



**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](http://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 Km<sup>2</sup>

**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 133**

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do  
Requerimento de Acesso à Informação de número 133. 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**

IMPRIMIR FECHAR

# CAIXA

## Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

<b>Tipo de TED:</b>	Terceiros
<b>Nome:</b>	SAUDE LEILAO
<b>Conta Origem:</b>	3533/006/00624027-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>CPF/CNPJ:</b>	08.361.788/0001-73

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A
<b>Conta Destino:</b>	2857/86151-0
<b>Tipo de Conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de Pessoa:</b>	Jurídica
<b>Nome:</b>	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARI
<b>CPF/CNPJ</b>	05.340.639/0001-30
<b>Valor:</b>	R\$41.720,63
<b>Valor da Tarifa:</b>	R\$0,00
<b>Finalidade</b>	10-Crédito em Conta
<b>Identificação da Operação:</b>	95 PAGAMENTO TED CAIXA

<b>Data de Débito:</b>	22/08/2022
<b>Data da Operação:</b>	22/08/2022
<b>Código da Operação:</b>	00152774
<b>Chave de Segurança:</b>	XQ9VX2XVV5GLAJRY

<b>CPFs Autorizadores:</b>
038.625.759-00
044.345.849-95

### Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA**  
 Gestor do Contrato: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA

RUA GILSON GERALDO SARTORI, 511 - CENTRO - São João Batista - SC  
 CEP: 88240-000 CNPJ: 08.361.788/0001-73 Telefone: (48) 3265-7890

**SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO**  
**Nr.: 124/2022**

Processo Administrativo:	N/A
Contrato:	4/2022
Sequencial do Contrato:	2715
Aditivo:	N/A
Data da Contratação:	28/01/2022
Data da Solicitação:	28/01/2022

AUTORIZADA por KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO

Data da tramitação: 28/01/2022

Fornecedor: **PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** Telefone(s):

CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30

Endereço: Calçada Canopo, 11, Alphaville - 06541-078, SANTANA DE PARNAÍBA - SP

E-mail: contato@primebeneficios.com.br

Prezados senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor do(s) item(ns) especificado(s) abaixo.

Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

**Organograma:** 0800100010 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

**Condição de Pagamento:**

**Prazo de Entrega:**

**Local de Entrega:**

**Objeto da Contratação:** 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.

**Observações:** AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO "BUJÃO" DO CÂRTER, 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.

**Empenho:** 196/2022

**Despesas:**

31 - 08.001.10.301.0004.2034.3.3.90.00.00 - Manut Fundo Municipal de Saúde - Atenção Básica

**Desdobramento :** 3.3.90.30.01.00.00.00

**Recurso :** 0.1.02.1002.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

AUTORIZADA por KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO

Data da tramitação: 28/01/2022

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do material	Marca	Preço Un.	Preço Total
1	0,154	SERV	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. - 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.		650.000,0000	100.000,00

Total Geral: 100.000,00

São João Batista/SC, 28 de Janeiro de 2022

**KARIN CRISTINE GELLER LEOPOLDO**  
Assinatura e Carimbo do Responsável

REF. MUN. DE SÃO JOÃO BATISTA

*(Handwritten signature)*  
JULIANO CRIME  
Secretário de Administração



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO BATISTA  
 NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS  
 ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 1 / 1  
 Data: 15/08/2022  
 Usuário: AndreaRita

C.N.P.J.: 08.361.788/0001-73  
 Município: SÃO JOÃO BATISTA

Data da Liquidação: 15/08/2022  
**Nº da Liquidação: 2367/2022**  
 Nº do Empenho: 194/2022  
**ESTIMATIVO**  
 Vencimento: 22/08/2022

Órgão:	08.000	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	08.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Funcional:	10.301.4	SAUDE PARA TODOS
Projeto/Atividade:	2034	MANUT FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Recurso:	0.2.38.2038.0010	TRANSF. DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS/UNIÃO - BLOCO DE CUSTEIO -

Número do empenho:	194/2022	Liquidações anteriores:	111.744,13
Valor do empenho:	150.000,00	Valor liquidado:	28.997,02
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	150.000,00	Total (B):	140.741,15
		Total (A - B):	9.258,85

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

**Especificação:**

AQUISIÇÃO DE 1251,794UM DIESEL S,3653,249UM DE GASOLINA REF. JULHO/2022, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO FMS 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.(REC.FEDERAL)

Fonte de Recurso: Vinculado Valor geral: 28.997,02

**Descontos:**

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 28.997,02

Fundamento legal:	Número Processo:	Data:
Modal. litação:	Número Licitação:	Data:
Contrato: 4/2022		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) \_\_\_\_\_ Data: 15/08/2022  
Responsável

Aline Fernanda Leal Motta  
 Contadora - CRC/SC 025061/O-3

Rubia Soares  
 Tesoureira

Karin Cristine Geller Leopoldo  
 Ordenadora da Despesa



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

<b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> 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 <b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b> <b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem 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 <b>Data de Emissão: 01/08/2022</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1256075 - Ref: FITG_933097 -</b>
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1256075	28.997,02	21/08/2022

<b>TOMADOR</b>	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA
<b>ENDEREÇO</b>	R GILSON GERALDO SARTORI, 411 - CENTRO
<b>MUNICÍPIO</b>	SAO JOAO BATISTA UF: SC CEP: 88240-000
<b>END.COBRANÇA</b>	o mesmo
<b>CNPJ/CPF</b>	08.361.788/0001-73 Inscr. EST./ RG : ISENT0

<b>VALOR POR EXTENSO</b>	VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOIS 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
1251,794	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,941797	8.689,70
3653,249	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	5,558701	20.307,32

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
SAO JOAO BATISTA ATENCAO BASICA - FATURA 984753 - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 004/FMS/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\$ 30.395,20 - VL DESCONTO R\$ 1.398,18 - VL LIQUIDO R\$ 28.997,02. 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 ***

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b> R\$ 28.997,02 <b>Base ISS</b> R\$ 0,00 <b>Alíquota:</b> % 2,00 <b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>  <b>R\$ 28.997,02</b>
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital			
NFI4YKX7	SLKLBTR4	FA1Y0S5Z	YHXANCHF
FHRL2C24	KPR5VIRB	ITXJGYU6	RSWXTQEV
VPPWU7LI	7S7N64C5	QG38KSK0	CT0OCSPC
HHGKZKK6	7YOCTVET	NM13SOTW	UJRS3TSB

*Corte na Linha Pontilhada*

Assinatura Digital NFE No 1256075 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
NFI4YKX7	SLKLBTR4	FA1Y0S5Z	YHXANCHF
FHRL2C24	KPR5VIRB	ITXJGYU6	RSWXTQEV
VPPWU7LI	7S7N64C5	QG38KSK0	CT0OCSPC
HHGKZKK6	7YOCTVET	NM13SOTW	UJRS3TSB

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

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

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

Em 11 / 08 / 22  
Helena M. Boaz  
Assinatura

Nome:  
Cargo:



DATA EMISSÃO: 01/08/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2022 a 31/07/2022  
VENCIMENTO: 21/08/2022  
DATA IMPRESSÃO: 04/08/2022 15:53:47

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA**

CNPJ: 08.361.788/0001-73 - Código: 5381  
ENDEREÇO: R GILSON GERALDO SARTORI, 411, CENTRO  
CIDADE: SAO JOAO BATISTA - UF: SC - CEP: 88.240-000  
CONTATO:  
TELEFONE: E-MAIL:

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

SAO JOAO BATISTA ATENCAO BASICA - FATURA 984753 - PERIODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022 - 004/FMS/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-SRFN° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL JURIDICO N° 144/2018- O.S 87/2018. - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 30.395,20 - VL DESCONTO R\$ 1.398,18 - VL LIQUIDO R\$ 28.997,02. 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	1251,7940	R\$ 6,941797	R\$ 8.689,70
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	3653,2490	R\$ 5,558701	R\$ 20.307,32
TAXA: -4,6% R\$ -1.398,18		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 28.997,02

**ATESTO**

Atestada por PRISCILA BARON  
Nível: GESTOR SUBUNIDADE  
Data: 01/08/2022

FATURA: #984753

64625	22/07/2022	POSTO DONA FRANCISCA	09.361.051/0001-13	RAG-8136	GASOLINA	R\$ 352,03	R\$ 335,84	R\$ 352,03	-	CARLOS OSLEI CORREIRA
-------	------------	----------------------	--------------------	----------	----------	------------	------------	------------	---	-----------------------

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

Em 05/08/22

R. M. M. M. M.  
Assinatura

Nome:  
Cargo: