

modelo indicado, dentre elas: aspectos estéticos, material de fabricação, parâmetros de absorção sonora, de resistência à umidade, de isolamento térmico, de reflexão à luz e de reação ao fogo.

Local de entrega:

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Unidade Regional de Campinas – UR-03

Avenida Dr. Carlos Grimaldi, nº 880, Jd. Conceição

Campinas/SP, CEP 13091-000

Os autos seguem com cópia para o **DGA-2**, para conhecimento

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO KAKIHARA, Agente da Fiscalização**, em 01/06/2022, às 14:50, 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](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCO FRANCISCO DA SILVA PAES, Diretor Técnico de Divisão**, em 01/06/2022, às 15:40, 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 **0532999** e o código CRC **12060D5A**.

Av. Carlos Grimaldi, 880 - Bairro Jardim
Conceição - Campinas

SP - CEP 13091-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0532999











Despacho GDM

Senhor Chefe Técnico da DM-1;

Encaminho os autos aos seus cuidados para instrução da aquisição de 200 placas de Forro New Sandila/NRC – Lay-in 14mm – 625x625mm (ref. OWA SONEX), a pedido da UR-03 (0532999).

Atenciosamente,



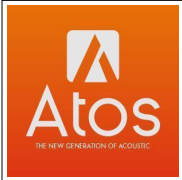
Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 02/06/2022, às 11:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 2º, inciso V, alínea "b", e no art. 6º do [Ato GP 01/2019, de 15 de janeiro de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0538657** e o código CRC **F5FAD6FA**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -
Bairro Centro - São Paulo
Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SP - CEP 01017-906
SEI nº 0538657



ACÚSTICA ATOS
Rua das Monções, 1245 - JARDIM - Santo André - SP - CEP:
09090-521

D.V. BATISTA ACUSTICA
CNPJ: 23836381000149 IE: 626827812110

(11) 41731160

adm@acusticatos.com.br

SP TC
CNPJ: 50.290.931/0001-40

RANGEL PESTANA, 315 - LIBERDADE - São Paulo - SP - CEP: 01017-906

Validade da proposta
15/06/2022

Previsão de entrega
ATÉ 15 DIAS APÓS A
CONFIRMAÇÃO DO
PEDIDO

"Somos uma empresa especializada em tratamento acústico. Nosso propósito é levar conforto para os nossos clientes, agregando valor aos seus negócios e propiciando qualidade de vida e bem estar às pessoas."

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
10	FORRO MINERAL OWA	NEW SANDILA LAY-IN 625X625MM (CX COM 20 PEÇAS)	977,87	9.778,70
			Total	9.778,70
			Frete	749,00
			Valor líquido	10.527,70

Forma de pagamento:
50% ANTECIPADO + 50% NA COLETA DOS MATERIAIS.

Observações:
***SOMENTE MATERIAL ***
FRETE PARA CAMPINAS SP

O R C A M E N T O : 367092

NOVA BRASCAMP - TEL: (19) 3326-4000

----- **ORCAMENTO / Operacao Sem Valor Fiscal Pag 1-----**
20190-SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (SP TC) J (11) 3292-3425

End. AVENIDA RANGEL PESTANA 315 SE SAO PAULO SP 01017-906 CNPJ/CPF 50.290.931/0001-40 IE/RG ISENTA

Emissao.: 21/06/2022 Hora.....: 11:21:36 Vendedor.: 00132-LUIZ CLAUDIO LUCAS

===== Orcamento No.: **367092** =====

Codigo Produto	Un.	Qtde	Preco Unitario	Total Liquido
----------------	-----	------	----------------	---------------

03349 FORRO N.SANDILA 625X625 (C/20)CX		10	785,58	7.855,80 68069090 A2
--	--	----	--------	----------------------

1 It/10 Un PL 210,000KG PB 210,000KG			Vlr Prod:	7.855,80
--------------------------------------	--	--	-----------	----------

Valor Frete / Taxa de Entrega	:	310,00
-------------------------------	---	--------

5.468,750 M3	VALOR LIQUIDO.....:	8.165,80
--------------	---------------------	----------

***** Orcamento de Venda Crediarario : Vencimentos *****

01a. Parc. Venc.: 21/07/2022 R\$ 8.165,80

Orcamento Valido ate 24/06/22 ou Enquanto Durarem os Estoques.

Cliente....: _____

Compr.ELIANA MIRANDA

LOCAL DE ENTREGA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO Tab.Precos: 02

UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR-03 Tab.Precos: 02

AV. DR. CARLOS GRIMALDI, Nº 880 - JD CONCEIÇÃO - CAMPINAS - SP Tab.Precos: 02

COMPRADORA: ELIANA FERRAZ - (11) 3292-3425 Tab.Precos: 02

VENDEDOR: LUIZ CLAUDIO - (19) 9.7121-4341 Tab.Precos: 02

FRETE TERREO Tab.Precos: 02

DESCARGA POR CONTA DO FORNECEDOR Tab.Precos: 02

VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS Tab.Precos: 02

TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI Tab.Precos: 02

CNPJ 33.044.020/0002-02 Tab.Precos: 02

I.E. 122.218.107.115 Tab.Precos: 02

BANCO 237 - BRADESCO Tab.Precos: 02

AGENCIA 2646 Tab.Precos: 02

C/C 46976-9 Tab.Precos: 02

FATURAMENTO PARA 30 DIAS NO BOLETO Tab.Precos: 02

Tab.Precos: 02

Tab.Precos: 02

Tab.Precos: 02

Tab.Precos: 02

Tab.Precos: 02

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA RETIRA/ENTREGA.

NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES E NEM DEVOLUCOES.

TROCA REALIZADA SOMENTE POR DEFEITO DE FABRICA. AGRADECEMOS SUA COMPRA.

EM CASO DE MERCADORIAS NAO RETIRADAS NO PRAZO DE 5 DIAS, O PEDIDO SERA CANCELADO DE PLENO DIREITO E GERADO UM CREDITO DO COMPRADOR NO ESTABELICIMENTO VENDEDOR.

=====

RE: Orçamento nº 367092

Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Ter, 21/06/2022 11:31

Para: Brascamp - Luiz <luiz.vendas@brascamp.com.br>

Obrigada, Luiz!

O pagamento não será feito por boleto, e sim através de transferência bancária, para a conta informada no orçamento: BANCO BRADESCO AGENCIA 2646 C/C 46976-9.

Grata,

Eliana

De: Brascamp - Luiz <luiz.vendas@brascamp.com.br>

Enviado: terça-feira, 21 de junho de 2022 11:28

Para: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Assunto: ENC: Orçamento nº 367092

Bom dia Eliana!!

Segue orçamento com as mudanças que você solicitou:

Descarga com ajudante

Pagamento Boleto 30 D

Segue anexo pedido para ser analisado conforme solicitado.

CLIENTE: 20190-SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CNPJ: 50.290.931/0001-40

PEDIDO: 367092

VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.165,80 (COM FRETE)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Boleto 30 D

FRETE TÉRREO R\$ 310,00

DESCARGA POR CONTA DA TENAZ CENTER

VALIDADE DO ORÇAMENTO 06/07/2022

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS ÚTEIS APÓS O ACEITE

ORÇAMENTO Nº 000000112860

07/06/2022

DADOS EMPRESARIAIS	DADOS VENDEDOR
 desde 1975	PAULO GUEDES (11)97549-9324 paulo.guedes@brasfor.com.br
BRASFOR COMERCIAL LTDA 47.106.042/0001-75 109451121113 AV ENG ALBERTO DE ZAGOTTIS - 1094 JARDIM TAQUARAL - SÃO PAULO - SP, 04675-085 (11) 3488-3888 www.brasfor.com.br	

DADOS CLIENTE	INFORMAÇÕES COMERCIAIS
RAZÃO SOCIAL 03421 SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO CNPJ/CPF 50.290.931/0001-40 NOME FANTASIA SP TC CONTATO ELIANA TELEFONE (11) 3292-3425 EMAIL emferraz@tce.sp.gov.br ; paulo.guedes@brasfor.com.br LOGRADOURO AV.RANGEL PESTANA, 315 BAIRRO LIBERDADE SAO PAULO SP CONTRIB. ICMS NAO CRT	PAGAMENTO BOLETO 028 FRETE FRETE POR CONTA DESTINATARIO (FOB) VALOR DO FRETE R\$ 550,00 DESP ACESSORIAS R\$ 0,00 VALIDADE PROPOSTA 09/06/2022 DESCONTO % 0,0000 TRANSPORTADORA 1567 BRASFOR COMERCIAL LTDA (11) 3488-3888 END ENTREGA AV. DR. CARLOS GRIMALDI, 880, JD. CONCEIÇÃO - CAMPINAS/SP, CEP 13091-000

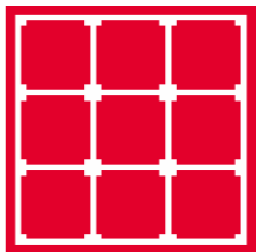
OBSERVAÇÕES

PRAZO: 15 DIAS UTEIS - FATURAMENTO APOS APROVAÇÃO

CÓD	PRODUTO	NCM	PESO	QTDE	VLR UNIT	%IPI	ICMS-ST	VLR TOTAL
OWA0103	F.OWA NEW SANDILA 625X625X14MM T24 LAY NRC 0,70 (CAIXA FECHADA COM 20 UNIDADES)	68069090	329,000	200,000 PC	R\$ 41,45	0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.290,00
PESO TOTAL 329,000								
SUB-TOTAL								R\$ 8.290,00

DESCONTO	R\$ 0,00
FRETE	R\$ 550,00
IPI PRODUTOS	R\$ 0,00
IPI FRETE	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 8.840,00

CALCULOS ESTIMADOS, NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR SOBRA OU FALTA DE MATERIAL // DESCARGA TERREO



Codigo / Cliente: 123915- SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO Vendedor: Ricardo -
CPF/CNPJ: 50.290.931/0001-40 Fone: 19 3706 1734
Endereco: Avenida Rangel Pestana 315 nº: 315 11 99268 0540
Bairro Se Cidade: Sao Paulo Estado: SP CEP: 01017906

PRODUTOS / SERVICOS

Codigo:	Descricao dos Produtos	Unid:	Qtde:	R\$ Unitario:	R\$ Total:
1297	FORRO NEW SANDILA TEG 14 MM - 625x625 CX C/12	CX	17	490,25	8.334,25

Forma de Pagamento:

PROPOSTA VALIDA POR 02 DIAS - PAGTO: A TRATAR - CONTATO JA
CADASTRADO COD. 123971
ENVIAR POR GENTILEZA OS DADOS CONFORME ANEXO NO EMAIL PARA
MONTARMOS A ANALISE FINANCEIRA.

Local de entrega: TRANSPORTE - DESCARGA POR CONTA DO CLIENTE -
HORARIO COMERCIAL

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo

PRazo MAXIMO PARA DEVOLUCAO/TROCA 7 DIAS A PARTIR DA DATA DA COMPRA
(REGRA NAO SE APLICA PARA PRODUTOS COM DEFEITO)

Produtos:	8.334,25
Desconto:	0,00
Frete:	800,00

Valor Total:	9.134,25
--------------	-----------------

Regras Gerais:

1. A descarga dos materiais é integralmente de responsabilidade do cliente, sendo proibida qualquer participação por parte dos motoristas e/ou ajudantes durante a movimentação das mercadorias.
2. Caso seja necessário quaisquer equipamentos para viabilizar a descarga esses ficarão por conta e responsabilidade do cliente.

RECEBEMOS DA EMPRESA: GILDERSON AUGUSTO FONSECA EIRELI ME

DATA RECEB.**IDENTIFICACAO E ASSINATURA****SEQUENCIA**
250659

Loja Curitiba
(41) 3248-9000 | (41) 99909-6986
R. Deputado Neo Martins, 961
Novo Mundo - Curitiba/PR
contato@gdsul.com

Loja São Paulo
(11) 5565-1521 | (41) 99909-6986
Av. Ver. João de Luca, 1811
JP - São Paulo/SP
contato@gdsul.com

Loja Bauru
(14) 3239-4141 | (41) 99909-6986
Al. Arlindo José da Silva, s/n
Vila Dutra - Bauru/SP
contato@gdsul.com

Loja Sorocaba
(15) 3326-9897 | (41) 99909-6986
Av. Ipanema, 4250
Jd. Planalto - Sorocaba/SP
contato@gdsul.com

Loja Marília
(14) 3453-5928 | (41) 99909-6986
Av. Castro Alves, 655
Somenzari - Marília/SP
contato@gdsul.com.br

Loja Recife
(81) 3105-8000 | (41) 99909-6986
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 4561
Imbiribeira - Recife/PE
contato@gdsul.com

Responder a todos Excluir Lixo Eletrônico Bloquear ...

Seg, 06/06/2022 16:14

Para: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Boa tarde Eliana,

Segue abaixo proposta do forro .

Consultei fabrica para ver prazo e te aviso assim que eu tiver um retorno, não temos esse material em nenhuma outra filial .

/// Orçamento N°: 3

DATA: 06/06/2022

R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA - UNIDADE CAMPINAS

VENDEDOR: MARIELA ATACADO

TELEFONE: (19) 2102-3500 / (19) 3709-2650 / (19) 2102-3510

Cliente:	22533 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Cliente Faturamento:	22533 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO
Condicao de pagamento*:	28 DD
Local de Entrega:	, - - /

Quantidade	Unidade	Produto	Preco Unitario	Total
200	PC	OWA FORRO CLA NEW SANDILA LI 625/14MM	43,83	8.766,00
TOTAL DOS ITENS				8.766,00
CAMINHAO - ATACADO - TAXA DE ENTREGA				250,00
TOTAL DA SUBST				0,00
TOTAL GERAL				9.016,00
PESO				330

RES: Orçamento TCESP - Unidade Campinas

Mariela Monique Puelker de Souza <mari.souza@rcpisos.com.br>

Ter, 07/06/2022 09:44

Para: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Bom dia ,

O prazo é justamente o que te passei abaixo.

20 dias uteis após o pedido fechado e mais 2 dias para entrega . Então 22 dias após o pedido fechado .

Mariela Souza

Assessora de Vendas Técnicas

(19)2102-3500 – Ramal 3561 / (19) 99838-3398 WhatsApp

UNIDADE CAMPINAS/SP
(19) 2102.3500

Rua Flávio Telles, 200
Jd. Santa Genebra
13080-291

RCPI.SOS.COM.BR
B rcpisos.com.br/blog
f @ /rcervellini in /rcervellini

BNDES
o banco nacional
de desenvolvimento

CONSTRUCARD
CAIXA



“ Posso todas as coisas naquele que me fortalece”

De: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Enviada em: terça-feira, 7 de junho de 2022 09:35

Para: Mariela Monique Puelker de Souza <mari.souza@rcpisos.com.br>

Assunto: RE: Orçamento TCESP - Unidade Campinas

Mari, precisamos do prazo de entrega, prazo esse que o fornecedor saiba que será cumprido.

Então, aguardo essa informação.

Grata,

Eliana

De: Mariela Monique Puelker de Souza <mari.souza@rcpisos.com.br>
Enviado: terça-feira, 7 de junho de 2022 09:05
Para: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>
Assunto: RES: Orçamento TCESP - Unidade Campinas

Bom dia ,

Seriam 20 dias uteis para chegar aqui na empresa e considera mais uns dois dias após para entrega.

Mariela Souza

Assessora de Vendas Técnicas

(19)2102-3500 – Ramal 3561 / (19) 99838-3398 WhatsApp



“ Posso todas as coisas naquele que me fortalece”

De: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>
Enviada em: terça-feira, 7 de junho de 2022 08:34
Para: Mariela Monique Puelker de Souza <mari.souza@rcpisos.com.br>
Assunto: RE: Orçamento TCESP - Unidade Campinas

Bom dia, Mariela!

Ok. Nesse caso, vamos considerar o prazo de entrega maior, ou seja, vinte dias da data do aceite. O importante é que o prazo seja cumprido. Seriam vinte dias corridos, ou vinte dias úteis?

De: Mariela Monique Puelker de Souza <mari.souza@rcpisos.com.br>
Enviado: segunda-feira, 6 de junho de 2022 17:09



Desde 1995
RVPLASTIC
FORROS E DIVISÓRIAS

RV PLASTIC FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
Rua Maria Domitila, 295
Brás. São Paulo. SP
Tels: 11 3326-2994 / 11 3326-2996 / 11 3228-8514
www.rvplastic.com.br
danilo@rvplastic.com.br

Pedido de Venda 016544

Cliente: Sao Paulo Tribunal De
Contas Do Estado

Fone: (11) 3292-3425

E-Mail: emferraz@tce.sp.gov.br

Endereço: Av Rangel Pestana, 315 - Liberdade
São Paulo / SP - CEP: 01017-906

Endereço de Entrega:

CNPJ: 50.290.931/0001-40

Inscr. Estadual:

Qtd	Descrição	Preço Unitário	Total
216	FORRO MINERAL NEW SANDILA 625X625X14MM CAIXA C/ 18	53,60	11.577,60

TOTAL MATERIAL = R\$ 11.577,60

TOTAL = R\$ 11.577,60

Condição de pagamento material:

À DEFINIR - (À DEFINIR) À DEFINIR / 09/06/2022 = 11.577,60

Prazo de entrega: 08/06/2022

Emitido em: 08/06/2022 08:51:00

Validade da Proposta: 7 dias

Formas de pagamento material:

- À vista (dinheiro, depósito bancário ou cartão de débito);
- No cartão de crédito em 3 (três) vezes, BNDES e Construcard;
- Faturado (mediante aprovação de cadastro).

Formas de pagamento instalação:

- À vista (dinheiro, depósito bancário ou cartão de débito);
- Faturado (mediante aprovação de cadastro).

Obs: Será por conta do contratante: andaimes, caçamba e sacos de entulho, caso necessário.

Nossos produtos são normatizados com certificado da ABNT, NBR e Laudo Técnico dos Bombeiros.

Atenciosamente,

Danilo
RV PLASTIC FORROS E DIVISÓRIAS
00.676.849/0001-80



Desde 1995
RVPLASTIC
FORROS E DIVISÓRIAS

RV PLASTIC FORROS E DIVISÓRIAS LTDA
Rua Maria Domitila, 295
Brás. São Paulo. SP
Tels: 11 3326-2994 / 11 3326-2996 / 11 3228-8514
www.rvplastic.com.br
danilo@rvplastic.com.br

Pedido de Venda 016544

Cliente: Sao Paulo Tribunal De Contas Do Estado

Fone: (11) 3292-3425

E-Mail: emferraz@tce.sp.gov.br

Endereço: Av Rangel Pestana, 315 - Liberdade
São Paulo / SP - CEP: 01017-906

Endereço de Entrega:

CNPJ: 50.290.931/0001-40

Descrição	Quantidade
FORRO MINERAL NEW SANDILA 625X625X14MM CAIXA C/ 18	12

Prazo de Entrega: 08/06/2022

Cliente	Conferente
Ciente: _____ RG/CPF: _____	_____



TERAC FORROS E ISOLAMENTOS EIRELI ME
 Rua Professor José Munhoz, Nº 429, Loja Terac
 07033000 - Guarulhos, SP
 Telefone: (11) 2806-9196
 CNPJ: 29.002.845/0001-06

Proposta Nº 4767 - Versão B

Para

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
 CNPJ: 50290931000140, IE: ISENTA
 Avenida Carlos Grimaldi, 880, Jardim Conceição
 13091000 - Campinas, SP
 Fone: (11) 3292-3425, emferraz@tce.sp.gov.br

Número da Proposta	4767
Data	07/06/2022

Vendedor(a): DAIANE

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço un.	Preço total
Forro Fibra New Sandilla Lay in 62,5 x 62,5 esp. 1 4mm c/ 20pçs	10143	cx	10,00	881,34	8.813,40

Nº de Itens	Soma das Qtde	Total outros itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	10	0,00	8.813,40	100,00	8.913,40

Condições comerciais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CARTÃO DE CRÉDITO/TRANSF. BANCÁRIA OU PIX/ FATURADO (SUJEITO À ANALISE)

FRETE POR CONTA DO REMETENTE PARA ENTREGA NO ENDEREÇO:

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Unidade Regional de Campinas – UR-03

Avenida Dr. Carlos Grimaldi, nº 880, Jd. Conceição

Campinas/SP, CEP 13091-000

PRAZO PARA ENTREGA ATÉ 3 DIAS ÚTEIS APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL

DISPONIBILIDADE 10 A 15 DIAS ÚTEIS

Observações

ATENÇÃO!!!
 SEGUE ENDEREÇOS PARA RETIRADA

- UNIDADE GUARULHOS
 RUA PROFESSOR JOSE MUNHOZ, 429 - JD MUNHOZ - GUARULHOS / SP - CEP 07033-000

- UNIDADE CAMPINAS
 RUA MANOEL FERNANDES DIAS, 103 - JD NOVO CAMPO ELISEOS - CAMPINAS / SP - CEP 13060-110

VERIFICAR COM O VENDEDOR A DISPONIBILIDADE DO MATERIAL NA UNIDADE DESEJADA

Atenciosamente
 Departamento de vendas

Processo 0007535/2022-25 - Aquisição de placas de forro mineral - UR-03

Quadro Comparativo de Preços

Item	Qtd	UF	Item Sifafisc	Nat Despesa	DESCRIÇÃO	ATOS		NOVA BRASCAMP		BRASFOR		GD SUL		RC PISOS		RV PLASTIC		TERAC		MENOR PREÇO	
						P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total	P.U.	Total
1	200	und	5515297	33903052	Forro New Sandila/NRC – Lay-in 14mm – 625x625mm (ref. OWA SONEX)	48,8935	9.778,70	39,279	7.855,80	41,45	8.290,00	40,855	8.171,00	43,83	8.766,00	53,60	10.720,00	44,067	8.813,40	39,279	7.855,80
2	1	und	173371	33903940 33903999	FRETE	749,00	749,00	310,00	310,00	550,00	550,00	800,00	800,00	250,00	250,00		0,00	100,00	100,00	310,00	310,00
TOTAL						10.527,70		8.165,80		8.840,00		8.971,00		9.016,00		10.720,00		8.913,40		8.165,80	

MENOR PREÇO: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI

CNPJ: 33.044.020/0002-02

R\$ 8.165,80

Validade da proposta: 06.07.2022



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 21/06/2022, às 09h00, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 33.044.020/0002-02 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 21/06/2022, às 09h00.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **80966f8f-55f6-4811-ae84-f6ab69cb9dc1**
ou acesse utilizando o QR Code



[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: 33.044.020/0002-02****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 21/06/2022 às 08:59:33**

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: 8DF979CE.A2B677E2.1C0C1537.D0AE4952

EMISSÃO GRATUITA

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 33.044.020/0002-02

LIMPAR

Data da consulta: 21/06/2022 08:17:25

Data da última atualização: 20/06/2022 18:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 33.044.020/0002-02

Certidão nº: 19514084/2022

Expedição: 21/06/2022, às 09:03:12

Validade: 18/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.044.020/0002-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

8:58:05

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

33044020000202

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

terça-feira, 21 de junho de 2022 às 08:58

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 33.044.020/0002-02 E RAZÃO SOCIAL/NOME: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI

[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).

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



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.044.020/0002-02
Razão Social: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI
Endereço: RUA DOUTOR FERNAO POMPEU DE CAMARGO 1282 / JARDIM DO TREVO / CAMPINAS / SP / 13040-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/06/2022 a 19/07/2022

Certificação Número: 2022062003021076660585

Informação obtida em 20/06/2022 16:11:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI
CNPJ: 33.044.020/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:31:47 do dia 12/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/07/2022.

Código de controle da certidão: **E4C1.5166.6218.CD96**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
PRODESP - Mocha W32 TN3270
File Edit View Settings Help
Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof
SIAFISIC22-CADFOR, FORNECPJ, CONFORNPJ (CONSULTA FORNECEDOR P. JURIDICA) - SERPRO
DATA: 21/06/2022 HORA: 09:13:36 USUARIO: ELIANA

UGE RESPONSAVEL:
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DATA: 20/06/2022
DATA DA INCLUSAO NO SIAFISICO: 20/06/2022
DATA DA ULTIMA ALTERACAO: 20/06/2022
SITUACAO: ATIVO
CNPJ: 33044020/0002-02
RAZAO SOCIAL:
TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI
PORTE DA EMPRESA: 4 - OUTROS
BEC: S - SIM

*****FORNECEDOR INCLUIDO/ALTERADO PELO CAUFESP*****

PF3=SAI PF12=RETORNA

ONLINE 1,1
```

```
PRODESP *** DEMO VERSION. NOT FOR SALE OR PRODUCTION *** 10.200.200.1 - Mocha W32 TN3270
File Edit View Settings Help
Open Close Copy Paste Print About PA1 PA2 PA3 Dup FM Clear Erase Eof
SIAFEM2022-CADBASICO, CONSULTAS, CONCREDO (CONSULTA CREDOR) - SERPRO
CONSULTA EM 21/06/2022 AS 09:16 USUARIO: ELIANA
CNPJ / CPF : 33044020-0002/02 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI
===== > DOMICILIOS BANCARIOS <=====
BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT BANCO AGENCIA CONTA STATUS ADIANT
001 04203 SAQUE

(FIM)

ONLINE 1,1
```

SEI 0007535/2022-25 - Aquisição de placas de forro mineral para a UR-03

Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Ter, 21/06/2022 11:45

Para: Cláudio Costa dos Anjos <canjos@tce.sp.gov.br>

Cc: Flávio Roberto Semeone <fsemeone@tce.sp.gov.br>; DCF-1 - Lista de Distribuição Automática <lista-dcf01@tce.sp.gov.br>

Prezado Sr. Claudio,

Trata o processo em referência da **aquisição de placas de forro mineral para a UR-03** solicitada pela DM-3, sendo que a empresa detentora de melhor proposta tem toda documentação necessária para venda ao TCESP, exceto pela conta no Banco do Brasil.

Tratando de aquisição de produto com pagamento único, solicito, se possível, o cadastro no SIAFEM da conta bancária que segue abaixo:

Razão Social: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI

CNPJ: 33.044.020/0002-02

BANCO: BRADESCO S.A.

AGÊNCIA: 2646

CONTA CORRENTE: 46976-9

Desde já agradeço.

Atenciosamente,



Eliana Miranda Pedreira do Couto Ferraz
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Agente de Fiscalização - Administração
Seção de Compras - DM1
(11) 3292-3425



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 23.836.381/0001-49 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2015
NOME EMPRESARIAL D.V. BATISTA ACUSTICA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACUSTICA ATOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R DAS MONCOES	NÚMERO 1245	COMPLEMENTO *****
CEP 09.090-521	BAIRRO/DISTRITO JARDIM	MUNICÍPIO SANTO ANDRE
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CARVALHO@CARVALHOCONT.COM.BR	
TELEFONE (11) 4941-1450		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2015	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

20/06/2022 16:30

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/06/2022** às **16:29:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 33.044.020/0002-02 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 10/10/2019
NOME EMPRESARIAL TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R MATAO	NÚMERO 136	COMPLEMENTO *****
CEP 13.030-300	BAIRRO/DISTRITO VILA SANTANA	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO OZEAS306@GMAIL.COM	TELEFONE (19) 3326-4000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/06/2022** às **09:14:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 47.106.042/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/07/1975
NOME EMPRESARIAL BRASFOR COMERCIAL LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 24.24-5-02 - Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames 25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV ENGENHEIRO ALBERTO DE ZAGOTTIS	NÚMERO 1094	COMPLEMENTO QUADRAT
CEP 04.675-085	BAIRRO/DISTRITO JARDIM TAQUARAL	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO BRASFOR@BRASFOR.COM.BR	
TELEFONE (11) 3488-3888		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/06/2022** às **16:31:04** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 30.814.465/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/06/2018
NOME EMPRESARIAL CLEBER LANDER DE ANDRADE EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GDSUL	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV VER JOAO DE LUCA	NÚMERO 1811	COMPLEMENTO *****
CEP 04.381-001	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PRUDENCIA	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.CURITIBA@GDSUL.COM	
TELEFONE (11) 5565-1521		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/06/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.865.657/0007-82 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/02/2007
NOME EMPRESARIAL R CERVellini REVESTIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATELIE PISOS E REVESTIMENTOS		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DOUTOR JESUINO MARCONDES MACHADO	NÚMERO 490	COMPLEMENTO *****
CEP 13.092-108	BAIRRO/DISTRITO NOVA CAMPINAS	MUNICÍPIO CAMPINAS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@RCPISOS.COM.BR	
TELEFONE (18) 8125-4306/ (19) 9632-8932		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.676.849/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/06/1995
NOME EMPRESARIAL R.V. PLASTIC FORROS E DIVISORIAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R MARIA DOMITILA	NÚMERO 295	COMPLEMENTO 291/301
CEP 03.004-010	BAIRRO/DISTRITO BRAS	MUNICÍPIO SAO PAULO
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO diretoria@ldias.com.br	
TELEFONE (11) 6647-1977/ (11) 6646-6956		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.002.845/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/11/2017
NOME EMPRESARIAL TERAC FORROS E ISOLAMENTOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TERAC FORROS E ISOLAMENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R PROFESSOR JOSE MUNHOZ	NÚMERO 429	COMPLEMENTO *****
CEP 07.033-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM MUNHOZ	MUNICÍPIO GUARULHOS
UF SP	ENDEREÇO ELETRÔNICO VENDAS@TERAC.COM.BR	
TELEFONE (11) 2806-9196		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

20/06/2022 16:49

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **20/06/2022** às **16:49:31** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

118

TC-A 38.349/026/15

PROCESSO: TC-A – 38.349/ 026/ 2015
INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
ASSUNTO: Aquisição de grades plásticas para uso nos elevadores.
EM EXAME: Autorização para realização de despesa

Visto.

Considerando as razões aventadas, em reunião, pela Senhora Diretora de Materiais;

Considerando, ainda, que a determinação nos autos TCA-26236/026/13(fl.s.91/92), visa à celeridade e qualidade na aquisição e contratação por dispensa em razão do valor, nos termos dos incisos I e II do artigo 24 da Lei nº 8.666/93.

E por fim, que os julgados deste Tribunal, citados às fls. 53/54 (juntados às fls. 57/78), tratam de objetos e natureza distintos do aqui examinado.

Oriento que, doravante, os orçamentos para fins de aquisição, com fundamento no artigo 24, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, deverão estar válidos no momento da autorização de despesa.

Entretanto, admitir-se-á, para os demais orçamentos que integram o quadro de preços apresentados, lapso temporal de até 45 (quarenta e cinco) dias do seu vencimento.

Tendo em vista, a instrução dos autos e as informações prestadas por DM-1, às fls. 96/108, as atribuições delegadas a este Departamento pelo art.7º, XVI, da Resolução nº 01/97¹ e pelo inciso II do Ato GP nº 03/08², bem como a reserva de recursos financeiros do providenciada pela Diretoria de Contabilidade e Finanças às fls. 29, 56 e 110, AUTORIZO a despesa total de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) para a aquisição em epígrafe, de acordo com quadro demonstrativo de fls. 100 e demais informações contidas nos autos.

¹ Art.7º - Compete ao Diretor Geral da Administração:

(...) XVI - Por alçada, a autorização da despesa, compreendida a aquisição de material permanente, de consumo e prestação de serviços de terceiros cujo valor não ultrapasse o estipulado para dispensa de licitação em razão do valor

² O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (...) Expede o presente Ato para:

DELEGAR, ao Diretor do Departamento Geral de Administração, competência para autorizar:

(...) II – a realização de despesas, inclusive aquelas decorrentes de prorrogação e aditamentos contratuais, compreendidas nos limites de dispensas de licitação, definidos nos incisos I e II, do artigo 24 da Lei Federal nº 8666/93.

Informação DM-1

Senhor Chefe Técnico da DM-1,

Tratam os autos da proposta de **aquisição de placas para forro mineral da UR-03 Campinas**, conforme Despacho GDUR-03 (DOC-SEI nº 0532999), e Despacho GDM (DOC SEI nº 0538657). Para tal, procedemos à prospecção de mercado com retorno das seguintes empresas (DOC SEI nº 0549374):

- ATOS – c/Renato – Fone: (11) 4173-1160;
- BRASCAMP – c/Luiz – Fone: (19) 3326-4000;
- BRASFOR – c/Paulo – Fone: (11) 3488-3888;
- GD SUL – c/ Ligia – Fone: (11) 98481-0588;
- RC PISOS – c/ Mariela – Fone: (19) 2102-3500;

· RV PLASTIC - c/Danilo - Fone (11) 3228-8514;

· TERAC - c/ Daiane - Fone (11) 2806-9196.

As informações foram reunidas no Quadro Comparativo de Preços (DOC-SEI nº 0549375), demonstrando que o menor valor foi ofertado pela empresa **TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (BRASCAMP)**, inscrita no CNPJ nº **33.044.020/0002-02**, no valor total de **R \$ 8.165,80 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)**. A proposta da empresa vencedora está válida até **06.07.2022**. Para as demais propostas, prevalece o entendimento DGA exarado no Processo TCA-38.349/026/2015 (DOC-SEI nº 0549389)

Para respaldar a contratação foram juntados os documentos relativos à regularidade da empresa (DOC-SEI nº 0549378) e informações cadastrais (DOC-SEI nº 0549380 e 0549382).

Foram consultadas empresas enquadradas em ME, EPP e DEMAIS (DOC-SEI nº 0549386), e a empresa vencedora está enquadrada em DEMAIS.

Em razão do exposto, a sugestão é a de tramitar o processo com a proposta de solicitar a autorização da despesa por **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II (ou I), do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018**.

Para as considerações de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **ELIANA MIRANDA P. DO COUTO FERRAZ, Agente da Fiscalização - Administração**, em 21/06/2022, às 12:56, 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 **0549390** e o código CRC **6CE85011**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0549390

Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais

Em face do informado no documento (DOC-SEI nº 0549390) , e considerando que o valor se enquadra na hipótese de **dispensa de licitação** prevista no artigo 24, **inciso II**, da Lei Federal nº 8.666/1993 cumulado com o artigo 1º, inciso II, alínea "a", do Decreto Federal nº 9.412/2018 e demais alterações, submeto para apreciação de Vossa Senhoria, com sugestão de solicitar a reserva orçamentária, autorização da despesa e respectivo empenho.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETTE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 21/06/2022, às 13:41, 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 **0549459** e o código CRC **79AEF4EF**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0549459

Despacho GDM

Senhor Diretor Técnico do DGA,

Tratam os autos da proposta de aquisição de 200 (duzentas) placas para forro mineral da **Unidade Regional de Campinas**, solicitado por meio do Despacho GDUR-3 (0532999), onde consta a descrição do produto e o motivo da demanda.

A **DM-1 - Seção de Compras**, no cumprimento de suas atribuições, procedeu à pesquisa de preço no segmento de mercado e obteve as propostas comerciais consolidadas no **Quadro Comparativo** encartado a este processo (0549375).

A proposta comercial válida de **menor preço** para o item orçado foi apresentada pela empresa **TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (BRASCAMP)**, inscrita no CNPJ nº 33.044.020/0002-02, com validade até 06/07/2022 (0549374), no valor de **R\$ 8.165,80** (oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), valor este que permite a **dispensa de licitação** nos termos do **inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018**.

A empresa se encontra devidamente cadastrada e, na data da pesquisa, **não** possui impedimentos à contratação ora pretendida (0549378).

Em razão do exposto, encaminho-lhe os autos para, se entender conveniente e oportuno, **autorizar a aquisição** com a empresa acima nominada e, também, **a despesa** dela decorrente, no valor supramencionado.

Antes, porém, à DCF para reserva de recursos.

Respeitosamente,

G.D.M.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 22/06/2022, às 09:47, 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 **0549640** e o código CRC **18CB2945**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0549640

Despacho GDCF

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentas) placas para forro mineral da **Unidade Regional de Campinas,**

EMPRESA: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (BRASCAMP)

ASSUNTO: Reserva de recursos

Dispensa de licitação nos termos do inciso II, do artigo 24 da Lei 8.666/93 e Decreto 9.412 de 18/06/2018.

Considerando o **quadro comparativo** de preços (0549375), despacho **G.D.M.** (0549640) e demais informações contidas nos autos, encaminhe-se à **D.C.F.-1**, para proceder às **RESERVAS DE RECURSOS**, que totalizam a importância de **R\$ 8.165,80** (oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) na ATIVIDADE 4821, sendo :

ELEMENTO 3.3.90.30.52 = R\$ 7.855,80

ELEMENTO 3.3.90.39.40 = R\$ 310,00

Esta despesa está adequada a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como está de acordo com o Art. 17 e os incisos I e II do § 1º do Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo exposto, conclui-se que a despesa em questão não se caracteriza como criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que acarrete aumento da despesa, de que trata o caput do referido Art. 16.

Após, em prosseguimento, ao **D.G.A.**



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 23/06/2022, às 13:00, 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 **0550752** e o código CRC **9932D566**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2022NR00594

Unidade Gestora	020101								
Gestão	00001			Processo	S7535/22				
Data Emissão	23JUN2022	PTRes	020103	Unidade Orçamentária	02001				
Programa Trabalho	01032020048210000			Fonte Recurso	001001001				
UG Responsável	020010	Natureza da Despesa	339030	Valor	7.855,80				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>06</td><td>7.855,80</td></tr></table>						Mês	Valor	06	7.855,80
Mês	Valor								
06	7.855,80								
Observação									
52 - 200 PLACAS DE FORRO NEW SANDILA/NRC - LAY-IN 14MM - 625X25MM.									
Usuário	SIDNEY APARECIDO PAIXAO - 020001								
Consultado Em	23/06/2022	Horário	13:28						



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2022NR00595

Unidade Gestora	020101								
Gestão	00001			Processo	S7535/22				
Data Emissão	23JUN2022	PTRes	020103	Unidade Orçamentária	02001				
Programa Trabalho	01032020048210000			Fonte Recurso	001001001				
UG Responsável	020010	Natureza da Despesa	339039	Valor	310,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>06</td><td>310,00</td></tr></table>						Mês	Valor	06	310,00
Mês	Valor								
06	310,00								
Observação									
40 - FRETE.									
Usuário	SIDNEY APARECIDO PAIXAO - 020001								
Consultado Em	23/06/2022	Horário	13:28						

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos a Nota de Reserva **2022NR00594** e **2022NR00595** (0550979) conforme despacho **GDCF** (0550752) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se ao **DGA**,



Documento assinado eletronicamente por **SIDNEY APARECIDO PAIXÃO, Auxiliar da Fiscalização**, em 23/06/2022, às 13:43, 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 23/06/2022, às 13:45, 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 **0550983** e o código CRC **7D58A2DD**.

Despacho DGA-AC

PROCESSO: SEI Nº 7535/2022-25

INTERESSADO: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

OBJETO: Aquisição de placas tipo forro mineral, para instalação no pavimento térreo da Unidade Regional de Campinas (UR-03)

EM EXAME: Autorização da despesa/empenho

Cuida-se de proposta da aquisição de placas tipo forro mineral a ser instalada no forro das áreas internas do pavimento térreo da Unidade Regional de Campinas (UR-03), de acordo com o contido no Despacho GDUR-03 (0532999) e registros fotográficos que demonstram sinais de deterioração do material (0533010).

A Seção de compras (DM-1), em pesquisa ao mercado obteve os orçamentos anexados no documento (0549374) - Quadro Comparativo de Preços (0549375) - sendo que proposta de menor preço, **válida até 06/07/2022** apresentada pela empresa **TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (BRASCAMP)**, está com a documentação regular à data da pesquisa (0549378).

Ato contínuo, a Diretoria de Contabilidade e Finanças reservou os recursos necessários - **Nota de Reserva 2022NR00594 e 2022NR00595** (0550979).

Pelo exposto, considerando as atribuições delegadas a este Departamento pelo inciso XVI, artigo 7º¹ da Resolução nº

01/1997 e inciso II do Ato GP nº 03/2008², com amparo no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações, **autorizo** a despesa no valor total **R\$ 8.165,80 (oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)**, para a aquisição epigrafada.

Destarte, encaminhem-se à **Diretoria de Contabilidade e Finanças** para providenciar o **empenho** à favor da empresa **TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI**, inscrita no CNPJ: 33.044.020/0002-02.

Após, à **Diretoria de Materiais**, para **prosseguimento**.

RESOLUÇÃO Nº 01/1997

¹ART.7º - COMPETE AO DIRETOR GERAL DA ADMINISTRAÇÃO:

(...) XVI - POR ALÇADA, A AUTORIZAÇÃO DA DESPESA, COMPREENDIDA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS CUJO VALOR NÃO ULTRAPASSE O ESTIPULADO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR.

²ATO GP Nº 03/2008

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (...) EXPEDE O PRESENTE ATO PARA:

DELEGAR, AO DIRETOR DO DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA PARA AUTORIZAR:

(...)

II - A REALIZAÇÃO DE DESPESAS, INCLUSIVE AQUELAS DECORRENTES DE PRORROGAÇÃO E ADITAMENTOS CONTRATUAIS, COMPREENDIDAS NOS LIMITES DE DISPENSAS DE LICITAÇÃO, DEFINIDOS NOS INCISOS I E II, DO ARTIGO 24 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS EDUARDO CORRÊA MALEK, Diretor Técnico de Departamento**, em 28/06/2022, às 08:14, 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 **0552847** e o código CRC **B225720D**.

Despacho GDCF

EMPRESA: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI
(BRASCAMP)

OBJETO: Aquisição de 200 (duzentas) placas para forro mineral da **Unidade Regional de Campinas.**

ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho

À vista da autorização da despesa conforme despacho **DGA-AC** (0552847), encaminhe-se à **D.C.F.-1** para emissão das NOTAS DE EMPENHO a favor da empresa **supracitada**, de acordo com as Notas de Reserva Nº **2022NR00594 e 2022NR00595(0550979)**, no valor de **R\$ 8.165,80 (oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).**

Após, à **D.M.**, para prosseguimento.

Concomitantemente, ao **DGA-1** para anotações.



Documento assinado eletronicamente por **FLÁVIO ROBERTO SEMEONE, Diretor Técnico de Divisão**, em 29/06/2022, às 13:37, 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 **0553460** e o código CRC **22F01342**.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01003

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Gestão	00001
Data de Emissão	30/06/2022

CNPJ/CPF/UG	33044020/0002-02 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI				
Credor	TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI				
Endereço	RUA MATÃO, 136 - -				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13030-300

Origem Material	NACIONAL
-----------------	----------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903052	020010	000.000.0100

No Processo	S7535/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00527	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	7.855,80 (SETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
06	7.855,80

Sequência	001	Item	00551529-7	Unid. Forn.	00001
Quantidade	200	Valor Unitário	39,279	Preço Total	7.855,80
Descrição					
FORRO, DE FIBRA MINERAL, MEDINDO 625X625MM, COM ESPESSURA DE 15MM, NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO EM FEINSTRATO MICROPERFURADO SK					

Total ou Valor a Transportar R\$	7.855,80
Local de Entrega	AV. CARLOS GRIMALDI, 880
Data de Entrega	30/06/2022

DIMAS RAMALHO
828868908-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17451311830
--------------------------	-------------



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2022NE01004

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001				
Data de Emissão	30/06/2022				

CNPJ/CPF/UG	33044020/0002-02 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI				
Credor	TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI				
Endereço	RUA MATÃO, 136 - -				
Cidade	CAMPINAS	UF	SP	CEP	13030-300

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	02001	01032020048210000	001001001	33903940	020010	005.011.0244

No Processo	S7535/22	Acordo			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	LEI 8.666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		Nº Contrato	2022CT00528	Nº OC	

Valor do Empenho R\$	310,00 (TREZENTOS E DEZ REAIS)
----------------------	--------------------------------

Cronograma		
	Mês	Valor
	06	310,00

Sequência	001	Item	00017337-1	Unid. Forn.	00001
Quantidade	1	Valor Unitário	310,00	Preço Total	310,00
Descrição					
SERVICO DE MOTOFRETE - EVENTUAL, HORARIO COMERCIAL - SEGUNDA A SEXTA					

Total ou Valor a Transportar R\$	310,00
Local de Entrega	AV. CARLOS GRIMALDI, 880
Data de Entrega	30/06/2022

DIMAS RAMALHO
828868908-63
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	17451311830
--------------------------	-------------

Despacho DCF-1

Senhor Chefe,

Emitimos as Notas de Empenho
2022NE01003/1004 (0555843) conforme despacho **GDCF**
(0553460) e encaminhamos para as devidas providências.

Encaminhe-se, concomitantemente, à **DM** e ao **DGA-1**.



Documento assinado eletronicamente por **JULIA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA, Auxiliar da Fiscalização**, em 01/07/2022, às 11:37, 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 01/07/2022, às 11:50, 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 **0555846** e o código CRC **0DE18505**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0555846

Despacho GDM

SEI nº: 0007535/2022-25

OBJETO: Aquisição de placas tipo forro mineral

ASSUNTO: Emissão da Autorização de Compras

Senhor Chefe Técnico da DM-1;

Os autos tratam da aquisição de 200 (duzentas) placas para forro mineral da **Unidade Regional de Campinas**, conforme solicitação contida no Despacho GDUR-3 (0532999).

Obtida a necessária autorização de despesa (0552847) e emitidos os prévios empenhos **2022NE01003** (R\$ 7.855,80) e **202201004** (R\$ 310,00) (0555843) no valor total de **R\$ 8.165,80** (oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos) em favor da empresa TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI, encaminho-lhe os autos para emissão da Autorização de Compras, retornando.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA MELO DE SILVIO, Diretora Técnica de Divisão**, em 01/07/2022, às 13:38, 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 **0555899** e o código CRC **BE71EF84**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0555899

Despacho DGA-1

Ciente. Cadastro no Sistema Audesp dispensável, conforme Comunicado SDG nº 40/2018.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS SANTOS AOKI, Agente da Fiscalização - Administração**, em 01/07/2022, às 13:39, 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 **0555986** e o código CRC **4628DF83**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0555986



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 113/2022

1/1

À

TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI

CNPJ: 33.044.020/0002-02

Rua Matão, 136 - Campinas - SP, CEP 13030-300.

A/C Luiz; Tel: (19) 3326-4000; e-mail: luiz.vendas@brascamp.com.br

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0007535/2022-25**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020 que segue anexada.

1. **PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
2. **Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
3. **NOTA DE EMPENHO:** Nº 2022NE01003 e Nº 2022NE01004, ambas de 30/06/2022.
4. **LOCAL DE ENTREGA:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Campinas (UR-3), Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880, Jd. Conceição, Campinas/SP, CEP 13091-000, horário das 10h00 às 15h00, agendar pelos telefones: (19) 3706-1700 / (19) 3706-1732, com o Sr. Ricardo Kakihara, e-mail: rkakihara@tce.sp.gov.br. É obrigatório que a empresa providencie pessoal suficiente para proceder à descarga dos materiais, sob pena de recusa da entrega.
5. **PRAZO DE ENTREGA:** em até 03 (três) dias úteis, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
01	200	unidade	Forro New Sandila/NRC – Lay-in 14mm – 625x625mm (ref. OWA SONEX)	39,279	7.855,80
02	01	unidade	FRETE	310,00	310,00

Total: R\$ 8.165,80 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

DGA, 01 de julho de 2022.

Carlos Eduardo Corrêa Malek
Diretor Técnico de Departamento

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

Endereço: R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – PABX 3292-3266 – ramais 3236/3294/3391 ou 3425

Na internet: www.tce.sp.gov.br

e-mail: dm1@tce.sp.gov.br

Documento autorização de compras 113/22 (0556151)

SEI 0007535/2022-25 / pg. 66

Despacho DM-1

Senhora Diretora de Materiais

Segue Autorização de Compras nº 113/22 (0556151) para verificação e posterior encaminhamento ao DGA para obter a assinatura do Sr. Diretor Geral de Administração.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 01/07/2022, às 15:21, 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 **0556152** e o código CRC **3CA495D2**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0556152



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 50.290.931/0001-40
DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO - DGA
AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 113/2022

1/1

À

TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI

CNPJ: 33.044.020/0002-02

Rua Matão, 136 - Campinas - SP, CEP 13030-300.

A/C Luiz; Tel: (19) 3326-4000; e-mail: luiz.vendas@brascamp.com.br

De conformidade com a proposta comercial que integra os autos do processo **SEI 0007535/2022-25**, deverá essa empresa fornecer os artigos relacionados nesta Autorização de Compras, rigorosamente de acordo com a descrição abaixo, e pelos preços cotados, que vão transcritos. Pela inexecução total ou parcial do ajuste a Administração poderá aplicar à contratada as sanções previstas nos artigos 86/88 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94 e alterações da Lei 9.648/98, ou as previstas no instrumento editalício, se for o caso, regulamentadas no âmbito desta Corte pela Resolução 06/2020 que segue anexada.

1. **PRAZO PARA PAGAMENTO:** em até 15 dias corridos, após expedição do **Atestado de Recebimento**, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.
2. **Nota fiscal eletrônica:** deverá ser emitida **DANFE** de acordo com a descrição de compras. **Atenção:** os títulos não poderão ser colocados em cobrança bancária, em hipótese alguma.
3. **NOTA DE EMPENHO:** Nº 2022NE01003 e Nº 2022NE01004, ambas de 30/06/2022.
4. **LOCAL DE ENTREGA:** Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Campinas (UR-3), Av. Dr. Carlos Grimaldi, 880, Jd. Conceição, Campinas/SP, CEP 13091-000, horário das 10h00 às 15h00, agendar pelos telefones: (19) 3706-1700 / (19) 3706-1732, com o Sr. Ricardo Kakiyara, e-mail: rkakiyara@tce.sp.gov.br. É obrigatório que a empresa providencie pessoal suficiente para proceder à descarga dos materiais, sob pena de recusa da entrega.
5. **PRAZO DE ENTREGA:** em até 03 (três) dias úteis, a contar do aceite desta Autorização.

Item	Qtde	Unidade	Descrição	Valor (R\$)	
				Unitário	Total
01	200	unidade	Forro New Sandila/NRC – Lay-in 14mm – 625x625mm (ref. OWA SONEX)	39,279	7.855,80
02	01	unidade	FRETE	310,00	310,00

Total: R\$ 8.165,80 (oito mil, cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

DGA, 01 de julho de 2022.

Carlos Eduardo Corrêa Malek
Diretor Técnico de Departamento

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, Inc. II, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto 9.412 de 18/06/2018 e Resolução 06/2020.

Endereço: R. Venceslau Brás, 183 – Térreo -- Centro – SP – CEP 01016-000 – PABX 3292-3266 – ramais 3236/3294/3391 ou 3425

Na internet: www.tce.sp.gov.br

e-mail: dm1@tce.sp.gov.br

Documento Autorização de Compras assinada 113/22 (0557295)

SEI 0007535/2022-25 / pg. 69

A validação deste documento e a obtenção de seu original eletrônico e digitalmente assinado deve ser realizada em <http://www.tce.sp.gov.br/documento> com o código: 0904-2795-7047-2702

Despacho GDM

Senhor Diretor Técnico da UR-03,

Cuidam os autos da aquisição de placas para forro mineral a ser instalada nessa **Unidade Regional**, solicitada por meio do Despacho GDUR-03 (0532999).

Tendo em vista que a **Autorização de Compras nº 113/2022** foi assinada pelo Senhor Diretor do DGA (0557295), encaminho os autos aos cuidados de Vossa Senhoria para as providências referentes ao recebimento do produto, alertando para a necessidade do prévio "aceite" da empresa.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO SEIJI TODOROKI, Diretor Técnico de Divisão - Substituto**, em 05/07/2022, às 10:56, 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 **0557413** e o código CRC **C1E9727E**.

RES: Aquisição de placas de forro mineral para o TCESP-UR03 (Campinas)

Brascamp - Luiz <luiz.vendas@brascamp.com.br>

Sex, 08/07/2022 15:42

Para: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Cc: Ricardo Kakihara <rkakihara@tce.sp.gov.br>

Boa tarde Eliana!!

Em continuidade ao processo do orçamento nº 367092 **aquisição de placas de forro mineral para o TCESP-UR03 (Campinas)**, acusamos o recebimento do mesmo e aceitamos as condições estabelecidas.

Prazo de entrega dia 12/07/2022

Att.



De: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz [mailto:emferraz@tce.sp.gov.br]

Enviada em: sexta-feira, 8 de julho de 2022 11:16

Para: Brascamp - Luiz <luiz.vendas@brascamp.com.br>

Assunto: RE: Aquisição de placas de forro mineral para o TCESP-UR03 (Campinas)

Bom dia, Luiz!

De acordo. As condições de pagamento estão conforme a autorização de compra que enviei por e-mail, para que seja dado o aceite pela Empresa.

Grata,

Eliana

De: Brascamp - Luiz <luiz.vendas@brascamp.com.br>

Enviado: sexta-feira, 8 de julho de 2022 11:12

Para: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz <emferraz@tce.sp.gov.br>

Cc: 'Mirella Santos' <administrativo@brascamp.com.br>; Ricardo Kakihara <rkakihara@tce.sp.gov.br>

Assunto: RES: Aquisição de placas de forro mineral para o TCESP-UR03 (Campinas)

Boa tarde Eliana!!

Para dar o aceite em sua solicitação, nosso financeiro solicita que o e-mail esteja com as condições de pagamento conforme procedimentos do TCESP. Por favor, conferir dados abaixo e confirmar com acordo neste e mail.

CLIENTE: 20190-SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

CNPJ: 50.290.931/0001-40

PEDIDO: 367092

VALOR DO PEDIDO: R\$ 8.165,80 (COM FRETE)

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em até 15 dias corridos, após expedição do Atestado de Recebimento, que se dará em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega da mercadoria, juntamente com a Nota Fiscal. O pagamento será efetuado pela TESOURARIA do Tribunal, mediante crédito bancário em conta corrente.

FRETE TÉRREO R\$ 310,00

DESCARGA POR CONTA DA TENAZ CENTER

VALIDADE DO ORÇAMENTO 06/07/2022

PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS ÚTEIS APÓS O ACEITE

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI

CNPJ 33.044.020/0002-02

I.E. 122.218.107.115

BANCO 237 - BRADESCO

AGENCIA 2646

C/C 46976-9

Qualquer dúvida estou à disposição.

Att,



De: Eliana Miranda Pedreira Do Couto Ferraz [<mailto:emferraz@tce.sp.gov.br>]

Enviada em: terça-feira, 5 de julho de 2022 16:28

Para: Brascamp - Luiz <luiz.vendas@brascamp.com.br>

Cc: Mirella Santos <administrativo@brascamp.com.br>; Ricardo Kakiara <rkakiara@tce.sp.gov.br>

Assunto: Aquisição de placas de forro mineral para o TCESP-UR03 (Campinas)

Prezado Fornecedor,

Em continuidade ao processo de **aquisição de placas de forro mineral para o TCESP-UR03 (Campinas)**, seguem **anexos** os seguintes **documentos**:

- Autorização de Compras nº **113/2022**;
- Resolução 06/2020.

Favor **confirmar** o recebimento deste e-mail e documentos anexos, bem como manifestar o **aceite das condições** estabelecidas.

Atenciosamente,



Eliana Miranda Pedreira do Couto Ferraz
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
Agente de Fiscalização - Administração
Seção de Compras - DM1
(11) 3292-3425

Despacho DM-1

Senhor Diretor de Materiais

Considerando que a Autorização de Serviços nº **113/22** (DOC-SEI nº 0557295) foi encaminhada ao prestador de serviços e este manifestou o aceite através de mensagem eletrônica (DOC-SEI nº 0560630), proponho, *s. m. j.*, que os autos tramitem à Unidade Regional de Campinas (UR-3) para recebimento do objeto.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **COSME DONISETE DE MOURA, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 08/07/2022, às 16:10, 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](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.tce.sp.gov.br/validar/>, informando o código verificador **0560634** e o código CRC **2B38613F**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0560634

Despacho GDM

PROCESSO SEI 0007535/2022-25

OBJETO: Aquisição de placas tipo forro mineral

ASSUNTO: Recebimento e aceite do material

**Senhor Diretor da Unidade Regional de
Campinas;**

Os autos tratam da aquisição de 200 (duzentas) placas para forro mineral para a Unidade Regional de Campinas – UR-03, em atendimento ao Despacho GDUR-03 (0532999).

Concluídos os trâmites de contratação, encaminho os autos aos cuidados de Vossa Senhoria para recebimento, conforme **Autorização de Compras nº 113/22** (0557295).

Informo que a mencionada **Autorização** foi encaminhada à contratada, que confirmou seu recebimento em **08/07/2022** (0560630), data em que, portanto, o prazo de **03 (três) dias úteis** para a consecução do objeto passou a fluir.

Por fim, solicito a Vossa Senhoria, que após o recebimento do objeto, com a juntada do documento fiscal e aceite dos materiais, os autos sejam devolvidos à Diretoria de Materiais para providências que antecedem o pagamento, tendo em vista a natureza da despesa.

Cópia o DGA-2 para conhecimento.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO SEIJI TODOROKI, Diretor Técnico de Divisão - Substituto**, em 08/07/2022, às 17:25, 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 **0560661** e o código CRC **2D469788**.

Av. Rangel Pestana, 315 - Prédio Sede -
Bairro Centro - São Paulo
Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SP - CEP 01017-906
SEI nº 0560661

RECEBEMOS DE TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI CPS (TENAZ MATAO) OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 11/07/2022 - DEST.: / REM.: SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - VALOR TOTAL: R\$ 8.165,80		NF-e Nº 000008868 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI CPS (TENAZ MATAO) R MATAO, 136 - VL SANTANA - CEP:13030-300 - CAMPINAS - SP TEL: (19)3326-4000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000008868 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3522 0733 0440 2000 0202 5500 1000 0088 6819 8662 6979 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220914059382 11/07/2022 16:38:55			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 122218107115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 33.044.020/0002-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL SAO PAULO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		CNPJ / CPF 50.290.931/0001-40		DATA DA EMISSÃO 11/07/2022	
ENDEREÇO AVENIDA RANGEL PESTANA, 315		BAIRRO / DISTRITO SE		CEP 01017-906	
MUNICÍPIO SAO PAULO		FONE / FAX (11)3292-3425		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À PRAZO	008868	8.165,80	0,00	8.165,80

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/07/2022	8.165,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		8.165,80		1.469,84		0,00		0,00		2.850,68	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
310,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.165,80	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF SP		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
03349	FORRO N.SANDILA 625X625 (C/20)	68069090	100	5102	CX	10,000	785,58	7.855,80	0,00	8.165,80	1.469,84	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOMENTE TROCAMOS MATERIAIS NA LOJA POR DEFEITO DE FABRICACAO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS UTEIS COND DE PAGTO: DEPOSITO PROGRAMADO 15 DIAS BANCO BRADESCO AG 2646 C/C 46976-9 367092 COMPR RICARDO 11 9 92680540 LOCAL DE ENTREGA: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO UNIDADE REGIONAL DE CAMPINAS - UR 03 AV DR CARLOS GRIMALDI 880 JARDIM CONCEICAO CAMPINAS/SP COMPRADOR ELIANA FERRAZ CFOP Base Propria Imp.Proprio Base ST ICMS ST 5.102 8.165,80 1.469,84 Vlr.Tot.Aprox.Imp. R\$ 2.850,68(34,91%) Fed.1.380,84 Est.1.469,84 Ch.D3C559 Ver.22.2.B Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



Despacho GDUR-03

PROCESSO SEI 0007535/2022-25

OBJETO: Aquisição de placas tipo forro mineral

ASSUNTO: Recebimento e aceite do material

Senhor Diretor Técnico da DM - Substituto,

Em atendimento ao r. Despacho (0560661), **atestamos o recebimento** do objeto constante da Autorização de Compras nº 113/22 (0557295), qual seja, 200 (duzentas) placas de forro mineral para UR-03 Campinas.

A entrega foi realizada no dia 12/07/2022, em conformidade com o prazo de entrega estipulado de 3 (três) dias úteis, a contar do Aceite (0560630) da Autorização supra mencionada.

Juntados aos presentes autos, encontram-se cópia da Nota Fiscal (0562836) e registros fotográficos dos materiais recebidos (0562842).

Diante do exposto, conforme solicitação, propomos a devolução dos autos à **DM** para providências que antecedem ao pagamento, com cópia ao **DGA-2** para conhecimento.

Respeitosamente,



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO KAKIHARA, Agente da Fiscalização**, em 13/07/2022, às 11:42, 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 **FRANCISCO JOSE PUPO NOGUEIRA FILHO, Diretor Técnico de Divisão - Substituto**, em 13/07/2022, às 13:35, 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 **0562845** e o código CRC **E31073D6**.

Av. Carlos Grimaldi, 880 - Bairro Jardim
Conceição - Campinas

SP - CEP 13091-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0562845

Despacho GDM

Senhor Chefe Técnico da DM-3,

Cuidam os autos da aquisição de 200 (duzentas) placas para forro mineral, solicitado pela **Unidade Regional de Campinas** por meio do Despacho GDUR-03 (0532999), conforme nota de empenho 2022NE01003 (0555843) e Autorização de Compras nº 113/2022 (0557295).

Tendo em vista que a Unidade Regional atestou o recebimento do material e encaminhou a Nota Fiscal nº 008868 (0562836), em atenção ao Despacho GDUR-03 (0562845) encaminho os autos aos seus cuidados para as providências de alçada dessa Seção, que devem preceder o pagamento da despesa.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO SEIJI TODOROKI, Diretor Técnico de Divisão - Substituto**, em 13/07/2022, às 15:09, 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 **0563059** e o código CRC **7DDE7130**.



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

ATESTADO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL Nº 157-22

Folha nº

TC-A 007.535/022/25

Data do Atestado: **14/07/2022**

Unidade Gestora: **020101**

Prazo de entrega até: **13/07/2022**

Data de Recebimento: **12/07/2022**

Nº da Nota Fiscal: **000008868**

Referente ao recebimento **total** do empenho nº **2022NE01003**

Natureza de Despesa: **3.3.90.30.52** Protocolo **08/07/2022**

(03 (três) dias úteis, a contar do aceite da respectiva AC)

Canhoto assinado por **UR-03 - Francisco José Pupo N. Filho**

Valor total de **R\$ 7.855,80**

Data da Nota Fiscal: **11/07/2022**

Fornecedor

Razão Social **Tenaz Center Drywall EIRELI**

CNPJ **33.044.020/0002-02**

Endereço **Rua Matão, nº 136**

Bairro **Vila Santana**

Cidade **Campinas**

CEP **13030-300**

UF **SP**

Relação dos materiais recebidos:

Item	Descrição	Qtde	Valor Total
001	Placa de forro de fibra mineral, branca, medidas 625x625mm. Marca/modelo: New Sandila NRC - Lay-in 14mm - ref. OWA Sonex.	200,00	7.855,80

Contabilizado em **07/2022**

Chave de acesso DANFE: **35220733044020000202550010000088681986626979.**

Aceite técnico emitido pela Unidade Regional de Campinas (UR-03) em **13/07/2022.**

COMISSÃO DE RECEPÇÃO DE MATERIAL

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



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL02639

Data Emissão	14JUL2022	Data Lançamento	14JUL2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	33044020000202 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
411133	2022NE01003	33903052		001001001	7.855,80

NOTAS FISCAIS

8868				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE PLACAS DE FORRO MINERAL PARA A UR-03, PROCESSO SEI 0007535/2022-25, AC 113/22, DANFE 8868 DE 11/07/22, ACEITE TÉC. EMITIDO PELA UR-03 EM 13/07/22, ATESTADO DM-3 157/22 DE 14/07/22.

Despacho DM-3

Processo: SEI nº 0007535/2022-25.
Instrumento: Autorização de Compras nº 113/2022 (0557295).
Objeto: Aquisição de placas de forro mineral para a UR-03.
Contratada: **Tenaz Center Drywall EIRELI.**
Assunto: Pagamento **total** das notas de empenho **2022NE01003** e **2022NE01004** (0555843).

Senhor Diretor Técnico da DCF,

Encaminhamos para as providências de Vossa Senhoria o Atestado de Recebimento de Material nº **157-22^[1]** (0563683), referente à **aquisição de placas de forro mineral**, entregues pela empresa epigrafada, conforme DANFE nº **8.868** (0562836).

A Unidade Regional de Campinas (UR-3) emitiu o aceite técnico em 13/07/2022 (0562845).

Cumpre-nos consignar que registramos o recebimento referente ao material no SIAFEM/SP, por meio da transação denominada “NLEMLIQ”, sob o nº **2022NL02639** (0563685).

Ressaltamos que é necessário o pagamento do valor

total da Nota de Empenho nº **2022NE01004 (0555843)**, relativa ao **frete, cujo valor foi destacado na Autorização de Compras epigrafada (item 2 - 0557295) e no DANFE 8.868 (0562836).**

Atenciosamente,

[1]

A QUANTIDADE REGISTRADA NO ATESTADO DE RECEBIMENTO DIFERE DA REGISTRADA NO DANFE EM RAZÃO DE A UNIDADE DE FORNECIMENTO DESTE SER CAIXA COM 20 UNIDADES.



Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização**, em 14/07/2022, às 12:45, 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 **0563719** e o código CRC **E4608A9A**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0563719

Despacho GDCF

ASSUNTO: **Pagamento** referente à aquisição de placas de forro mineral para a UR-03

Atestado de Recebimento **D M nº 157-22** (0563683)

DANFE nº **8.868** (0562836)

CONTRATADA: TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI (BRASCAMP)

VENCIMENTO: 26/07/2022

VALOR: R\$ 8.165,80 (oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta 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 15/07/2022, às 11:08, 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 **0563903** e o código CRC **B2E56187**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0563903



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD01893

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD01893				
Data de Emissão	27JUL2022	Data de Vencimento	27JUL2022	Data de Pagamento	27JUL2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL02890				
Número OB	2022OB02289				

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	33044020000202 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI		
Gestao Favorecida			
Banco	237		
Agência	02646	VIRACOPOS SINGER	
Conta Corrente	000469769		

Processo	S7535/22	Valor	310,00
Finalidade	11/7/22;N8868;FORRO MINERAL UR-3 ;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01004	33903940		001001001	310,00

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 27JUL2022 às 11:47



Governo do Estado de São Paulo

Programação Desembolso - 2022PD01892

UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
Gestão	00001 - ADMINIST. DIRETA				
Número PD	2022PD01892				
Data de Emissão	27JUL2022	Data de Vencimento	27JUL2022	Data de Pagamento	27JUL2022
Situação	* PAGA *				
NL Referência	2022NL02889				
Número OB	2022OB02288				

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	33044020000202 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI		
Gestao Favorecida			
Banco	237		
Agência	02646	VIRACOPOS SINGER	
Conta Corrente	000469769		

Processo	S7535/22	Valor	7.855,80
Finalidade	11/7/22;N8868;FORRO MINERAL UR-3 ;JUL/22		
Situação	* PAGA *		

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
700601	2022NE01003	33903052		001001001	7.855,80

Lançado por: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS - 020101 em 27JUL2022 às 11:23



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL02890

Data Emissão	27JUL2022	Data Lançamento	27JUL2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	33044020000202 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511200	2022NE01004	33903940		001001001	310,00

NOTAS FISCAIS

8868				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQ. DE DESP. REF. A PREST. DE SERV. DE AQ.DE PLACAS DE FORRO MINERAL UR-3, NF 8868 DE 11/7/22, ATEST DE REAL DE SERV. DOC 157-22 DO SEI 0007535/2022-25 REF AO PERIODO DE JUL/22.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2022NL02889

Data Emissão	27JUL2022	Data Lançamento	27JUL2022
UG	020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	33044020000202 - TENAZ CENTER DRYWALL EIRELI		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
511202	2022NE01003	33903052		001001001	7.855,80

NOTAS FISCAIS

8868				

OBSERVAÇÃO

Observação: LIQ. DE DESP. REF. A PREST. DE SERV. DE AQ.DE PLACAS DE FORRO MINERAL UR-3,NF8868 DE 11/7/22, ATEST DE REAL DE SERV. DOC 157-22 DO SEI 007535/2022-25 REF AO PERIODO DE JUL/22.

Despacho DCF-2

Processo SEI nº: 0007535/2022-25

Assunto: exame contábil e pagamento.

Procedemos ao exame contábil e informamos o pagamento (0571688) por meio da(s) Ordem(ens) Bancária(s) 2022OB02288 e 2022OB02289.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **JOSE HENRIQUE ALMEIDA SANTOS, Agente da Fiscalização - Administração**, em 29/07/2022, às 14:31, 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 29/07/2022, às 15:31, 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 **0571690** e o código CRC **BFA3BFE7**.

Despacho DGA-1

Anotações de pagamento efetuadas no sistema Audesp e 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 29/07/2022, às 17:31, 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 **0571945** e o código CRC **1050B797**.

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

SP - CEP 01017-906

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0571945



TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO

NOTA DE SAÍDA - nº 066893



UR-03 - UN.REGIONAL CAMPINAS - 19 - 3207-2333

Data de Saída: 22/07/2022

Descrição	UN	Código	Qtde Saída
PLACA DE FORRO DE FIBRA MINERAL	UN	02.52.0464	200,00

FUNÇÃOÁRIO DM-3
5277 - Dalila Albéfaro de Medeiros

RICARDO KAKIHARA
Documento: 4729
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Despacho DM-3

Processo: SEI 0007535/2022-25.
Instrumento: Autorização de Compras nº 113/2022 (0557295).
Objeto: Aquisição de placas de forro mineral para a UR-03.
Contratada: **Tenaz Center Drywall EIRELI.**
Assunto: Encaminhamento para conhecimento e devolução à seção requisitante.

Senhora Diretora Técnica da Diretoria de Materiais,

Cientes do pagamento do **DANFE nº 8.868** (0562836), demonstrado pelo documento 0571688, realizamos as anotações de praxe e, tendo em vista que os itens foram recebidos pela UR-3 (0562845) e nota de saída respectiva foi emitida (0581858), encerraram-se as atribuições da DM-3 relativas a este processo.

Diante disso, submetemos o presente à consideração de Vossa Senhoria para conhecimento, propondo o retorno à seção requisitante para oportuno encerramento.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por **REGINALDO DE**



SOUZA COELHO, Chefe Técnico da Fiscalização, em 16/08/2022, às 16:16, 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 **0582207** e o código CRC **C981ADF3**.

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

SP - CEP 01016-000

Referência: Processo nº 0007535/2022-25

SEI nº 0582207