



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

Novembro

CAPITAL

CATARINENSE

DO CALÇADO

À

Ouvidoria da Prefeitura Municipal

São João Batista/SC

Assunto: Resposta ao Requerimento de Acesso à Informação nº 161

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do Requerimento de Acesso à Informação de número 161. 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 39.976,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JG253595 MARIA LUCINEA PEIXER	20/04/2023 10:45:41
	JE670773 CARLA PEIXER	20/04/2023 13:53:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE670773 CARLA PEIXER.



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

Página: 1/2
Usuário: izamoresco

NOTA DA ORDEM DE PAGAMENTO

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

Data da Ordem: 20/04/2023

Município: São João Batista

N. da Ordem: 459/2023

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:	24.482,87
Valor do empenho:	170.000,00	Valor da ordem:	22.008,88
Valor anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	170.000,00	Retenções:	0,00
		Total (B):	46.491,75
		Saldo (A-B):	123.508,25

Credor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ.: 05.340.639/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Endereço: CANOPO - 11
Cidade: SANTANA DE PARNAÍBA - SP
Cidade: 06541-078
Banco: - Agência: - Conta Corrente: -

Especificação: DESPESA COM 106,96UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL, 1877,31UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 E 2237,32UM CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA USO DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 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, REFERENTE MARÇO/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral.: 22.008,88

Fica autorizado o pagamento de R\$: 22.008,88

Contabilização: Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2023

Descontos:


Total de Descontos: 0,00 Líquido a pagar: 22.008,88

Recursos: 17597000025 Valor: 22.008,88
Banco Baixa: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta Baixa: 14969 - 1 Nº Docto:

Ordem de pagamento: Em 20/04/2023 pague-se a importância acima processada.

Recibo: Em 20/04/2023 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

Página: 1 / 1
Data: 19/04/2023
Usuário: izamoresco

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

total
39.976,93

Data da Liquidação: 10/04/2023
Nº da Liquidação: 398/2023
Nº do Empenho: 81/2023
ESTIMATIVO
Vencimento: 20/04/2023

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:	24.482,87
Valor do empenho:	170.000,00	Valor liquidado:	22.008,88
Valor anulado:	0,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	170.000,00	Total (B):	46.491,75
		Total (A - B):	123.508,25

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

Especificação:
 DESPESA COM 106,96UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL, 1877,31UM CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 E 2237,32UM CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA PARA USO DO SETOR OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO 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, REFERENTE MARÇO/2023.

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 22.008,88

Descontos:

Total de descontos:	0,00	Líquido a pagar:	22.008,88
---------------------	------	------------------	-----------

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

Data: 10/04/2023

BR

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 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: 03/04/2023	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1584269 - Ref: FITG_1179479 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1584269	22.008,88	23/04/2023
TOMADOR	SERVICO DE INFRAESTRUTURA SANEAMENTO E ABASTECIMEN	
ENDEREÇO	R RUA JOSE ANTONIO SOARES 2533 RIBANCEIRA DO SU	
MUNICÍPIO	SAO JOAO BATISTA UF: SC CEP: 89240-000	
END.COBRANÇA	o mesmo	
CNPJ/CPF	07.585.406/0001-22	Inscr.EST/ RG : ISENT0
VALOR POR EXTENSO	VINTE E DOIS MIL E OITO REAIS E OITENTA E OITO 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
106,96	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	5,590314	597,94
1877,313	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	5,605767	10.523,78
2237,32	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	4,866161	10.887,16

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 1296858 - PERIODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - 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. - SERVICO DE INTERM SOBRE O GERENC DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 23.070,11 - VL DESCONTO R\$ 1.061,23 - VL LIQUIDO R\$ 22.008,88DISPENSA 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\$	22.008,88	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Includo	R\$	0,00	
				R\$ 22.008,88

Assinatura Digital	
LGP6V69Y	ZUP55IUL 0NGCCGP0 9CMAFA71
ORLPPIBB	GWAZLN11 4BUPR8CQ JPDRSIVX
HUV0MUK3	LUDHEPYM T0MBWEPT H1CHCBZD
DF26AH59	K9X9B37H Z71GY05L MHLOGL71

RECEBIMOS MATERIAL
 SERVIDO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 PRESTADO
 06/04/23
 Florian R. Vattalin
 Assinatura

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1584269 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 LGP6V69Y ZUP55IUL 0NGCCGP0 9CMAFA71 ORLPPIBB GWAZLN11 4BUPR8CQ JPDRSIVX HUV0MUK3 LUDHEPYM T0MBWEPT H1CHCBZD DF26AH59 K9X9B37H Z71GY05L MHLOGL71	RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Local/Data: _____ Assinatura do Recebedor: _____
--	---

VENCIMENTO
104/23

Relatório Abastecimento/Faturamento

Cód. Venda	Data	Horário	Prefixo Veículo	Placa	Unidade	Subunidade	Combustível	Condutor	Matrícula	Registro	Posto	Estado	Endereço Posto	Cidade	Tipo Frota	Marc. a	Modelo Veículo	Tipo Veículo	Ano Veículo	Cidade Veículo	CNPJ Posto	Temporário	KM/Horímetro	Qtde (L)	Preço Unitário	Valor Bruto	Negociação Posto	Endereço Veículo	Km/Hora por L	KM(s)/Hora(s) Rodada(s)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional	Unidade Condutor	Subunidade Condutor
182089	01/03/2023	20:32:36		QIS-2098	SAO JOAO BATAISTA	SISAM FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO	GASOLINA	GIUVANO DE SOUZA	239	94248672987	POSTO SAO JOAO	SC	NERE URAMOS, 259 - CENTRO	SAO JOAO BATAISTA	PROPRIO	VOLKSWAGEN	NOVO GOL-TL-MBV	LEVE	2017/2018		02.332.584/0001-28	Não	80672	53,92	5,10	R\$ 275,00	-	N/A	0,00	0	1	POS/TEF	Cartão	Não	SAO JOAO BATAISTA	SAO JOAO BATAISTA