

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



**REBAL COMERCIAL LTDA**

R. Sao Paulo , 384 - Ceramica  
Sao Caetano do Sul - SP - CEP: 09530210  
CNPJ: 44386134000168 IE:636105280119

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**No. 224823**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO

3522 1144 3861 3400 0168 5500 1000 2248 2310 1228 7791

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 135221573260490
INSCR. EST. 636105280119	INSCR. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ 44.386.134/0001-68

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		CNPJ/CPF 50290931000140	DATA EMISSÃO 14/11/2022
ENDEREÇO Av. Rangel Pestana , 315		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 01017-906
MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1132924312	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/11/2022
			HORA DE SAÍDA 16:20

**FATURA**

224823L 04/12/22	580,54
------------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLCULO ICMS 580,54	VALOR DO ICMS 104,49	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST. 0,00	VALOR ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 580,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 580,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL CRISTIANO HENRIQUE DE MELLO	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINAT. <b>0</b>	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF 48434103000196
ENDEREÇO R. Aureliano Mourao, 73	MUNICÍPIO Sao Paulo		UF SP	INSC. ESTADUAL 13810479111	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	VOLUMES	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 2,27

**ENDEREÇO DE ENTREGA**

CNPJ/CPF 50290931000140	ENDEREÇO R. 25 de Marco	NUMERO 69	CEP 01021000	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO Centro	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP
----------------------------	----------------------------	--------------	-----------------	-------------	---------------------------	------------------------	----------

**DADOS DO PRODUTO**

IT	CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE	UN	UNITÁRIO VALOR	TOTAL VALOR	ICMS BASE	ICMS VALOR	ICMS ST BASE	ICMS ST VALOR	VALOR IPI	ICMS	IPI
1	BRX 289	COLHER CHA MODENA 5118/107	82159910	000	5102	12,000	DZ	28,13	337,52	337,52	60,75	0,00	0,00	0,00	18	0
Valor aproximado dos impostos ( 52.29020 ) - ( 176,49 ) - Fonte IBPT																
2	BRX 447	COLHER CAFE MODENA 5118/108	82159910	000	5102	10,000	DZ	24,30	243,02	243,02	43,74	0,00	0,00	0,00	18	0
Valor aproximado dos impostos ( 52.29190 ) - ( 127,08 ) - Fonte IBPT																

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG 2898-3 C/C 888-5 Autorizacao de Compras n 185/2022 Dados transferencia bancaria Brasil Ag: 2898-3 C/C: 888-5	PED. INTERNO <b>492941</b>	RESERVADO AO FISCO
	PED. CLIENTE <b>185/2022</b>	

DM-3, 16/11/2022

*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: 44.386.134/0001-68****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 16/11/2022 às 08:35:23**

---

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](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: AF166986.F1A4E937.B4FC0129.F217F179****EMISSÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



Mural

Legislação

Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais

## Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

44386134000168

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

quarta-feira, 16 de novembro de 2022 às 08:38

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 44.386.134/0001-68 E RAZÃO SOCIAL/NOME: REBAL COMERCIAL LTDA

[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



## Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 16/11/2022 às 08:39:03

Em 16/11/2022 às 08:38:56 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 44386134000168

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



**RE:**

Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

Qua, 16/11/2022 16:00

Para: Marcos de Magalhães Leal <mleal@tce.sp.gov.br>

Cc: DM-3 - Diretoria de Material - 3 <dm3@tce.sp.gov.br>; Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

Prezado Marcos, boa tarde.

Os materiais estão de acordo com as especificações requeridas.

Grato,

Gilmar

---

**De:** Marcos de Magalhães Leal <mleal@tce.sp.gov.br>

**Enviado:** quarta-feira, 16 de novembro de 2022 15:31

**Para:** Gilmar Almeida Rodrigues <grodrigues@tce.sp.gov.br>

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

**Assunto:**

Boa tarde, Gilmar.

Recebemos, provisoriamente, o material abaixo discriminado, constante no Processo SEI nº 0015425/2022-37:

Autorização de Compras nº 185/2022 Empresa: Rebal Comercial Ltda. DANFE nº 224.823 emitido em 14/11/2022.			
Item	Quantidade	Unidade de fornecimento	Descrição resumida
01	12	dúzias	Colher para chá em aço inox. Linha Moderna. Marca Brinox.
02	10	dúzias	Colher para café em aço inox. Linha Moderna. Marca Brinox.

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

Atenciosamente,

**Marcos de Magalhães Leal**

Auxiliar Técnico 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 290-22

Folha nº _____

TC-A 015.425/022/37

Data do Atestado: **18/11/2022** Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01641**  
Unidade Gestora: **020101** Natureza de Despesa: **3.3.90.30.13** Protocolo **11/11/2022**  
Prazo de entrega até: **21/11/2022** (**05 (cinco) dias, contados do aceite**)  
Data de Recebimento: **16/11/2022** Canhoto assinado por **DM-3 - Reginaldo de Souza Coelho**  
Nº da Nota Fiscal: **000224823** Valor total de **R\$ 580,54** Data da Nota Fiscal: **14/11/2022**

<b>Fornecedor</b> Razão Social <b>Rebal Comercial Ltda.</b> CNPJ <b>44.386.134/0001-68</b> Endereço <b>Rua São Paulo, nº 384</b> Bairro <b>Cerâmica</b> Cidade <b>São Caetano do Sul</b> CEP <b>09530-210</b> UF <b>SP</b>
---

### Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Colher para chá, em aço inox. Marca/modelo: Brinox Linha Modena.	144,00	337,52
002	Colher para café, em aço inox. Marca/modelo: Brinox Linha Modena.	120,00	243,02

Contabilizado em 11/2022

Chave de Acesso DANFE: 35221144386134000168550010002248231012287791.  
Aceite técnico emitido pela Seção de Suprimento para Manutenção e Copas (DS-4) em 16/11/2022.

### COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

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



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04912

<b>Data Emissão</b>	18NOV2022	<b>Data Lançamento</b>	18NOV2022
<b>UG</b>	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
<b>Gestão</b>	00001		
<b>CGC/CPF/UG Favorecida</b>	44386134000168 - REBAL COMERCIAL LTDA		
<b>Gestão Favorecida</b>			

<b>Evento</b>	<b>Inscrição do Evento</b>	<b>Rec/Desp</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
411133	2022NE01641	33903013		001001001	580,54

### NOTAS FISCAIS

224823					

### OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE COLHERES PARA COPA, PROC. SEI 0015425/2022-37 (PRINCIPAL) E 0019169/2022-57 (PGTO), DANFE 224823 DE 14/11/22, ACEITE TÉC. EMITIDO PELA DS-4 EM 16/11/22, ATESTADO DM-3 290/22 DE 18/11/22.



Despacho DM-3

**Processo de pagamento:** SEI nº 0019169/2022-57.  
**Processo principal:** SEI nº 0015425/2022-37.  
**O b j e t o :** Aquisição de louças para  
serviço de copa.  
**Instrumento:** Autorização de Compras nº  
185/2022 (0638822).  
**Contratada:** **Rebal Comercial Ltda.**  
**Assunto:** Pagamento **total** da nota de  
empenho **2022NE01641** (0636136).

**Senhor Diretor Técnico da DCF,**

Encaminhamos para as providências de Vossa  
Senhoria o Atestado de Recebimento de Materiais nº **290-22\***  
(0644842), referente à **aquisição de colheres**, entregues pela  
empresa epigrafada, conforme DANFE nº **224.823** (0644718).

A Seção de Suprimento para Manutenção e Copas  
(DS-4) emitiu o aceite técnico em 16/11/2022 (0644831).

Cumpre-nos consignar que registramos o  
recebimento do material no SIAFEM/SP, por meio da transação  
denominada "NLEMLIQ", sob o nº **2022NL04912** (0644843).

Atenciosamente,

\* NOTA: A QUANTIDADE REGISTRADA NA AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS E DANFE DIFERE DA REGISTRADA NO ATESTADO DE RECEBIMENTO EM RAZÃO DE O CADASTRO DO ITEM NO ATUAL SISTEMA DE ESTOQUE SER POR "UNIDADE".



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 18/11/2022, às 14:01, 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 **0644876** e o código CRC **A14588FA**.

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

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0019169/2022-57

SEI nº 0644876

Despacho GDCF

**ASSUNTO:** **Pagamento** referente à aquisição de louças para serviço de copa..

Atestado de Recebimento **DM**

**290-22 (0644842)**

DANFE Nº **224823**

**CONTRATADA:** REBAL COMERCIAL LTDA

**VENCIMENTO:** **25/11/2022**

**VALOR:** **R\$ 580,54 (quinhentos e oitenta reais e cinquenta 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.

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



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 18/11/2022, às 16:29, 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 **0645140** e o código CRC **08C2E5C7**.



# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL04942

<b>Data Emissão</b>	21NOV2022	<b>Data Lançamento</b>	21NOV2022
<b>UG</b>	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
<b>Gestão</b>	00001		
<b>CGC/CPF/UG Favorecida</b>	44386134000168 - REBAL COMERCIAL LTDA		
<b>Gestão Favorecida</b>			

<b>Evento</b>	<b>Inscrição do Evento</b>	<b>Rec/Desp</b>	<b>Classificação</b>	<b>Fonte</b>	<b>Valor</b>
511202	2022NE01641	33903013		001001001	337,52
511202	2022NE01641	33903013		001001001	243,02

### NOTAS FISCAIS

224823				

### OBSERVAÇÃO

Observação: LIQ. DE DESPESA REF. A AQUISICAO DE COLHERES PARA COPA, DANFE 224823 DE 14/11/2022; ATEST.DE RECEB.(0644842); PROC.S-19169/2022-57.



# Governo do Estado de São Paulo

## Programação Desembolso - 2022PD02982

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD02982				
Data de Emissão	21NOV2022	Data de Vencimento	25NOV2022	Data de Pagamento	25NOV2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL04942				
Número OB	2022OB03661				

### 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	44386134000168 - REBAL COMERCIAL LTDA				
Gestao Favorecida					
Banco	001				
Agência	02898	VILA GERTI			
Conta Corrente	000008885				

Processo	S15425/22	Valor	580,54
Finalidade	14/11/22 NF.224823;AQUIS.COLHERES P/COPA		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01641	33903013		001001001	580,54

Lançado por: ALEXANDRE D ALFONSO FERNANDES - 020101 em 21NOV2022 às 16:

Despacho DCF-2

**PROCESSO Nº:** 0019169/2022-57

**ASSUNTO:** EXAME CONTÁBIL E PAGAMENTO

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

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0650741) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB03661.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **TALITA VAQUERO CAPELLA, Chefe Técnica da Fiscalização**, em 29/11/2022, às 14:06, 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 **0650742** e o código CRC **698485DF**.

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 29/11/2022, às 15:42, 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](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0651145** e o código CRC **2F13A95B**.



# TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

NOTA DE SAÍDA - n° 067310



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

Data de Saída: 18/11/2022

Descrição	UN	Código	Qtde Saída
COLHERES DE INOX PARA CAFE	UN	07.70.0008	120,00
COLHER DE INOX PARA CHÁ	UN	07.70.0009	144,00

FUNCIONÁRIO DM-3  
4988 - Marcos de Magalhães Leal

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



Despacho DM-3

**Processo:** SEI 0019169/2022-57.  
**Objeto:** Aquisição de colheres para café e chá.  
**Instrumento:** Autorização de Compras nº 185/2022 (0638822).  
**Contratada:** **Rebal Comercial Ltda.**  
**Assunto:** Encaminhamento para ciência e encerramento.

**Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,**

Cientes do pagamento do **DANFE nº 224.823** (0644718), demonstrado pelo documento 0650741 e, tendo em vista que os itens foram entregues à solicitante (0656444), 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 09/12/2022, às 15:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0656586** e o código CRC **F3DC02B7**.

---

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

SP - CEP 01016-000

**Referência:** Processo nº 0019169/2022-57

SEI nº 0656586

Despacho GDM

**PROCESSO SEI 0019169/2022-57**

**OBJETO:** Aquisição de louças para serviços de copa - AC nº 185/22 (0638822)

Visto.

Considerando o recebimento dos materiais elencados na Autorização de Compras nº **185/22** (0644842 - aceite técnico 0644831 e pagamento 0650741) e o noticiado no Despacho DM-3 (0656586), concluo os autos nesta Diretoria.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 09/12/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0661880** e o código CRC **0FF92CA9**.