



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 394/2024 – CM

Garça, 19 de agosto de 2024.

Requerimento nº 508/2024
Vereador: Antonio Franco dos Santos – Bacana
Assunto: Solicita informações sobre as
concertinas instaladas nas unidades
escolares.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra informamos que, segue, em anexo, ata de registro de preços firmada com a empresa para fornecimento e instalação de concertinas; empenhos com quantidades e valores gastos em cada unidade escolar; trocas e reparos em que foram necessários nos casos de avaria e danificação, bem como os empenhos, Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos, disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Departamento de Contabilidade.

Atenciosamente,

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.
RODRIGO GUTIERRES
Câmara Municipal de Garça
NESTA



Prefeitura Municipal de Garça

Estado de São Paulo

Departamento de Contratos e Licitações



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 185/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de julho de 2023 (dois mil e vinte e três), de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA/SP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.518.371/0001-35, com sede à Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102, Centro, nesta cidade de Garça/SP, doravante denominado simplesmente Prefeitura, neste ato representada pela Sr.^a Secretária de Gestão Administrativa, **MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO**, brasileira, casada, portadora do R.G. nº 17.473.409-8 e C.P.F. nº 124.415.068-11, residente e domiciliada nesta cidade de Garça/SP, e de outro lado a empresa abaixo relacionada, representada na forma de seu estatuto social, doravante denominada **DETENTORA**, resolvem firmar o presente ajuste para Registro de Preços, por itens, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e do Decreto Municipal nº 7.256/10, bem como do edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023, nos autos do processo em epígrafe, mediante condições e cláusulas enunciadas abaixo e nos itens que se seguem:

DETENTORA:

“**OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EIRELLI**” inscrita no C.N.P.J. sob o nº: 29.803.808/0001-99, Inscrição Estadual: 120.304.335.110, com sede na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, Avenida Antônio Carlos Costa, nº 965, Bairro Bela Vista, representada nesse ato por seu Proprietário, Sr. **JOSE AUGUSTO CLARO DE CARVALHO**, portador do R.G. nº: 33103675-7 e C.P.F. nº: 315.546.828-94.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1	CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPÁ DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	AÇO CORTANTE 30CM	MTL	3200	22,70
2	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPÁ DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	AÇO CORTANTE 45CM	MTL	3200	27,80

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA VIGÊNCIA

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de concertinas em diversas escolas do município de Garça, pelo período de 12 meses, conforme Requisições e no Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023, que passa a fazer parte dessa Ata, como parte integrante

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

I - A presente Ata de Registro de Preços vigorará por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.

II - Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal de Garça não será obrigada a adquirir os produtos referido na Cláusula Primeira, exclusivamente, pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outras licitações quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de quaisquer espécies às empresas detentoras, podendo inclusive,



cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos às detentoras, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

I - Os preços ofertados pelos Fornecedores signatários da presente Ata de Registro de Preços estão especificados nas propostas apresentadas ao Pregão Eletrônico nº 079/2023 de acordo com a respectiva classificação, que ficam fazendo partes integrantes desta Ata.

II- Para os fornecimentos decorrentes desta Ata, serão observados os aspectos relativos aos preços e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023.

III - Em cada fornecimento, os preços unitários a serem pagos serão os constantes da proposta de preços apresentada pela empresa detentora da presente Ata, que fica fazendo parte integrante desta ata.

IV - A presente Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer Secretaria que integra a Administração Municipal da Prefeitura Municipal de Garça que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

I - O prazo de instalação será de 3 dias úteis a partir da emissão de cada empenho, com exceção aos itens 5 e 6, que terão prazo de instalação de 15 dias úteis, nos locais pré definidos no termo de referência

II – A(s) autorização(ões) de fornecimento que será(ão) expedida(s) após a assinatura desta Ata de Registro de Preços, será(ão) efetivada(s) mediante a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, que é(são) o(s) instrumento(s) hábil para formalizar a solicitação e contratação, nos termos do artigo 62 da Lei Federal nº 8.666/93.

III – O recebimento e conferência dos produtos serão efetuados pela Secretaria Municipal De Educação, podendo o mesmo recusar os produtos que não satisfaçam as especificações ou apresentem qualquer vício, comunicando o fato ao fornecedor que deverá providenciar a entrega dos mesmos na forma estabelecida neste edital e indicada em sua proposta, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

IV – O recebimento não isenta o fornecedor da substituição necessária decorrente da impropriedade dos produtos, somente averiguada quando da efetiva utilização dos mesmos. Nesta hipótese, como de rigor, a contratada terá de substituir os produtos que se fizerem necessários, sem nenhum ônus à Prefeitura Municipal de Garça/SP.

V - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados, durante a vigência desta Ata de Registro de Preços, mesmo que a previsão de execução ultrapasse a data de seu vencimento.

VI - Os produtos que não atenderem a um padrão de qualidade satisfatório deverão ser substituídos, sem qualquer ônus ao Município. Não será aceita a entrega de produtos violados ou que não estejam em perfeitas condições de uso.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

I - O pagamento será efetuado após a comprovada instalação na integralidade, de todos os itens referenciados neste Termo e emissão da respectiva Nota Fiscal, contendo o número do respectivo empenho, sendo liberado em até 20 dias após a apresentação da mesma, mediante depósito bancário em nome do proponente.

II - Conforme os protocolos ICMS 42/09 e 85/10 estão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica – NF-e, modelo 55, em substituição à Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, a partir de 1º de dezembro de 2010, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

III - A fatura deverá estar devidamente vistada pelo setor responsável pelo recebimento e registrada pelo Departamento de Controle da Prefeitura Municipal de Garça, sem qualquer rasura.

IV - O pagamento somente será efetuado mediante crédito na conta bancária em nome e CNPJ/CPF do licitante, nos termos do Decreto Municipal nº 8.383/2016.



CLÁUSULA SEXTA - DAS PENALIDADES

I – O fornecedor que não cumprir as obrigações assumidas fica sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, além da multa prevista no Decreto Municipal nº 6.834/2008, sendo a Nota de Empenho de despesa instrumento hábil para formalizar cada contratação com base nos preços registrados.

II - Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preços a Administração poderá, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar às detentoras desta Ata, segundo a gravidade da falta cometida, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente cabíveis:

a) advertência, por escrito;

b) multa equivalente a 20% (vinte por cento), pela recusa na entrega dos produtos ou por entregá-los em desacordo com o ora pactuado, calculada sobre o valor total da respectiva Nota de Empenho;

c) suspensão temporária para participar de licitação e impedimento de contratar com o Administração Municipal, por um prazo de até 02 (dois) anos, conforme fixar a Autoridade Competente, em função da natureza e gravidade da falta cometida;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, sem prejuízo da multa prevista na alínea “b” desta Cláusula e demais cominações legais;

III - Se qualquer um dos motivos ocorrer por comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente, justificado e aceito pela Prefeitura, o Fornecedor detentor desta Ata ficará isento das penalidades supra.

IV - As penalidades previstas nesta Cláusula serão formalmente motivadas nos autos do processo e serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

CLAUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS DE FORNECEDOR

O Fornecedor poderá ter o seu registro de preços cancelado:

I - Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Garça, quando:

a) descumprir as condições constantes da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

e) der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços.

II - O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa.

III - A pedido do Fornecedor, quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados;

b) o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VI, caso não sejam aceitas as razões do pedido.

IV - A comunicação do cancelamento dos preços registrados será feita pessoalmente ou por correspondência, com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos.

V - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelados os preços registrados no dia subsequente à publicação.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS



- I - Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico nº 079/2023, seus Anexos e as Propostas de Preços das empresas detentoras da Ata, classificadas em 1º lugar, por itens, no mencionado certame.
- II - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com o Decreto Municipal nº 7.256 de 20 de abril de 2010 e no que couber com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- III – Pelos pagamentos devidos em razão das aquisições, responderão os recursos da dotação orçamentária: 357, 371, 385 – 3.3.90.30.00, já compromissados em valores compatíveis com o do objeto a ser adquirido e pelas dotações próprias do exercício seguinte.

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Garça providenciará a publicação, do extrato, desta Ata de Registro de Preços no Diário Oficial Eletrônico do Município, no prazo de até 15 dias da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Garça/SP para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata de Registro de Preços, que não possam ser resolvidas administrativamente.

E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelo representante do Poder Executivo Municipal e pelos representantes das Empresas Registradas, extraindo-se cópias para execução.

Garça, 24 de julho de 2023.

MARIÂNGELA GARCIA DELICATO KUSUMOTO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

HÉLIO DA SILVA RODRIGUES
PROCURADOR MUNICIPAL

OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EIRELLI
DETENTORA

TESTEMUNHAS:

.....
Maria Eduarda da Silva Teixeira

.....
Letícia Carvalho Oliveira



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 04872/23		FICHA: 385	DATA: 07/08/2023	VENCIMENTO: 20/11/2023	EMPENHO: 12901
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 06 ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f					
CREDOR: 49640		OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		Nº 965		OSASCO	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
880.000,00	318.343,39	8.062,00	553.594,61		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05773/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
ITEM DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
6	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	290	MTL	27,800	8.062,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					8.062,00
TOTAL DE DESCONTOS					0,00
12901				LIQUIDO	8.062,00
AUTORIZO _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		PAGUE-SE: _____	
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.					
GARÇA/SP, ____/____/____.				NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL				Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE EMPENHO N°: 02970/24	FICHA: 385	DATA: 16/05/2024	VENCIMENTO: 08/06/2024	EMPENHO: 7745
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 06 ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA N° 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
825.000,00	437.914,62	3.405,00	383.680,38	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03635/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 30CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	150	MTL 22,700	3.405,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				3.405,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
7745	LIQUIDO			3.405,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 07328/23	FICHA: 385	DATA: 01/12/2023	VENCIMENTO: 10/01/2024	EMPENHO: 19953
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 02 11 06 ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
 00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99
 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
880.000,00	545.240,36	6.783,20	327.976,44

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08630/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

6	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		244	MTL	27,800	6.783,20
---	--	--	-----	-----	--------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS 6.783,20

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

19953 **LIQUIDO 6.783,20**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Local da Entrega:
 A SER EXECUTADO NO LOCAL

Condição de Pagamento:
 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 00196/24	FICHA: 385	DATA: 23/01/2024	VENCIMENTO: 19/02/2024	EMPENHO: 419
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 06 ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL 00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
945.000,00	13.795,82	8.853,00	922.351,18	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00274/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
5	CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 30CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	390	MTL 22,700	8.853,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				8.853,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
419	LIQUIDO			8.853,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

PEDIDO DE EMPENHO N°: 04873/23	FICHA: 385	DATA: 07/08/2023	VENCIMENTO: 20/11/2023	EMPENHO: 12902
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 02 11 06 ENSINO FUNDAMENTAL
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 12.361.0012.2042.0000 ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recurso
 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 01 TESOURO 220 ENSINO FUNDAMENTAL
 00 Recursos Ordinarios 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99
 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA N° 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
880.000,00	326.405,39	9.730,00	543.864,61

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05774/23
 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

6	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		350	MTL	27,800	9.730,00
---	--	--	-----	-----	--------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS	9.730,00
------------------------------	-----------------

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
---------------------------	-------------

12902	LIQUIDO	9.730,00
-------	----------------	-----------------

AUTORIZO _____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: _____
--	--	-------------------------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

Local da Entrega:
 A SER EXECUTADO NO LOCAL

Condição de Pagamento:
 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 04875/23	FICHA: 371	DATA: 07/08/2023	VENCIMENTO: 05/12/2023	EMPENHO: 12904
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
 12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

00 Recursos Ordinarios

000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99

ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.150,00	150.037,95	6.116,00	239.996,05

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05776/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

4	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		220	MTL	27,800	6.116,00
---	--	--	-----	-----	--------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS 6.116,00**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

12904

LIQUIDO 6.116,00

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

 ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
 SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCALCondição de Pagamento:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 04874/23	FICHA: 371	DATA: 07/08/2023	VENCIMENTO: 20/11/2023	EMPENHO: 12903
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
396.150,00	147.257,95	2.780,00	246.112,05	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05775/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	100	MTL 27,800	2.780,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				2.780,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
12903	LIQUIDO			2.780,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 02971/24	FICHA: 371	DATA: 16/05/2024	VENCIMENTO: 08/06/2024	EMPENHO: 7746
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
407.820,00	201.850,29	681,00	205.288,71	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03636/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
3	CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 30CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	30	MTL 22,700	681,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				681,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
7746	LIQUIDO			681,00
AUTORIZO	TESOURARIA		PAGUE-SE:	
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		_____	
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.				
NOME: _____ CNPJ/CPF: _____				
Local da Entrega: PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01712/24	FICHA: 371	DATA: 22/03/2024	VENCIMENTO: 22/04/2024	EMPENHO: 4306
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	---------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

00 Recursos Ordinarios

000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

CREADOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99

ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
407.820,00	129.861,99	1.475,50	276.482,51

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02306/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEI VICTOR HUGO E MARIA SOFIE - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

3	CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 30CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		65	MTL	22,700	1.475,50
---	--	--	----	-----	--------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS 1.475,50

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

4306

LIQUIDO 1.475,50

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME:
CNPJ/CPF:

Local da Entrega:
PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)

Condição de Pagamento:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 07234/23	FICHA: 371	DATA: 24/11/2023	VENCIMENTO: 17/12/2023	EMPENHO: 19007
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

00 Recursos Ordinarios

000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99

ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
396.150,00	250.812,39	8.951,60	136.386,01

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08373/23

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

4	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		322	MTL	27,800	8.951,60
---	--	--	-----	-----	--------	----------

VALOR TOTAL DOS ITENS 8.951,60**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

19007

LIQUIDO 8.951,60

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCALCondição de Pagamento:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01184/24		FICHA: 371	DATA: 29/02/2024	VENCIMENTO: 25/03/2024	EMPENHO: 3577
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid					
CREDOR: 49640		OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		Nº 965		OSASCO	
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL		
407.820,00	45.823,62	1.112,00	360.884,38		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01562/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEI VICTOR HUGO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.					
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
2	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	40	MTL 27,800	1.112,00	
VALOR TOTAL DOS ITENS				1.112,00	
TOTAL DE DESCONTOS				0,00	
3577				LIQUIDO 1.112,00	
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:	
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		_____	
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.					
GARÇA/SP, ____/____/____.			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 00197/24	FICHA: 371	DATA: 23/01/2024	VENCIMENTO: 19/02/2024	EMPENHO: 420
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	--------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 05 ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
12.365.0012.2041.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

Fonte de Recurso

0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

01 TESOURO

213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

00 Recursos Ordinarios

000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid

CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99

ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
422.820,00	19.799,87	556,00	402.464,13

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00278/24

Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
4	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		20	MTL	27,800	556,00

VALOR TOTAL DOS ITENS 556,00**TOTAL DE DESCONTOS 0,00**

420

LIQUIDO**556,00**

AUTORIZO

TESOURARIA

PAGUE-SE:

ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS

BANCO Nº: _____

CHEQUE Nº: _____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____Local da Entrega:
A SER EXECUTADO NO LOCALCondição de Pagamento:
20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 07233/23	FICHA: 357	DATA: 24/11/2023	VENCIMENTO: 17/12/2023	EMPENHO: 19019
--------------------------------	------------	------------------	------------------------	----------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
------------------------------	---------	-----------	-----------	----------------

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 11 04 ENSINO INFANTIL CRECHE
3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Fonte de Recurso
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades

CREADOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
800.077,44	365.314,94	14.734,00	420.028,50

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08109/23
Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ITEM	DESCR.	MARCA	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
------	--------	-------	-----	------	--------------	-------

6	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.		530	MTL	27,800	14.734,00
---	--	--	-----	-----	--------	-----------

VALOR TOTAL DOS ITENS 14.734,00

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

19019 **LIQUIDO 14.734,00**

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
 ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL
Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 07327/23		FICHA: 357	DATA: 01/12/2023	VENCIMENTO: 10/01/2024	EMPENHO: 19952
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO		0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 04 ENSINO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades					
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99			
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		Nº 965 OSASCO			
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL		
800.077,44	401.350,54	5.671,20	393.055,70		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08631/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL	
2	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	204	MTL 27,800	5.671,20	
VALOR TOTAL DOS ITENS				5.671,20	
				TOTAL DE DESCONTOS 0,00	
19952			LIQUIDO		5.671,20
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:	
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		_____	
RECIBO					
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.					
GARÇA/SP, ____/____/____.			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
 enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 01185/24	FICHA: 357	DATA: 29/02/2024	VENCIMENTO: 25/03/2024	EMPENHO: 3578
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 04 ENSINO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
597.683,08	49.941,83	2.085,00	545.656,25	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01563/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - NEI INEZ MARANGÃO E ANA CAROLINA - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES.				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	75	MTL 27,800	2.085,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				2.085,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
LIQUIDO				2.085,00
AUTORIZO		TESOURARIA		PAGUE-SE:
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS		BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____		_____
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.			NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
Local da Entrega: PADRE LEITE, 411 (CEP 17402-052) (EDUCAÇÃO)			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 04877/23	FICHA: 357	DATA: 07/08/2023	VENCIMENTO: 20/11/2023	EMPENHO: 12906
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 04 ENSINO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
833.298,00	247.099,40	6.950,00	579.248,60	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05778/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
2	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	250	MTL 27,800	6.950,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				6.950,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
12906	LIQUIDO			6.950,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17402-001 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6602
enviar nota fiscal eletrônica para o e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

PEDIDO DE EMPENHO Nº: 00198/24	FICHA: 357	DATA: 23/01/2024	VENCIMENTO: 19/02/2024	EMPENHO: 421
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	0079/23	000122/23	Contrato:	OR - Ordinário
02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02 11 04 ENSINO INFANTIL CRECHE 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES				
Fonte de Recurso 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 00 Recursos Ordinarios 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades				
CREDOR: 49640 OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA Nº 965 OSASCO				
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
913.000,00	19.851,80	6.672,00	886.476,20	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00279/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				
ITEM DESCR.	MARCA	QTD UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
6	CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAÇO CORTANTE AMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTE 45CM RNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASTE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.	240	MTL 27,800	6.672,00
VALOR TOTAL DOS ITENS				6.672,00
TOTAL DE DESCONTOS				0,00
421	LIQUIDO			6.672,00
AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:		
_____ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	_____		
RECIBO				
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.				
GARÇA/SP, ____/____/____.		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____		
Local da Entrega: A SER EXECUTADO NO LOCAL			Condição de Pagamento: 20 DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DO	

OK

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br



Ordem Pagto. N°:

12032

PEDIDO DE COMPRA N°: 04872/23	FICHA: 385	DATA: 07/11/2023 DATA EMP.: 07/08/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 12901 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23		DOCUMENTO: 000000000127	VENCIMENTO: 20/11/2023
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		OSASCO	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
01 TESOURO	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05773/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. - EMEF JOÃO CRISÓSTOMO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.		Bruto
00 Recursos Ordinarios			8.062,00
220 ENSINO FUNDAMENTAL			Desconto
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f			0,00
			

OR - Ordinario	Líquido	8.062,00
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.062,00	8.062,00	8.062,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	8.062,00		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, _____ / _____ / _____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR: Sergio De Stefani	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 127

Emissão: 30/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

referente ao empenho 12901
CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM B ASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
290 metros instalados .
VALOR POR METRO 27,80 X 290 METROS R\$ 8062,00
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO BRADESCO
AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
8.062,00	8.062,00	*2,00	*161,24	10/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	8.062,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

THVKFXXY

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/10/2023 às 08:59

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

12901

Empres. João Custódio

RECEBI A NOTA FISCAL

31/10/2023



Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Eseriturária




Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X



Daniela Aparecida de Souza Gonçalves
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

31/10/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 02/11/23


LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário

RECEBIDO
06 NOV. 2023
CONTABILIDADE



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071085-4

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02271-3

Conta: 000000035889-4

Data de Efetivação: 21/11/2023

Valor Efetivado: 8.062,00

Documento da Empresa: 012880

Documento do Banco: 000157002

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 6D241A33AFC5553BF83EE2000 9

ok

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

12633

PEDIDO DE COMPRA N°: 04873/23	FICHA: 385	DATA: 07/11/2023 DATA EMP.: 07/08/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 12902 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000128	VENCIMENTO: 20/11/2023
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05774/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO - EMELT SAMIRA EL ADASS - RECURSO: TESOUREIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 9.730,00 Desconto 0,00
01 TESOUREIRO		
00 Recursos Ordinarios		
220 ENSINO FUNDAMENTAL		
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

PAGO

2 1 NOV. 2023

TESOURARIA

OR - Ordinario Líquido 9.730,00



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.730,00	9.730,00	9.730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 9.730,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____ / ____ / ____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 128

Emissão: 30/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99**Inscrição Municipal: **0000152367**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3691-1384****TOMADOR DO SERVIÇO**Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**Município: **Garça**UF: **SP****ATIVIDADE:** 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

referente ao empenho 12902

CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM B ASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAP

A 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO

DE 3 METROS DE CADA HASTE.

350 metros instalados .

VALOR POR METRO 27,80 X 350 METROS R\$ 9730,00

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
9.730,00	9.730,00	*2,00	*194,60	10/2023

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):

Cofins (R\$):

CSLL (R\$):

Valor Total da Nota

INSS (R\$):

Pis/Pasep (R\$):

Outros (R\$):

9.730,00Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**OWXLBOPC****INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 30/10/2023 às 09:03

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

12902

Empres. Família El adess

RECEBI A NOTA FISCAL

31/10/2023

Suely Ap. de Patima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Daniela Aparecida de Souza Gonçalves
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

31/10/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.: Garça, 01/11/23

LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071085-4

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02271-3

Conta: 000000035889-4

Data de Efetivação: 21/11/2023

Valor Efetivado: 9.730,00

Documento da Empresa: 012881

Documento do Banco: 000157003

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: FE24A528B6F5557342B992000 7

OK

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

12634

PEDIDO DE COMPRA N°: 04874/23	FICHA: 371	DATA: 07/11/2023 DATA EMP.: 07/08/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 12903 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23		DOCUMENTO: 000000000129	VENCIMENTO: 20/11/2023
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		OSASCO	
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05775/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. - EMEI MARIA SOEIE BARAT BOSCHER - RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA		Bruto 2.780,00 Desconto 0,00



OR - Ordinário	Líquido	2.780,00
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.780,00	2.780,00	2.780,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	2.780,00		
DESCONTOS			
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
---	--	----------------------

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, _____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR: Sergio De Stefani	



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 129

Emissão: 30/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

referente ao empenho 12903
 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 100 metros instalados .
 VALOR POR METRO 27,80 X 100 METROS R\$ 2780,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO BRADESCO
 AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
2.780,00	2.780,00	*2,00	*55,60	10/2023

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	
			2.780,00

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

HMBHREEF

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/10/2023 às 09:21
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

12903

Emei maria Jofie

RECEBI A NOTA FISCAL

31/10/2023



Suely Ap. de Pátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária



Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X



Daniela Aparecida de Souza Gonçalves
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

31/10/2023

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 01/11/23



LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário

RECEBIDO
06 NOV. 2023
CONTABILIDADE



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071085-4

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02271-3

Conta: 000000035889-4

Data de Efetivação: 21/11/2023

Valor Efetivado: 2.780,00

Documento da Empresa: 012882

Documento do Banco: 000157004

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: D52452DD6375550B571BB2000 7

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

12 635

Table with 4 columns: PEDIDO DE COMPRA Nº (04876/23), FICHA (357), DATA (07/11/2023), LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº (12905 / 1)

Table with 3 columns: LICITAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23), DOCUMENTO (000000000131), VENCIMENTO (20/11/2023)

Table with 3 columns: NOME (OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA), ENDEREÇO (AV ANTONIO CARLOS COSTA), CÓDIGO (49640)

Main table with 3 columns: FONTE DE RECURSO, DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO, VALOR TOTAL. Includes a 'PAGO' stamp from the Tesouraria dated 21 NOV. 2023.

Summary row: OR - Ordinario, Líquido, 2.502,00

Table with 2 columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA. Details: 02 PODER EXECUTIVO, 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 3.3.90.30.28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, 12.365.0012.2040.0000 ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

Table with 4 columns: VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Summary: VALOR A SER PAGO R\$ 2.502,00, DESCONTOS 0,00, TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTHORIZATION section with fields for AUTORIZO (Antônio Carlos de Oliveira Marra), TESOURARIA (Bank/Cheque info), and PAGUE-SE (Signature)

RECIBO section: DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

**Prefeitura do Município de Osasco**

Secretaria de Finanças

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e**

Série: E

Nota No.: 131

Emissão: 30/10/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOSRazão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99**Inscrição Municipal: **0000152367**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3691-1384****TOMADOR DO SERVIÇO**Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**Município: **Garça**UF: **SP****ATIVIDADE:** 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:**

referente ao empenho 12905

CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM B ASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAP

A 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO

DE 3 METROS DE CADA HASTE.

90 metros instalados .

VALOR POR METRO 27,80 X 90METROS R\$ 2502,00

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
2.502,00	2.502,00	*2,00	*50,04	10/2023

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.502,00

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**CROCOAUJ****INFORMAÇÕES ADICIONAIS:**

Nota fiscal emitida em 30/10/2023 às 09:26

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

12905

rua Almo Casassa

RECEBI A NOTA FISCAL

31/10/2023

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro

RG: 21.165.575

Escriturária

Lucas Domingos de Abreu

Diretor de Monitoramento e Avaliação

RG: 41.993.991-X

Daniela Aparecida de Souza Gonçalves

Depto. de Controle, Patrimônio

e Arquivo Público

31/10/2023

Obs. Debitos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em conformidade com a legislação vigente (Lei Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208. LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 01/11/23

LEANDRO G. CASSOLA

Auditor Fiscal Tributário





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071085-4

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02271-3

Conta: 000000035889-4

Data de Efetivação: 21/11/2023

Valor Efetivado: 2.502,00

Documento da Empresa: 012883

Documento do Banco: 000157005

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 4624E319ADE555CEB41882000 6

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

12636

Form containing payment details: PEDIDO DE COMPRA Nº: 04877/23, FICHA: 357, DATA: 07/11/2023, LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº: 12906 / 1, LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23, DOCUMENTO: 000000000132, VENCIMENTO: 20/11/2023, NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA, ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA, FONTE DE RECURSO: TESOIRO, DESCRICÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO: Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05778/23, VALOR TOTAL: Bruto 6.950,00, Desconto 0,00, OR - Ordinario, Liquidado 6.950,00



Table with columns: CÓDIGO, CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA, VALOR DO EMPENHO, LIQUIDADO ATÉ A DATA, VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO, SALDO A LIQUIDAR. Includes rows for classification (PODER EXECUTIVO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) and a summary row showing VALOR A SER PAGO R\$ 6.950,00 and TOTAL DE DESCONTOS 0,00.

AUTHORIZATION section with fields for AUTORIZO (signature of ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA), TESOURARIA (signature), and PAGUE-SE: (signature).

RECIBO section containing a declaration: DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO. Includes fields for GARÇA/SP, NOME, and CNPJ/CPF.

ELABORADO POR: Sergio De Stefani

nei Karina L. Chuquini

RECEBI A NOTA FISCAL

31/10/2023

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro

RG: 21.165.575

Escriturária

Lucas Domingos de Abreu

Diretor de Monitoramento e Avaliação

RG: 41.993.991-X

Daniela Aparecida de Souza Gonçalves
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

31/10/2023

Aos Deptes de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça,

04/11/23

LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071085-4
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02271-3		
Conta:	000000035889-4		
Data de Efetivação:	21/11/2023		
Valor Efetivado:	6.950,00		
Documento da Empresa:	012884		
Documento do Banco:	000157006	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 43247A6800F555B7BEF002000 0

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA


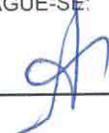
Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

13187

PEDIDO DE COMPRA N°: 04875/23	FICHA: 371	DATA: 23/11/2023 DATA EMP.: 07/08/2023	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 12904 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000133	VENCIMENTO: 05/12/2023	
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640	
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO		
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 05776/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. - EMEI DINALVA PERON - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA	Bruto 6.116,00 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		TESOURARIA Líquido 6.116,00	

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.116,00	6.116,00	6.116,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		6.116,00	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
RECIBO		
DECLARO(A MOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(A MOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____
ELABORADO POR: Sergio De Stefani		



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 133

Emissão: 14/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99**Inscrição Municipal: **0000152367**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**Município: **Garça**UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 12904

INSTALAÇÃO CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.

VALOR POR METRO 27,80 X 220 METROS INSTALADOS R\$ 6116,00

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AG 2271 C/C 33889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
6.116,00	6.116,00	*2,00	*122,32	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	6.116,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**NBKIAPCL**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 14/11/2023 às 11:44

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

RECEBI A NOTA FISCAL

14/11/2023

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Janete Aparecida Barros Aranha Conesso
Secretária Municipal de Educação
RG: 8.968.045-5

Cristina Moroni dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

14/11/23

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
IHS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.: Garça: 16, 11, 23



LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICÍPIO DE GARÇA	Conta debitada:	0060-00071085-4
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02271-3		
Conta:	000000035889-4		
Data de Efetivação:	05/12/2023		
Valor Efetivado:	6.116,00		
Documento da Empresa:	013339		
Documento do Banco:	000157259	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: **5A24F6161CC5556CC8BFF2000 4**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

34136

PEDIDO DE COMPRA Nº: 07234/23 FICHA: 371 DATA: 05/12/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 19007 / 1
 DATA EMP.: 24/11/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23 DOCUMENTO: 000000000137 ✓ VENCIMENTO: 17/12/2023

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 ✓ CÓDIGO: 49640
 ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA OSASCO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08373/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI VICTOR HUGO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.	Bruto 8.951,60 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid		

P.M. GARÇA
PAGO

18 DEZ. 2023

TESOURARIA

OR - Ordinario

Líquido


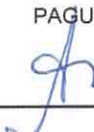
8.951,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ✓ ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.951,60	8.951,60	8.951,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	8.951,60		
DESCONTOS			

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 137

Emissão: 27/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 19007
CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
322 METROS INSTALADOS VALOR POR METRO 27,80 TOTAL R\$ 8951,60
DADOS BANCARIOS
BANCO BRADESCO
AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
8.951,60	8.951,60	*2,00	*179,03	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	8.951,60	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

MBWEGXAC

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/11/2023 às 19:49

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SN

Emrei Victor Hugo

RECEBI A NOTA FISCAL

28/11/2023



Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária



Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Recebido

29/11/23

Recebi

28647563-f

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.

Obs.:

Garça 20/11/23

RECEBIDO
05 DEZ. 2023
CONTABILIDADE


JULIANA TIEMI SUGUI
Auditor(a) Fiscal Tributário



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071085-4
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02271-3		
Conta:	000000035889-4		
Data de Efetivação:	18/12/2023		
Valor Efetivado:	8.951,60		
Documento da Empresa:	014096		
Documento do Banco:	000157700	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 1C24766028755510880DD2000 5

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

34134

PEDIDO DE COMPRA N°: 07233/23 FICHA: 357 DATA: 05/12/2023 LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 19019 / 1
DATA EMP.: 24/11/2023

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23 DOCUMENTO: 000000000138 VENCIMENTO: 17/12/2023

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA 29.803.808/0001-99 CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA OSASCO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08109/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI ANA CAROLINA - RECURSO: TESOURO EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES. P.M. GARÇA PAGO 18 DEZ. 2023 TESOURARIA	Bruto 14.734,00 Desconto 0,00

OR - Ordinário

Liquido

14.734,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2040.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES



VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.734,00	14.734,00	14.734,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 14.734,00

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

AUTORIZO	TESOURARIA	PAGUE-SE:
 ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 138

Emissão: 27/11/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 19019
 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM);COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 METROS INSTALADOS 530 METROS VALOR POR METRO 27,80 VALOR TOTAL R\$ 14734,00
 DADOS BANCARIOS
 BANCO BRADESCO
 AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
14.734,00	14.734,00	*2,00	*294,68	11/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	14.734,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

AGUHTYDD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 27/11/2023 às 19:54
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Recebi Ana Caroline

RECEBI A NOTA FISCAL

28 / 11 / 2023

Suely Ap. de Bázima Silva Izidoro

RG: 21.165.575
Escriturária

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação

RG: 41.993.991-X

Recebido

29/11/23

Pauli

28647563-f

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em conformidade com a legislação vigente (Lei Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208. LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça,

30/11/23

JULIANA TEMI SUGUI
Auditor(a) Fiscal Tributário

RECEBIDO
05 DEZ. 2023
CONTABILIDADE



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071085-4
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02271-3		
Conta:	000000035889-4		
Data de Efetivação:	18/12/2023		
Valor Efetivado:	14.734,00		
Documento da Empresa:	014097		
Documento do Banco:	000157701	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 9C24ADAB68855520917772000 3

RESTOS A PAGAR: 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

58.

PEDIDO DE COMPRA N°: 07327/23	FICHA: 357	DATA: 19/12/2023 DATA EMP.: 01/12/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N°	19952 / 1
-------------------------------	------------	---	----------------------------	-----------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000139	VENCIMENTO: 10/01/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08631/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI INEZ MARANGÃO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES.	Bruto 5.671,20 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		

P.M. GARÇA
PAGO
 12 JAN. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario	Líquido	5.671,20
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2040.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.671,20	5.671,20	5.671,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.671,20
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
---	--	----------------------

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____ / _____ / _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 139

Emissão: 04/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99**Inscrição Municipal: **0000152367**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**Município: **Garça**UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 19952

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM B ASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.

VALOR POR METRO R\$ 27,30 METROS INSTALADOS 204 TOTAL R\$ 5671,20

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AG 2217 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
5.671,20	5.671,20	*2,00	*113,42	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 5.671,20	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:**LRHFIROI**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/12/2023 às 17:12


ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

emp: 19952

Registro Preço 122/23 - contratação
de empresa p/ fornecimento e instalação
de concertinas - Mei Inez Maronoff
Creches


SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO
EM 11/12/23

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Recebido

11/12/23

Roseli

28647563-7

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 12/12/23



LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02271-3

Conta: 000000035889-4

Data de Efetivação: 12/01/2024

Valor Efetivado: 5.671,20

Documento da Empresa: 003727

Documento do Banco: 000158065

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: C124F30E27C555E4F6ADD2000 0

RESTOS A PAGAR: 2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

59

PEDIDO DE COMPRA N°: 07328/23	FICHA: 385	DATA: 19/12/2023 DATA EMP.: 01/12/2023	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 19953 / 1
-------------------------------	------------	---	--------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000140	VENCIMENTO: 10/01/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08630/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF ORANE AVELINO DE SOUZA - RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL	Bruto 6.783,20 Desconto 0,00
01 TESOIRO		
00 Recursos Ordinarios		
220 ENSINO FUNDAMENTAL		
000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

P.M. GARÇA
PAGO
12 JAN. 2024

TESOURARIA
Líquido

OR - Ordinário	6.783,20
----------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.783,20	6.783,20	6.783,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.783,20
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____ / _____ / _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De Stefani


Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças


Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 140

Emissão: 04/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99**Inscrição Municipal: **0000152367**Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**Município: **Osasco**UF: **SP**Fone: **(11) 3691-1384**
TOMADOR DO SERVIÇO
Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**Município: **Garça**UF: **SP**
ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 19953

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM);

COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM B ASE - ESPESURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAP

A 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.

DADOS PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AGENCIA 2271

C/C 35889-4

VALOR POR METRO R\$ 27,80 METROS INSTALADOS 244 METROS TOTAL R\$ 6783,20

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
6.783,20	6.783,20	*2,00	*135,66	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	6.783,20	

 Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

JTHXWQYF
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/12/2023 às 17:16

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SN.

emp: 19953

Registro Povo 122/23 - contratação
de empresa p/ fornecimento e instalação
de concertinas - Emef "Orione Avelino de Souza"
Ensino fundamental.



SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM 11 / 12 / 23

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Recebido

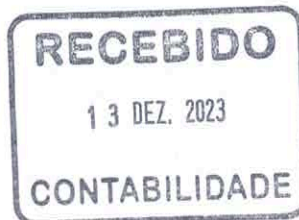
11/12/23

Roseli

28649563-9

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 11/12/23



LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARÇA	Conta debitada:	0060-00000001-6
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	237		
Agência:	02271-3		
Conta:	000000035889-4		
Data de Efetivação:	12/01/2024		
Valor Efetivado:	6.783,20		
Documento da Empresa:	003729		
Documento do Banco:	000158066	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: **B2242EE33FC5555553622000 3**



RESTOS A PAGAR 2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

582

PEDIDO DE COMPRA Nº:	FICHA: 8008	DATA: 17/01/2024 DATA EMP.: 05/12/2023	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº	19997 / 1
----------------------	-------------	---	----------------------------	-----------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000141	VENCIMENTO: 24/01/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 08089/23 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - COLOCAÇÃO DE CONCERTINA EM 26 CASAS PARA IDOSOS, PROJETO VIDA LONGA, OBS: CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO Nº 26.555/23 1DOC.	Bruto 7.264,00 Desconto 0,00

P.M. GARÇA
PAGO
24 JAN. 2024

TESOURARIA

EX - Extra orçamento	Líquido	7.264,00
----------------------	----------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 15 3.3.90.30.28 16.451.0005.2016.0001	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL D PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.264,00	7.264,00	7.264,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.264,00
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 141

Emissão: 06/12/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 19997
 CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 * VALOR POR METRO R\$ 22,79 METROS INSTALADOS 320 METROS TOTAL R\$ 7264,00
 DADOS PARA PAGAMENTO
 BANCO BRADESCO
 AGENCIA 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
7.264,00	7.264,00	*2,00	*145,28	12/2023
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	7.264,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

ECSKWPDU

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 06/12/2023 às 12:47
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SN

PRODUTO INSTALADO

18/12/23



Daniel Piola Neto
Ger. Municipal de Planejamento
Desenvolvimento Urbano
Portaria nº 32138/19

Recebi a nota
fiscal em 03/01/24

nota fiscal estava
com o secretário de Finanças

Recebi de

09/01/24

Raeli

28647563-7

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 16/01/24



LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 237

Agência: 02271-3

Conta: 000000035889-4

Data de Efetivação: 24/01/2024

Valor Efetivado: 7.264,00

Documento da Empresa: 003998

Documento do Banco: 000158267

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 5F24AF679DF5555CCA6882000 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

1191

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00197/24	FICHA: 371	DATA: 05/02/2024 DATA EMP.: 23/01/2024	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 420 / 1
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000147	VENCIMENTO: 19/02/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00278/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI VICTOR HUGO RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.	Bruto 556,00 Desconto 0,00

P.M. GARÇA
PAGO
19 FEV. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario	Líquido	556,00
----------------	---------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
556,00	556,00	556,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	556,00
-----------------------------	---------------

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: 4655 CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
--	--	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____ / _____ / _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 147

Emissão: 31/01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 00197/24
 CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELLOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 VALOR METRO R\$ 27,80 METROS INSTALADOS 20 METROS TOTAL R\$ 556,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO BRADESCO
 AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
556,00	556,00	*2,00	*11,12	01/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	556,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

RGMGSGXE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 31/01/2024 às 11:50
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'
 Esta nota substitui a NF-E/Nº [145] cancelada em [31/01/2024 11:45:21]

RUBRICADO E ASSINADO
Secretaria de Finanças

SN.

Enrei Victor Hugo - Concertina

RECEBI A NOTA FISCAL

31/01/24

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Confirmando a realização
do serviço que consta
nesta nota

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Recebido

05/02/24

Garça

28647563-F

EMPENHO CORRETO - 420/24



Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 05/02/24

LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 19/02/2024

Valor Efetivado: 556,00

Documento da Empresa: 004459

Documento do Banco: 000158619

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: A724800B90C5552170FCC2000 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

5592

PEDIDO DE COMPRA N°: 00198/24	FICHA: 357	DATA: 01/02/2024 DATA EMP.: 23/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 421 / 1
-------------------------------	------------	---	------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000144 ✓	VENCIMENTO: 19/02/2024
--	---------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99 ✓	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00279/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI MARIO MANCHINI - RECURSO: TESOURO, EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES.	Bruto 6.672,00 ✓ Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE		
000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades		

P.M. GARÇA
PAGO
 19 FEV. 2024
TESOURARIA

OR - Ordinario	Líquido	6.672,00
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2040.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ✓ ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.672,00	6.672,00	6.672,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.672,00
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS	0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
---	--	----------------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____ / ____ / ____

 NOME: _____
 CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 144

Emissão: 30/01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.803.808/0001-99

Inscrição Municipal: 0000152367

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3691-1384

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35

Inscrição Municipal:

Endereço: Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000

Município: Garça

UF: SP

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 00198/24

CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.

VALOR METRO R\$ 27,800 METROS INSTALADOS 240 METROS TOTAL R\$ 6.672,00

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AG 2271 C/C 35889-4

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
6.672,00	6.672,00	*2,00	*133,44	01/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	6.672,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

YFIXOOOX

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/01/2024 às 13:08

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SN:

nei mario manchini

RECEBI A NOTA FISCAL

31/01/24

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Confirmo a realização
do serviço que consta
nesta nota.

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Recebido

31/01/24

Valor

2864563,7

RECEBIDO
01 FEV. 2024
CONTABILIDADE

EMPENHO N.º 421/24

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 01/02/24

LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 19/02/2024

Valor Efetivado: 6.672,00

Documento da Empresa: 004460

Documento do Banco: 000158620

Forma de Pagamento TED

Registro Autenticação: 7A241A40AC0555AC9B5BB2000 8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

5593

PEDIDO DE COMPRA N°: 00196/24	FICHA: 385	DATA: 01/02/2024 DATA EMP: 23/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 419 / 1
-------------------------------	------------	--	------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000146	VENCIMENTO: 19/02/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00274/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEIEF CLÁUDIA ARONNE - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	Bruto 8.853,00 Desconto 0,00



OR - Ordinario	TESOURARIA Liquido	8.853,00
----------------	--------------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.853,00	8.853,00	8.853,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	8.853,00
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 146

Emissão: 30/01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**

CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99**

Inscrição Municipal: **0000152367**

Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**

Município: **Osasco**

UF: **SP**

Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**

CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**

Município: **Garça**

UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 00196/24

CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM B ASE - ESPESURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.

VALOR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 390 METROS TOTAL R\$ 8853,00

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO BRADESCO

AG 2271 C/C 353889-4

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
8.853,00	8.853,00	*2,00	*177,06	01/2024

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

(A)

IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	8.853,00

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

YSTQYFGJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 30/01/2024 às 13:15

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SN

Concertinos - Emef Cláudio Aronne

RECEBI A NOTA FISCAL

31/01/24

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Confirmo a realização
do serviço que consta
nesta nota.

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X



Recebido
31/01/24

Suely

28647563-7

EMPENHO N: 419/24

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 04/02/24

LEANDRO G. CASSOLA
Auditor Fiscal Tributário



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071091-9
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	01528-8		
Conta:	000000031605-9		
Data de Efetivação:	19/02/2024		
Valor Efetivado:	8.853,00		
Documento da Empresa:	004461		
Documento do Banco:	000158621	Forma de Pagamento	TED

Registro Autenticação: 0324FEF94F4555C64B4BB2000 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

2470.

PEDIDO DE COMPRA N°: 01183/24	FICHA: 385	DATA: 11/03/2024 DATA EMP.: 29/02/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 3576 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000150	VENCIMENTO: 25/03/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01560/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEF MANOEL JOAQUIM FERNANDES E SAMIRA EL ADASS - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	Bruto 7.945,00 Desconto 0,00



OR - Ordinario	Líquido	7.945,00
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	7.945,00
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 150

Emissão: 05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 3576
 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA 30 LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 350 METROS TOTAL R\$ 7945,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1523-8 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
7.945,00	7.945,00	*2,00	*158,90	03/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	7.945,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código: **FNEFFXUK**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
 Nota fiscal emitida em 05/03/2024 às 12:44
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Empenho 3576/24 - Emef Manoel J. Fernandes e família
El adas

RECEBI A NOTA FISCAL

05/03/2024

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Confirmo a realização
dos serviços que constam
nesta nota

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.091-X

Recebido 06/03/24

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

OPTANTE PLO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Nos Deptos. de Controle e de Contabilidade

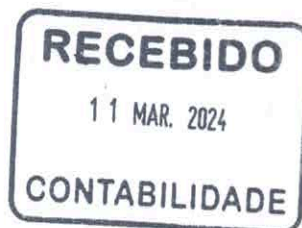
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garças: 11/03/24

Daniella Zagatte Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071091-9
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	01528-8		
Conta:	000000031605-9		
Data de Efetivação:	25/03/2024		
Valor Efetivado:	7.945,00		
Documento da Empresa:	005437		
Documento do Banco:	000159297	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: 1D24850D666555A4AB4DD2000 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

2443

PEDIDO DE COMPRA N°: 01184/24	FICHA: 371	DATA: 11/03/2024 DATA EMP.: 29/02/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 3577 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23		DOCUMENTO: 000000000152	VENCIMENTO: 25/03/2024
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		OSASCO	
FONTE DE RECURSO		DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	01 TESOIRO	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01562/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEI VICTOR HUGO - RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.	Bruto 1.112,00 Desconto 0,00
90 Recursos Ordinarios			
213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid			
OR - Ordinario		Líquido	1.112,00



CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.112,00	1.112,00	1.112,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.112,00		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
---	--	----------------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____ / _____ / _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 152

Emissão: 05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 3578
 INSTALAÇÃO CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA FRENDE A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE
 VALOR POR METRO R\$ 27,80 METROS INSTALADOS 30 METROS TOTAL R\$ 1112,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1528-9 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F = (C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
1.112,00	1.112,00	*2,00	*22,24	03/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.112,00	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

EJIHMPEO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/03/2024 às 12:57
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Empenho 3577/23 - Enunci V. Hugo

RECEBI A NOTA FISCAL

05/03/2024

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Confirmando a realização
dos serviços que constam
nesta nota.

Lucas ... s de Abreu
Direção de Planejamento e Avaliação
No 41.993.991-X

Recebido 06/03/23
Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

OPTANTE PELO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matricula 38805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 11/03/24
Daniella Zagarte Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matricula: 35750

RECEBIDO
11 MAR. 2024
CONTABILIDADE



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071091-9
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	01528-8		
Conta:	000000031605-9		
Data de Efetivação:	25/03/2024		
Valor Efetivado:	1.112,00		
Documento da Empresa:	005438		
Documento do Banco:	000159298	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **E7241B335C5555DEBA5AA2000 8**






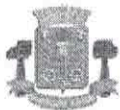
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

2442

PEDIDO DE COMPRA N°: 01185/24	FICHA: 357	DATA: 11/03/2024 DATA EMP.: 29/02/2024	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 3578 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23		DOCUMENTO: 000000000151	VENCIMENTO: 25/03/2024
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		OSASCO	
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01563/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - NEI INEZ MARANGÃO E ANA CAROLINA - RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES. 		Bruto 2.085,00 Desconto 0,00
OR - Ordinario		Líquido	2.085,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2040.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.085,00	2.085,00	2.085,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		2.085,00	
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 	
RECIBO			
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az			



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 151

Emissão: 05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 3578
 INSTALAÇÃO CONCERTINA COM 45CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE
 VALOR POR METRO R\$ 27,00 METROS INSTALADOS 75 METROS TOTAL R\$ 2025,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1528-8 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E %)	
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	Ref.:
2.085,00	2.085,00	*2,00	*41,70	03/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.085,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

AHHGYTER

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/03/2024 às 12:53
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Empenho 3578/23 - rei Inez mouroso e ana Caroline

RECEBI A NOTA FISCAL

05/03/2024

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

Confirmando a realização
dos serviços que constam
nesta nota.

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Recebido 06/03/24

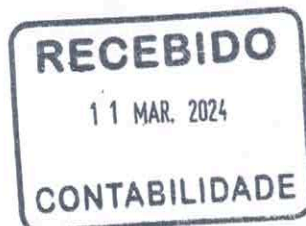
Roseli de Jesus Felcíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

OPORTUNTE Peto SW.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.
Obs.: Garça 11/03/24

Daniella Zagatto Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa:	MUNICIPIO DE GARCA	Conta debitada:	0060-00071091-9
----------	--------------------	-----------------	-----------------

Dados do Favorecido

Favorecido:	OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR	CPF/CNPJ:	29.803.808/0001-99
Endereço:	AV ANTONIO CARLOS COSTA		
Bairro:	BELA VISTA	CEP:	06053-014
Complemento:	SALA		

Dados do Crédito

Banco:	001		
Agência:	01528-8		
Conta:	000000031605-9		
Data de Efetivação:	25/03/2024		
Valor Efetivado:	2.085,00		
Documento da Empresa:	005439		
Documento do Banco:	000159299	Forma de Pagamento	TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: **E824F820327555E1B45DD2000 2**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

2525

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00510/24	FICHA: 169	DATA: 15/03/2024 DATA EMP.: 31/01/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 1671 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000148	VENCIMENTO: 27/03/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 20 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 00731/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES SOLICITAÇÃO SEMIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA RUA CORONEL JOAQUIM PIZA, 192	Bruto 681,00 Desconto 0,00

P.M. GARÇA
PAGO
 27 MAR. 2024

OR - Ordinário	Líquido 681,00
----------------	----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 08 3.3.90.30.28 04.126.0011.2009.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
681,00	681,00	681,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	681,00
-----------------------------	---------------

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS 0,00
-----------	-------------------------

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
---	--	----------------------

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 148

Emissão: 05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 1671
 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA 30 LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 30 METROS TOTAL R\$ 681,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1528-8 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%)	Valor ISS	
681,00	681,00	*2,00	*13,62	03/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	681,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

FEAMMUSA

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/03/2024 às 12:39
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

GUSTAVO C. POLETTO
Gustavo C. Poletto
Assessor de Gabinete

07/03/2024

Recebi a Nota Fisca

07/03/24

Saulo

Saulo Muniz Simionato
Diretor Depto. de Controle,
Patrimônio e Arquivo Público

OPORTE PESSOAL

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

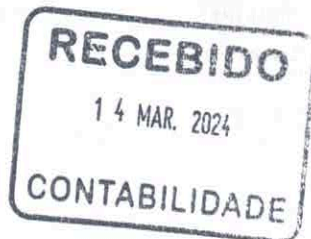
As Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 13/03/24

Daniella Zagette Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 27/03/2024

Valor Efetivado: 681,00

Documento da Empresa: 005484

Documento do Banco: 000159326

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: 0124D5D37EE555A010DBB2000 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

2531

PEDIDO DE COMPRA Nº: 00892/24	FICHA: 597	DATA: 12/03/2024 DATA EMP.: 20/02/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 2345 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000149	VENCIMENTO: 27/03/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 01121/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS NAS 14 TRELIÇAS (COLUNAS) DO ESPAÇO DA FEIRA LIVRE. P.M. GARÇA PAGO 27 MAR. 2024 TESOURARIA	Bruto 1.021,50 Desconto 0,00

OR - Ordinario	Líquido	1.021,50
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.30.24 18.541.0014.2017.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.021,50	1.021,50	1.021,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.021,50
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	--------------------	------

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: _____
--	---	------------------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az.



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças

AMAZ



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 149

Emissão: 05/03/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 2345
INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA 30 LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM);DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAP A 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 45 METROS TOTAL R\$ 1021,50
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AG 1528-8 C/C 31605-9

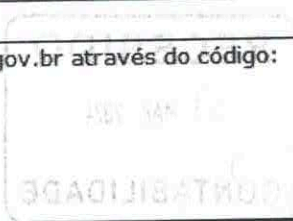
(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.021,50	1.021,50	*2,00	*20,43	03/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.021,50	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):		

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

UGQFEXGB

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 05/03/2024 às 12:42
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



SAMA
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 07/03/24

Bruno de Oliveira Alves

Assinatura e carimbo
Bruno de Oliveira Alves
Assessor de Gabinete
Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente

Recebido 07/03/24

Roseli de Jesus Felicíssimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Roseli

OPTANTE PELO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 88805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 11/03/24

Daniella Zagatte Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750

RECEBIDO

11 MAR. 2024

CONTABILIDADE



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 27/03/2024

Valor Efetivado: 1.021,50

Documento da Empresa: 005490

Documento do Banco: 000159332

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: **A82415F3E12555C076FBB2000 2**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA



Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

3639

PEDIDO DE COMPRA N°: 01713/24	FICHA: 385	DATA: 09/04/2024 DATA EMP.: 22/03/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO N° 4307 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23		DOCUMENTO: 000000000158	VENCIMENTO: 22/04/2024
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		OSASCO	
FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO		VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02307/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - CENTRO DE APOIO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.		Bruto 1.929,50 Desconto 0,00
OR - Ordinario			Líquido 1.929,50

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.929,50	1.929,50	1.929,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.929,50		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE: 
--	--	---

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 158

Emissão: 01/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 4307
CONCERTINA COM 30CM DE DIÂMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 85 METROS VALOR TOTAL R\$ 1929,50
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1529-8 C C 31605-9
44.494.136/0001-70

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
1.929,50	1.929,50	*2,00	*38,59	04/2024

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota 1.929,50
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

VGNWEPBJ

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/04/2024 às 13:32
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Centro de apoio

RECEBI A NOTA FISCAL

02/04/2024



Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária



Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

02/04/24

André Felipe Nunes
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

OPINANTE PELO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Ass Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 04/04/24

Daniella Zagatte Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 22/04/2024

Valor Efetivado: 1.929,50

Documento da Empresa: 006381

Documento do Banco: 000159982

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: 962436A6585555EDFCB992000 8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

3640.

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01712/24	FICHA: 371	DATA: 09/04/2024 DATA EMP.: 22/03/2024	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO Nº 4306 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000157	VENCIMENTO: 22/04/2024	
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640	
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO		
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC.INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02306/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - EMEI VICTOR HUGO E MARIA SOFIE - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA. P.M. GARÇA PAGO 22 ABR. 2024 TESOURARIA	Bruto 1.475,50 Desconto 0,00	
OR - Ordinario		Liquido	1.475,50
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.475,50	1.475,50	1.475,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.475,50		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00
AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: _____	
RECIBO			
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
GARÇA/SP, _____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
ELABORADO POR: Ricaely Cristini Az			



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 157

Emissão: 01/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 4306
CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 65 METROS VALOR TOTAL R\$ 1475,50
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1528-8 C C 31605-9
44.494.136/0001-70

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
1.475,50	1.475,50	*2,00	*29,51	04/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	1.475,50	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

KOWNGLFS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 01/04/2024 às 13:22

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Emreli's victor Hugo e maria Jofie

RECEBI A NOTA FISCAL

02/04/2024




Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária




Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

02/04/24


André Felipe Nunes
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

OPTANTE PEO SN.


Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805



Ass. Deptos de Controle e de Contabilidade

Solicitam da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 04/04/24


Daniella Zagatte Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 22/04/2024

Valor Efetivado: 1.475,50

Documento da Empresa: 006382

Documento do Banco: 000159983

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: 98245A2F0675557D950CC2000 4



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

3484

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01844/24	FICHA: 385	DATA: 12/04/2024 DATA EMP.: 02/04/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 5343 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000162	VENCIMENTO: 24/04/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02408/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REPAROS NA CONCERTINA DO CENTRO DE APOIO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL. P.M. GARÇA PAGO 24 ABR. 2024 TESOURARIA	Bruto 681,00 Desconto 0,00

OR - Ordinario	Líquido	681,00
----------------	---------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
681,00	681,00	681,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	681,00
DESCONTOS	

TOTAL DE DESCONTOS		0,00
---------------------------	--	-------------

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
---	--	----------------------

RECIBO	
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.	
GARÇA/SP, ____/____/____.	NOME: _____ CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 162

Emissão: 04/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI

CNPJ/CPF: 29.803.808/0001-99

Inscrição Municipal: 0000152367

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014

Município: Osasco

UF: SP

Fone: (11) 3691-1384

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

CNPJ/CPF: 44.518.371/0001-35

Inscrição Municipal:

Endereço: Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000

Município: Garça

UF: SP

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 5343

CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE. 30CM .

VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 30 METROS VALOR TOTAL R\$ 681,00

CONTA PARA PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

AGENCIA 1528-8 C C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
681,00	681,00	*2,00	*13,62	04/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	681,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

JWCQHYJY

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/04/2024 às 18:24

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Centro de apoio

RECEBI A NOTA FISCAL

05/04/2024

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro

RG: 21.165.575
Escriturária

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação

RG: 41.993.991-X

05/04/24

Andre Felipe Nunes

Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

ORÇANTE PELO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38808

ACS Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).

Para os devidos fins.
Obs.:

Garça, 10/04/24

Daniella Zagatto Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 22758





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARÇA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 24/04/2024

Valor Efetivado: 681,00

Documento da Empresa: 006504

Documento do Banco: 000160077

Forma de Pagamento TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: FB24FFF68455552128D442000 0



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. N°:

3851

PEDIDO DE COMPRA N°: 01765/24	FICHA: 597	DATA: 12/04/2024 DATA EMP.: 02/04/2024	LIQUIDACÃO / SUBEMPENHO N° 5300 / 1
-------------------------------	------------	---	-------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000163	VENCIMENTO: 24/04/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02234/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - N° Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - MATERIAL PARA FEIRA LIVRE	Bruto 12.712,00 Desconto 0,00



OR - Ordinario	Líquido	12.712,00
----------------	---------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 16 3.3.90.30.24 18.541.0014.2017.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.712,00	12.712,00	12.712,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.712,00
-----------------------------	------------------

DESCONTOS	
-----------	--

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO N°: _____ CHEQUE N°: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 163

Emissão: 04/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 5300
CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE. 30CM .
VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 560 METROS VALOR TOTAL R\$ 12712,00
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
12.712,00	12.712,00	*2,00	*254,24	04/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	12.712,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

DGXADFXV

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 04/04/2024 às 18:28

ISS Devido pelo Prestador do Serviço

* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL

Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 24/04/2024

Valor Efetivado: 12.712,00

Documento da Empresa: 006568

Documento do Banco: 000160069

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: EB240F9D19B55565557442000 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

3939

PEDIDO DE COMPRA Nº: 01914/24	FICHA: 597	DATA: 16/04/2024 DATA EMP.: 05/04/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 5461 / 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23		DOCUMENTO: 000000000164	VENCIMENTO: 28/04/2024
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA		OSASCO	
FONTE DE RECURSO 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 02538/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - MATERIAL PARA FEIRA LIVRE		VALOR TOTAL Bruto 6.356,00 Desconto 0,00



OR - Ordinario Líquido 6.356,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 16 3.3.90.30.24 18.541.0014.2017.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.356,00	6.356,00	6.356,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	6.356,00		
DESCONTOS			
TOTAL DE DESCONTOS			0,00

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: _____
--	---	------------------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 164

Emissão: 08/04/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
Município: **Osasco** UF: **SP**
Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA**
CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 5461
CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE. 30CM .
VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 280 METROS VALOR TOTAL R\$ 6356,00
CONTA PARA PAGAMENTO
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 1528-8 C C 31605-9
44.494.136/0001-70

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Alíq. (%):	Valor ISS	
6.356,00	6.356,00	*2,00	*127,12	04/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)	
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	6.356,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

GHCIPVWE

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 08/04/2024 às 19:10
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
* Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

SAMA
SERVIÇO RECEBIDO E CONFERIDO

EM, 09, 04, 24

Assinatura e carimbo

Bruno de Oliveira Alves
Assessor de Gabinete
Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente

Recebido 09/04/24
Roseli de Jesus Felicissimo
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

Roseli

OPANTE Rto SW.

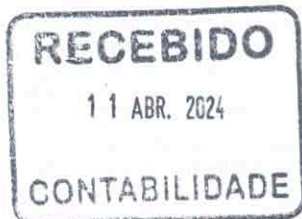
Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e NÃO é passível de retenção (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06; LC 128/08; LC 147/14).
Para os devidos fins.

Obs.:

Garça, 11/04/24

Daniella Zagatto Marana
Chefe de Coordenadoria do
Cadastro Mobiliário
Matrícula: 35750





COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00000001-6

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 29/04/2024

Valor Efetivado: 6.356,00

Documento da Empresa: 006611

Documento do Banco: 000160115

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: 2624A30D8A655589CF8662000 1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

5822

PEDIDO DE COMPRA Nº: 02972/24	FICHA: 357	DATA: 24/05/2024 DATA EMP.: 16/05/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 7747 / 1 1
-------------------------------	------------	---	---------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000184	VENCIMENTO: 08/06/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 212 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 000 EDUC. INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03643/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - NEI ANA CAROLINA - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHES.	Bruto 2.724,00 Desconto 54,48

P.M. GARÇA
PAGO
10 JUN. 2024

OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido	2.669,52
----------------	-------------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2040.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - CRECHES

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.724,00	2.724,00	2.724,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.669,52
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	54,48

TOTAL DE DESCONTOS 54,48

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE AZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
--	--	--------------------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, ____/____/____.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 184

Emissão: 20/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - -LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 7747
 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA 3ª LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS EILOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBEAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 VALOR POR METRO R\$ 18,20 METROS INSTALADOS 120 METROS TOTAL R\$ 2724,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1528-8 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
2.724,00	2.724,00	*2,00	*54,48	05/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	2.724,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código: **OFFGHDKX**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 20/05/2024 às 14:05
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

nei ama carolina

RECEBI A NOTA FISCAL

20/04/2024

Suely Ap. de Fátima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

RECEBIDO
23 MAIO 2024
CONTABILIDADE

Confirmando a realização
dos serviços que consta
nesta nota.

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

21/05/2024

OPTANTE PELO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

valor do ISS constante na NFS-e

outros:

Garça 22/05/24

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 10/06/2024

Valor Efetivado: 2.669,52

Documento da Empresa: 008291

Documento do Banco: 000161181

Forma de Pagamento TED - Outra Titularidade

Registro Autenticação: 87240E56BD9555140D5DD2000 5



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

5824

PEDIDO DE COMPRA Nº: 02970/24	FICHA: 385	DATA: 24/05/2024 DATA EMP.: 16/05/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 7745 / 1 1
-------------------------------	------------	---	---------------------------------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000182	VENCIMENTO: 08/06/2024
--	-------------------------	------------------------

NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO	

FORTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOURO 00 Recursos Ordinarios 220 ENSINO FUNDAMENTAL 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03635/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEF SAMIRA EL ADASS E JOÃO CRISÓSTOMO - RECURSO: TESOURO - EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL.	Bruto 3.405,00 Desconto 68,10



OR - Ordinario	Líquido	3.336,90
----------------	---------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 11 3.3.90.30.28 12.361.0012.2042.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.405,00	3.405,00	3.405,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3.336,90
-----------------------------	-----------------

DESCONTOS	
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	68,10

TOTAL DE DESCONTOS 68,10

AUTORIZO ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE:
--	---	---------------

RECIBO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

GARÇA/SP, _____ / _____ / _____

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

ELABORADO POR: Sergio De-Stefani



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 182

Emissão: 20/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 - - LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 7745
 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 30CM DE DIAMETRO, COM ESPESSURA DA 3ª LAMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LAMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LAMINA BWS 12 (3,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 30 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWS 12 (3,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE = ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESSURA DA CHAPA DE NO MINIMO 0,2MM, CHAPA 14, COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 VALOR POR MEIRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 150 METROS TOTAL R\$ 3405,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1528-8 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F=(C*E%)	Ref.:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
3.405,00	3.405,00	*2,00	**68,10	05/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	3.405,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código:

KPLTUQLD

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 20/05/2024 às 13:55
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Empres. Samuira e faco Cuxetomo

RECEBI A NOTA FISCAL

20/05/2024

Suely Ap. de Nazima Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária

RECEBIDO

23 MAIO 2024

CONTABILIDADE

Confirmo a realização
dos serviços que constam
nesta nota.

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Wagner A. Santos
Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público
21/05/2024

OPINANTE PELO SP.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade
Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN) em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

(X) valor do ISS constante na NFS-e

() outros: _____
Garça, 22/05/24

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 10/06/2024

Valor Efetivado: 3.336,90

Documento da Empresa: 008293

Documento do Banco: 000161182

Forma de Pagamento TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: DE244CAA332555F1DB3CC2000 8



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Praça Hilmar Machado de Oliveira, 102 / Cep: 17400-000 / Garça-SP
 CNPJ: 44.518.371/0001-35 / Fone: 14 - 34076600 / Suprimentos: 14-3407 6615
 Contabilidade: 14-3407 6604 / Tesouraria: 14-3407 6603
 e-mail: notafiscal@garca.sp.gov.br

Ordem Pagto. Nº:

5825

PEDIDO DE COMPRA Nº: 02971/24	FICHA: 371	DATA: 24/05/2024 DATA EMP.: 16/05/2024	LIQUIDAÇÃO / SUBEMPENHO Nº 7746 / 1 1
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 000122/23	DOCUMENTO: 000000000183	VENCIMENTO: 08/06/2024	
NOME: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	29.803.808/0001-99	CÓDIGO: 49640	
ENDEREÇO: AV ANTONIO CARLOS COSTA	OSASCO		
FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL	
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 TESOIRO 00 Recursos Ordinarios 213 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 000 EDUC. INFANTIL-PRÉ-ESCOLA Convênios/entid	Pedido gerado a partir do resultado Solicitação: 03636/24 Solicitação gerada a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000122/23 - Ano Mod.: 2023 - Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 79 - Mod. Formatada: 79 - REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONCERTINAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - EMEI IRMÃ MARIA SOFIE B. BOSCHER - RECURSO: TESOIRO - EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ ESCOLA.	Bruto 681,00	Desconto 13,62
			
OR - Ordinario	TESOURARIA	Líquido	667,38
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 11 3.3.90.30.28 12.365.0012.2041.0000	PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
681,00	681,00	681,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	667,38		
DESCONTOS			
13 1114.51.1.1.00.01 ISSQN - PRINCIPAL	13,62		
TOTAL DE DESCONTOS			13,62
AUTORIZO  ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA SECRET MUN DE FAZENDA, PLANEJ E FINANÇAS	TESOURARIA BANCO Nº: _____ CHEQUE Nº: _____	PAGUE-SE: 	
RECIBO			
DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.			
GARÇA/SP, ____/____/____		NOME: _____ CNPJ/CPF: _____	
ELABORADO POR: Sergio De-Stefani			



Prefeitura do Município de Osasco
Secretaria de Finanças



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E

Nota No.: 183

Emissão: 20/05/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **OLHOS DE AGUIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI**
 CNPJ/CPF: **29.803.808/0001-99** Inscrição Municipal: **0000152367**
 Endereço: **AVENIDA ANTONIO CARLOS COSTA, 965 -- LT 9 10 Q 14 - Bela Vista - 06053014**
 Município: **Osasco** UF: **SP**
 Fone: **(11) 3691-1384**

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social/Nome: **MUNICIPIO DE GARÇA**
 CNPJ/CPF: **44.518.371/0001-35** Inscrição Municipal:
 Endereço: **Pça. Hilmar Machado de Oliveira, 102 - Centro - 17400000**
 Município: **Garça** UF: **SP**

ATIVIDADE: 11.02 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

REFERENTE AO EMPENHO 7746
 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA COM 90CM DE DIÂMETRO, COM ESPESURA DA 3ª LÂMINA DE 0,5MM; LARGURA DA LÂMINA DE 25MM; ARAME INTERNO DA LÂMINA BWG 12 (2,76MM); DISTANCIAMENTO DOS ELIOS DA CONCERTINA DEVERÃO TER 20 CM EXATOS; CABO SUPERIOR E INFERIOR PARA PRENDER A CONCERTINA COM ARAME GALVANIZADO BWG 12 (2,76MM); COM HASTE (POSTES) PARA FIXAÇÃO DA CONCERTINA COM BASE - ESPESURA DA CHAPA DE NO MÍNIMO 0,2MM, COM CHAPA 14; HASTES DE FIXAÇÃO PAR CHUMBAR- ESPESURA DA CHAPA DE NO MÍNIMO 0,2MM, CHAPA 14. COM DISTANCIAMENTO DE 3 METROS DE CADA HASTE.
 VALOR POR METRO R\$ 22,70 METROS INSTALADOS 30 METROS TOTAL R\$ 681,00
 CONTA PARA PAGAMENTO
 BANCO DO BRASIL
 AG 1528-8 C/C 31605-9

(A)	C = (A)	(E)	F = (C * E%)	Ref:
Valor Serviço	Base de Cálculo	Aliq. (%):	Valor ISS	
681,00	681,00	*2,00	*13,62	05/2024
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				(A)
IR (R\$):	Cofins (R\$):	CSLL (R\$):	Valor Total da Nota	
INSS (R\$):	Pis/Pasep (R\$):	Outros (R\$):	681,00	

Verifique a autenticidade desta nota no site <http://nfe.osasco.sp.gov.br> através do código: **A43CNLHE**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Nota fiscal emitida em 20/05/2024 às 14:00
 ISS Devido pelo Prestador do Serviço
 * Prestador de Serviço enquadrado no SIMPLES NACIONAL
 Prestador de Serviço enquadrado em regime de ISS Auto-Lançado

Emeli maria sofie

RECEBI A NOTA FISCAL

20/05/2024

Suely Ap. de Brito Silva Izidoro
RG: 21.165.575
Escriturária



Confirmando a realização
do serviço que consta
nesta nota.

Lucas Domingos de Abreu
Diretor de Monitoramento e Avaliação
RG: 41.993.991-X

Wagner A. dos Santos
Depto. de Controle, Patrimônio
e Arquivo Público

21/05/2024

OPTANTE PELO SN.

Fabio Silva Campos
Auxiliar Administrativo
Matrícula: 38805

Aos Deptos de Controle e de Contabilidade

Subitem da lista de serviços constante na
NFS-e **É PASSÍVEL DE RETENÇÃO (ISSQN)** em
conformidade com a legislação vigente (Lei
Municipal 3220/97 artigos 205, 207 e 208.
LC 116/03; LC 123/06).

Para os devidos fins.

Obs.: RETER O ISSQN.

valor do ISS constante na NFS-e

outros: Garça, 22/05/24

Luciana Amaro Veggian
Auditora Fiscal Tributário
Matrícula: 40015



COMPROVANTE DE PAGAMENTO - Recibo

Dados da Empresa Pagadora

Empresa: MUNICIPIO DE GARCA

Conta debitada: 0060-00071091-9

Dados do Favorecido

Favorecido: OLHOS DE AGUIA SEGURANCA ELETR

CPF/CNPJ: 29.803.808/0001-99

Endereço: AV ANTONIO CARLOS COSTA

Bairro: BELA VISTA

CEP: 06053-014

Complemento: SALA

Dados do Crédito

Banco: 001

Agência: 01528-8

Conta: 000000031605-9

Data de Efetivação: 10/06/2024

Valor Efetivado: 667,38

Documento da Empresa: 008294

Documento do Banco: 000161183

Forma de Pagamento TED – Outra Titularidade

Registro Autenticação: C224765F36B5554EA3F442000 5