



**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, 17 de janeiro de 2024.

**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 160

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do
Requerimento de Acesso à Informação de número 160. 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 LUGINEA 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: izamoreasco

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Município: São João Batista

Data da Ordem: 21/03/2023

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.:

Licença: CANOPO - 11

CEP.: 06541-078

Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA - SP

Barco: -

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 CÁRTER, 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 Líquido a pagar: 17.558,30

Recursos: 17597000025 Valor: 17.558,30

Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A.

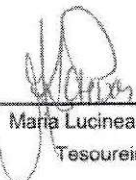
Conta Baixa: 14969 - 1

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



4462

**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

For:	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).

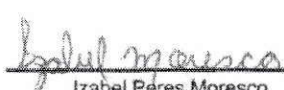
Fonte de Recurso:	Ordinário	Valor geral:	17.558,30
-------------------	-----------	--------------	-----------


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@primabeneficios.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 móveis 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: 01/03/2023	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 \$10	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-SRFNÁº 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NÁº 144/2018- O.S 87/2018. - SERVIÇO 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	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	
				CERTIFICADO que o MATERIAL R\$ 17.558,30 SERVIÇO foi entregue

Assinatura Digital

2233NOOA 768SUURF 9ZBUGJF3 7EZKZOR8
 AZZ8O68M FZ3WTZ26 OJL0ZKA7 XYEL23O2
 YBDIP7TL DC9TLX4I K164CTDS 7A48WQUO
 4LMDGHEX GTYLP7SE FLH8Y80D 5GCHQC7L

deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 Em 01/03/2023
 Assinatura
Giuliano de Souza
 DIRETOR OPERACIONAL

SISAM
Corte na Linha Pontilhada

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

2233NOOA 768SUURF 9ZBUGJF3 7EZKZOR8
 AZZ8O68M FZ3WTZ26 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

/ /

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cód. Venda	Data	Horário	Prefixo Veículo	Placa	Unidade	Subunidade	Combustível	Condutor	Matrícula	Registro	Posto	Estado	Endereço Posto	Cidade	Tipo Frota	Marc	Modelo Veículo	Tipo Veículo	Ano Veículo	Cidade Veículo	CNPJ Posto	Temporário	KM/Horário	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor Bruto	Negociação Posto	Endereço Veículo	Km/Hora por L	KM(s)/Hora Roda(s)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional	Unidade Condutor	Subunidade Condutor
174570	15/02/2023	06:33:56		QIS-2098	SAO JOAO BATISTA SISA M	SISA M FUNCA IONA MENT O E MAN UTEN CAO	GAS OLINA	GIUVANO DE SOUZA	239	94248672987	POSTO SAO JOAO	SC	NERE URAMOS, 259 - CENTRO	SAO JOAO BATISTA	PROPRIO	VOLKSWAGEN	NOVO-GOL-TL-MBV	LEVE	2017/2018		02.332.584/0001-28	Não	79696	53,46	4,77	R\$ 255,02	-	N/A	0,00	0	2	POS/TEF	Cartão	Não	SAO JOAO BATISTA SISA M	SAO JOAO BATISTA SISA M