



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 153

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do
Requerimento de Acesso à Informação de número 153. Salienta-se 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

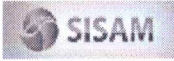
Nome PRIME CONSULT REC E REP
Agência 2857-6
Conta corrente 86151-0
Valor 10.942,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG254083 M LUCINEA PEIXER	20/10/2022 08:40:33
	JE670773 CARLA PEIXER	20/10/2022 10:31:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE670773 CARLA PEIXER.





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



Página: 1/1
Usuário: izamoresco

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

C.N.P.J.: 07.585.406/0001-22
Município: São João Batista

Data da Ordem: 20/10/2022
N. da Ordem: 1545/2022

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:	98.434,38
Valor do empenho:	170.000,00	Valor da ordem:	10.942,47
Valor anulado:	30.000,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	140.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	109.376,85
		Saldo (A-B):	30.623,15

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 97UM CONSUMO DIESEL, 888,61UN CONSUMO DE DIESEL S 10 E 1170,5UM CONSUMO GASOLINA DESTINADAS 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, 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 .:** 10.942,47

Fica autorizado o pagamento de R\$: 10.942,47

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/10/2022

Descontos:

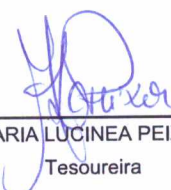
Total de Descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 10.942,47

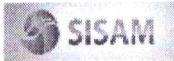
Recursos: 020620060025 **Valor:** 10.942,47
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta Baixa:** 14969 - 1 **Nº Docto:**

Ordem de pagamento: Em 20/10/2022 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/10/2022 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

907
FL

Página: 1 / 1
Data: 11/10/2022
Usuário: izamoresco

Data da Liquidação: 10/10/2022
Nº da Liquidação: 1467/2022
Nº do Empenho: 83/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 21/10/2022

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:	98.434,38
Valor do empenho:	170.000,00	Valor liquidado:	10.942,47
Valor anulado:	30.000,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	140.000,00	Total (B):	109.376,85
		Total (A - B):	30.623,15

Credor: 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:
DESPESA COM 97UM CONSUMO DIESEL, 888,61UN CONSUMO DE DIESEL S 10 E 1170,5UM CONSUMO GASOLINA DESTINADAS 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, 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: 10.942,47

Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 10.942,47

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

Data: 10/10/2022

feito no dia

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

Andreia Costa Azevedo
Ordenador da Despesa



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

SISAM
908
FL

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: 03/10/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1333732 - Ref: FITG_992456 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1333732	10.942,47	23/10/2022

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 : ISENTO**

VALOR POR EXTENSO DEZ MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE 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
97	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	6,098969	591,60
888,61	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	6,100314	5.420,80
1170,5	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	4,211935	4.930,07

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 1051456 - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - 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-SRFNÂº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1, 2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÂº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 11.470,09 - VL DESCONTO R\$ 527,62 - VL LIQUIDO R\$ 10.942,47. 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\$ 10.942,47	VALOR TOTAL DA NOTA	
	Base ISS	R\$ 0,00		
	Alíquota:	% 2,00		R\$ 10.942,47
	ISS Incluso	R\$ 0,00		

Assinatura Digital

WTAXIPLU EKTCEBP9 V9SRD11M HMK4QXRV
 37TW4KA8 IAZ2OCBQ OJ4T63MJ Y8KUYSNP
 KAAWI6W0 P7X0W7ZY 9PCSB2XA QFYTL2ZL
 AQ0UJ1TB 0K81GXV8 5OD36HDT HYZ1JVIA

VENCIMENTO

1 / 1 / 22

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1333732
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

WTAXIPLU EKTCEBP9 V9SRD11M HMK4QXRV
 37TW4KA8 IAZ2OCBQ OJ4T63MJ Y8KUYSNP
 KAAWI6W0 P7X0W7ZY 9PCSB2XA QFYTL2ZL
 AQ0UJ1TB 0K81GXV8 5OD36HDT HYZ1JVIA

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

EMPRESA: **EMPRESA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A**

REGISTRO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A

NOTA FISCAL Nº 173370

EMPRESA: **EMPRESA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A**

REGISTRO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A

DATA DE EMISSÃO	VALOR DO DEBITO	DISCRIMINAÇÃO
10/10/2022	R\$ 4.933,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	R\$ 4.933,00	TOTAL

DATA DE EMISSÃO	VALOR DO DEBITO	DISCRIMINAÇÃO
10/10/2022	R\$ 4.933,00	ABASTECIMENTO DE ÁGUA
	R\$ 4.933,00	TOTAL

INSTRUMENTO PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES		
DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		

NOTA	173370
------	--------

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

Em 10/10/2022

[Assinatura]

Giuvano de Souza
DIRETOR OPERACIONAL
SISAM

VENECIMENTO

EMPRESA: EMPRESA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A	REGISTRO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A
NOTA FISCAL Nº 173370	EMPRESA: EMPRESA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A
REGISTRO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA S/A	NOTA FISCAL Nº 173370



DATA EMISSÃO: 03/10/2022
 PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/09/2022 a 30/09/2022
 VENCIMENTO: 23/10/2022
 DATA IMPRESSÃO: 04/10/2022 07:45:32
 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 1051456 - PERIODO DE 01/09/2022 A 30/09/2022 - EDITAL DO PREGAO NA FORMA ELETRONICA N 0044/2021 PROCESSO SISAM 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\$ 11.470,09 - VL DESCONTO R\$ 527,62 - VL LIQUIDO R\$ 10.942,47. 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	97,0000	R\$ 6,098969	R\$ 591,60
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	888,6100	R\$ 6,100314	R\$ 5.420,80
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	1170,5000	R\$ 4,211935	R\$ 4.930,07
TAXA: -4,6% R\$ -527,62		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 10.942,47

ATESTO

909
 F
 Giuvario de Souza
 DIRETOR OPERACIONAL
 SISAM

FATURA: #1051456

94211	19/09/2022	POSTO DONA FRANCISCA	09.361.051/0001-13	MKB-9248	GASOLINA	R\$ 34,58	R\$ 32,99	R\$ 34,58	-	CARLOS LAERTE GLUCK
-------	------------	----------------------	--------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	---	---------------------