



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 149

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do Requerimento de Acesso à Informação de número 149. 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

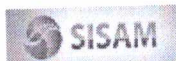
Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 24.889,65
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por J8551073 RUBIA SOARES 20/05/2022 14:19:17
JE670773 CARLA PEIXER 20/05/2022 15:37:03

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: 20/05/2022

N. da Ordem: 794/2022

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:	25.292,51
Valor do empenho:	170.000,00	Valor da ordem:	11.499,24
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	170.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	36.791,75
		Saldo (A-B):	133.208,25

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: 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, REFERENTE ABRIL/2022.

Valor geral.: 11.499,24

Fonte de Recurso: Ordinário

Fica autorizado o pagamento de R\$: 11.499,24

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/05/2022

Descontos:

Total de Descontos: 0,00

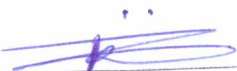
Liquido a pagar: 11.499,24

Recursos: 020620060025 Valor: 11.499,24
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 14969 - 1 Nº Docto:

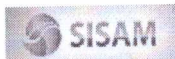
Ordem de pagamento: Em 20/05/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/05/2022 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

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

Página: 1 / 1

Data: 05/05/2022

Usuário: izamoresco

Data da Liquidação: 05/05/2022
Nº da Liquidação: 705/2022
Nº do Empenho: 83/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 20/05/2022

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
Valor do empenho: 170.000,00
Valor anulado: 0,00
Total (A): 170.000,00

Liquidações anteriores: 25.292,51
Valor liquidado: 11.499,24
Valor anulado: 0,00
Total (B): 36.791,75
Total (A - B): 133.208,25

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: Canopo - 11
Banco:
Agência:

Telefone:
Cidade: Santana de Parnaíba UF: SP
Conta:
Tipo da Conta:

Especificação:
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, REFERENTE ABRIL/2022.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 11.499,24

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 11.499,24

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

Data: 05/05/2022

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 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: 02/05/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1154682 - Ref: FITG_841619 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1154682	11.499,24	22/05/2022

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	ONZE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO 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
717,9	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,980917	4.293,70
1103,56	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	6,529360	7.205,54

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 881996 - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 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\$ 12.053,71 - VL DESCONTO R\$ 554,47 - VL LIQUIDO R\$ 11.499,24. 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\$ 11.499,24	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 11.499,24

Assinatura Digital			
2COHOAJ1	Q6LHXJ6K	BR8PJNJ7	INWD636K
9T1E5R18	B11OWUQX	NSOD2A75	EQEKD1U7
7GNGSET0	5A0BCD8Y	A36LBQZZ	96U0D8Z4
07AHBJKL	QVXPVSZX	DHEHSG5D	05M90KF2



Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1154682 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
2COHOAJ1	Q6LHXJ6K	BR8PJNJ7	INWD636K
9T1E5R18	B11OWUQX	NSOD2A75	EQEKD1U7
7GNGSET0	5A0BCD8Y	A36LBQZZ	96U0D8Z4
07AHBJKL	QVXPVSZX	DHEHSG5D	05M90KF2

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: 02/05/2022

PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022

VENCIMENTO: 22/05/2022

DATA IMPRESSÃO: 02/05/2022 16:43:06

Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.



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

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

DESCRIÇÃO DA FATURA

SISAM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - FATURA 881996 - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 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\$ 12.053,71 - VL DESCONTO R\$ 554,47 - VL LIQUIDO R\$ 11.499,24. 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	717,9000	R\$ 5,980917	R\$ 4.293,70
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1103,5600	R\$ 6,529360	R\$ 7.205,54
TAXA: -4,6% R\$ -554,47		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 11.499,24

ATESTO



FATURA: #881996

28886 26/04/2022 POSTO DONA FRANCISCA 09.361.051/0001- OKF-4318 GASOLINA R\$ 92,98 R\$ 88,70 R\$ 92,98 WENDEL DOS SANROS

SISAM
736LB
FL