



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	NFE NÚMERO: 000.071 NFE SÉRIE: 0
---------------------	--	---

 <p>KAREN MENDONCA DE OLIVEIRA EIRELI</p> <p>RUA VALE DE AMOREIRA, 245 - JARDIM MIRIAM, 04.417-160, SAO PAULO - SP</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>NÚMERO: 000.071 SÉRIE: 0</p> <p>PÁGINA 1 DE 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3522 0734 5346 1800 0153 5500 0000 0000 7112 8212 4200</p>
		<p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e no site www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site do Sefaz Autorizador</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220982062293 - 25/07/2022 09:16:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 126567329113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB. 34.534.618/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO		50.290.931/0001-40	25/07/2022
ENDEREÇO RUA RANGEL PESTANA, 315	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 01.017-906	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2022
MUNICÍPIO SAO PAULO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126567329113

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO	
Parcela :	71-1/1
Vencimento :	09/08/22
Valor (R\$) :	1.960,24

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR DO ICMS ST R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.960,25
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.960,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL KAREN MENDONCA DE OLIVEIRA EIRELI	FRETE POR CONTA EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 34.534.618/0001-53
ENDEREÇO RUA VALE DE AMOREIRA 245	CIDADE SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 126567329113		
QUANTIDADE 0	ESPECIE PEÇA	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000Kg	PESO LÍQUIDO 0,000Kg


DADOS DOS PRODUTOS													
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R\$)	VLR. TOTAL (R\$)	BC. ICMS (R\$)	VLR. ICMS (R\$)	ALIQ. ICMS	VLR. IPI (R\$)
1	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5 - 1520 X1000	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	296,4000	296,4000	0,00	0,00	0,00%	0,00
2	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUME G5 - 1730X1000	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	337,3500	337,3500	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5 - 1100X1020	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	225,2000	225,2000	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5 - 870X1030	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	184,3000	184,3000	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5 850X2040	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	339,8000	339,8000	0,00	0,00	0,00%	0,00
6	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5 - 790 X1930	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	304,2000	304,2000	0,00	0,00	0,00%	0,00
7	11	FAIXA DE SINALIZAÇÃO ANTI-TROMBADA VERELHA - 790X100	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	195,0000	195,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00
8	11	PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR FUMÊ G5 - 480X7900	44101121	0.102	5.102	PC	1,00	78,0000	78,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIO ART. 313-Y DO RICMS	ORÇAMENTO - 00207/22	
<p>EMPENHO - 2022NE01042 FORMA DE PAGAMENTO VIA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 1744-2 -- CONTA - 24537.2 -- VENCIMENTO 15DDI TRIB APROX R\$: 82,34 (4,2%) FED, 235,23 (12,0%) EST 0,00 (0,0%) MUN. FONTE: IBPT/empresometro.com.br 02C353 (LEI 12.741/12) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.</p>		



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 189-22

Folha nº _____

TC-A 009.194/022/22

Data do Atestado: **09/08/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01042**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.52** Protocolo **13/07/2022**
Prazo de entrega até: **12/08/2022** (**30 (trinta) dias, a contar do aceite.**)
Data de Recebimento: **28/07/2022** Canhoto assinado por **DS-1 - Herbert Ladislau de Araujo**
Nº da Nota Fiscal: **000000071** Valor total de **R\$ 1.960,24** Data da Nota Fiscal: **25/07/2022**

Fornecedor Razão Social Karen Mendonça de Oliveira EIRELI CNPJ 34.534.618/0001-53 Endereço Rua Vale de Amoreira, nº 245 Bairro Jardim Miriam Cidade São Paulo CEP 04417-160 UF SP
--

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Película fumê de proteção solar para vidros e faixa de sinalização anti-trombada para porta, conjunto, conforme Autorização de Compras nº 120/2022.	1,00	1.960,24

Contabilizado em 08/2022

Chave de Acesso DANFE nº 3522073453461800015355000000000711282124200.
Aceite técnico emitido pela Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) em 02/08/2022.

COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03086

Data Emissão	09AGO2022	Data Lançamento	09AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	34534618000153 - KAREN MENDONCA DE OLIVEIRA EIRELI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01042	33903052		001001001	1.960,24

NOTAS FISCAIS

71				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE VIDRO E FAIXA DE SINALIZAÇÃO, PROCESSOS SEI 9194/2022-22 E 11765/2022-, DANFE 71 DE 25/07/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-1 EM 02/08/22, ATESTADO DM-3 189/2022 DE 09/08/22.

Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI 0011765/2022-99.
Processo principal: SEI 0009194/2022-22
Objeto: Aquisição de película de vidro e faixa de sinalização anti-trombada para porta.
Instrumento: Autorização de Compras nº 120/2022 (0562048).
Contratada: **Karen Mendonça de Oliveira EIRELI.**
Assunto: Pagamento **parcial** da nota de empenho **2022NE01042 (0560257).**

Senhor Diretor Técnico da DCF,

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria o Atestado de Recebimento de Materiais nº **189/2022** (0578069), referente à **aquisição de película de vidro e faixa de sinalização anti-trombada para porta**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **71** (0578064).

A Seção de Manutenção e Reparos (DS-1) emitiu o aceite técnico em 02/08/2022 (0573025).

Cumpre-nos consignar que registramos o recebimento do material no SIAFEM/SP, por meio da transação denominada "NLEMLIQ", sob o nº **2022NL03086** (0578070).

Por fim, cabe registrar que é necessária a anulação do saldo de empenho que restará, no valor de R\$ 0,01 (um centavo), relativo à diferença entre o valor total do DANFE nº **71** (0578064) e o valor total da nota de empenho nº **2022NE01042 (0560257)**.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 09/08/2022, às 15:39, 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 **0578081** e o código CRC **F8754320**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0011765/2022-99

SEI nº 0578081

Despacho GDCF

ASSUNTO: Pagamento referente à aquisição de película de vidro e faixa de sinalização anti-trombada para porta.

Atestado de Recebimento de Materiais nº **189/2022**
(0578069)

DANFE 71 (0578064)

CONTRATADA: Karen Mendonça de Oliveira

EIRELI.

VENCIMENTO: 17/08/2022

VALOR: R\$ 1960,24 (um mil novecentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos)

Visto,

Encaminhe-se à **D.C.F.-2** para exame contábil, emissão de Nota de Liquidação, Pedido de Desembolso e posterior pagamento. Em seguida encaminhe-se à DCF-1 para anulação do saldo de empenho de no valor de R\$ 0,01 (um centavo).

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



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 10/08/2022, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0578790** e o código CRC **D8E12EAE**.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

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

CONSULTA EM 11/08/2022 AS 15:39	USUARIO : ALEXANDRE
DATA EMISSAO : 11AGO2022	SIAFISICO NUMERO : 2022NL03141
DATA LANÇAMENTO : 11AGO2022	TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 020101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
GESTAO : 00001	- ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 34534618000153	- KAREN MENDONCA DE OLIVEIRA EIRELI
GESTAO FAVORECIDA :	

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
511202	2022NE01042	33903052		001001001	1.960,25

OBSERVACAO :

LIQUIDACAO DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE PELICULA DE VIDRO E FAIXA DE SINALIZACAO; DANFE 71 DE 25/07/22; ATEST.DE RECEB.(0578069); PROC.S-11765/2022-99.

LANCADA POR : ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES - 020101 EM : 11AGO2022 AS 14:55

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

CONSULTA EM 19/08/2022 AS 08:23	USUARIO : ALEXANDRE	
DATA EMISSAO : 11AGO2022	DATA VENCIMENTO : 17AGO2022	NUMERO : 2022PD02030
UG : 020101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	
GESTAO : 00001	- ADMINIST. DIRETA	
* PAGA *		NL REF. : 2022NL03141
PAGADORA	DATA PAGAMENTO : 17AGO2022	OB PAG. : 2022OB02534
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: 34534618000153 - KAREN MENDONCA DE OLIVEIRA EIRELI

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 01744 CONTA CORRENTE : 000245372
AVENIDA IBIRAPUERA

PROCESSO : S9194/22	VALOR :	1.960,24	
FINALIDADE : 25/7/22 NF.71;PELIC.VIDRO FAIXA SINALIZA			
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
700601 2022NE01042	33903052	001001001	1.960,24

LANCADO POR: ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES - 020101 EM: 11AGO2022 AS: 15:44

Despacho DCF-2

PROCESSO Nº: 0011765/2022-99

ASSUNTO: EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0584553) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB02534.

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES, Agente da Fiscalização - Administração**, em 19/08/2022, às 08:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Chefe Técnica da Fiscalização**, em 19/08/2022, às 15:12, 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 **0584556** e o código CRC **A952D39C**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0011765/2022-99

SEI nº 0584556

Despacho DGA-1

Anotações de pagamento efetuadas em sistema próprio de controle.

Encaminhe-se à DM-3.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **FABIO ANTONIO LOPES DOS SANTOS MARTINS, Agente da Fiscalização - Administração**, em 19/08/2022, às 15:52, 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 **0585136** e o código CRC **0F55FE2E**.

Despacho GDCE

Contratada: Karen Mendonça de Oliveira EIRELI.

Objeto: Aquisição de película de vidro e faixa de sinalização anti-trombada para porta.

Assunto: Anulação de nota de empenho

Visto,

À vista do solicitado no despacho DM-3 (0578081) encaminhe-se à DCF-1 para anulação do saldo do empenho **2022NE01042** no valor de R\$ 0,01 (um centavo).

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



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 22/08/2022, às 15:50, 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 **0585802** e o código CRC **365814A6**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL03310

Data Emissão	22AGO2022	Data Lançamento	22AGO2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	34534618000153 - KAREN MENDONCA DE OLIVEIRA EIRELI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
516202	2022NE01042	33903052		001001001	0,01
416133	2022NE01042	33903052		001001001	0,01
401393	2022NE01042	33903052		001001001	0,01

NOTAS FISCAIS

71				

OBSERVAÇÃO

Observação: ANULACAO DO SALDO DE EMPENHO NO VALOR DE R\$ 0,01 (UM CENTAVO), RELATIVO A DIFERENCA ENTRE O VALOR TOTAL DA DANFE Nº 71 E O VALOR TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE01042, SEI0011765/2022-99.

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos a Nota de Lançamento **2022NL03310** (0585999) anulando o saldo da Nota de Empenho **2022NE01042** (0560257), conforme despacho GDCF (0585802) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se à **DM** e ao **DGA-1**.



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEY APARECIDO PAIXÃO, Auxiliar da Fiscalização**, em 22/08/2022, às 17:53, 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 23/08/2022, às 11:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0586002** e o código CRC **9E75B8AA**.

Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI 0011765/2022-99.
Processo principal: SEI 0009194/2022-22.
Objeto: Aquisição de película de vidro e faixa de sinalização anti-trombada para porta.
Instrumento: Autorização de Compras nº 120/2022 (0562048).
Contratada: **Karen Mendonça de Oliveira EIRELI.**
Assunto: Encaminhamento para ciência e encerramento.

Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,

Cientes do pagamento do **DANFE nº 71** (0578064) e d a **anulação do saldo do empenho 2022NE01042** (0560257), no valor de R\$ 0,01 (um centavo), demonstrados pelos documentos 0584553 e 0585999, 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,



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 23/08/2022, às 17:03, 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 **0586221** e o código CRC **E5850232**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0011765/2022-99

SEI nº 0586221

Despacho DGA-1

Ciente da anulação do saldo de empenho.

Concluo o processo nesta unidade.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **FABIO ANTONIO LOPES DOS SANTOS MARTINS, Agente da Fiscalização - Administração**, em 23/08/2022, às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0586591** e o código CRC **9739699E**.