERDAU C/C 13X15	73170090	0500	5405	KG	5,00	26,250	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000572	PREGO POLIDO GERDAU C/C 10X10	73170090	0500	5405	KG	2,00	39,900	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281038	PREGO POLIDO GERDAU S/C 10X10	73170090	0500	5405	KG	2,00	39,900	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278981	PREGO POLIDO GERDAU C/C 15X15	73170090	0500	5405	KG	2,00	23,700	0,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4052	PARAFUSO JOMARFIX PHILLIPS PANELA 4,5 X 60 C/BUCHA FLY4	73181200	0500	5405	PC	100,00	0,740	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000505	LIXA FERRO 080	68051000	0400	5102	FL	25,00	2,850	0,00	71,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279083	REBITE POP 4,0X25MM (425) PECA	83082000	0400	5102	PC	200,00	0,190	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000398	TARJETA FIO REDONDO 11/2"	83014000	0500	5405	PC	1,00	2,950	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS Federal: R\$118,19 Estadual: R\$103,90 (32,28%) Fonte: IBPT NOTA DE EMPENHO: N. 2022NE01017 e 2022NE01018 - DEPOSITO: BCO: 001 AG:06973-6 C/C: 41256-2 - RUA 25 DE MARCO, 69 Isencao do ICMS prevista no art. 55, do Anexo I, do Regulamento do Imposto sobre Circulacao de Mercadorias e sobre Prestacao de Servicos, do Estado de Sao Paulo, aprovado pelo Decreto n 45.490, de 30/11/2000	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAFMAQ Comercial Ltda R. Evangelista de Souza, 6 - Jardim Santo Alberto - CEP:09260-410 - Santo Andre - SP TEL: 4852-0721 relacionamento@dafmaq.com.br 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011674 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0714 6363 2900 0158 5500 1000 0116 7418 0820 6030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220981791126 25/07/2022 08:46:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 626416584116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 14.636.329/0001-58	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
901326	CANTONEIRA FERRO 1" X1/8" 6M	72162100	0400	5102	BR	1,00	119,000	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DM-3, 25/07/2022.

Reginaldo S. Coelho
 Reginaldo de Souza Coelho
 Chefe Técnico da Fiscalização
 TCE/SP - DM-3 - Almoxarifado

**RECEBIMENTO PROVISÓRIO
 SUJEITO A ACEITE TÉCNICO**

[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: 14.636.329/0001-58****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 25/07/2022 às 09:44:53**

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: 214E44BF.A57CB823.1F7CF793.FAC10131**EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

14636329000158

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

segunda-feira, 25 de julho de 2022 às 09:42

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

14.636.329/0001-58 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME

Foram encontradas as seguintes sanções:

14(quatorze) Multas

1(uma) Advertência

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de idoneidade 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/Orgão	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 25/07/2022 às 09:44:16

Em 25/07/2022 às 09:34:17 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 14636329000158

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



De: Herbert Ladislau de Araujo
Enviado em: terça-feira, 26 de julho de 2022 16:21
Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3
Assunto: RES: Aceite técnico - Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Aquisição de materiais de construção

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Prezados, boa tarde.

Item 1 – reprovado: fornecido prego com cabeça e descrição do item demonstra “sem cabeça”.

Itens 2 a 10 – aprovados.

Att.;

Hérbert Ladislau de Araújo
Diretoria de Serviços – DS-1

De: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:07
Para: Herbert Ladislau de Araujo <haraujo@tce.sp.gov.br>
Cc: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Assunto: Aceite técnico - Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Aquisição de materiais de construção

Boa tarde, Herbert.

Recebemos, provisoriamente, o material abaixo discriminado, constante no Processo SEI nº 0003805/2022-29:

Autorização de Compras nº 115/2022 Empresa: Dafmaq Comercial Ltda - ME. DANFE nº 11.674 emitido em 25/07/2022			
Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
01	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido sem Cabeça 17 x 21 (3,00 x 48,30mm) – GERDAU
02	05	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido com Cabeça 13x15 (2,0x34,5mm) – GERDAU

Autorização de Compras nº 115/2022
Empresa: Dafmaq Comercial Ltda - ME.
DANFE nº 11.674 emitido em 25/07/2022

Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
03	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido com Cabeça 10 x 10 (1,50 x 23 mm) – GERDAU
04	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido sem Cabeça 10 x 10 (1,50 x 23 mm) – GERDAU
05	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido com Cabeça 15x15 (2,5x34,5mm) – GERDAU
06	100	Unidades	Bucha Fly para Gesso e Drywall com parafuso philips cabeça panela. BUCHA FIXACAO P/GESEO FLY NUM.04 C/ PARAF.4,5X60MM SFOR
07	25	Unidades	Lixa Grão 80 - Medida da folha 225mm x 275mm. Aplicação: lixa para ferro – TATU
08	200	Unidades	Rebite de repuxo em alumínio. Medidas: 4mm x 25mm – FIX ALL
09	01	Unidade	Tarjeta Trinco Para Porta Fio Redondo 1. 1/2" Zincado.
10	01	Barra 6m	Cantoneira em L - 1" x 1/8" - Material: aço carbono - barra de 6 metros.

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

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 DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE MATERIAIS
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO (DM-3)

São Paulo, 27 de julho de 2022.

Ofício DM-3 nº 018/2022

À empresa

Dafmaq Comercial Ltda. – ME.

CNPJ: 14.636.329/0001-58.

Na pessoa de seus sócios/administradores

Demostenes Alves de Freitas (104.859.548-00) e

Marcos Antonio Aquille (136.133.668-43).

Rua Evangelista de Souza, nº 06.

Jd. Santo Alberto – Santo André / SP – CEP: 09260-410.

Referência: Notificação urgente – Produtos recusados (pregos com especificações divergentes das solicitadas à empresa).
Processo SEI nº 0003805/2022-29.
Autorização de Compras nº 115/2022 – item 01 – recusa total (02 pacotes com 1 kg).
DANFE nº 11.674 emitido em 25/07/2022.

Prezados Senhores,

Em 25/07/2022 esta Seção recebeu, **provisoriamente**, o material relacionado na Autorização de Compras nº 115/2022.

Entretanto, após avaliação da área técnica, procedimento de praxe para recebimento definitivo e emissão de Atestado de Recebimento, **02 (dois) pacotes com 01 kg cada do item 01 – prego aço polido – foram recusados**, pois vieram pregos com cabeça, fato apontado no canhoto do DANFE devolvido ao entregador, como se pode verificar no relatório fotográfico que segue anexo.

Diante do exposto, **NOTIFICO** a empresa **Dafmaq Comercial Ltda. – ME (CNPJ nº 14.636.329/0001-58)**, na pessoa de seus sócios/administradores, senhor **Demostenes Alves de Freitas (104.859.548-00)** e senhor **Marcos Antonio Aquille (136.133.668-43)**, a substituir os **02 (dois) pacotes com 1 kg cada dos pregos recusados, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos¹**, contados do recebimento do presente, **sob pena da aplicação das sanções cabíveis**, na forma da legislação em

1

Resolução nº 06/2020:

Artigo 6º - O material não aceito e/ou o serviço executado em desacordo com o estipulado deverá ser substituído ou corrigido dentro do prazo fixado, contado do recebimento da comunicação da recusa.

Parágrafo único – A ausência de regularização do objeto dentro do prazo determinado ensejará a aplicação das sanções previstas na presente Resolução, considerando-se a mora, nesta hipótese, a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DIRETORIA DE MATERIAIS
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO (DM-3)

vigência, em especial da Resolução nº 06/2020, (cópia anexa), que a empresa recebeu juntamente com a Autorização de Compras.

Reitero que para a entrega de material e/ou substituição é necessário prévio agendamento pelos telefones (11) 3292-3744/ 3292-3268, ou pelo e-mail dm3@tce.sp.gov.br, com esta Seção de Almojarifado (DM-3).

Ademais, **caso tenha interesse**, a empresa poderá, **no mesmo prazo de 15 (quinze) dias corridos**, apresentar alegações em defesa de seus interesses², o que não modifica ou altera o prazo para substituição do material.

Atenciosamente,

REGINALDO DE SOUZA COELHO
Chefe Técnico da Fiscalização

² As eventuais manifestações da empresa podem ser enviadas por correio eletrônico para dm3@tce.sp.gov.br.

De: marcos@dafmaq.com.br
Enviado em: quarta-feira, 27 de julho de 2022 16:19
Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3
Assunto: RE: TCESP. Notificação para substituição de produtos recusados. Ofício DM-3 nº 018/2022. Fornecimento de materiais para construção

Prezados, boa tarde.

O material já está a caminho para troca.

Grato.

Att

Marcos Aquille

DAFMAQ Comercial Ltda

Tel: (11) 4852-0721

Cel: (11) 94739-8139

De: "DM-3 - Diretoria de Material - 3"

Enviada: 2022/07/27 15:57:29

Para: relacionamento@dafmaq.com.br, marcos@dafmaq.com.br

Cc: dm3@tce.sp.gov.br

Assunto: TCESP. Notificação para substituição de produtos recusados. Ofício DM-3 nº 018/2022. Fornecimento de materiais para construção

Ref.: Notificação para substituição de produtos recusados. Ofício DM-3 nº 018/2022. Fornecimento de materiais para construção pela empresa Dafmaq Comercial Ltda -ME. ao TCESP.

Prezados,

Boa tarde.

Conforme informado previamente por telefone ao sr. Marcos, segue anexa notificação, Ofício DM-3 nº 018/2022, para providências da empresa Dafmaq Comercial Ltda.-ME.

Solicitamos a confirmação do recebimento deste e-mail e colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Sandra Válio de Camargo

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DM-3 - Seção de Almojarifado

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Diretoria de Materiais
Seção de Almojarifado (DM-3)

TERMO DE SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS nº 010/2022

Referência: Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Autorização de Compras nº 115/2022 (item 1).
DANFE nº 11.674, emitido em 25/07/2022.

Ofício DM-3 nº 018/2022, de 27/07/2022.

Empresa: Dafmaq Comercial Ltda. - ME.

Nesta data, comunicamos a **SUBSTITUIÇÃO** do material discriminado abaixo:

Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
01	02 (dois)	Pacote com 01 kg	Prego Aço Polido sem Cabeça 17 x 21 (3,00 x 48,30mm) – GERDAU.

DM-3, 27 de julho de 2022.

Seção de Almojarifado

Reginaldo de Souza Coelho
Chefe Técnico da Fiscalização
TCE/SP - DM-3 - Almojarifado

Assinatura: _____

Nome por extenso: _____

RG: 448838291

Dafmaq Comercial Ltda - ME

De: Herbert Ladislau de Araujo
Enviado em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 13:01
Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3
Assunto: RES: Aceite técnico - Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Aquisição de materiais de construção

Prezados , boa tarde.

Item 1 (prego polido sem cabeça) recebido e está de acordo com as especificações solicitadas por esta Diretoria, assim, ocorrendo o devido aceite técnico.

Att.;

Hérbert Ladislau de Araújo
Diretoria de Serviços – DS-1

De: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de julho de 2022 10:21
Para: Herbert Ladislau de Araujo <haraujo@tce.sp.gov.br>
Cc: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Assunto: ENC: Aceite técnico - Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Aquisição de materiais de construção

Prezado Hérbert, bom dia!

Notificada, a empresa realizou a substituição do item **1** da Autorização de Compras nº 115/2022 - prego aço polido sem cabeça.
Solicitamos a avaliação e, se o caso, o **aceite técnico desse item**, que está disponível na DM-3 para análise.

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

De: Herbert Ladislau de Araujo <haraujo@tce.sp.gov.br>
Enviado: terça-feira, 26 de julho de 2022 16:21
Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Assunto: RES: Aceite técnico - Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Aquisição de materiais de construção

Prezados, boa tarde.

Item 1 – reprovado: fornecido prego com cabeça e descrição do item demonstra “sem cabeça”.

Itens 2 a 10 – aprovados.

Att.;

Hérbert Ladislau de Araújo
Diretoria de Serviços – DS-1

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

Enviada em: segunda-feira, 25 de julho de 2022 17:07

Para: Herbert Ladislau de Araujo <haraujo@tce.sp.gov.br>

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

Assunto: Aceite técnico - Processo SEI nº 0003805/2022-29 - Aquisição de materiais de construção

Boa tarde, Herbert.

Recebemos, provisoriamente, o material abaixo discriminado, constante no Processo SEI nº 0003805/2022-29:

Autorização de Compras nº 115/2022 Empresa: Dafmaq Comercial Ltda - ME. DANFE nº 11.674 emitido em 25/07/2022			
Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
01	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido sem Cabeça 17 x 21 (3,00 x 48,30mm) – GERDAU
02	05	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido com Cabeça 13x15 (2,0x34,5mm) – GERDAU
03	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido com Cabeça 10 x 10 (1,50 x 23 mm) – GERDAU
04	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido sem Cabeça 10 x 10 (1,50 x 23 mm) – GERDAU
05	02	Pacote 1Kg.	Prego Aço Polido com Cabeça 15x15 (2,5x34,5mm) – GERDAU

Autorização de Compras nº 115/2022
Empresa: Dafmaq Comercial Ltda - ME.
DANFE nº 11.674 emitido em 25/07/2022

Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
06	100	Unidades	Bucha Fly para Gesso e Drywall com parafuso philips cabeça panela. BUCHA FIXACAO P/GESSO FLY NUM.04 C/ PARAF.4,5X60MM SFOR
07	25	Unidades	Lixa Grão 80 - Medida da folha 225mm x 275mm. Aplicação: lixa para ferro – TATU
08	200	Unidades	Rebite de repuxo em alumínio. Medidas: 4mm x 25mm – FIX ALL
09	01	Unidade	Tarjeta Trinco Para Porta Fio Redondo 1. 1/2" Zincado.
10	01	Barra 6m	Cantoneira em L - 1" x 1/8" - Material: aço carbono - barra de 6 metros.

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

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 176-22

Folha nº _____

TC-A 003.805/022/29

Data do Atestado: **03/08/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01017**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.90-4** Protocolo **14/07/2022**
Prazo de entrega até: **03/08/2022** (**20 (vinte) dias a contar do aceite.**)
Data de Recebimento: **25/07/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Reginaldo de Souza Coelho**
Nº da Nota Fiscal: **000011674** Valor total de **R\$ 614,05** Data da Nota Fiscal: **25/07/2022**

Fornecedor

Razão Social **Dafmaq Comercial Ltda. - ME**

CNPJ **14.636.329/0001-58**

Endereço **Rua Evangelista de Souza, nº 06**

Bairro **Jd. Santo Alberto**

Cidade **Santo André**

CEP **09260-410**

UF **SP**

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Prego aço polido sem cabeça 17 X 21 (3,0 x 48,3 mm), pacote com 01 kg - Gerdau.	2,00	44,60
002	Prego aço polido com cabeça 13 X 15 (2,0 x 34,5 mm), pacote com 01 kg - Gerdau.	5,00	131,25
003	Prego aço polido com cabeça 10 X 10 (1,5 x 23 mm), pacote com 01 kg - Gerdau.	2,00	79,80
004	Prego aço polido sem cabeça 10 X 10 (1,5 x 23 mm), pacote com 01 kg - Gerdau.	2,00	79,80
005	Prego aço polido com cabeça 15 X 15 (2,5 x 34,5 mm), pacote com 01 kg - Gerdau	2,00	47,40
006	Lixa grão 80 - medida da folha 225mm x 275mm. Aplicação lixa para ferro - TATU.	25,00	71,25
007	Rebite de repuxo em alumínio. Medidas: 4mm x 25 mm - FIX ALL.	200,00	38,00
008	Tarjeta trinco para porta, fio redondo, 1.1/2', zincado.	1,00	2,95
009	Cantoneira em L , 1' x 1/8', material aço carbono, barra com 06 metros.	1,00	119,00


Contabilizado em 08/2022

Chave de Acesso DANFE nº 35220714636329000158550010000116741808206030.

Aceite técnico dos materiais foi emitido pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) em 26/07/2022, com exceção do item 01 cujo aceite do material substituído ocorreu em 28/07/2022.



Folha nº _____



TC-A 003.805/022/29


COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

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



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 177-22

Folha nº _____

TC-A 003.805/022/29

Data do Atestado: **03/08/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01018**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.52** Protocolo **14/07/2022**
Prazo de entrega até: **03/08/2022** (**20 (vinte) dias, a contar do aceite.**)
Data de Recebimento: **25/07/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Reginaldo de Souza Coelho**
Nº da Nota Fiscal: **000011674** Valor total de **R\$ 74,00** Data da Nota Fiscal: **25/07/2022**

Fornecedor

Razão Social **Dafmaq Comercial Ltda. - ME**

CNPJ **14.636.329/0001-58**

Endereço **Rua Evangelista de Souza, nº 06**

Bairro **Jd. Santo Alberto**

Cidade **Santo André**

CEP **09260-410**

UF **SP**

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Bucha fly nº 4 para gesso e drywall, com parafuso phillips, cabeça panela, 4,5 mm X 60 mm - SFOR.	100,00	74,00

Contabilizado em **08/2022**

Chave de Acesso DANFE nº 35220714636329000158550010000116741808206030.
Aceite técnico emitido pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) em 26/07/2022.

COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL02992

Data Emissão	04AGO2022	Data Lançamento	04AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01017	33903090		001001001	614,05

NOTAS FISCAIS

11.674				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSOS SEI 3805/2022-29 E 11362/2022-40, DANFE 11.674 DE 25/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 26/07/22 E 28/07/22, ATESTADO DM-3 176/2022 DE 03/08/22.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL02993

Data Emissão	04AGO2022	Data Lançamento	04AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01018	33903052		001001001	74,00

NOTAS FISCAIS

11.674				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSOS SEI 3805/2022-29 E 11362/2022-40, DANFE 11.674 DE 25/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 26/07/22, ATESTADO DM-3 177/2022 DE 03/08/22.

Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI 0011362/2022-40.
Processo principal: SEI 0003805/2022-29.
Objeto: Aquisição de materiais de construção.
Instrumento: Autorização de Compras nº 115/2022 (0562035).
Contratada: **Dafmaq Comercial Ltda. - ME.**
Assunto: Pagamento **total** das notas de empenho **2022NE01017 e 2022NE01018 (0556661)**.

Senhor Diretor Técnico da DCF,

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria os Atestados de Recebimento de Materiais n^{os} **176/2022 (0575277)** e **177/2022 (0575278)**, referentes à **aquisição de materiais de construção**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **11.674** (0575199).

Cabe destacar que, apesar de o recebimento provisório ter ocorrido em 25/07/2022 e a DS-1 ter dado aceite técnico parcial (0575201), o item 01 foi recusado, como detalhado no Ofício DM-3 nº 018/2022 (0575216).

Notificada (0575261), a empresa regularizou a entrega em 27/07/2022, conforme Termo de Substituição DM-3 nº 010/2022 (0575274), e a DS-1 emitiu o aceite técnico do item substituído em 28/07/2022 (0575276).

Cumpre-nos consignar que registramos o recebimento dos materiais no SIAFEM/SP, por meio da transação denominada "NLEMLIQ", sob os nºs **2022NL02992 (0575280) e 2022NL02993 (0575281)**.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 04/08/2022, às 20:55, 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 **0575302** e o código CRC **461054F6**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0011362/2022-40

SEI nº 0575302

Despacho GDCF

ASSUNTO: **Pagamento** referente a aquisição de materiais de construção.

Atestados de Recebimento **DM 176-22 e 177-22 (0575277) (0575278)**

DANFE Nº **11674**

CONTRATADA: DAFMAQ COMERCIAL LTDA

VENCIMENTO: **12/08/2022**

VALOR: **R\$ 688,05 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinco centavos)**

Visto,

Encaminhe-se à **D.C.F.-2** para exame contábil, emissão de Nota de Liquidação, Pedido de Desembolso e posterior pagamento.

Posteriormente, ao **DGA-1** para ciência e anotações.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 05/08/2022, 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 **0576655** e o código CRC **29BDCBAF**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03074

Data Emissão	09AGO2022	Data Lançamento	09AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2022NE01017	33903090		001001001	119,00

NOTAS FISCAIS

11.674				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSOS SEI 3805/2022-29 E 11362/2022-40, DANFE 11.674 DE 25/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 26/07/22 E 28/07/22, ATESTADO DM-3 176/2022 DE 03/08/22.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03075

Data Emissão	09AGO2022	Data Lançamento	09AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2022NE01017	33903090		001001001	44,60
511202	2022NE01017	33903090		001001001	131,25
511202	2022NE01017	33903090		001001001	79,80
511202	2022NE01017	33903090		001001001	79,80
511202	2022NE01017	33903090		001001001	47,40
511202	2022NE01017	33903090		001001001	71,25
511202	2022NE01017	33903090		001001001	38,00
511202	2022NE01017	33903090		001001001	2,95

NOTAS FISCAIS

11.674				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSOS SEI 3805/2022-29 E 11362/2022-40, DANFE 11.674 DE 25/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 26/07/22 E 28/07/22, ATESTADO DM-3 176/2022 DE 03/08/22.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03076

Data Emissão	09AGO2022	Data Lançamento	09AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2022NE01018	33903052		001001001	74,00

NOTAS FISCAIS

11.674				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PROCESSOS SEI 3805/2022-29 E 11362/2022-40, DANFE 11.674 DE 25/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 26/07/22, ATESTADO DM-3 177/2022 DE 03/08/22.



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD01994

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD01994				
Data de Emissão	09AGO2022	Data de Vencimento	12AGO2022	Data de Pagamento	12AGO2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL03074				
Número OB	2022OB02478				

PAGADORA

UG	020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Banco	001				
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO			
Conta Corrente	013000012				

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME				
Gestao Favorecida					
Banco	001				
Agência	06973	BAIRRO STA.TEREZINH			
Conta Corrente	000412562				

Processo	S3805/22	Valor	119,00
Finalidade	25/7/22;DNFE 11674;MAT.CONSTRUCAO;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01017	33903090		001001001	119,00

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 09AGO2022 às 08:47



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD01995

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD01995				
Data de Emissão	09AGO2022	Data de Vencimento	12AGO2022	Data de Pagamento	12AGO2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL03075				
Número OB	2022OB02479				

PAGADORA

UG	020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Banco	001				
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO			
Conta Corrente	013000012				

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME				
Gestao Favorecida					
Banco	001				
Agência	06973	BAIRRO STA.TEREZINH			
Conta Corrente	000412562				

Processo	S3805/22	Valor	495,05
Finalidade	25/7/22;DNFE 11674;MAT.CONSTRUCAO;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01017	33903090		001001001	495,05

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 09AGO2022 às 09:04



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD01996

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD01996				
Data de Emissão	09AGO2022	Data de Vencimento	12AGO2022	Data de Pagamento	12AGO2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL03076				
Número OB	2022OB02480				

PAGADORA

UG	020001 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Banco	001				
Agência	01897	S.PUBLICO SAO PAULO			
Conta Corrente	013000012				

FAVORECIDO / DOMICÍLIO BANCÁRIO

CGC/CPF/UG Favorecida	14636329000158 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME				
Gestao Favorecida					
Banco	001				
Agência	06973	BAIRRO STA.TEREZINH			
Conta Corrente	000412562				

Processo	S3805/22	Valor	74,00
Finalidade	25/7/22;DNFE 11674;MAT.CONSTRUCAO;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01018	33903052		001001001	74,00

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 09AGO2022 às 09:05

Despacho DCF-2

PROCESSO Nº: 11362/2022-40

ASSUNTO: EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0581913, 0581915, 0581918, 0581928, 0581936 e 0581944) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB02478, 2022OB02479 e 2022OB02480.

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MARIA CLARA ALVES DE SOUSA, Assistente Técnica de Gabinete I**, em 16/08/2022, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Chefe Técnica da Fiscalização**, em 16/08/2022, às 13:50, 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 **0582039** e o código CRC **7D3410FB**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0011362/2022-40

SEI nº 0582039

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 15:47, 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 **0582637** e o código CRC **E3A3527E**.

Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI 0011362/2022-40.
Processo principal: SEI 0003805/2022-29.
Objeto: Aquisição de materiais de construção.
Instrumento: Autorização de Compras nº 115/2022 (0562035).
Contratada: **Dafmaq Comercial Ltda. - ME.**
Assunto: Encaminhamento para ciência e encerramento.

Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,

Cientes do pagamento do **DANFE nº 11.674** (0575199), demonstrado pelos documentos 0581928, 0581936 e 0581944, realizamos as anotações de praxe, encerrando-se as atribuições da DM-3 relativas a este processo.

Diante disso, submetemos o presente à consideração de Vossa Senhoria para conhecimento e oportuno encerramento.

Respeitosamente,



22/08/2022, às 21:54, 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 **0585575** e o código CRC **39974D3E**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0011362/2022-40

SEI nº 0585575