

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 - SAÍDA Nº 000011877 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 1114 6363 2900 0158 5500 1000 0118 7711 8194 4909 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 135221508807370 03/11/2022 08:30:12		
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		DATA DA EMISSÃO 03/11/2022		
ENDEREÇO AV. RANGEL PESTANA - 15.ANDAR, 315			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 01017-960		DATA SAÍDA / ENTRADA 03/11/2022	
MUNICÍPIO Sao Paulo		FONE / FAX (11)3292-3234		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		HORA DA SAÍDA 08:29:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME / RAZÃO SOCIAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO				CNPJ / CPF 50.290.931/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV. RANGEL PESTANA - 15.ANDAR, 315			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 01017-960		TELEFONE / FAX (11)3292-3234
MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

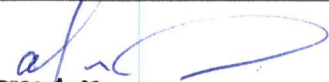
FATURA				
	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	11877	2.358,70	0,00	2.358,70

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/12/2022	2.358,70									

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	718,23	2.358,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,70	

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	
175						

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	ALÍQUOTAS IPI
901015	ENGATE FLEX CROMADO UNIFIX 1,20M	84819090	0500	5405	PC	15,00	34,900	0,00	523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	GATILHO P/ DUCHA HIG. METROX ABS CROMADO	84819090	0500	5405	PC	15,00	24,200	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	ASSENTO LUCONI POP SANIT. BRANCO	39222000	0500	5405	PC	50,00	19,990	0,00	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000372	SIFAO LUCONI SANFONADO UNIV. ARRUELA PVC	39174090	0500	5405	PC	80,00	4,990	0,00	399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900702	TE ROSCA BRANCO 1/2	39174090	0500	5405	PC	15,00	4,900	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Marcos de Magalhães Leal
TCESP - DM-3 / Almoarifado

RECEBIMENTO PROVISÓRIO
SUJEITO A ACEITE TÉCNICO

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\$317,24 Estadual: R\$400,99 (30,45%) Fonte: IBPT AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS N 175/2022 - DEPOSITO: BCO: 001 AG:06973-6 C/C: 41256-2 - LOCAL DE ENTREGA: Rua 25 de marco, 69 (Setor Almoarifado)		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: 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: 03/11/2022 às 13:28:24**

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: 36E8C77E.9C1E6006.2AA5764F.117D5C8B

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Mural

Legislação

Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais

13:27:23

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

14636329000158

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

quinta-feira, 3 de novembro de 2022 às 13:26

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

14.636.329/0001-58 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA - ME

Foram encontradas as seguintes sanções:

15(quinze) Multas**1(uma) Advertência**[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Exportar para Excel

Sanções Restritivas

Multas

Advertências

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

Voltar

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 03/11/2022 às 13:28:03

Em 03/11/2022 às 13:27:54 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: Gilmar Almeida Rodrigues
Enviado em: terça-feira, 8 de novembro de 2022 08:49
Para: DM-3 - Diretoria de Material - 3
Cc: Gilmar Almeida Rodrigues
Assunto: RE: Aceite técnico - Processo SEI 0013078/2022-16 - Aquisição de materiais hidráulicos

Sinalizador de acompanhamento:

Acompanhar

Status do sinalizador:

Sinalizada

Prezada Dalila, bom dia.

Os materiais estão de acordo com as especificações requeridas.

At.te.,

Gilmar A. Rodrigues
DS-4

De: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 4 de novembro de 2022 11:45
Para: Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>
Cc: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>
Assunto: Aceite técnico - Processo SEI 0013078/2022-16 - Aquisição de materiais hidráulicos

Prezado Gilmar, bom dia.

Recebemos, provisoriamente, o material abaixo discriminado, constante no Processo SEI nº 0013078/2022-16:

Autorização de Compras nº 175/2022. Empresa: Dafmaq Comercial Ltda. - ME. DANFE nº 11.877 emitido em 03/11/2022.			
Item	Quantidade	Unidade de Fornecimento	Discriminação
01	15	Unidade	Mangueira flexível para ducha higiênica de 1,20 m, bitola de 1/2", cromada. Marca: Unifix.
02	15	Unidade	Gatilho para ducha higiênica universal, abs, cromado. Marca: Metrox.
03	50	Unidade	Assento sanitário universal, oval, em polipropileno, na cor branca. Marca: Luconi.
04	80	Unidade	Sifão PVC universal, branco, sanfonado. Marca: Luconi.
05	15	Unidade	Tê (encanamento) hidráulico, água fria, em material de PVC, branco, de rosca, de 1/2".

Solicitamos a avaliação e, se o caso, o aceite técnico dos itens, que estão disponíveis 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



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 286-22

Folha nº _____

TC-A 013.078/022/16

Data do Atestado: **08/11/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01546**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.90-4** Protocolo **18/10/2022**
Prazo de entrega até: **07/11/2022** (**20 (vinte) dias, a contar do aceite.**)
Data de Recebimento: **03/11/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Marcos de Magalhães Leal**
Nº da Nota Fiscal: **000011877** Valor total de **R\$ 523,50** Data da Nota Fiscal: **03/11/2022**

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	Mangueira flexível para ducha higiênica de 1,20 m; bitola de 1/2"; cromada. Marca: Unifix.	15,00	523,50

Contabilizado em 11/2022

Chave de Acesso DANFE nº 3522114636329000158550010000118771181944909.

Aceite técnico emitido pela Seção de Suprimentos para Manutenção e Copas (DS-4) em 08/11/2022.

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 287-22

Folha nº _____

TC-A 013.078/022/16

Data do Atestado: **08/11/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01547**
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.52** Protocolo **18/10/2022**
Prazo de entrega até: **07/11/2022** (**20 (vinte) dias, a contar do aceite.**)
Data de Recebimento: **03/11/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Marcos de Magalhães Leal**
Nº da Nota Fiscal: **000011877** Valor total de **R\$ 1.835,20** Data da Nota Fiscal: **03/11/2022**

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	Gatilho para ducha higiênica universal, cromado. Marca: Metrox.	15,00	363,00
002	Assento sanitário, oval, branco, em polipropileno. Marca: Luconi.	50,00	999,50
003	Sifão universal, em PVC branco, sanfonado. Marca: Luconi.	80,00	399,20
004	'T' hidráulico em PVC branco, de rosca de 1/2'.	15,00	73,50

Contabilizado em 11/2022

Chave de Acesso DANFE nº 35221114636329000158550010000118771181944909.

Aceite técnico emitido pela Seção de Suprimentos para Manutenção e Copas (DS-4) em 08/11/2022.

COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04723

Data Emissão	08NOV2022	Data Lançamento	08NOV2022
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	2022NE01546	33903090		001001001	523,50

NOTAS FISCAIS

11.877				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PROCESSOS SEI 0013078/2022-16 E 0018392/2022-87, DANFE 11.877 DE 03/11/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-4 EM 08/11/22, ATESTADO DM-3 286/22 DE 08/11/22.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04724

Data Emissão	08NOV2022	Data Lançamento	08NOV2022
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	2022NE01547	33903052		001001001	1.835,20

NOTAS FISCAIS

11.877				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, PROCESSOS SEI 0013078/2022-16 E 0018392/2022-87, DANFE 11.877 DE 03/11/22, ACEITE TÉCNICO EMITIDO PELA DS-4 EM 08/11/22, ATESTADO DM-3 287/22 DE 08/11/22.

Despacho DM-3

Processo de pagamento: SEI
0018392/2022-87.

Processo principal: SEI
0013078/2022-16.

Objeto: Aquisição de
materiais hidráulicos.

Instrumento: Autorização
de Compras nº 175/2022 (0623239).

Contratada: Dafmaq
Comercial Ltda. - ME.

Assunto: Pagamento
total das notas de empenho 2022NE01546 (0621735) e
2022NE01547 (0621736).

Senhor Diretor Técnico da DCF,

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria os Atestados de Recebimento de Materiais n^{os} **286/2022** (0639201) e **287/2022** (0639202), referentes à **aquisição de materiais hidráulicos**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **11.877** (0639167).

A Seção de Suprimentos para Manutenção e Copas (DS-4) emitiu o aceite técnico em 08/11/2022 (0639168).

Cumpre-nos consignar que registramos o recebimento dos materiais no SIAFEM/SP, por meio da transação

denominada "NLEMLIQ", sob os n^{os} **2022NL04723** (0639213) e **2022NL04724** (0639221).

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 08/11/2022, às 17:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0639223** e o código CRC **678EB799**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0018392/2022-87

SEI nº 0639223

Despacho GDCF

ASSUNTO: **Pagamento** referente à aquisição de materiais hidráulicos.

Atestado de Recebimento **DM** nºs **286/2022** (0639201) e **287/2022** (0639202)

DANFE nº **11.877** (0639167)

CONTRATADA: Dafmaq Comercial Ltda. - ME

VENCIMENTO: **16/11/2022**

VALOR: **R\$ 2.358,70** (dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e setenta 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 10/11/2022, às 10:24, 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 **0640070** e o código CRC **7349373B**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04764

Data Emissão	10NOV2022	Data Lançamento	10NOV2022
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	2022NE01546	33903090		001001001	523,50

NOTAS FISCAIS

11877				

OBSERVAÇÃO

Observação: AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DANFE 11877 DE 03/11/2022 E ATESTADO DE RECEBIMENTO 0639201 DO SEI 0018392/2022-87



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD02848

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02848				
Data de Emissão	10NOV2022	Data de Vencimento	16NOV2022	Data de Pagamento	16NOV2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL04764				
Número OB	2022OB03526				

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	S13078/22	Valor	523,50
Finalidade	03/11/22;DANFE11877;AQ MAT HIDRAULICOS		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01546	33903090		001001001	523,50

Lançado por: DIOGO TOZZO BUCKOWSKI - 020001 em 10NOV2022 às 15:48 hs



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04765

Data Emissão	10NOV2022	Data Lançamento	10NOV2022
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	2022NE01547	33903052		001001001	363,00
511202	2022NE01547	33903052		001001001	999,50
511202	2022NE01547	33903052		001001001	399,20
511202	2022NE01547	33903052		001001001	73,50

NOTAS FISCAIS

11877				

OBSERVAÇÃO

Observação: AQUISICAO MATERIAIS HIDRAULICOS, DANFE 11877 DE 03/11/2022 E ATESTADO DE RECEBIMENTO 0639202 DO SEI 0018392/2022-87



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD02849

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02849				
Data de Emissão	10NOV2022	Data de Vencimento	16NOV2022	Data de Pagamento	16NOV2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL04765				
Número OB	2022OB03527				

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	S13078/22	Valor	1.835,20
Finalidade	03/11/22;DANFE11877;AQ MAT HIDRAULICOS		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01547	33903052		001001001	1.835,20

Lançado por: DIOGO TOZZO BUCKOWSKI - 020001 em 10NOV2022 às 15:50 hs

Despacho DCF-2

PROCESSO Nº: 0018392/2022-87

ASSUNTO: EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

**Sr. Chefe Técnico da Fiscalização
DGA-1,**

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0643603 e 0644118) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB03526 e 2022OB03527.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Chefe Técnica da Fiscalização**, em 17/11/2022, às 13:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0644120** e o código CRC **D9ED23A4**.

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 17/11/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0644243** e o código CRC **118A88CA**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0018392/2022-87

SEI nº 0644243



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

NOTA DE SAÍDA - nº 067302



DS-4 - SEÇÃO DE SUPRIMENTOS P/ MANUTENÇÃO E COPAS R. 3626

Data de Saída: 17/11/2022

Descrição	UN	Código	Qtde Saída
SIFAO FLEXIVEL	UN	02.52.0212	80,00
ASSENTO SANITÁRIO	UN	02.52.0420	50,00
MANGUEIRA FLEXÍVEL PARA DUCHA HIGIÊNICA	UN	06.01.1112	15,00
GATILHO PARA DUCHA HIGIÊNICA	UN	02.52.0471	15,00
T EM PVC SOLDAVEL E ROSQUEAVEL	UN	02.01.0041	15,00

FUNCIONÁRIO DM-3
5277 - Dalila Albéfaro de Medeiros

GILMAR ALMEIDA RODRIGUES
Documento: 5157
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Despacho DM-3

Processo: SEI 0018392/2022-87.
Objeto: Aquisição de Material hidráulico.
Instrumento: Autorização de Compras nº 175/2022 (0623239).
Contratada: **Dafmaq Comercial Ltda. - ME.**
Assunto: Encaminhamento para ciência e encerramento.

Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,

Cientes do pagamento do **DANFE nº 11.877** (0639167), demonstrado pelos documentos 0644118 e 0643603, e tendo em vista que os itens foram entregues à solicitante (0646410), 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 28/11/2022, às 12:16, 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 **0649425** e o código CRC **D8D88880**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0018392/2022-87

SEI nº 0649425