



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA

Praça Deputado Walter Vicente Gomes, 89 – Centro.

Tel: (48) 3265-0195 Fax: (48) 3265-1369

CEP 88.240-000 – São João Batista – SC

www.sjbatista.sc.gov.br

São João Batista, 18 de dezembro de 2023.

DATA DE EMANCIPAÇÃO
19/07/1958

DATA FESTIVA
24 de Junho (dia do padroeiro da cidade).
19 de Julho (aniversário de emancipação)

ATIVIDADES ECONÔMICAS
Indústria Calçadista e comércio de calçados.

POPULAÇÃO
37.424 habitantes.
IBGE 2019 (Estimativa)

COLONIZAÇÃO
Açoriana e italiana

LOCALIZAÇÃO
70 km da capital

ÁREA
204 Km²

CLIMA
Temperado, com temperatura média entre 15°C e 25°C.

ALTITUDE
30 m acima do nível do mar

CIDADES PRÓXIMAS
Tijucas, Nova Trento, Brusque, Canelinha, Florianópolis.

TURISMO
Rota Vale Mais

ACESSO
(Tijucas) – SC 410
(Brusque) – SC 408

EVENTOS
SEINCC – Maio
Rodada de negócios – Maio
Rodada de negócios – Novembro

CAPITAL CATARINENSE DO CALÇADO

À
Ouvidoria da Prefeitura Municipal
São João Batista/SC

Assunto: Resposta ao Requerimento de Acesso à Informação nº 129

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do Requerimento de Acesso à Informação de número 129. Salienta-se que o comprovante de pagamento inclui mais do que uma nota fiscal e que a nota abrange mais do que um abastecimento da unidade, incluindo o objeto da solicitação, cujos dados de abastecimento estão destacados na última página.

Ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

CARLA PEIXER

Secretária Municipal de Finanças

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22

Município: São João Batista

Data da Ordem: 21/08/2023

N. da Ordem: 1038/2023

Órgão:	16.000	SISAM - Serv. de Infra-Estr. San. e Água
Unidade:	16.001	SISAM - Serv. de Infra-Estr. San. e Água
Funcional:	15.452.2065	REVITALIZANDO A CIDADE DE SÃO
Projeto/Atividade:	2.065	COLETA, TRANSPORTE E DESTINO
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.759.7000.025	RECURSOS ORDINÁRIOS SISAM

Número do empenho:	80/2023	Pagamentos anteriores:	97.354,44
Valor do empenho:	210.000,00	Valor da ordem:	1.745,73
Valor anulado:	102.645,56	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	107.354,44	Retenções:	4,40
		Total (B):	99.104,57
		Saldo (A-B):	8.249,87

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ.: 05.340.639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: CANOPO - 11
Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA - SP
Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA - SP
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: DESPESA COM 357,87 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR DA COLETA DE LIXO DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 1.750,13

Fica autorizado o pagamento de R\$: 1.745,73

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2023

Descontos: IRRF	Valor:	4,40
Total de Descontos:	4,40	Liquido a pagar: 1.745,73

Fórmula: 17597000025	Valor:	1.745,73
Banco Balxa: 001 - Banco do Brasil S.A.	Conta Balxa: 14969 - 1	Nº Docto:

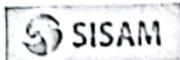
Ordem de pagamento: Em 21/08/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



Maria Lucinea Peixer
Tesoureira



SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.SÃO
(SJB) NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22
Município: SÃO JOÃO BATISTA

total
20.762,28

Página: 1 / 1
Data: 18/08/2023
Usuário: izamoresco

Data da Liquidação: 16/08/2023
Nº da Liquidação: 974/2023
Nº do Empenho: 80/2023
ESTIMATIVO
Vencimento: 21/08/2023

Órgão:	16.000	SISAM - SERV. DE INFRA-ESTR. SAN. E ÁGUA MUNICIPAL
Unidade:	16.001	SISAM - SERV. DE INFRA-ESTR. SAN. E ÁGUA MUNICIPAL
Funcional:	15.452.6	REVITALIZANDO A CIDADE DE SÃO JOÃO
Projeto/Atividade:	2065	COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.759.7000.025	RECURSOS ORDINÁRIOS SISAM

Número do empenho:	80/2023	Liquidações anteriores:	97.354,44
Valor do empenho:	210.000,00	Valor liquidado:	1.750,13
Valor anulado:	102.645,56	Valor anulado:	0,00
Total (A):	107.354,44	Total (B):	99.104,57
		Total (A - B):	8.249,87

For: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CRR/CNPJ: 05.340.639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
 Endereço: Canopo - 11 Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:
 DESPESA COM 357,87 LITROS DE COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR DA COLETA DE LIXO DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 1.750,13

Descontos: IRRF - R\$4,40
 Total de descontos: 4,40 Líquido a pagar: 1.745,73

Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. licitação: Número Licitação: Data:
 Contrato: 1/2022 Data:

Data: 16/08/2023

BB

Izabel Pères Moresco
 Izabel Pères Moresco
 Contadora - CRC/SC 042006/O-5

Anderson Duarte
 Anderson Duarte
 Ordenador da Despesa



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correção ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/08/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1759068 - Ref: FITG_1316627 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1759068	1.750,13	21/08/2023	
TOMADOR	SERVICO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTECIMEN		
ENDEREÇO	R RUA JOSE ANTONIO SOARES 2533 RIBANCEIRA DO SU		
MUNICÍPIO	SAO JOAO BATISTA UF: SC CEP: 88240-000		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.585.406/0001-22	Inscr. EST./RG:	ISENTO
VALOR POR EXTENSO	HUM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E TREZE CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
357,387	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO 357,39 LITROS	4,897016	1.750,13

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES	
SISAM COLETA TRANSP DESTINO DE RESIDUOS - FATURA 1466797 - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01/SISAM/2022 - EDITAL DO PREGAO NA FORMA ELETRONICA N 0044/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO N 11458/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNÁ° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSON CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÁ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 1.834.52 - VL DESCONTO R\$ 84.39 - VL LIQUIDO R\$ 1.750.13DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108, IN RFB 2110/2022. DESCONTO REF. IMPOSTO NF REDE CREDENCIADA: IR: R\$ 4.40... DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 1.750,13	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 1.750,13

Assinatura Digital	
7OAV6YT1	J8ZNRZPA 6CR91HUM ZJXVKEFE
ROF4ROSC	706FRGKT 3M1HRC1X QTKQU5QP
05S2Y2QU	7MT0QH112 0HE8001P M42WDEG7
OUDLZ6YS	FWB3URCR 03BHJ8L4 SQV56GHH

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1759068 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
7OAV6YT1	J8ZNRZPA 6CR91HUM ZJXVKEFE
ROF4ROSC	706FRGKT 3M1HRC1X QTKQU5QP
05S2Y2QU	7MT0QH112 0HE8001P M42WDEG7
OUDLZ6YS	FWB3URCR 03BHJ8L4 SQV56GHH

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22

Data da Ordem: 21/08/2023

Município: São João Batista

N. da Ordem: 1039/2023

Órgão:	16.000	SISAM - Serv. de Infra-Estr. San. e Água
Unidade:	16.001	SISAM - Serv. de Infra-Estr. San. e Água
Funcional:	17.512.2026	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2.026	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO
Natureza de Despesa:	3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS
Recurso:	1.759.7000.025	RECURSOS ORDINÁRIOS SISAM

Número do empenho:	81/2023	Pagamentos anteriores:	76.011,14
Valor do empenho:	170.000,00	Valor da ordem:	18.966,55
Valor anulado:	25.200,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	144.800,00	Retenções:	47,83
		Total (B):	95.025,52
		Saldo (A-B):	49.774,48

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 05.340.639/0001-30

Inscr.Est./Ident.Prof.:

Endereço: CANOPO - 11

CEP: 06541-078

Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Banco: -

Agência: -

Conta Corrente: -

Especificação: DESPESA COM 2696,04 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10, 1097,97 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA E 108,8 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário

Valor geral.: 19.014,38

Fica autorizado o pagamento de R\$: 18.966,55

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/08/2023

Descontos: IRRF Valor: 47,83
Total de Descontos: 47,83 Líquido a pagar: 18.966,55

Recursos: 17597000025 Valor: 18.966,55

Banco Baixa: ~~104-Caixa Econômica Federal~~

Conta Baixa: ~~9-0~~

Nº Docto:

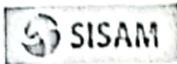
001-Banco do Brasil 14969-1

Ordem de pagamento: Em 21/08/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/08/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


Maria Lucinea Peixer
Tesoureira



SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.SÃO
(SJB) NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS
ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1

Data: 18/08/2023

Usuário: Izamoresco

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22

Município: SÃO JOÃO BATISTA

Data da Liquidação: 16/08/2023

Nº da Liquidação: 975/2023

Nº do Empenho: 81/2023

ESTIMATIVO

Vencimento: 21/08/2023

Órgão:	16.000	SISAM - SERV. DE INFRA-ESTR. SAN. E ÁGUA MUNICIPAL
Unidade:	16.001	SISAM - SERV. DE INFRA-ESTR. SAN. E ÁGUA MUNICIPAL
Funcional:	17.512.4	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2026	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISAM
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recurso:	1.759.7000.025	RECURSOS ORDINÁRIOS SISAM

Número do empenho:	81/2023	Liquidações anteriores:	76.011,14
Valor do empenho:	170.000,00	Valor liquidado:	19.014,38
Valor anulado:	25.200,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	144.800,00	Total (B):	95.025,52
		Total (A - B):	49.774,48

Autor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 C.F./CNPJ: 05.340.639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone:
 Endereço: Canopo - 11 Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
 Banco: Conta:
 Agência: Tipo da Conta:

Especificação:

DESPESA COM 2696,04 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10, 1097,97 CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA E 108,8 CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 10945/2020-E, PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA Nº 0044/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO CONSOLIDADA ATC11458/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 19.014,38

Descontos: IRRF - R\$47,83

Total de descontos: 47,83 Líquido a pagar: 18.966,55

Fundamento legal: Número Processo: Data:
 Modal. licitação: Número Licitação: Data:
 Contrato: 1/2022 Data:

Data: 16/08/2023

Izabel Peres Moresco
 Contadora - CRC/SC 042006/O-5

Anderson Duarte
 Ordenador da Despesa



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CALC CANOINHO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078 Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - agenciamento, correção ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito da bolsa de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/08/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1759067 - Ref: FITG_1316626 -
--	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1759067	19.014,38	21/08/2023	
TOMADOR	SERVICO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTECIMEN		
ENDEREÇO	R RUA JOSE ANTONIO SOARES 2533 RIBANCEIRA DO SU		
MUNICÍPIO	SAO JOAO BATISTA UF: SC CEP: 88240-000		
END.COBRANÇA	o mesmo		
CNPJ/CPF	07.585.406/0001-22 Inscr. EST./ RG : ISENT0		
VALOR POR EXTENSO	DEZENOVE MIL E QUATORZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2696,043	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	4,750900	12.808,63
1097,97	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,190051	5.698,52
108,8	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	4,662040	507,23

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES
SISAM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - FATURA 1468796 - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01/SISAM/2022 - EDITAL DO PREGAO NA FORMA ELETRONICA N 0044/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO N 11458/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO.NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNª 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E C. NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nª 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 19.931,22 - VL DESCONTO R\$ 916,84 - VL LIQUIDO R\$ 19.014,38DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT. DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022. DESCONTO REF. IMPOSTO NF REDE CREDENCIADA: IR: R\$ 47,83... DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 19.014,38	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 19.014,38

Assinatura Digital
9XMJK02X FTZZ6ODB 0HSEQ2HZ U7OL4M4F VNF91OCX W4JNPB4E 2XLZN1E6 Z02TJHTM R40MK93S CFBQG3JF 55ZWZ5KC 1JAIAXP H2N4FUCH 429HIT7H DB9BX80J P2PQVRUS

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1759067 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
9XMJK02X FTZZ6ODB 0HSEQ2HZ U7OL4M4F VNF91OCX W4JNPB4E 2XLZN1E6 Z02TJHTM R40MK93S CFBQG3JF 55ZWZ5KC 1JAIAXP H2N4FUCH 429HIT7H DB9BX80J P2PQVRUS

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2023
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2023 a 31/07/2023
 VENCIMENTO: 21/08/2023
 DATA IMPRESSÃO: 04/08/2023 07:27:31
 Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
 CNPJ: 05.340.639/0001-30
 ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
 CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
 CONTATO:
 TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL:gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

SERVICO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA MUNICIPAL
 CNPJ: 07.585.406/0001-22 - Código: 5381
 ENDEREÇO: R RUA JOSE ANTONIO SOARES, 2533, RIBANCEIRA DO SUL
 CIDADE: SAO JOAO BATISTA - UF: SC - CEP: 88.240-000
 CONTATO: Juliano dos Santos
 TELEFONE: (48) 3265-4237 E-MAIL:adm_tecnica@sisam.sc.gov.br

DESCRIÇÃO DA FATURA

SISAM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - FATURA 1468796 - PERIODO DE 01/07/2023 A 31/07/2023 - 01/SISAM/2022 - EDITAL DO PREGAO NA FORMA ELETRONICA N 0044/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO ELETRONICO N 11458/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN-SRFNº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO Nº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 19.931,22 - VL DESCONTO R\$ 916,84 - VL LIQUIDO R\$ 19.014,38DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022. DESCONTO REF. IMPOSTO NF REDE CREDENCIADA: IR: R\$ 47,83... DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	2696,0430	R\$ 4,750900	R\$ 12.808,63
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1097,9700	R\$ 5,190051	R\$ 5.698,52
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	108,8000	R\$ 4,662040	R\$ 507,23
TAXA: -4,6% R\$ -916,84		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 19.014,38

ATESTO

FATURA: #1468796

252829	17/07/2023	POSTO SAO JOAO	02.332.584/0001- 28	KUT-5702	DIESEL S10	R\$ 494,33	R\$ 471,59	R\$ 494,33	-	MARCOS ANTONIO COSTA
--------	------------	----------------	------------------------	----------	------------	------------	------------	------------	---	----------------------------