SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Data: 06/08/2021
N. da Ordem : **337/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 148/2021
Vencimento : 06/08/2021

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS ESTADO
Recurso:	0859	- OT FNAS ESTADO

Número do empenho :	284	Pagamentos anteriores :	101,24
Valor do empenho :	203,08	Valor da ordem :	101,84
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	203,08	Total (B) :	203,08
		Saldo (A - B) :	0,00

Credor: **155** **CELESC**
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.878.892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.166.321
Ban Agência: Conta Corrente:

Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 022/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 130/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 101,84

Fica autorizado o pagamento de 101,84 (cento e um reais e oitenta e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 101,84

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	156	101,84

Ordem de pagamento : Em 06/08/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 06/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Ordem de Pagamento

Data: 06/08/2021
N. da Ordem : **336/21**
Parcial
Processo :
N° AF/Ano: 148/2021
Vencimento : 06/08/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0	- OT FNAS ESTADO
Recurso:	0859	- OT FNAS ESTADO

Número do empenho :	284	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	203,08	Valor da ordem :	101,24
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	203,08	Total (B) :	101,24
		Saldo (A - B) :	101,84

Credor: **155** **CELESC**
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Cidade: FLORIANÓPOLIS UF: SC
C.N.P.J.: 83.878.892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.166.321
Ban Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 022/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 130/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 101,24

Fica autorizado o pagamento de 101,24 (cento e um reais e vinte e quatro centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 06/08/2021.

IZANE HACKER MUNHOZ
GESTORA DO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 101,24

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	156	101,24

Ordem de pagamento : Em 06/08/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 06/08/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

Nota de Liquidação

Data: 06/08/2021
Nº da Liquidação: **319/21**
Ordinário
Processo : AF-148/2021

C.N.P.J.: 11.643.598/0001-53
Município: BELA VISTA DO TOLDO

Órgão:	08	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	08.01	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional:	08.244.0011	- ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVA
Projeto/Atividade:	2.036	- MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elemento:	3.3.90.00.00.00.00.00.0859	- Aplicacoes Diretas
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000005	
Nº Docto. Fiscal:	0	
Tipo Docto. Fiscal:	12	

Número do empenho :	284/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	203,08	Valor da liquidação:	203,08
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	203,08	Total (B):	203,08
		Saldo (A - B):	0,00

Credor: **155** **CELESC**
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Cidade: FLORIANÓPOLIS
C.N.P.J.: 83-878-892/0001-55 Inscr.Est./Ident.Prof.: 250.166.321 UF: SC

Especificação: 1

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 022/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 130/2021)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 203,08

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 203,08 (duzentos e três reais e oito centavos)

Fundamento legal : Data :

Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Compras e Serviços Número : Data :

Contrato : Data :

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Izane Hacker Munhoz Secretária Municipal de Assistência Social Responsável Data : 06/08/2021

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE ASSIST. SOC. BELA VISTA DO TOLDO

CNPJ: 11.643.598/0001-53 Fone: 629-0066 Fax: 629-0066
RUA ESTANISLAU SCHUMANN, S/N
C.E.P.: 89478-000 - Bela Vista do Toldo - SC

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 148/2021

Compra Direta Nr.: 130/2021
Data da Compra: 06/08/2021
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 284)

Folha: 1/1

Fornecedor: **CELESC** Código: 155 Telefone:
Endereço: AVENIDA ITAMARATI,160 Banco:
Cidade: FLORIANÓPOLIS - SC - CEP: 88034-900 Agência:
CNPJ: 83.878.892/0001-55 Inscrição Estadual: 250.166.321 Conta Corrente:

Prezados Senhores,

Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.

Órgão:	08 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Centro de Custo:	
Fonte de Recurso:	OT FNAS ESTADO
Dotações Utilizadas:	2.036.3.3.90.00.00.00.00.00 (5) - MANUTENÇÃO E AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNC
Compl. Elemento:	3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas
Condições Pagto:	30 DIAS APOS APRESENTAÇÃO NF
Prazo de Entrega:	IMEDIATO
Local de Entrega:	Fundo Municipal Assistencia Social - Rua Estanislau Schumann - Bela Vista do Toldo
Objeto da Compra:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 022/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	TAXA		101,24	101,24
2	1,00	UN	TAXA		101,84	101,84
				(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	203,08
					Desconto:	0,00
					Total Liquido:	203,08

Bela Vista do Toldo, 6 de Agosto de 2021

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-2021741821048 6-99

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 00663111

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
07/2021	54744072

Dados do Consumidor

ROSICLER FERREIRA

CPF : 06421160913

VL RIO DOS POCOS, 1

89478000-RIO DOS POCOS BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Lin:1515,01,009914 Medidor: 4289887 TENSAO NOMINAL: 220 DRIO 9

Classificação: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo do Disjuntor: 60 AS [1.5 123.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	4289887	Consumo Med/Fat:	207/207	Unidade de Medida:	Kwh
Leit. Atual:	1782	Número de Dias Faturados:	31	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	1575	Consumo Médio Diário (kWh):	6,68	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

Leitura Anterior:	01/06/2021
Leit. Atual:	02/07/2021
Emissão/Apresentação:	02/07/2021
Próx. Leitura:	03/08/2021

Indicadores de Continuidade

MAI/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	10,58	21,17	42,34	2,79
FIC	7,67	15,34	30,69	3,00
DMIC	5,68			2,28

Conj.ANEEL: CANOINHAS (R$): 24,59

Histórico de Consumo



JUL/21 JUN/21 MAI/21 ABR/21 MAR/21 FEV/21 JAN/21 DEZ/20 NOV/20 OUT/20 SET/20 AGO/20 JUL/20

207 177 205 155 162 123 172 185 228 168

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,176333		5,29
CONSUMO	70		0,303142		21,22
CONSUMO	50		0,454600		22,73
CONSUMO	57		0,534385		30,46
ADICIONAL BAND. VERMELHA P2					7,12
AD[illegible]VAL BAND. VERMELHA P2					4,42
Su[illegible]al 1					91,24
COSIP					10,00
Subtotal 2					10,00

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	52,74	DISTRIBUICAO	14,56	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	5,29	TRIBUTOS	15,57	TUSD	0,169850
ENC. SETORIAIS	3,88	SOMA DEMONSTRATIVO	91,24	TE	0,274480

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	34,88	25	8,71
ICMS	66,36	12	7,73
PIS/PASEP	91,26	0,03	0,01
[illegible]	91,26	0,15	0,12

Mensagens

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 42,49 E ISENTO REC. TAR.EXTRA RES 891/01

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:02/06-02/07

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSAO DE FORNECIMENTO

O atraso no pagamento de faturas emitidas apos 01/06/2021 resultara na cobranca de multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia e atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA , conforme REN 932/2021-ANEEL.

DEBITOS: 05/2021 R$ 102,61 06/2021 R$ 80,42

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

[illegible] DE 21/07/2021, PELO NAO PAGAMENTO DA FATURA REF: 06/2021 R$ 80,42. CASO este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar este aviso.

PAGAMENTO EM ATRASO	Data de Vencimento	Valor Total a pagar
Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM (pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês (pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.	20/07/2021	R$ 101,24

Emissão: [illegible] 01/07/2021

3577.5AAE.5553.790D.792B.3568.19CB.B6B2

AS [1.5 123.0]

Celesc Distribuição S.A.

Complemento de Arrecadação

1782-207-000-08-17-49

Mês/Ano - Fatura	Data do Vencimento
07/2021	20/07/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2021741821048 6-99	54744072	R$ 101,24

83690000001 8 01240162000 5 00101072021 2 41821048[illegible]

FAT-01-20217512842351-64

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 84003158

Celesc Distribuição S.A.

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
08/2021	54744072

Dados do Consumidor

ROSICLER FERREIRA — CPF: 06421160913

VL RIO DOS POCOS, 1

89478000-RIO DOS POCOS BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC

Loc/Etapa/Lig:1515,01,000918 - Medidor: 4289887 - TENSAO NOMINAL: 220 - GRUPO B

Classificacao: 01 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - FONOFASICO

Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 — Tipo de Disjuntor: 50 — AS [1.6.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	4289887	Consumo Med/Fat:	185/185	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	1967	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	1782	Consumo Médio Diário (kWh):	5,78	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

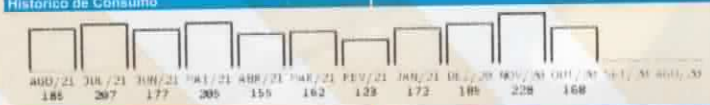
Leitura Anterior:	02/07/2021
Leit. Atual:	03/08/2021
Emissão/Apresentação:	03/08/2021
Próx. Leitura:	01/09/2021

Indicadores de Continuidade

JUN/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	10,58	21,17	42,34	0,00
FIC	7,67	15,34	30,69	1,00
DMIC	5,68			0,00

Conj.ANEEL: CANDIMBAS CM (R$): 20,68

Histórico de Consumo



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,177000		5,31
CONSUMO	70		0,304000		21,28
CONSUMO	50		0,456000		22,80
CONSUMO	35		0,536000		18,76
ADI VAL BAND. VERMELHA P2					10,52
AD. AL BAND. VERMELHA P2					4,00
Subtotal 1					82,67
COSIP					8,00
MULTA CONTA ANTERIOR 05/2021					1,75
MULTA CONTA ANTERIOR 06/2021					1,44
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 06/2021					0,50
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 05/2021					4,58
JUROS CONTA ANTERIOR 06/2021					0,84
JUROS CONTA ANTERIOR 05/2021					2,06
Subtotal 2					19,17

Composicao do Preco (Art. 31 Resolucao 166/2005)

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	49,86	DISTRIBUICAO	12,62	Res. ANEEL 2758/2020	
TRANSMISSAO	4,58	TRIBUTOS	13,15	TUSD	0,109850
ENC. SETORIAIS	2,60	SOMA DEMONSTRATIVO	82,67	TE	0,27440

Acrescimo a qualquer titulo

Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) — 11,17A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	22,76	25	5,68
ICMS	59,91	12	7,14
PIS/PASEP	82,69	0,07	0,06
COFINS	82,69	0,33	0,27

Mensagens

BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 41,60 E ISENTO REC TAR EXTRA RES 891/01

Periodos Band.Tarif.: Vermelha P2:03/07-03/08

DEBITOS: 07/2021 R$ 101,24

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA FATURA [illegible] DE 20/08/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 07/2021 R$ 101,24. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar este aviso.

PAGAMENTO EM ATRASO

Multa de 2% + Correção Monetária pelo IGPM

(pro rata die) + Juros de Mora 1% ao mês

(pro rata die) a serem cobrados em fatura posterior.

Data de Vencimento	Valor Total a pagar
20/08/2021	R$ 101,84

Período Fiscal: 01/08/2021

023C.FEEF.182B.850C.7BB1.C730.AFFF.081A

AS [1.6.123.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação

1967-185-000-07/57 04

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
08/2021	20/08/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217512842351-64	54744072	R$ 101,84

836200000013-0 84016208002-2 00101020217-2 51284235154-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.48
0343300343 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMAS BENEF EVENTUAIS CUST
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 106.327-8

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83690000001-6 01240162000-5
00101020217-2 41821048699-3
Data do pagamento 04/08/2021
Valor em Dinheiro 101,24
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,24

DOCUMENTO: 080405
AUTENTICACAO SISBB: 4.CA6.C66.3C5.5F9.17E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.48
0343300343 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FMAS BENEF EVENTUAIS CUST
AGENCIA: 0343-3 CONTA: 106.327-8

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83620000001-3 01840162000-2
00101020217-2 51284235164-9
Data do pagamento 04/08/2021
Valor em Dinheiro 101,84
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 101,84

DOCUMENTO: 080406
AUTENTICACAO SISBB: 9.C1E.23A.D7B.E4F.997