SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

Data: 09/06/2021
N. da Ordem : **245/21**
Total
Processo :
N° AF/Ano: 98/2021
Vencimento : 09/06/2021

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 :	188	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	170,78	Valor da ordem :	170,78
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	170,78	Total (B) :	170,78
		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
Banco: Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 015/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 89/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 170,78

Fica autorizado o pagamento de 170,78 (cento e setenta reais e setenta e oito centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 09/06/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 170,78

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	120	170,78

Ordem de pagamento : Em 09/06/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 09/06/2021 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: 09/06/2021
Nº da Liquidação: **230/21**
Ordinário
Processo : AF-98/2021

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 :	188/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	170,78	Valor da liquidação:	170,78
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	170,78	Total (B):	170,78
		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 LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 015/2021 EM ANEXO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 89/2021)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 170,78

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 170,78 (cento e setenta reais e setenta 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) Data : 09/06/2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social
Responsável

Andréia Cristina Dunke Tieczka
Contadora
CRC/SC 29952/O-1

09/06
51026

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 98/2021

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

Compra Direta Nr.: 89/2021
Data da Compra: 19/05/2021
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 188)

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 LUZ CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 015/2021 EM ANEXO - DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	TAXA		170,78	170,78

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	170,78
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	170,78

09/06
5102G

Bela Vista do Toldo, 19 de Maio de 2021

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de Assistência Social

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Celesc Distribuição S.A.

FAT-01-20217077535299-60
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Serie Unica 72390586

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
04/2021	55044937

Dados do Consumidor

MARIA LOURDES GROSKOP — CPF: 01560097906
VL RIO DOS POCOS
89460000-RIO DOS POCOS SVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC
Loc/Etapa/Liv:1515,01,009914 - Medidor: 4483078 - TENSAO NOMINAL: 220v - v - GRUPO B
Classificação:01 - RESIDENCIAL - CONVENCIONAL - MONOFASICO

Descrição do Consumo — Tipo de Disjuntor: 30 — AS [1.5.123.0]

Medidor:		Consumo Med/Fat:	
Leit. Atual:	4483078	Número de Dias Faturados:	235/235
Leit. Anter:	631	Consumo Médio Diário (kWh):	29
	396		6,10

Unidade de Medida: kWh
Origem da Leitura: LIDA
Fator de Potência:
Fator de Multiplicação:

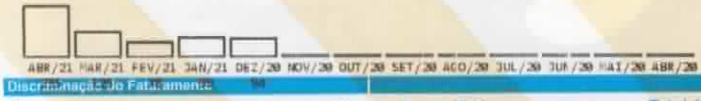
Datas Importantes

Leitura Anterior:	
Leit. Atual:	03/03/2021
Emissão/Apresentação:	01/04/2021
Próx. Leitura:	01/04/2021

Indicadores de Continuidade

	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC				1,00
FIC	10,58	21,17	42,34	15,71
DMIC	7,67	15,34	30,69	4,00
Conj.ANEEL	5,68			7,58

Histórico de Consumo — 03/03/2021 — CONSUMO em (R$): 10,96



Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	150		0,625000		93,75
CONSUMO	85		0,744705		63,30
ADICIONAL BAND. AMARELA					2,47
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,67
Subtotal 1					161,19
CO					10,00
MULTA CONTA ANTERIOR 02/2021					0,97
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 02/2021					0,30
COMP VIOL META CONTINUIDADE					-1,90
JUROS CONTA ANTERIOR 02/2021					0,22
Subtotal 2					9,59

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

				Tarifas sem tributos	
ENERGIA	71,29	DISTRIBUICAO	23,01	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	8,37	TRIBUTOS	39,14	TUSD	0,231590
ENC. SETORIAIS	19,38	SOMA DEMONSTRATIVO	161,19	TE	0,27440

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 1,49A

Tributos (incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	64,97	25	16,23
ICMS	96,22	12	11,53
PIS/PASEP	161,20	1,26	2,03
COFINS	161,20	5,80	9,36

Mensagens
Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2020, substituidas por esse recibo.
Periodos Band.Tarif.: Amarela:04/03-01/04

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

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
20/04/2021	R$ 170,78

Reservado ao Fisco — Período Fiscal: 01/04/2021

C734.69E4.B7A4.C46F.A325.D93D.5075.6462

AS [1.5.123.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
631-235-000-08:37:03

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.22
0343300343 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
Codigo de Barras	83610000001-4	70780162000-6
	00101020217-2	07753529960-4
Data do pagamento		09/06/2021
Valor em Dinheiro		170,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		170,78

DOCUMENTO: 060906
AUTENTICACAO SISBB: 4.117.F1A.2F7.43A.813