



Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br



RESPOSTA AO REQUERIMENTO 35/2025

À Câmara Municipal de Platina
Vereador Joacir Benedito Carro

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 35/2025



RESP-I-372-28-08-2025
Protocolo Câmara
Municipal de Platina
28/08/2025 10:34:32
Protocolado por: Fernanda
de Oliveira Lima

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência e demais membros desta casa de Leis, em atenção ao Requerimento nº 35/2025, que solicita informações sobre os gastos com o conserto do veículo VW Gol, Placa BLG7793, temos a informar o quanto segue:

1. **Valor total gasto com o conserto:** R\$ 9.408,00 (nove mil quatrocentos e oito reais).
2. **Empenhos e notas fiscais:** seguem anexas a este documento, para ciência e controle desta Casa Legislativa.

Empenhos:

EMPENHO	VALOR	NF
3833/2025	R\$ 4.245,00	000.011.731
3834/2025	R\$ 4.665,00	7570
4250/2025	R\$ 461,03	000227467
4251/2025	R\$ 36,97	42197

Lista de Peças trocadas e serviços:

PEÇA / SERVIÇO	UND	QTD
FILTRO DE ÓLEO	UND	1
ÓLEO 15W40	UND	4
JOGO DE JUNTA MOTOR COMPLETO COM RETENTOR	PÇ	1
FILTRO DE AR	UND	1
JOGO PARAFUSO CABEÇOTE	PÇ	1
FILTRO DE COMBUSTIVEL	PÇ	1
CORREIA DENTADA	PÇ	1
BOMBA DE ÁGUA	UND	1
BOMBA DE ÓLEO	PÇ	1
RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PÇ	1





Prefeitura Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.543.999/0001-90

Fones: (18) 3354-1171 | 3354-1182

site: www.platina.sp.gov.br | e-mail: secretaria@platina.sp.gov.br

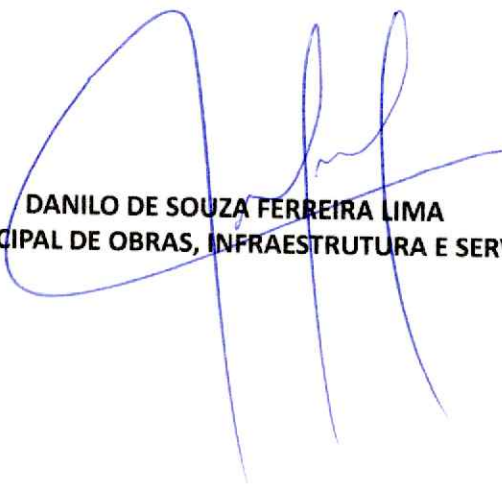


SILICONE DE ALTA TEMPERATURA	UND	1
POLIA GUIA	UND	1
EIXO COMANDO DE VALVULAS	UND	1
JOGO DE ANEIS	PÇ	1
JOGO BROZINA BIELA	PÇ	1
JOGO BROZINA MANCAL	PÇ	1
QUEROSENA	LT	2
ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA	UND	1
JET COOLER	UND	1
GUIA VALVULA	PÇ	4
BUCHA BIELA	PÇ	4
BATEREIA	UND	1
SERVIÇO DE RETIFICA	SER	1
SERVIÇO DE GUINCHO	SER	1
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	SER	1

Por fim, reafirmamos o compromisso desta Administração com a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, mantendo esta Casa Legislativa informada quanto à evolução do processo de regularização e ao andamento da obra.

Atenciosamente,

Platina 28 de Agosto de 2025


DANILO DE SOUZA FERREIRA LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

RESP 216/2025 - RESP-I-372-28-08-2025 - - AUTORIA: Poder Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://platina.legiflow.com.br/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F0F5CAA4D78





PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João de Souza Martins, 550
Cnpj: 44.543.999/0001-90
Fone (18) 3354-1171 Cep: 19.990.000
Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO TIPO
003833/2025 Ordinário Orçamentário

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID. ORÇ. 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
154510027.2.057.339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 03298
DOTAÇÃO 0016570-600100192-2

CREADOR 52 DEVAR-PECAS E SERVICOS LTDA.
44.367.688/0001-18

Rua J.V.da Cunha e Silva 1205 Vila Sta (18) 3325-1425 ASSIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	1011		1011	29.07.25	28.08.25
VALOR ORÇADO		SALDO ANTERIOR		VALOR DO EMPENHO	SALDO A
454.000,00		259.975,28		4.245,00	255.730,28
ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	1	PC	JOGO BRONZINA MANCAL	440	440,00
7	2	L	QUEROSENE	7	14,00
8	1	UN	OLEO . DIREÇÃO HIDRAULICA	33	33,00
9	1	UN	JET COOLER	152	152,00
10	4	PC	GUIA VALVULA	4,5	18,00
11	4	PC	BUCHA BIELA	7,5	30,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA BLG-7793 DA FROTA MUNICIPAL DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS.		

LOCAL DE ENTREGA	BLG 7793 - VW/GOL	TOTAL BRUTO	4.245,00
FONTE DE RECURSOS	COD. APLICAÇÃO	(-) TOTAL RETIDO	
01 TESOURO	110 GERAL	(=) TOTAL LÍQUIDO	4.245,00

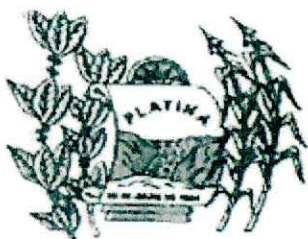
CONTABILIDADE	FINANCEIRO	PAGUE-SE
PGTO:		DATA ____/____/____
BANCO:		
Franciele A. Fernandes de S. Santos Contadora - CRC 1SP291959/0-3	Priscila Tusco Tesoureira	Donizete A. Ferreira de Lima Prefeito Municipal
SECRETARIA RESPONSÁVEL	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR LÍQUIDO A SER PAGADO (EM CASO DE RETENÇÃO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ATENTAR-SE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, E, EM ESPECIAL, QUANTO A IN RFB Nº 1.234/2012.
- NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS EM DESACORDO COM AS MERCADORIAS, OU SEJA, AS NOTAS EMITIDAS DEVEM APRESENTAR EXATAMENTE AS QUANTIDADES E VALORES EFETIVAMENTE ENTREGUES, SOB PENA DE RECUSA.

RESP 216/2025 - RES 31/2025 - AUTORIDADE: - AUTORIDADE: Poder Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM: https://platina.legiflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F05CAA4D78





PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João de Souza Martins, 550

Cnpj: 44.543.999/0001-90

Fone (18) 3354-1171 Cep: 19.990.000

Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO TIPO
003833/2025 Ordinário Orçamentário

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID. ORÇ. 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
154510027.2.057.339030390000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 03298

DOTAÇÃO
CREDOR 52 DEVAR-PECAS E SERVICOS LTDA. 0016570-600100192-2
44.367.688/0001-18

Rua J.V.da Cunha e Silva 1205 Vila Sta (18) 3325-1425 ASSIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	1011		1011	29.07.25	28.08.25
VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO A		
454.000,00	259.975,28	4.245,00	255.730,28		
ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	FILTRO DE OLEO	25	25,00
2	4	UN	OLEO 15 W 40	40	160,00
3	1	PC	JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO COM RETENTOR	500	500,00
4	1	UN	FILTRO DE AR	35	35,00
5	1	PC	JOGO PARAFUSO DO CABEÇOTE	160	160,00
6	1	PC	FILTRO COMBUSTIVEL	25	25,00
7	1	PC	CORREIA DENTADA	240	240,00
8	1	UN	BOMBA DE AGUA	130	130,00
9	1	PC	BOMBA DE OLEO	260	260,00
0	1	PC	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	525	525,00
1	1	UN	SILICONE ALTA TEMPERATURA	48	48,00
2	1	UN	POLIA GUIA	90	90,00
3	1	PC	EIXO COMANDO DE VALVULAS	530	530,00
4	1	PC	JOGO DE ANEIS	580	580,00
5	1	PC	JOGO BRONZINA BIELA	250	250,00

LOCAL DE ENTREGA

FONTE DE RECURSOS

COD. APLICAÇÃO

TOTAL BRUTO

(-) TOTAL RETIDO

(=) TOTAL LÍQUIDO

CONTABILIDADE

FINANCEIRO

PAGUE-SE

PGTO:

BANCO:

DATA ____/____/____

Franciele A. Fernandes de S. Santos
Contadora - CRC 1SP291959/0-3

Priscila Tusco
Tesoureira

Donizete A. Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

SECRETARIA RESPONSÁVEL

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

VALOR LÍQUIDO A SER PAGADO
(EM CASO DE RETENÇÃO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ATENTAR-SE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, E, EM ESPECIAL, QUANTO A IN RFB Nº 1.234/2012;
- NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS EM DESACORDO COM AS MERCADORIAS, OU SEJA, AS NOTAS EMITIDAS DEVEM APRESENTAR EXATAMENTE AS QUANTIDADES E VALORES EFETIVAMENTE ENTREGUES, SOB PENA DE RECUSA.

RESP 216/2025 - RFB Nº 1.234/2012 - 372-28-08-2025 - - AUTORIA: Poder Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://platina.legiflow.com.br/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F0F5CAA4D78



RECEBEMOS DE DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.245,00	NF-e Nº: 000.011.731 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL PLATINA	

DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA. R. JOSE VIEIRA DA CUNHA E SILVA, 1205  VILA SANTA ELISA ASSIS SP TEL/FAX: 1833251187 CEP: 19800141		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.011.731 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0844 3676 8800 0118 5500 0000 0117 3110 4327 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.sasenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252197448440 - 05/08/2025 13:45:23 CNPJ 44.367.688/0001-18
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 189001466111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PLATINA		CNPJ/CPF 44.543.999/0001-90	DATA DA EMISSÃO 05/08/2025
ENDEREÇO RUA JOAO DE SOUZA MARTINS, 550	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19990-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/08/2025
MUNICÍPIO PLATINA	FONE/FAX (18) 3354-1171	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 13:35:12

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	05/08/2025	4.245,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.245,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.402,84	VALOR TOTAL DA NOTA 4.245,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 35	ESPÉCIE	MARCA VARIAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
000000000676	FILTRO OLEO DO MOTOR	84212300	0 102	5405	UNID	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2
000000000341	OLEO MOTOR 15W40 SN SEMISSINTETICO	27101932	0 102	5405	LITRO	4,0000	40,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,52
000000001025	JOGO JUNTA MOTOR COMPLETO C/RETENTOR	87089990	0 102	5405	UNID	1,0000	500,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,45
000000000018	FILTRO DE AR	84219999	0 102	5405	UNID	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
000000000338	JOGO PARAFUSO CABECOTE	87089990	0 102	5405	UNID	1,0000	160,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,75
000000000016	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212300	0 102	5405	UNID	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,2
000000000209	KIT CORREIA DENTADA	40103500	0 102	5405	UNID	1,0000	240,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,5
000000000043	BOMBA D AGUA	84133090	0 102	5405	UNID	1,0000	130,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05
000000000050	BOMBA DE OLEO	84133030	0 102	5405	UNID	1,0000	260,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,0
000000000402	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	40169300	0 102	5405	UNID	1,0000	525,0000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,4
000000000030	SILICONE ALTA TEMPERATURA	39209910	0 102	5405	UNID	1,0000	48,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36
000000000134	POLIA GUIA	84835090	0 102	5405	UNID	1,0000	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,1
000000000029	EIXO COMANDO VALVULA	87089990	0 102	5405	UNID	1,0000	530,0000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,5
000000000340	JOGO ANEIS	84099116	0 102	5405	UNID	1,0000	580,0000	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,5
000000000044	JOGO BRONZINA BIELA	84833029	0 102	5405	UNID	1,0000	250,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 216	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
----------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, VEICULO GOL PLACA BLG 7793 KM 358917 EMPENHO 003833/2025 Voce pagou aproximadamente 33,05% em impostos, sendo: R\$ 624,25 (14,71%) em tributos federais; R\$ 778,59 (18,34%) tributos estaduais; R\$ 2.842,16 pelos produtos/serviços. Fonte: IBPT v25.1.F (6A0A76) - Lei 12.741/2012.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 4.245,00

NF-e
Nº: 000.011.731
SÉRIE : 0

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL PLATINA

DEVAR - PECAS E SERVICOS LTDA.

R. JOSE VIEIRA DA CUNHA E SILVA, 1205


VILA SANTA ELISA
ASSIS
SP
TEL/FAX: 1833251187
CEP: 19800141

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.011.731
SÉRIE : 0
FOLHA: 2 de 2


CHAVE DE ACESSO
3525 0844 3676 8800 0118 5500 0000 0117 3110 4327 7009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252197448440 - 05/08/2025 13:45:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
189001466111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

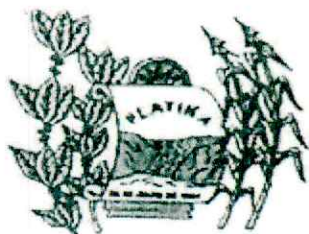
CNPJ
44.367.688/0001-18

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000042	JOGO BRONZINA MANCAL	84833029	0 102	5405	UNID	1,0000	440,0000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27
0000000000031	QUEROSENE	27101919	0 102	5405	UNID	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38
00000000000214	OLEO DIRECAO HIDRAULICA	27101932	0 102	5405	UNID	1,0000	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,69
00000000000339	JET COOLER	84099969	0 102	5405	UNID	1,0000	152,0000	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,14
00000000000080	GUJA VALVULA	84099117	0 102	5405	UNID	4,0000	4,5000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
00000000000759	BUCHA BIELA	87089990	0 102	5405	UNID	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70

RESP 216/2025 - RESP-I-372-28-08-2025 - - AUTORIA: Poder Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://platina.legiflow.com.br/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F05CAA4D78





PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João de Souza Martins, 550

Cnpj: 44.543.999/0001-90

Fone (18) 3354-1171 Cep: 19.990.000

Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO-TIPO
003834/2025Ordinário Orçamentário

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID. ORÇ. 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
154510027.2.057.339039190000MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 03348

DOTAÇÃO
CREDOR 52 DEVAR-PECAS E SERVICOS LTDA. 0016570-600100192-2
44.367.688/0001-18

Rua J.V.da Cunha e Silva 1205 Vila Sta (18) 3325-1425 ASSIS SP

LICITAÇÃO
Dispensa por Limite 1011 1011 29.07.25 28.08.25

VALOR ORÇADO 150.000,00 SALDO ANTERIOR 30.614,75 VALOR DO EMPENHO 4.665,00 SALDO 25.949,75

ITEM	QUANT.	UNID	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	1	UN	SERVIÇO RETIFICA	2.000	2.000,00
23	1	SER	SERVIÇO DE GUINCHO	200	200,00
24	1	SER	MAO DE OBRA	2.465	2.465,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL, PLACA BLG-7793 DA FROTA MUNICIPAL DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS.		

LOCAL DE ENTREGA BLG 7793 - VW/GOL

FONTE DE RECURSOS 01TESOURO CÓD. APLICAÇÃO 110 GERAL

TOTAL BRUTO 4.665,00
(-) TOTAL RETIDO
(=) TOTAL LÍQUIDO 4.665,00

CONTABILIDADE

Franciele A Fernandes de S. Santos
Contadora - CRC 1SP291959/0-3

SECRETARIA RESPONSÁVEL

FINANCEIRO

PGTO:
BANCO:

Priscila Tusco
Tesoureira

SEC. DE ADMINISTRAÇÃO

PAGUE-SE

DATA / /

Donizete A. Ferreira de
Prefeito Municipal

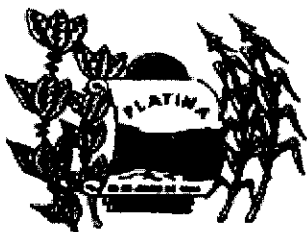
VALOR LÍQUIDO A SER PAGO
(EM CASO DE RETENÇÃO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ATENTAR-SE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, E, EM ESPECIAL, QUANTO A IN RFB Nº1.234/2012.
- NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS EM DESACORDO COM AS MERCADORIAS, OU SEJA, AS NOTAS EMITIDAS DEVEM APRESENTAR EXATAMENTE AS QUANTIDADES E VALORES EFETIVAMENTE ENTREGUES, SOB PENA DE RECUSA.

RESP 216/2025 - RES P 3372-2025-08-2025 - - AUTOR: Poder Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM https://platina.legisflow.com.br/autenticidadepdf
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F0F5CA44D78





PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João de Souza Martins, 550

Cnpj: 44.543.999/0001-90

Fone (18) 3354-1171 Cpf: 19.990.000

Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
004250/2025Ordinário Orçamentário

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID. ORÇ. 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
154510027.2.057.339030390000MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO 03298

DOTAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 349 DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTD 0015115-200004306-0
45.987.005/0038-80

Avenida Rui Barbosa 1777 CENTRO (18) 3322-4411 ASSIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	1090		1090	14.08.25	18.09.25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO A
454.000,00	249.413,65	461,03	248.952,62

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	UN	BATERIA 60 AH AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL, BLG-7793 DA FROTA MUNICIPAL DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS.	461,03	461,03

LOCAL DE ENTREGA	BLG 7793 - VW/GOL	TOTAL BRUTO	461,03
FONTE DE RECURSOS	COD. APLICAÇÃO	(-) TOTAL RETIDO	5,53
01TESOURO	110 GERAL	(=) TOTAL LÍQUIDO	455,50

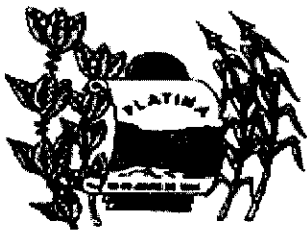
CONTABILIDADE	FINANCEIRO	PAGUE-SE
PGTO:		DATA ____/____/____
BANCO:		
Franciele A. Fernandes de S. Santos Contadora - CRC 1SP291959/0-3	Priscila Tusco Tesoureira	Donizete A. Ferreira de Lima Prefeito Municipal
SECRETARIA RESPONSÁVEL	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR LÍQUIDO A SER PAGO (EM CASO DE RETENÇÃO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ATENTAR-SE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, E, EM ESPECIAL, QUANTO A IN RFB Nº1.234/2012;
- NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS EM DESACORDO COM AS MERCADORIAS, OU SEJA, AS NOTAS EMITIDAS DEVEM APRESENTAR EXATAMENTE AS QUANTIDADES E VALORES EFETIVAMENTE ENTREGUES, SOB PENA DE RECUSA.

RESPOSTA: 31/08/2025 - RFB Nº1.234/2012
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://platina.legiflow.com.br/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055
CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F0F5CA44D78





PREFEITURA MUNICIPAL DE PLATINA

Rua João de Souza Martins, 550
Cnpj: 44.543.999/0001-90
Fone (18) 3354-1171 Cpf: 19.990.000
Site www.platina.sp.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO
004251/2025 Ordinário Orçamentário

ORGÃO 02 EXECUTIVO UNID. ORÇ. 09 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
154510027.2.057.339039190000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO 03348

DOTAÇÃO Nº CONTA

CREADOR 349 DPASCHOAL COMERCIAL AUTOMOTIVA LTD 0015115-200004306-0

45.987.005/0038-80

Avenida Rui Barbosa 1777 CENTRO (18) 3322-4411 ASSIS SP

LICITAÇÃO	NÚMERO	SOLICITAÇÃO	PROC. COMPRA	EMISSÃO	VENCIMENTO
Dispensa por Limite	1090		1090	14.08.25	11.09.25

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
150.000,00	25.137,05	36,97	25.100,08

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	SER	TROCA DE BATERIA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL, BLG-7793 DA FROTA MUNICIPAL DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS.	36,97	36,97

LOCAL DE ENTREGA BLG 7793 - VW/GOL TOTAL BRUTO 36,97

FONTE DE RECURSOS	COD. APLICAÇÃO	GERAL
01 TESOURO	110	GERAL

(-) TOTAL RETIDO
(-) TOTAL LÍQUIDO 36,97

CONTABILIDADE	FINANCEIRO	PAGUE-SE
Franciele A. Fernandes de S. Santos Contadora - CRC 1SP291959/0-3	PGTO: BANCO: Priscila Tusco Tesoureira	DATA ____/____/____ Donizete A. Ferreira de Lima Prefeito Municipal
SECRETARIA RESPONSÁVEL	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR LÍQUIDO A SER PAGOS (EM CASO DE RETENÇÃO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ATENTAR-SE A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS NOS TERMOS DAS LEGISLAÇÕES VIGENTES, E, EM ESPECIAL, QUANTO A IN RFB Nº 1.234/2012;
- NÃO SERÃO ACEITAS NOTAS FISCAIS EM DESACORDO COM AS MERCADORIAS, OU SEJA, AS NOTAS EMITIDAS DEVEM APRESENTAR EXATAMENTE AS QUANTIDADES E VALORES EFETIVAMENTE ENTREGUES, SOB PENA DE RECUSA.

CHAVE DE VERIFICAÇÃO DE INTEGRIDADE: 2C6B51D0934ECA5D7F058F05CA44D78
AUTORIA: Poder Executivo Municipal
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://platina.legisflow.com.br/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 000055
RESP 216/2025 - 154510027.2.057.339039190000



RESP 216/2025

AUTORIA: Poder Executivo Municipal

