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

Ordem de Pagamento

Data: 02/06/2021
N. da Ordem : **236/21**
Total
Processo :
Nº AF/Ano: 103/2021
Vencimento : 31/05/2021

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 :	204	Pagamentos anteriores :	100,19
Valor do empenho :	194,42	Valor da ordem :	94,23
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	194,42	Total (B) :	194,42
		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 DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 018/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 93/2021)

Fonte de recursos : Vinculados — Total geral : 94,23

Fica autorizado o pagamento de 94,23 (noventa e quatro reais e vinte e três centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 94,23

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	118	94,23

Ordem de pagamento : Em 02/06/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 02/06/2021 recebi (emos) a importância acima processada

Credor

Certifico haver pago a importância acima.

SANTA CATARINA

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

Ordem de Pagamento

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

Data: 02/06/2021
N. da Ordem : **235/21**
Parcial
Processo :
Nº AF/Ano: 103/2021
Vencimento : 31/05/2021

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 :	204	Pagamentos anteriores :	0,00
Valor do empenho :	194,42	Valor da ordem :	100,19
Valor anulado :	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	194,42	Total (B) :	100,19
		Saldo (A - B) :	94,23

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
Ba : Agência: Conta Corrente:

Especificação:

PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME LAUDO SOCIAL Nº 018/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 93/2021)

Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 100,19

Fica autorizado o pagamento de 100,19 (cem reais e dezenove centavos)

Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 02/06/2021.

ADELMO ALBERTI
RESPONSÁVEL PELO FUNDO

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 100,19

Recursos:

Conta	Banco	Núm.Docto.	Valor
51026	BB BENEFICIOS EVENTUAIS CUSTEIO (106.327-8) - 106.327-8	118	100,19

Ordem de pagamento : Em 02/06/2021 pague-se a importância acima processada

JÉSSICA ALBERTI
Responsavel pela Tesouraria

Recibo : Em 02/06/2021 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: 31/05/2021
Nº da Liquidação: **226/21**
Ordinário
Processo : AF-103/2021

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 :	204/21	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	194,42	Valor da liquidação:	194,42
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	194,42	Total (B):	194,42
		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 018/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 93/2021)

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 194,42

Liquidação:

Fica liquidada a importância de 194,42 (cento e noventa e quatro reais e quarenta e dois 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 : 31/05/2021

Izane Hacker Munhoz
Responsável
Secretária Municipal de
Assistência Social

ANDREIA CRISTINA DUMKE TISCZKA
Contadora CRC/SC 29952/O-1

02/06
5/1026

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

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 103/2021

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.: **93/2021**
Data da Compra: **31/05/2021**
Nr. Contrato:

(Empenho Ordinário nr.: 204)

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 018/2021, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Observações:

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	1,00	UN	TAXA		100,19	100,19
2	1,00	UN	TAXA		94,23	94,23

(Valores expressos em Reais R$)	**Total Geral:**	194,42
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	194,42

Izane Hacker Munhoz
Secretária Municipal de
Assistência Social

Bela Vista do Toldo, 31 de Maio de 2021

IZANE HAKER MUNHOZ
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FAT-01-20217104346158-0

Celesc Distribuição S.A.

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Série Única 715005133

Mês/Ano - Fatura	Nº. Unidade Consumidora
04/2021	30192362

Dados do Consumidor

VANILDA DE LIMA — CPF: 00066833962

R AVELINO DOS SANTOS PACHECO - CX 01
89470000-CENTRO BVT-BELA VISTA DO TOLDO-SC
Loc/Etapa/Lin:1515,07,010885 - Medidor: 2195830 - TENSAO NOMINAL: 220 - 3 - GRUPO B
Classificacao: B1 - RESIDENCIAL - BAIXA RENDA - MONOFASICO
Cod. Fiscal de Operacao: 5.258 Tipo de Disjuntor: 40 AS [1.5.123.0]

Descrição de Consumo

Medidor:	2195830	Consumo Med/Fat:	208/208	Unidade de Medida:	kWh
Leit. Atual:	25910	Número de Dias Faturados:	32	Origem da Leitura:	LIDA
Leit. Anter:	25702	Consumo Médio Diário (kWh):	6,50	Fator de Potência:	
				Fator de Multiplicação:	1,00

Datas Importantes

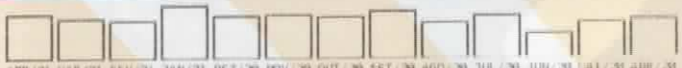
Leitura Anterior:	11/03/2021
Leit. Atual:	12/04/2021
Emissão/Apresentação:	12/04/2021
Próx. Leitura:	11/05/2021

Indicadores de Continuidade

FEV/21	Mensal	Trim	Anual	Realizado
DIC	5,31	10,62	21,25	0,45
FIC	3,36	6,72	13,45	1,00
DMIC	3,03			0,45

Conj.ANEEL: CAMBIRIMAS CM (R$): 21,29

Histórico de Consumo



ABR/21	MAR/21	FEV/21	JAN/21	DEZ/20	NOV/20	OUT/20	SET/20	AGO/20	JUL/20	JUN/20	MAI/20	ABR/20
208	188	181	346	205	205	199	221	170	283	122	178	184

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,191666		5,75
CONSUMO	70		0,329000		23,03
CONSUMO	50		0,493400		24,67
CONSUMO	58		0,588448		34,13
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,59
AD[illegible]NAL BAND. AMARELA					1,02
S[illegible]al 1					90,19
COSIP					10,00
Subtotal 2					10,00

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

				Tarifas com Tributos	
ENERGIA	45,42	DISTRIBUICAO	14,65	Res. ANEEL 2756/2020	
TRANSMISSAO	5,32	TRIBUTOS	21,71	TUSD	0,169050
ENC. SETORIAIS	3,00	SOMA DEMONSTRATIVO	90,19	TE	0,27440

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	35,15	25	8,78
ICMS	66,04	12	8,66
PIS/PASEP	90,20	1,26	1,13
COFINS	90,20	5,80	5,24

Mensagens

Atendendo Lei 12.007/2009, declaramos quitadas as faturas emitidas em seu nome no(s) ano(s) de 2020, substituidas por essa recibo.
BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 39,55 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 891/01
Periodos Band.Tarif.: Amarela:12/03-12/04
DEBITOS: 03/2021 R$ 98,62

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO A PARTIR DE 27/04/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 03/2021 R$ 98,62. Caso este pagamento ja tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificacao.

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
28/04/2021	R$ 100,19

Reservado ao Fisco

Período Fiscal: 01/04/2021

61F1.9784.585C.B181.937C.DCA3.024E.F4F9

AS [1.5.123.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticacao no verso
25910.208.000.17 19 32

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
04/2021	28/04/2021

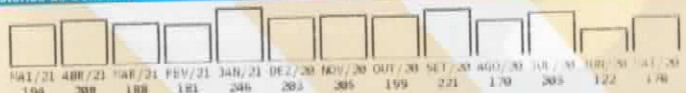
Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-20217104346158-0	30192362	R$ 100,19

83670000001 8 00190162000 3 00101020217 2 10434615600 3

Emissão/Apresentação: 11/05/2021
Próx. Leitura: 10/06/2021

DMIC 5,03
Conj.ANEEL: CARDINAIS 01 (R$): 22,46

Histórico de Consumo



MAI/21 ABR/21 MAR/21 FEV/21 JAN/21 DEZ/20 NOV/20 OUT/20 SET/20 AGO/20 JUL/20 JUN/20 MAI/20 ABR/20
194 308 188 181 246 283 305 159 221 170 205 122 178

Discriminação do Faturamento

Item	Quantidade	X	Preço (R$)	=	Total (R$)
CONSUMO	30		0,189666		5,69
CONSUMO	70		0,325571		22,79
CONSUMO	50		0,488400		24,42
CONSUMO	44		0,581363		25,58
ADICIONAL BAND. AMARELA					1,13
ADICIONAL BAND. VERMELHA P1					3,37
Subtotal 1					82,98
COSIP					8,00
MULTA CONTA ANTERIOR 03/2021					1,56
CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 03/2021					1,25
JUROS CONTA ANTERIOR 03/2021					0,44
Subtotal 2					11,25

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

				Tarifas sem Tributos (Res. ANEEL 2756/20.5)	
ENERGIA	43,47	DISTRIBUICAO	13,41	TUSD	0,189850
TRANSMISSAO	4,87	TRIBUTOS	18,40	TE	0,227440
ENC. SETORIAIS	2,83	SOMA DEMONSTRATIVO	82,98		

Acrescimo a qualquer titulo
Total - (Multas + Juros + Correcao Monetaria) 3,25A

Tributos (Incluidos) no Total a Pagar

	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	25,58	25	6,39
ICMS	57,40	12	6,85
PIS/PASEP	82,97	1,11	0,93
COFINS	82,97	5,10	4,23

Mensagens
BENEF. TAR. SOCIAL RES 414/10 R$ 38,22 E ISENTO REC.TAR.EXTRA RES 891/01
Periodos Band.Tarif.: Amarela:13/04 30/04 Vermelha P1:01/05-11/05
PARA INFORMACOES SOBRE O CADASTRAMENTO DE UNIDADES CONSUMIDORAS ONDE EXISTAM PESSOAS USUARIAS DE EQUIPAMENTOS DE AUTONOMIA LIMITADA, VITAIS A PRESERVACAO DA VIDA HUMANA E DEPENDENTES DE ENERGIA ELETRICA, LIGUE 0800-0480120.
FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO E QUE ATENDAM OS CRITERIOS ESTABELECIDOS PELA LEI 12.212 DE 20/10/2010 TEM O DIREITO AO BENEFICIO DA TARIFA BAIXA RENDA. LIGUE 0800-0480120 PARA MAIORES INFORMACOES.
DEBITOS: 04/2021 R$ 100,19

IMPORTANTE: REAVISO DE DÉBITO

ESTA UNIDADE CONSUMIDORA [illegible] A PARTIR DE 29/05/2021, PELO NÃO PAGAMENTO DA FATURA REF. 04/2021 - R$ 100,19. Caso este pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar esta notificação.

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
28/05/2021	R$ 94,23

Período Fiscal: 01/05/2021

1829.9721.5201.A7F4.E357.C639.0895.3211

AS [1.5.123.0]

Celesc Distribuição S.A.

Comprovante de Arrecadação
Autenticação no Verso
26104-194-000-16.29:56

Mês/Ano - Fatura	Data de Vencimento
05/2021	28/05/2021

Número da Fatura	Nº. Unidade Consumidora	Valor Total a Pagar
01-2021720179542317	30192362	R$ 94,23

83670000000 0 94230162000 4 00101020217 2 20179542317 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.43
0343300343 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000001-8 00190162000-3
00101020217-2 10434615600-3
Data do pagamento 02/06/2021
Valor em Dinheiro 100,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 100,19

DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.322.B80.BDF.FDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.43
0343300343 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CELESC DISTRIBUICAO S.A.
Codigo de Barras 83670000000-0 94230162000-4
00101020217-2 20179542317-1
Data do pagamento 02/06/2021
Valor em Dinheiro 94,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 94,23

DOCUMENTO: 060204
AUTENTICACAO SISBB: 7.8C8.5DC.023.303.2C7

Transação efetuada com sucesso por IZANE H MUNHOZ.