



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 PROXIMAS
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 131

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do Requerimento de Acesso à Informação de número 131. 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome SISAM SER INF SAN A AGUA
Agência 2629-8
Conta corrente 14969-1

Creditado

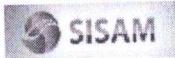
Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 19.893,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8551073 RUBIA SOARES 22/08/2022 14:34:02
JE670773 CARLA PEIXER 22/08/2022 15:11:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE670773 CARLA PEIXER.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SISAM-SERV.INFRA-ESTRUTURA,SAN.ABAST.MUN.

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: São João Batista

Data da Ordem: 22/08/2022
N. da Ordem: 1274/2022

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:	0.2.06.2006.0025	RECURSOS DIRETAMENTE

Número do empenho:	83/2022	Pagamentos anteriores:	68.916,85
Valor do empenho:	170.000,00	Valor da ordem:	12.775,01
Valor anulado:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	81.691,86
		Saldo (A-B):	58.308,14

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 790,88LT DE DIESEL S10 E 1341,51 DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO E OPERACIONAL DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, 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.: 12.775,01

Fica autorizado o pagamento de R\$: 12.775,01

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 22/08/2022

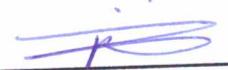
Descontos:
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 12.775,01

Recursos: 020620060025 Valor: 12.775,01
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 14969 - 1 Nº Docto:

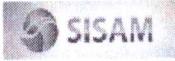
Ordem de pagamento: Em 22/08/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 22/08/2022 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.


Rubia Soares
Tesoureira





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

Página: 1 / 1

Data: 18/08/2022

Usuário: izamoresco

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

Município: SÃO JOÃO BATISTA

14969-1

Data da Liquidação: 17/08/2022

Nº da Liquidação: 1256/2022

Nº do Empenho: 83/2022

ESTIMATIVO

Vencimento: 21/08/2022

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:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	0.2.06.2006.0025	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E

Número do empenho:	83/2022	Liquidações anteriores:	68.916,85
Valor do empenho:	170.000,00	Valor liquidado:	12.775,01
Valor anulado:	30.000,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	140.000,00	Total (B):	81.691,86
		Total (A - B):	58.308,14

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PF/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 790,88LT DE DIESEL S10 E 1341,51 DE GASOLINA DESTINADAS AOS VEÍCULOS DO SETOR DE MANUTENÇÃO E OPERACIONAL DO SISAM. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, 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:	12.775,01
-----------------------------	--------------	-----------

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Liquido a pagar:	12.775,01
---------------------	------	------------------	-----------

Fundamento legal:

Número Processo:

Data:

Modal. licitação:

Número Licitação:

Data:

Contrato: 1/2022

Data:

Data: 17/08/2022

Izabel Peres Moresco

Contadora - CRC/SC 042006/O-5

Andreia Costa Azevedo
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, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/08/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1256069 - Ref: FITG_933091 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento	
1256069	12.775,01	21/08/2022	
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	DOZE MIL E SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E UM CENTAVO		
DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.			

QTD	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
790,88	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,745714	5.335,05
1341,51	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,545959	7.439,96

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 FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - FATURA 984747 - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 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-SRFNÂ° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 13.391,00 - VL DESCONTO R\$ 615,99 - VL LIQUIDO R\$ 12.775,01. 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\$ 12.775,01	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		R\$ 12.775,01
	ISS Incluso	R\$ 0,00		

Assinatura Digital			
6TZT5Z82	K58RSR5M	Y5Q4P1RW	OH5J8O8M
Y25NQ1QO	T7B2B4PS	1FM5J4P6	P2I5H2A4
FRLBL1QA	5ULF6R7M	QDRWTAC4	BFUNA5J5
QHGPEVS4	AKPA6GTY	IKU7U5J7	0HNCE6UF

CERTIFICO que o MATERIAL constante deste documento foi RECEBIDO e aceito PRESTADO

Em 01/08/22

[Assinatura]
Giuvano de Souza
DIRETOR OPERACIONAL

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

Local/Data: _____

Assinatura Digital NFE No 1256069 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
6TZT5Z82	K58RSR5M	Y5Q4P1RW	OH5J8O8M
Y25NQ1QO	T7B2B4PS	1FM5J4P6	P2I5H2A4
FRLBL1QA	5ULF6R7M	QDRWTAC4	BFUNA5J5
QHGPEVS4	AKPA6GTY	IKU7U5J7	0HNCE6UF

VENCIMENTO
/ 08 / 22

SISAM
950
FL

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/08/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2022 a 31/07/2022
VENCIMENTO: 21/08/2022
DATA IMPRESSÃO: 02/08/2022 11:06:48
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 984747 - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 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 INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 13.391,00 - VL DESCONTO R\$ 615,99 - VL LIQUIDO R\$ 12.775,01. 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	790,8800	R\$ 6,745714	R\$ 5.335,05
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1341,5100	R\$ 5,545959	R\$ 7.439,96
TAXA: -4,6% R\$ -615,99		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 12.775,01

ATESTO



FATURA: #984747

CARLOS
LAERTE
GLUCK

-

R\$ 39,89

R\$ 38,06

R\$ 39,89

GASOLINA

RXL7H33

09.361.051/0001-
13

POSTO DONA FRANCISCA

29/07/2022

67591

IGOR
FISCHER DE
SIQUEIRA

-

R\$ 66,00

R\$ 62,96

R\$ 66,00

GASOLINA

RXL7H73

09.361.051/0001-
13

POSTO DONA FRANCISCA

29/07/2022

67643

