



**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 145

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do
Requerimento de Acesso à Informação de número 145. 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

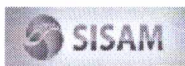
Creditado

Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 48.195,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG253595 M LUCINEA PEIXER	21/03/2023 11:56:13
	JE670773 CARLA PEIXER	21/03/2023 14:57:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE670773 CARLA PEIXER.



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

Página: 4/4
Usuário: izamoresco

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 21/03/2023

Município: São João Batista

N. da Ordem: 322/2023

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:	6.924,57
Valor do empenho:	170.000,00	Valor da ordem:	17.558,30
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	170.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	24.482,87
		Saldo (A-B):	145.517,13

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 1358,77UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 E 2119,88UM CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS 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.: 17.558,30

Fica autorizado o pagamento de R\$: 17.558,30

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 21/03/2023

Descontos:

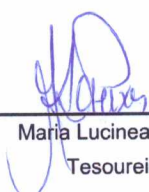
Total de Descontos: 0,00 Liquido a pagar: 17.558,30

Recursos: 17597000025 Valor: 17.558,30
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 14969 - 1 Nº Docto:

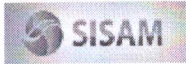
Ordem de pagamento: Em 21/03/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 21/03/2023 recebi (emos) a importância acima processada.

Certifico haver pago a importância acima.



Maria Lucinea Peixer
Tesoureira



14969

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

Página: 1 / 1

Data: 13/03/2023

Usuário: izamoresco

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

Município: SÃO JOÃO BATISTA

Data da Liquidação: 10/03/2023

Nº da Liquidação: 284/2023

Nº do Empenho: 81/2023

ESTIMATIVO

Vencimento: 21/03/2023

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:	6.924,57
Valor do empenho:	170.000,00	Valor liquidado:	17.558,30
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	170.000,00	Total (B):	24.482,87
		Total (A - B):	145.517,13

Razão Social: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/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:

DESPEZA COM 1358,77UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 E 2119,88UM CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA DESTINADO AOS VEÍCULOS 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:** 17.558,30

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Líquido a pagar:** 17.558,30

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

Data: 10/03/2023

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 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 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: 01/03/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1539752 - Ref: FITG_1144701 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1539752	17.558,30	21/03/2023
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	DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA 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
1358,774	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,813542	7.899,29
2119,887	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	4,556380	9.659,01

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 1247492 - PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - 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-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 INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 18.404,93 - VL DESCONTO R\$ 846,63 - VL LIQUIDO R\$ 17.558,30DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. 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\$ 17.558,30 Base ISS R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA MATERIAL R\$ 17.558,30 SERVIÇO constante
-----------------------------	--	---

Assinatura Digital

2233NOOA 768SUURF 9ZBUGJF3 7EZKZOR8
 AZZ8O68M FZ3WT2Z6 OJL0ZKA7 XYEL23O2
 YBDIP7TL DC9TLX4I K164CTDS 7A48WQUO
 4LMDGHEX GTYLP7SE FLH8Y80D 5GCHQC7L

RECEBIDO
 PRESTADO e aceito
 Em 01/03/2023
 Assinatura
Giuvano de Souza
 DIRETOR OPERACIONAL

Corte na Linha Pontilhada

**Assinatura Digital NFE No 1539752
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270**

2233NOOA 768SUURF 9ZBUGJF3 7EZKZOR8
 AZZ8O68M FZ3WT2Z6 OJL0ZKA7 XYEL23O2
 YBDIP7TL DC9TLX4I K164CTDS 7A48WQUO
 4LMDGHEX GTYLP7SE FLH8Y80D 5GCHQC7L

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

 Assinatura do Recebedor

VENCIMENTO

/ /

DATA EMISSÃO: 01/03/2023
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/2023 a 28/02/2023
VENCIMENTO: 21/03/2023
DATA IMPRESSÃO: 08/03/2023 16:04:49
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 1247492 - PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - EDITAL DO PREGÃO 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 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\$ 18.404,93 - VL DESCONTO R\$ 846,63 - VL LIQUIDO R\$ 17.558,30DISPENSA DE RETENCAO PARA A PREV SOC (INSS)/ART. 126, CAPUT, DA IN RFB 971/2009/ART. 108. IN RFB 2110/2022.. 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	1358,7740	R\$ 5,813542	R\$ 7.899,29
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	2119,8870	R\$ 4,556380	R\$ 9.659,01
TAXA: -4,6% R\$ -846,63		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 17.558,30

ATESTO

Giovanni de Souza
DIRETOR OPERACIONAL
SISAM

FATURA: #1247492

180895	28/02/2023	POSTO SAO JOAO	02.332.584/0001- QIQ-8583 28	GASOLINA	R\$ 247,04	R\$ 235,68	R\$ 247,04	-	LUCELIO LUCINDA
--------	------------	----------------	---------------------------------	----------	------------	------------	------------	---	--------------------