

ATENÇÃO: ORIENTAMOS QUANTO AO PREENCHIMENTO CORRETO DO CANHOTO NO RODAPÉ DO DANFE.
 INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS: 1) DATA DO RECEBIMENTO, 2) CARIMBO DA EMPRESA E 3) NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR.

 <p>Identificação do emitente Comercial Eletrica PJ Ltda. Rua Mergenthaler, 192 Vila Leopoldina Cep:05311-030 Sao Paulo/SP Fone: 1136499800</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000274440 SÉRIE 2 FOLHA 01/02</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3522 0757 1580 5700 0130 5500 2000 2744 4011 0007 3972</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ST ICMS RETIDO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221004530262 28/07/2022 18:22:15-03:00
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 111775231117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 57.158.057/0001-30
------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	CNPJ/CPF 50.290.931/0001-40	DATA DE EMISSÃO 28/07/2022	
ENDEREÇO RANGEL PESTANA,315	BAIRRO/DISTRITO SE	CEP 01017-906	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2022
MUNICIPIO SAO PAULO	FONE/FAX 01132923236	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA ENTRADA/SAÍDA 18:21:00

FATURA	001	25/08/2022	2.824,40
--------	-----	------------	----------

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.824,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.824,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL CJN TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 13.244.119/0001-51
ENDEREÇO RUA D. PEDRO HENRIQUE DE O. BRAGANCA, 53 VILA JAGUARA	MUNICIPIO SAO PAULO	UF SP	CEP 05117-001	INSCRIÇÃO ESTADUAL 145159570111	

QUANTIDADE 8	ESPECIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,000	PESO LIQUIDO 9,000
-----------------	----------------	-------	-----------	---------------------	-----------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
02652800264	CLIP AUTO ADESIVO RA NT 9,0X12,5MM -RA-9-HELLERMANN	39269090	060	5405	ML	0,50	691,300000	345,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
00001300264	BRACADEIRA FLEXIVEL NYLON 100X2,5MM NT -T1 8R-NT-HELLERMANN	39269090	060	5405	ML	1,00	58,750000	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
40381402142	LUMINARIA TUBULAR SOBREPOR TOLEDO P T C/LAMP FLUOR TUBULAR 2X10W G13 BI VOLT 6500K BRANCO FRIO 1800LM -TOL 2X60-TUALUX	94051190	060	5405	PC	22,00	110,000000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<p>DM-3, 29/07/2022</p> <p><i>Reginaldo de Souza Coelho</i> Reginaldo de Souza Coelho Chefe Técnico da Fiscalização TCE/SP - DM-3 - Almoxarifado</p> <p>RECEBIMENTO PROVISÓRIO SUJEITO A ACEITE TÉCNICO</p>													

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 93940580	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-5 94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F Protocolo: 135221004530262 PEDIDO: 462442 DOCA: CJN - ZC VEND.: JOANA DARK VIEIRA DE SA ENTREGA: RANGEL PESTANA, 315-SE-50308/SP CEP: 01017906 OC: AUTORIZACAO DE COMPRAS Nº 127/2022 - SEI 0005962/2022-79 IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA - ARTIGO 313 a 313-Z20	RESERVADO AO FISCO

[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: 57.158.057/0001-30****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 29/07/2022 às 13:06:11**

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: 83FE8C3E.AED29296.79124CEC.EF0C1212

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Mural

Legislação

Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais

13:03:56

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

sexta-feira, 29 de julho de 2022 às 13:03

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 57.158.057/0001-30 E RAZÃO SOCIAL/NOME: COML ELETRICA P J LT

[Clique aqui](http://www.portaltransparencia.gov.br) 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 29/07/2022 às 13:07:30

Em 29/07/2022 às 13:07:26 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 57158057000130

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: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 15:11
Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3
Assunto: RES: Aceite técnico - Processo SEI nº 0005962/2022-79 - Aquisição de fixadores, abraçadeiras e luminárias

Prezados , boa tarde.

Itens retirados e estão 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: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 13:06
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 0005962/2022-79 - Aquisição de fixadores, abraçadeiras e luminárias

Prezado, Herbert.

Recebemos, provisoriamente, os itens abaixo discriminados, constantes no Processo SEI nº 0005962/2022-79:

Autorização de Compras nº 127/2022 Empresa: Comercial Elétrica PJ Ltda (Neblina). DANFE nº 274.740 emitido em 28/07/2022			
Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
01	01	Pacote 500un	Fixador autoadesivo gancho para organizar fios e cabos, cor branca. Marca: HELLERMANN
02	01	Pacote 1000un	Abraçadeira flexível de nylon (poliamida), cor branca. Marca: HELLERMANN
03	22	Unidades	Luminária com lâmpada, cor preta. Marca: Toledo/Tualux

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

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 185-22

Folha nº _____

TC-A 005.962/022/79

Data do Atestado: **05/08/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01130**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.52** Protocolo **26/07/2022**
Prazo de entrega até: **15/08/2022** (**20 (vinte) dias, a contar do aceite**)
Data de Recebimento: **29/07/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Reginaldo de Souza Coelho**
Nº da Nota Fiscal: **000274440** Valor total de **R\$ 404,40** Data da Nota Fiscal: **28/07/2022**

Fornecedor

Razão Social **Comercial Elétrica P.J. Ltda.**

CNPJ **57.158.057/0001-30**

Endereço **Rua Mergenthaler, 192-A**

Bairro **Vila Leopoldina**

Cidade **São Paulo**

CEP **05311-030**

UF **SP**

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Fixador autoadesivo gancho para organizar fios e cabos com medidas de 9,0 x 12,5mm, cor branca. Marca: Hellermann.	500,00	345,65
002	Abraçadeira flexível de nylon (poliamida) com medidas de 100 x 2,5mm, cor branca, pacote com 1000 unidades. Marca: Hellermann.	1,00	58,75

Contabilizado em **08/2022**

Chave de Acesso DANFE nº **35220757158057000130550020002744401100073972.**

Aceite técnico emitido pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) em **01/08/2022.**


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 186-22

Folha nº _____

TC-A 005.962/022/79

Data do Atestado: **05/08/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01131**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.90-4** Protocolo **26/07/2022**
Prazo de entrega até: **15/08/2022** (**20 (vinte) dias, a contar do aceite**)
Data de Recebimento: **29/07/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Reginaldo de Souza Coelho**
Nº da Nota Fiscal: **000274440** Valor total de **R\$ 2.420,00** Data da Nota Fiscal: **28/07/2022**

Fornecedor

Razão Social Comercial Elétrica P.J. Ltda.	
CNPJ 57.158.057/0001-30	
Endereço Rua Mergenthaler, 192-A	
Bairro Vila Leopoldina	CEP 05311-030
Cidade São Paulo	UF SP

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Luminária de sobrepôr, com 2 lâmpadas tubulares de LED 600 mm, base quadrada, cor preta. Marca: Toledo/Tualux.	22,00	2.420,00

Contabilizado em 08/2022

Chave de Acesso DANFE nº 35220757158057000130550020002744401100073972.
Aceite técnico emitido pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) 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 - 2022NL03038

Data Emissão	05AGO2022	Data Lançamento	05AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	57158057000130 - COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01130	33903052		001001001	404,40

NOTAS FISCAIS

274,440				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FIXADOR E ABRAÇADEIRA, PROCESSOS SEI 5962/2022-79 E 11637/2022-45 , DANFE 274440 DE 28/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 01/08/22, ATESTADO DM-3 185/2022 DE 05/08/22.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03039

Data Emissão	05AGO2022	Data Lançamento	05AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	57158057000130 - COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01131	33903090		001001001	2.420,00

NOTAS FISCAIS

274.440				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA, PROCESSOS SEI 5962/2022-79 E 11637/2022-45, DANFE 274440 DE 28/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 01/08/22, ATESTADO DM-3 186/2022 DE 05/08/22.



Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI
0011637/2022-45.

Processo principal: SEI
0005962/2022-79.

Objeto: Aquisição de
fixadores, abraçadeiras e luminárias.

Instrumento: Autorização
de Compras nº 127/2022 (0566412).

Contratada: Comercial Elétrica
PJ Ltda.

Assunto: Pagamento
total das notas de empenho **2022NE01130 e 2022NE01131**
(0564061).

Senhor Diretor Técnico da DCF,

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria os Atestados de Recebimento de Materiais n^{os} **185/2022** (0577101) e **186/2022** (0577102), referentes à **aquisição de fixadores, abraçadeiras e luminárias**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **274.440** (0576469).

A Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) emitiu o aceite técnico em 01/08/2022 (0576473).

Cumpre-nos consignar que registramos o

recebimento dos materiais no SIAFEM/SP, por meio da transação denominada "NLEMLIQ", sob os n^{os} **2022NL03038** (0577114) e **2022NL03039** (0577116).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 08/08/2022, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0577122** e o código CRC **A2A832BA**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0011637/2022-45

SEI nº 0577122

Despacho GDCF

ASSUNTO: **Pagamento** referente à aquisição de fixadores, abraçadeiras e luminárias..

Atestado de Recebimento **DM 185-22 e 186/22** (0577101 e 0577102)

DANFE Nº **274.440**

CONTRATADA: Comercial Elétrica PJ Ltda.

VENCIMENTO: **15/08/2022**

VALOR: **R\$ 2.824,40 (dois mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)**

Visto,

Encaminhe-se à **DCF-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 09/08/2022, às 12:40, 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 **0577761** e o código CRC **07C567CC**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03094

Data Emissão	09AGO2022	Data Lançamento	09AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	57158057000130 - COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2022NE01130	33903052		001001001	345,65
511202	2022NE01130	33903052		001001001	58,75

NOTAS FISCAIS

274440				

OBSERVAÇÃO

Observação: OBSERVAÇÃO: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FIXADOR E ABRAÇADEIRA, PROCESSOS SEI 5962/2022-79 E 11637/2022-45 , DANFE 274440 DE 28/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 01/08/22, ATESTADO DM-3 185/2022 DE 05/08/



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03095

Data Emissão	09AGO2022	Data Lançamento	09AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	57158057000130 - COMERCIAL ELETRICA P J LTDA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2022NE01131	33903090		001001001	2.420,00

NOTAS FISCAIS

274440				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA, PROCESSOS SEI 5962/2022-79 E 11637/2022-45, DANFE 274440 DE 28/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 01/08/22, ATESTADO DM-3 186/2022 DE 05/08/22.



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD02003

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02003				
Data de Emissão	09AGO2022	Data de Vencimento	15AGO2022	Data de Pagamento	15AGO2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL03094				
Número OB	2022OB02501				

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	57158057000130 - COMERCIAL ELETRICA P J LTDA				
Gestao Favorecida					
Banco	001				
Agência	03320	EMPRES.AGUA BRANCA			
Conta Corrente	000050490				

Processo	S5962/22	Valor	404,40
Finalidade	28/7/22;DNFE274440;MAT.ELETRICO;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01130	33903052		001001001	404,40

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 09AGO2022 às 15:43



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD02004

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02004				
Data de Emissão	09AGO2022	Data de Vencimento	15AGO2022	Data de Pagamento	15AGO2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL03095				
Número OB	2022OB02502				

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	57158057000130 - COMERCIAL ELETRICA P J LTDA				
Gestao Favorecida					
Banco	001				
Agência	03320	EMPRES.AGUA BRANCA			
Conta Corrente	000050490				

Processo	S5962/22	Valor	2.420,00
Finalidade	28/7/22;DNFE274440;MAT.ELETRICO;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01131	33903090		001001001	2.420,00

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 09AGO2022 às 15:47

Despacho DCF-2

PROCESSO Nº: 00011637/2022-45

ASSUNTO: EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0582506 e 0582511) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB02501.

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 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Chefe Técnica da Fiscalização**, em 17/08/2022, às 09:30, 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 **0582521** e o código CRC **9E12F0D3**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0011637/2022-45

SEI nº 0582521

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 17/08/2022, às 10:28, 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 **0582971** e o código CRC **81F9A6F9**.

Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI 0011637/2022-45.
Processo principal: SEI 0005962/2022-79.
Objeto: Aquisição de
fixadores, abraçadeiras e luminárias.
Instrumento: Autorização de
Compras nº 127/2022 (0566412).
Contratada: Comercial Elétrica PJ Ltda.
Assunto: Encaminhamento
para ciência e encerramento.

Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,

Cientes do pagamento do **DANFE nº 274.440** (0576469), demonstrado pelos documentos 0582515 e 0582519, 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,



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0585392** e o código CRC **CD2D0168**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0011637/2022-45

SEI nº 0585392