



**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 163

Prezado senhor,

Seguem anexos os documentos solicitados por meio do
Requerimento de Acesso à Informação de número 163. 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 CARTER, 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

Data da Liquidação: 10/04/2023

Nº da Liquidação: 398/2023

Nº do Empenho: 81/2023

ESTIMATIVO

Vencimento: 20/04/2023

total
39.976,93

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 105,96UM 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	Liquido a pagar:	22.008,88
---------------------	------	------------------	-----------

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

Data: 10/04/2023

BA

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: 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	SERVIÇO 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	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-SRFNÂ° 1234 DE 11/01/2012-ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIDENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL MEDIANTE PARECER JURIDICO NA° 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 86161-0 - *** 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
 SERVIÇO constante
 deste documento foi RECEBIDO e aceito
 em 06/04/23
 Maria R. Voltelin
 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	Marcas	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(s) Roda(s)	Intervalo	Tipo Venda	Opção Pagamento	Simples Nacional	Unidade Condutor	Subunidade Condutor
182565	02/03/2023	14:44:10		QIS-2098	SAO JOAO BATISTA SISA M	SISA M FUNCAO E MANUTENCAO	GASOLINA	GIUVANO DE SOUZA	239	94248672987	POSTO MAC HAD O	SC	MAR COS SILVA 17 - CARDOSO	SAO JOAO BATISTA	PROPRIO	VOLKSWAGEN	NOVO-GOL-TL-MBV	LEVE	2017/2018		79.221.735/0001-03	Não	114562	54,72	5,10	R\$ 279,07	-	N/A	619,33	33890	1	Venda Manual	Manual	Não	SAO JOAO BATISTA SISA M	SAO JOAO BATISTA SISA M