

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS

01-A SER PREENCHIDO PELA ENTIDADE/ SERVIDOR RECEBEDOR DE RECURSOS
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS **MÊS DEPÓSITO: 11/2018**

RECEBEDOR DE RECURSOS: Associação Empresarial de Curitiba - ACIC

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

MUNICÍPIO: Curitiba/SC

DATA DEPÓSITO: 27/11/2018

VALOR: R\$ 4.999,39

FONE PARA CONTATO: 3245-1142

DECLARAÇÃO DO RECEBEDOR DE RECURSOS

Declaro, de acordo com o artigo 49, da Resolução TC-16/94, que os recursos recebidos foram regularmente empregados, na conformidade da lei, cuja prestação de contas foi montada conforme requisitos do artigo 44, da Resolução supra, sendo que todos os documentos de despesa estão legíveis e devidamente assinados.

EM: Curitiba, 04 de dezembro de 2018



Presidente - Resp. Aplic. Recursos



Jandival Ross
Contador CRC-SC 11604/O-8

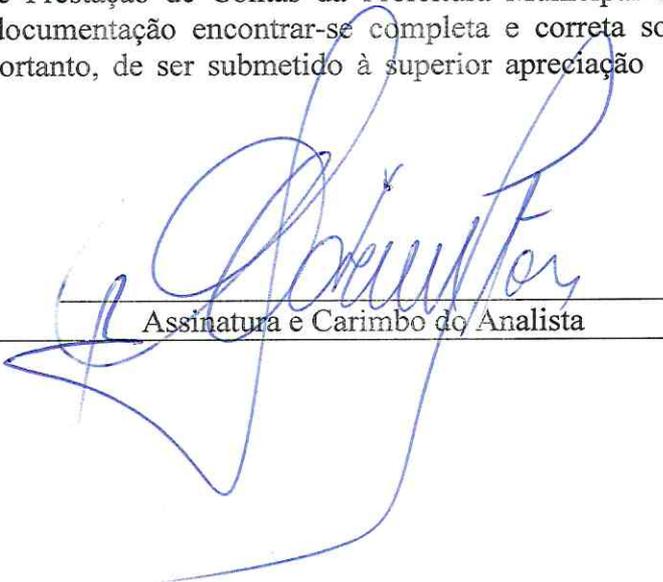
Assinatura e carimbo Contador

02-A SER PREENCHIDO PELO SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA P.M.C.

O presente processo revisado pelo Setor de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Curitiba, foi achado regular, face sua documentação encontrar-se completa e correta sob aspecto legal e aritmético, em condições, portanto, de ser submetido à superior apreciação e julgamento.

Curitiba(sc),

06/12/18



Assinatura e Carimbo do Analista

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS ANTECIPADOS
(ADIANTAMENTO, SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES, CONVÊNIOS)

| | |
|--|--------------------|
| MÊS E ANO: 11/2018 | ANEXO TC-28 |
| UNIDADE CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Curitiba ORDENADOR DA DESPESA: José Antônio Guidi ENTIDADE BENEFICIADA: Associação Empresarial de Curitiba - ACIC ENDEREÇO: Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388 CEP: 89520-000 RESPONSÁVEL: Irene Pivetta Sonda CPF: 384.762.909-34 DATA: 27/11/2018 VALOR: R\$ 4.999,39 | |

HISTÓRICO DA FINALIDADE: Recurso destinado para a realização da “Campanha Comércio Forte Cidade Feliz” uma campanha da Associação Empresarial de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba.

| DOCUMENTO | | HISTÓRICO | CHEQUE Nº | RECEBIMENTOS R\$ | PAGAMENTOS R\$ |
|---------------|----------|------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| NÚMERO | DATA | | | | |
| 150002 | 27/11/18 | Recebimento de Recurso | | R\$ 4.999,39 | |
| 609 | 28/11/18 | Portal Via Pública | | | R\$ 290,00 |
| 748 | 28/11/18 | Jornal A Semana | | | R\$ 866,55 |
| 16718 | 28/11/18 | Fundação Frei Rogério | | | R\$ 454,00 |
| 16719 | 28/11/18 | Fundação Frei Rogério | | | R\$ 454,00 |
| 3843 | 28/11/18 | SC Cópias | | | R\$ 400,00 |
| 16780 | 28/11/18 | Fundação Frei Rogério | | | R\$ 254,14 |
| 554 | 28/11/18 | FT Comunicação | | | R\$ 1.226,98 |
| 659 | 28/11/18 | Portal Via Pública | | | R\$ 196,90 |
| 1091 | 28/11/18 | Loja Miriam | | | R\$ 334,40 |
| 1195 | 28/11/18 | Revista Fique de Olho | | | R\$ 200,00 |
| 1228 | 04/12/18 | Revista Fique de Olho | | | R\$ 322,42 |
| TOTAIS | | | | R\$ 4.999,39 | R\$ 4.999,39 |

LOCAL E DATA:

Curitibanos, 04 de dezembro de 2018

TITULAR DA UNIDADE GESTORA (ASS., NOME, CARIMBO)

Leandro S. de

CONTADOR/TÉC. CONTABILIDADE/TESOUREIRO (ASS., NOME, CRC)

Jandival Ross

Jandival Ross
Contador CRC-SC 11604/O-8

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | | |
|---|--------------------------------------|------------|---------|
| BANCO: | Unicred | CAE: | 69698-6 |
| Saldo bancário conforme extrato de: | | 27/11/2018 | 0,00 |
| MAIS (Depósitos e Reservas) | | | |
| | | | |
| MENOS (Avisos de depósito e Débitos em nome do Município) | | | |
| | | | |
| MENOS (Cheques e Depósitos em nome do Município) | | | |
| | | | |
| Saldo de acordo conosco de: | | 04/12/2018 | 0,00 |
| LOCAL E DATA | Curitibanos, 04 de dezembro de 2018. | | |

Presidência
Presidente - Resp. Aplic. Recursos

Jandival Ross
Contador CRC-SC 11604/O-8

Jandival Ross
Assinatura e carimbo Contador



| Extrato de Conta Corrente | | | | |
|--|--|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Cooperativa | | 544 | Ag. Curitibaanos | |
| Agência | | 1503 | Conta | 696986 |
| Cooperado | ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS - ACIC | | Usuário | ANA |
| Data Atual | | 04/12/2018 | Saldo Anterior | R\$ 0,00 |
| Data | Nº DOC | Histórico | Laçamentos (R\$) | Saldo (R\$) |
| 27/11/2018 | 150002 | RECEB TED D(PREF MUN DE CURITIBA) | 4.999,39 | 4.999,39 |
| BCO: 1 AG: 517 CC: 150002 - PREF MUN DE CURITIBANOS | | | | |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(VIA PUBLICA) | -290,00 | 4.709,39 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(A SEMANA) | -866,55 | 3.842,84 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(RADIO) | -454,00 | 3.388,84 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(RADIO) | -454,00 | 2.934,84 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(SC COPIAS - ADESIVOS) | -400,00 | 2.534,84 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(FUNDACAO FREI ROGERI) | -254,14 | 2.280,70 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(MARCOS FRONER FERREI) | -1.226,98 | 1.053,72 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(VIA PUBLICA) | -196,90 | 856,82 |
| 28/11/2018 | 6967329 | TRF ENT CTAS - IB | -334,40 | 522,42 |
| 28/11/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(REVISTA FIQUE DE OLH) | -200,00 | 322,42 |
| 04/12/2018 | Internet | LIQ TIT - IB(REVISTA) | -322,42 | 0,00 |
| * Lançamentos Bloqueados | | | | |
| Saldo em 04/12/2018 | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo Disponível | | | | R\$ 0,00 |
| Limite Cheque Especial | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado | | | | R\$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado Judicialmente | | | | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros Mensal do Cheque Especial | | | | R\$ 0,00 |
| Valor de Juros do Adiantamento Depositante | | | | R\$ 0,00 |
| Data de Vencimento do Cheque Especial | | | | |
| CPMF Devida | | | | R\$ 0,00 |
| IOF | | | | R\$ 0,00 |
| Tarifas Pendentes | | | | R\$ 0,00 |

OUVIDORIA UNICRED - 0800 940 0602
TELE ATENDIMENTO - 0800 646 5151



RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|---------------------|--|---|-----------------------|--|
|  | | 748-X | 74891.11877 75182.726028 04414.091092 1 77240000122698 | | |
| Beneficiário MARCOS FRONER FERREIRA - ME | | Agência / Código do Beneficiário 2602.04.41409 | Espécie REAL | Quantidade | Nosso número 18/775182-7 |
| Número do documento 13167987 | | CPF / CNPJ 15.189.131/0001-36 | Data de Vencimento 30/11/2018 | | Valor Documento R\$ 1.226,98 |
| (-) Descontos / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ACIC - Associação Empresarial de Curitiba, CNPJ: 83.453.001/0001-19 | | | | | |
| Instruções | | | | Autenticação Mecânica | |

Corte na linha abaixo

| | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|--|--|
|  | | 748-X | 74891.11877 75182.726028 04414.091092 1 77240000122698 | | |
| Local de pagamento Preferencialmente nas cooperativas de crédito do SIGREDI | | | | Vencimento 30/11/2018 | |
| Beneficiário MARCOS FRONER FERREIRA - ME | | | | Agência / Código do Beneficiário 2602.04.41409 | |
| Data do Documento 26/11/2018 | Nº do Documento 13167987 | Espécie Doc. DSI | Aceite NÃO | Data Processamento 26/11/2018 | Nosso Número 18/775182-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie REAL | Quantidade | Valor | Valor Documento R\$ 1.226,98 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 25,00 e juros de 8,99% ao mês. Será enviado para protesto em 10 dias após o vencimento. Fatura disponível em: asaas.com/i/571356287047 Cobrança intermediada por ASAAS GESTÃO FINANCEIRA - CNPJ 19.540.550/0001-21. | | | | | (-) Descontos / Abatimentos |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Pagador ACIC - Associação Empresarial de Curitiba, CNPJ: 83.453.001/0001-19 | | | | | (=) Valor Cobrado |



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS | Número da nota 554 |
| | Data da emissão da nota 23/11/2018 08:50:03 | |
| | Data do fato gerador 23/11/2018 08:50:03 | |
| | Código de verificação XF4ZN316G | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: FT COMUNICAÇÃO VISUAL
 Nome/Razão social: MARCOS FRONER FERREIRA
 CPF/CNPJ: 15.189.131/0001-36 Inscrição municipal: 23427
 Endereço: R ORICIMBO CAETANO DA SILVA Número: 502 Bairro: VILA N.S. APARECIDA CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: MARCOSFRONERFERREIRA@GMAIL.COM Site:

Inscrição estadual:
 Telefone: (49) 8808-0697
 Celular: (49) 8808-0697

Certifico que o Material foi Recebido em Curitiba em 23/11/18

Assinatura: *Ara Carolina*
 Nome: Ara Carolina
 Matrícula: Executiva

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: ACIC
 Nome/Razão social: ACIC- ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.001/0001-19 Inscrição municipal: 26 Inscrição estadual:
 Endereço: SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: EDIFÍCIO GABOARDI MASTER CENTER SALA 52
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|--|----------------|--------|------------------|---------------------|-------|
| impressão, locação e instalação de outdoor | 1.226,9800 | 1,0000 | 1.226,9800 | 1.226,98x2,00 = | 24,54 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 1.226,98 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 1.226,98 | | Valor líquido = R\$ 1.226,98 | | | |

Códigos dos serviços:
 35.01 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.226,98 | 24,54 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 165,03 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 46,63 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT


 Verificar autenticidade

28/11/2018

15:50:39

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 74891.11877 75182.726028
04414.091092 1 77240000122698

ID do Documento: MARCOS FRONER FERREI
Instituição Emissora: BANCO COOPERATIVO
SICREDI S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: ASAAS GESTAO DE PAGAMENTOS SA
Razão Social: ASAAS GESTAO DE PAGAMENTOS SA
CNPJ/CPF: 19.540.550/0001-21

Sacador/Avalista

Razão Social:
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ACIC - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE
CURITI
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 30/11/2018
Data do Pagamento: 28/11/2018
Valor Nominal: R\$ 1.226,98
Encargos: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Valor Pago: R\$ 1.226,98

Autenticação Documento:86753507401760692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas



| | | |
|--|---|------------------------------|
| Beneficiário MARIANA POMERENING STEFANES SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA 04 CENTRO Curitiba - SC 12.905.851/0001-62 89520-000 | Vencimento 30/11/2018 | Valor do Documento 200,00 |
| | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Publicidade Comércio Forte, Cidade Feliz REVISTA FIQUE DE OLJO | Data de Emissão 27/11/2018 | (=) Valor cobrado |
| | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/319651 | |
| | Nosso Número 834-8 | |

Dados do Pagador

| | | |
|---|----------------------------|------------------|
| Nome do pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS | Número do Documento 663 | |
| Endereço AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | |
| Município CURITIBANOS | UF SC | CEP 89520-000 |
| Mensagem Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01031.965104 00083.480012 3 77240000020000

| | | | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------------|----------------------------------|--|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/11/2018 |
| Beneficiário MARIANA POMERENING STEFANES 12.905.851/0001-62 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/319651 |
| Data do documento 27/11/2018 | N. documento 663 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 27/11/2018 | Nosso número 834-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 200,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Publicidade Comércio Forte, Cidade Feliz REVISTA FIQUE DE OLJO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 CENTRO CURITIBANOS - SC 83.453.001/0001-19 89520-000 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Sacador / Avalista | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/11/2018

16:05:30

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 75691.30714 01031.965104
00083.480012 3 77240000020000

ID do Documento: REVISTA FIQUE DE OLH
Instituição Emissora: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S.A. - BANCOOB

Beneficiário

Nome Fantasia: MARIANA POMERENING STEFANES
Razão Social: MARIANA POMERENING STEFANES
CNPJ/CPF: 12.905.851/0001-62

Sacador/Avalista

Razão Social:
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 30/11/2018
Data do Pagamento: 28/11/2018
Valor Nominal: R\$ 200,00
Encargos: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Valor Pago: R\$ 200,00

Autenticação Documento:

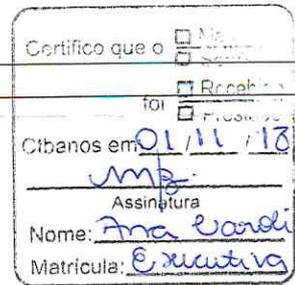
16254517406710792793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

| | | |
|---|--|------------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS | Número da nota 1195 |
| | Data da emissão da nota 01/11/2018 10:06:57 | |
| | Data do fato gerador 01/11/2018 10:06:57 | |
| | Código de verificação TUWFUIYNV | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: MARIANA POMERENING STEFANES ME
 CPF/CNPJ: 12.905.851/0001-62 Inscrição municipal: 22950
 Endereço: AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 04 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: _____
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: revistafiquedeolho@baroni.com.br Site: _____
 Inscrição estadual: 256260869
 Telefone: (49) 3245-0857
 Celular: _____



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: _____
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.001/0001-19 Inscrição municipal: _____ Inscrição estadual: _____
 Endereço: AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento: _____
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: _____ Telefone: (49) 3245-1142 Celular: _____

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| - PUBLICIDADE NOVEMBRO 2018 - REVISTA FIQUE DE OLHO | 200,0000 | 1,0000 | 200,0000 | 200,00x2,01 = | 4,02 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 200,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|---------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 200,00 | | Valor líquido = R\$ 200,00 | | | |

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 4,02 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Curitiba
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26,90 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,60 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT





| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário MARIANA POMERENING STEFANES SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA 04 CENTRO Curitibanos - SC | 12.905.851/0001-62 89520-000 | Vencimento 10/12/2018 | Valor do Documento 322,42 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Publicidade Novembro 2018 REVISTA FIQUE DE OLHO | | Data de Emissão 26/11/2018 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/319651 | |
| | | Nosso Número 796-2 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|--|
| Nome do pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS | | Número do Documento 627 | |
| Endereço AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município CURITIBANOS | UF SC | CEP 89520-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01031.965104 00079.620019 7 77340000032242

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/12/2018 |
| Beneficiário MARIANA POMERENING STEFANES 12.905.851/0001-62 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/319651 |
| Data do documento 26/11/2018 | N. documento 627 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 26/11/2018 | Nosso número 796-2 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 322,42 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,07%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. Publicidade Novembro 2018 REVISTA FIQUE DE OLHO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 CENTRO CURITIBANOS - SC | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Sacador / Avalista | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E

Secretaria Municipal de Finanças

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Número do RPS | Número da nota 1228 |
| Data da emissão da nota | 02/12/2018 10:58:09 |
| Data do fato gerador | 02/12/2018 10:58:09 |
| Código de verificação | PYQH1LQXB |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: MARIANA POMERENING STEFANES ME
 CPF/CNPJ: 12.905.851/0001-62 Inscrição municipal: 22950
 Endereço: AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 04 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: revistafiquedeolho@baroni.com.br Site:

Inscrição estadual: 256260869
 Telefone: (49) 3245-0857
 Celular:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS
 CPF/CNPJ: 83.453.001/0001-19 Inscrição municipal:
 Endereço: AVENIDA SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000
 Complemento:
 Município: Curitiba UF: SC
 E-mail: Inscrição estadual: Telefone: (49) 3245-1142 Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| - PUBLICIDADE NOVEMBRO 2018 - REVISTA FIQUE DE OLHO | 322,4200 | 1,0000 | 322,4200 | 322,42x0,00 = | 0,00 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 322,42 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------|----------------------------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 322,42 | | | Valor líquido = R\$ 322,42 | | |

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322,42 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
 Situação tributária do ISSQN: Normal
 Local da prestação do serviço: Curitiba

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013.
 Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 0%
 Situação desta NFS-e: Normal
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 43,37 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 12,25 (3,80%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade

Certifico que o foi Recar F. Com
 Curitiba em 02/12/18
 Assinatura
 Nome: Ana Carolina
 Exercício

04/12/2018

16:06:30

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 75691.30714 01031.965104
00079.620019 7 77340000032242

ID do Documento: REVISTA
Instituição Emissora: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S.A. - BANCOOB

Beneficiário

Nome Fantasia: MARIANA POMERENING STEFANES
Razão Social: MARIANA POMERENING STEFANES
CNPJ/CPF: 12.905.851/0001-62

Sacador/Avalista

Razão Social:
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 10/12/2018
Data do Pagamento: 04/12/2018
Valor Nominal: R\$ 322,42
Encargos: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Valor Pago: R\$ 322,42

Autenticação Documento:86656517407710792791251233

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE JULIO CESAR RIBEIRO CONFECÇÕES Altino Gonçalves de Farias, 149, 000 - Centro - CEP: 89520-000 - Curitiba - SC TEL: 49245-0672 - FAX: | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001091 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 4218 1195 8717 6000 0180 5500 1000 0010 9110 0001 1449 | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO EST | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180154295016 09/11/2018 10:20:18 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 254273882 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 95.871.760/0001-80 | |

| | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ACIC - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITINANOS | | | CNPJ / CPF 83.453.001/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 09/11/2018 |
| ENDEREÇO Salomao Carneiro de Almeida, 5. Andar,388, 388 Sala | | | BAIRRO / DISTRITO Centro | | CEP 89520-000 |
| MUNICÍPIO Curitibanos | | FONE / FAX (49)0245-1142 | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,40 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|---|-----------|---|-------------------------------------|------------------|----|---|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | RAZÃO SOCIAL ACIC - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITINANOS | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 83.453.001/0001-19 |
| ENDEREÇO SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA, 5. ANDAR,38 | | MUNICÍPIO CURITIBANOS | | UF SC | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | |

| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 5 | CAMISETA MANGA CURTA | 62079100 | 0102 | 5101 | UN | 10,0000 | 33,440000 | 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o N.º
 S.º
 foi Recebido
 F.º
 em 09/11/18
 em Curitibanos
 Assinatura
 Nome: Ana Carolina
 Matrícula: Executiva

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Camisetas campanha - Comercio Forte Cidade Feliz Cod razao social: 2441 Tributos aproximados R\$ 107,30 (32,09%) Fonte: IBPT | |

28/11/2018

15:57:09

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Transferência entre Contas

Conta: 696986

Usuário: ANA

Conta Débito: 696986
Creditado: ACQUA FORMA
Cooperativa: 544
Conta Crédito: 6967329
Finalidade: Crédito em Conta
Data: 28/11/2018
Valor: R\$ 334,40

Autenticação Documento:

86757597108760692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA 388 CENTRO CURITIBANOS - SC | 13.117.158/0001-98 89520-000 | Vencimento 30/11/2018 | Valor do Documento 290,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APÓS 10 DIAS VENCIMENTO REGISTRO SPC | | Data de Emissão 27/11/2018 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/269077 | |
| | | Nosso Número 956-7 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| Nome do pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS | Número do Documento 4530201011 | | |
| Endereço AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município CURITIBANOS | UF SC | CEP 89520-000 | |
| Mensagem Pagador | | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.30714 01026.907707 00095.670014 9 77240000029000

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO | | | | | Vencimento 30/11/2018 |
| Beneficiário GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME 13.117.158/0001-98 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/269077 |
| Data do documento 27/11/2018 | N. documento 4530201011 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 27/11/2018 | Nosso número 956-7 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 290,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APÓS 10 DIAS VENCIMENTO REGISTRO SPC EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 CENTRO CURITIBANOS - SC | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Sacador / Avalista | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

| | | |
|---|--|-----------------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS | Número da nota 609 |
| | Data da emissão da nota 01/11/2018 10:36:12 | |
| | Data do fato gerador 01/11/2018 10:36:12 | |
| | Código de verificação JNQVHPTFX | |

PRESTADOR DE SERVIÇOS

| | |
|--|--------------------------|
| Nome fantasia: PORTAL VIA PUBLICA | Inscrição estadual: |
| Nome/Razão social: GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME | Telefone: (49) 3241-1066 |
| CPF/CNPJ: 13.117.158/0001-98 Inscrição municipal: 22984 | |
| Endereço: AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 | |
| Complemento: SALA 35 | |
| Município: Curitiba UF: SC | |
| E-mail: jviapublica@hotmail.com | Site: |

Celular:

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certifico que o | <input type="checkbox"/> Material |
| foi | <input type="checkbox"/> Serviço |
| | <input type="checkbox"/> Recebido |
| | <input type="checkbox"/> Frete |
| Ctbanos em 01/11/18 | |
| Assinatura | |
| Nome: Ana Carolina | |
| Matrícula: Executiva | |

TOMADOR DE SERVIÇOS

| | |
|---|---------------------|
| Nome fantasia: ACIC | Inscrição estadual: |
| Nome/Razão social: ACIC- ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | |
| CPF/CNPJ: 83.453.001/0001-19 Inscrição municipal: 26 | Inscrição estadual: |
| Endereço: SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 | |
| Complemento: EDIFICIO GABOARDI MASTER CENTER SALA 52 | |
| Município: Curitiba UF: SC | |
| E-mail: executivo@accuritiba.com.br | Telefone: |

Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS |
|---|----------------|--------|------------------|---------------------|------|
| ANUNCIO BANNER WEB PORTAL VIA PÚBLICA CAMPANHA COMERCIO FORTE CIDADE FELIZ | 290,0000 | 1,0000 | 290,0000 | 290,00x2,00 = | 5,80 |

Forma de Pagamento

| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
|---------|------------|---------|-------------|---------|------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
| 1 | | À vista | 290,00 | | | | | | | | |

RETENÇÕES FEDERAIS

| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções |
|--------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Valor bruto = R\$ 290,00 | | Valor líquido = R\$ 290,00 | | | |

Códigos dos serviços:

17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) |
|-------------------------|---------------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 5,80 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---|--|
| Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Curitiba |  Verificar autenticidade |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. | |
| Valor aproximado do tributo federal - R\$ 39,00 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 11,02 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | |
| | |

28/11/2018

15:41:29

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Titulo

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 75691.30714 01026.907707
00095.670014 9 77240000029000

ID do Documento: VIA PUBLICA

Instituição Emissora: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S.A. - BANCOOB

Beneficiário

Nome Fantasia: GRUPO ATIVA DE COMUNICACAO
LTDA ME

Razão Social: GRUPO ATIVA DE COMUNICACAO
LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.117.158/0001-98

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 30/11/2018
Data do Pagamento: 28/11/2018
Valor Nominal: R\$ 290,00
Encargos: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Valor Pago: R\$ 290,00

Autenticação Documento:46556597302750692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas



| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Beneficiário GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA 388 CENTRO CURITIBANOS - SC | 13.117.158/0001-98 89520-000 | Vencimento 10/12/2018 | Valor do Documento 196,90 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APÓS 10 DIAS VENCIMENTO REGISTRO SPC | | Data de Emissão 22/11/2018 | (=) Valor cobrado |
| | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 3071/269077 | |
| | | Nosso Número 952-8 | |

Dados do Pagador

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------|
| Nome do pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS | Número do Documento 3001010 | |
| Endereço AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | |
| Município CURITIBANOS | UF SC | CEP 89520-000 |
| Mensagem Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**756****75691.30714 01026.907707 00095.280012 7 77340000019690**

| | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|---|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/12/2018 |
| Beneficiário GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME 13.117.158/0001-98 | | | | | Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3071/269077 |
| Data do documento 22/11/2018 | N. documento 3001010 | Espécie DM | Aceite N | Data processamento 22/11/2018 | Nosso número 952-8 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade 0,00 | Valor | Valor documento 196,90 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após Venc. mora 0,03%ad/multa 2,00% Não conceder desconto. APÓS 10 DIAS VENCIMENTO REGISTRO SPC EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3071 SICOOB CAMPOS NOVOS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras deduções |
| | | | | | (+) Mora / Multa |
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA 388 CENTRO CURITIBANOS - SC 83.453.001/0001-19 89520-000 | | | | | (+) Outros acréscimos |
| Sacador / Avalista | | | | | (=) Valor cobrado |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

28/11/2018

15:52:00

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 75691.30714 01026.907707
00095.280012 7 77340000019690

ID do Documento: VIA PUBLICA

Instituição Emissora: BANCO COOPERATIVO DO
BRASIL S.A. - BANCOOB

Beneficiário

Nome Fantasia: GRUPO ATIVA DE COMUNICACAO
LTDA ME

Razão Social: GRUPO ATIVA DE COMUNICACAO
LTDA ME

CNPJ/CPF: 13.117.158/0001-98

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 10/12/2018

Data do Pagamento: 28/11/2018

Valor Nominal: R\$ 196,90

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 196,90

Autenticação Documento:

46758507602760692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|------------------|------|-------------|---------|------------|------|-------------|
|  PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-E Secretaria Municipal de Finanças | Número do RPS | Número da nota | | | | | | | | | |
| | | 659 | | | | | | | | | |
| | Data da emissão da nota | 05/12/2018 10:35:58 | | | | | | | | | |
| | Data do fato gerador | 05/12/2018 10:35:58 | | | | | | | | | |
| | Código de verificação | 2TOCKYWRA | | | | | | | | | |
| PRESTADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome fantasia: PORTAL VIA PUBLICA Nome/Razão social: GRUPO ATIVA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME CPF/CNPJ: 13.117.158/0001-98 Inscrição municipal: 22984 Endereço: AV SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 Complemento: SALA 35 Município: Curitiba UF: SC E-mail: jviapublica@hotmail.com Site: | | | | | | | | | | | |
| Inscrição estadual: _____ Telefone: (49) 3241-1066 Celular: _____ | | | | | | | | | | | |
| TOMADOR DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Nome fantasia: ACIC Nome/Razão social: ACIC- ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS CPF/CNPJ: 83.453.001/0001-19 Inscrição municipal: 26 Inscrição estadual: _____ Endereço: SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA Número: 388 Bairro: CENTRO CEP: 89520-000 Complemento: EDIFICIO GABOARDI MASTER CENTER SALA 52 Município: Curitiba UF: SC E-mail: executivo@accuritiba.com.br Telefone: _____ | | | | | | | | | | | |
| Celular: _____ | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| | Valor unitário | Qtd | Valor do serviço | Base de cálculo (%) | ISS | | | | | | |
| ANUNCIO/DIVULGAÇÃO CAMPANHA COMERCIO FORTE CIDADE FELIZ | 196,9000 | 1,0000 | 196,9000 | 196,90x2,00 = | 3,94 | | | | | | |
| Forma de Pagamento | | | | | | | | | | | |
| Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) | Parcela | Vencimento | Tipo | Valor (R\$) |
| 1 | | À vista | 196,90 | | | | | | | | |
| RETENÇÕES FEDERAIS | | | | | | | | | | | |
| PIS/PASEP | COFINS | INSS | IR | CSLL | Outras retenções | | | | | | |
| R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | | | | | | |
| Valor bruto = R\$ 196,90 | | | Valor líquido = R\$ 196,90 | | | | | | | | |
| Códigos dos serviços: | | | | | | | | | | | |
| 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | | | | | | | | | | | |
| Desc. condicionado(R\$) | Desc. incondicionado(R\$) | Deduções(R\$) | Base de cálculo(R\$) | Valor ISS(R\$) | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196,90 | 3,94 | | | | | | | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Natureza da operação: Tributação no município Situação tributária do ISSQN: Normal Local da prestação do serviço: Curitiba | | | |  Verificar autenticidade | | | | | | | |
| Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar 91/2013 e Decreto 4306/2013. Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2% Situação desta NFS-e: Normal Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. | | | | | | | | | | | |
| Valor aproximado do tributo federal - R\$ 26,48 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 7,48 (3,80%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT | | | | | | | | | | | |

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

| | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| Pagador ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | | cnpj/cpf 83.453.001/0001-19 | Código 00121 | Número do documento 0384304003 |
| Código beneficiário 7502-7/1346105-8 | Vencimento 10/12/2018 | | | |
| Nosso número 009/11503001417-5 | Valor do documento 400,00 | | | |

Data

Assinatura

**SC Cópias Ltda ME - 03.367.127/0002-12**

(49)3241-1264

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388, Sala 7, Centro, Curitiba - SC

BOLETO DE COBRANÇA**RECIBO DO PAGADOR**

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Pagador ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | | cnpj/cpf 83.453.001/0001-19 |
| AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, 388 SALA 51 CENTR | | Código do cliente 00121 |
| 89520-000 CURITIBANOS SC | | |
| 129 - Vendas a Prazo | | |

**237-2**

23797.50207 91150.300142 17134.610504 8 77340000040000

| | | | | | |
|--|--|---------------------------|--------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 10/12/2018 |
| Beneficiário UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48 | | | | | Agência/Código beneficiário 7502-7/1346105-8 |
| Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 413, CENTROCHAPECO, SC - CEP: 89802-140 | | | | | Nosso número 009/11503001417-5 |
| Data do documento 13/11/2018 | Número do documento 0384304003 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 13/11/2018 | Valor do documento 400,00 |
| Uso do banco | Carteira 009 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

**237-2**

23797.50207 91150.300142 17134.610504 8 77340000040000

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|--|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 10/12/2018 |
| Beneficiário UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48 | | | | | Agência/Código beneficiário 7502-7/1346105-8 |
| Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 413, CENTROCHAPECO, SC - CEP: 89802-140 | | | | | Nosso número 009/11503001417-5 |
| Data do documento 13/11/2018 | Número do documento 0384304003 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 13/11/2018 | Valor do documento 400,00 |
| Uso do banco | Carteira 009 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | | cnpj/cpf do pagador 83.453.001/0001-19 | | | |
| AV. SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, 388 SALA 51 CENTR | | Código de baixa | | | |
| 89520-000 CURITIBANOS SC | | | | | |
| Sacador/avalista SC CÓPIAS CURITIBANOS | | | | | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SC COPIAS CURITIBANOS  Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 07 - Centro - CEP:89520-000 - Curitiba - SC TEL: (49)3241-1264 sc.copias@gmail.com | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00003843 FL. 1 / 1 SÉRIE 001 | |  CHAVE DE ACESSO 4218 1103 3671 2700 0212 5500 1000 0038 4310 0004 1551 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN (DENTRO DO ESTADO) | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342180156279145 13/11/2018 15:58:06 | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 255098863 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | | CNPJ 03.367.127/0002-12 | |

| | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|--|---------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | | | | CNPJ / CPF 83.453.001/0001-19 | | DATA DA EMISSÃO 13/11/2018 | |
| ENDEREÇO Av. Salomao Carneiro de Almeida, 388 Sala 51 | | | | BAIRRO / DISTRITO Centro | | CEP 89520-000 | |
| MUNICÍPIO Curitiba | | FONE / FAX | | UF SC | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | DATA SAÍDA / ENTRADA HORA DA SAÍDA | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| FATURA PAGAMENTO | | | | NÚMERO 00003843 | | VALOR ORIGINAL 400,00 | | VALOR DESCONTO 0,00 | | VALOR LÍQUIDO 400,00 | |
|---------------------|--|--|--|---------------------------|--|---------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------------|--|

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 10/12/2018 | 400,00 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | | VALOR DO ICMS SUBST. | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESP. ACESS. | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | 400,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---|--|-------------|--|------------------|--|--------------------|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL | | | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | | CÓDIGO ANTT | | PLACA DO VEÍCULO | | UF | | CNPJ / CPF | |
| ENDEREÇO | | | | MUNICÍPIO | | | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| QUANTIDADE | | ESPÉCIE | | MARCA | | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | PERC.(%) DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
| 1 | REPROGRAFIA E DIGITALIZACAO. IMPRESSAO DE ADESIVOS | 00000000 | 00 | 5933 | SE | 1,000 | 400,000000 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o Material Serviço
 foi Recebido Presencialmente
 em Curitiba em 13/11/18
 Assinatura
 Nome: Ana Carolina
 Matrícula: Executiva

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|
| CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4935 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 400,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 400,00 | | VALOR DO ISSQN 11,16 | |
|--|--|---|--|---|--|--------------------------------|--|

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cod razão social: 121 Tributos aproximados R\$ 0,00 (0%) Fonte: IBPT | | RESERVADO AO FISCO | |
|---|--|--------------------|--|

28/11/2018

15:47:42

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 23797.50207 91150.300142
17134.610504 8 77340000040000

ID do Documento: SC COPIAS - ADESIVOS
Instituição Emissora: BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: UNICRED OESTE CATARINENSE
Razão Social: UNICRED OESTE E SERRA
CNPJ/CPF: 01.039.011/0001-48

Sacador/Avalista

Razão Social:
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 10/12/2018
Data do Pagamento: 28/11/2018
Valor Nominal: R\$ 400,00
Encargos: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Valor Pago: R\$ 400,00

Autenticação Documento:

16558527508750692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

COROADO
FM 106.1

FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO

CNPJ: 78.474.251/0001-03 - INSCR. EST.: 2.519.735-90

RUA CEL. VIDAL RAMOS, 861 - CENTRO

CEP 89520-000 - CURITIBANOS - SANTA CATARINA

FONE/FAX: (49) 3241-1140 / 3241-1244

Movimento
FM 98.9

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO**

Mod. 21 - Série U - N°

16780

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO:

09/11/2018

PERÍODO:

09/11/2018

USUÁRIO: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS
ENDEREÇO: AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA - 388, CENTRO
MUNICÍPIO: CURITIBANOS
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

CÓD. CLIENTE: 950
FONE:
UF: SC
INSCR. EST.: ISENTO

VENCIMENTO

10/12/2018

DESCRIÇÃO

VALOR

VEICULACAO DE INSERCOES NA RADIO MOVIMENTO FM

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Certifico que o Mate
 Serv
foi Recebido
 Emitido
Curitiba em 09/11/18

Assinatura
Nome: Ana Carolina
Matrícula: Executiva

254,14

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DOS SERVIÇOS

254,14

OBSERVAÇÕES

Nº DO FORMULÁRIO

016780

VALOR TOTAL DA NOTA

254,14

LAWT - Ind. Gráfica Ltda. - Rua Visc. de Carui, 89 - Rio do Sul/SC - Cred. 001 - CNPJ: 82.906.942/0001-06 - IE 250.274.655 - 2.000 Nota Fiscal de Serv. de Comunicação. - F. Contínuo - Mod. 21 Série U - 16.501 a 18.500x3 - AIDF 321807700012024 - 4ª GEREG de Rio do Sul em 22/08/2018.

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATE O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 10/12/2018 |
| Beneficiário FUNDACAO FREI ROGERIO - MOVIMENTO FM - CNPJ - 78.474.251/0001-03 RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 861 CENTRO - CURITIBANOS, SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 0571/760553-6 |
| Data do Documento 09/11/2018 | Número do Documento 16780/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/11/2018 | Nosso Número 14/000009082436065-7 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 254,14 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR 0,07% DO DIA +2% DE MULTA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|--|
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CENTER 89520-000 CENTRO CURITIBANOS SC Sacador/Avalista | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.001/0001-19 Código de Baixa 9082436065 |
|--|--|

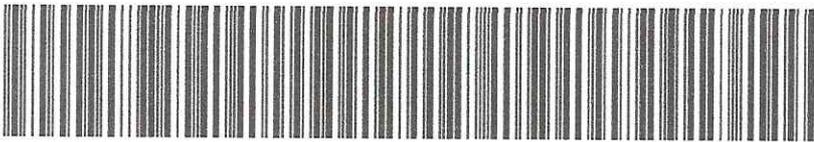
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 10/12/2018 |
| Beneficiário FUNDACAO FREI ROGERIO - MOVIMENTO FM - CNPJ - 78.474.251/0001-03 RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 861 CENTRO - CURITIBANOS, SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 0571/760553-6 |
| Data do Documento 09/11/2018 | Número do Documento 16780/2 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 09/11/2018 | Nosso Número 14/000009082436065-7 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 254,14 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR 0,07% DO DIA +2% DE MULTA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|--|
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CENTER 89520-000 CENTRO CURITIBANOS SC Sacador/Avalista | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.001/0001-19 Código de Baixa 9082436065 |
|--|--|

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2018

15:49:07

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 10497.60554 36000.100945
08243.606582 2 77340000025414

ID do Documento: FUNDACAO FREI ROGERI

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia: FUNDACAO FREI ROGERIO

Razão Social: FUNDACAO FREI ROGERIO

CNPJ/CPF: 78.474.251/0001-03

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 10/12/2018

Data do Pagamento: 28/11/2018

Valor Nominal: R\$ 254,14

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 254,14

Autenticação Documento:

46855587100750692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

COROADO

FM 106.1

Movimento

FM 98.9

FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO

CNPJ: 78.474.251/0001-03 - INSCR. EST.: 2.519.735-90

RUA CEL. VIDAL RAMOS, 861 - CENTRO

CEP 89520-000 - CURITIBANOS - SANTA CATARINA

FONE/FAX: (49) 3241-1140 / 3241-1244

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21 - Série U - Nº

16719

1ª Via - Cliente

DATA DA EMISSÃO:

22/10/2018

PERÍODO:

22/10/2018

USUÁRIO: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS

CÓD. CLIENTE: 950

ENDEREÇO: AV SALOMÃO CARNEIRO ALMEIDA - 388, CENTRO

FONE:

MUNICÍPIO: CURITIBANOS

UF: SC

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

INSCR. EST.: ISENTO

VENCIMENTO

20/12/2018

DESCRIÇÃO

VALOR

VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES NA RÁDIO COROADO FM

454,00

VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

Certifico que o Material
 Serviço
foi Recebido
 Presencial

Citbanos em 22/10/18

Assinatura

Nome: Ana Carolina

Matrícula: Executiva

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

VALOR DOS SERVIÇOS

454,00

OBSERVAÇÕES

REFERENTE CONTRATO 092467

Nº DO FORMULÁRIO

016719

VALOR TOTAL DA NOTA

454,00

JAWI - Ind. Gráfica Ltda. - Rua Visc. de Cairú, 89 - Rio do Sul/SC - Cred. 001 - CNPJ 83.906.942/0001-06 - IE 250.274.655 - 2.000 Nota Fiscal de Serv. de Comunicação. - F. Contínuo - Mod. 21 Série U - 16.501 a 18.500/3 - AIDF 321007700012024 - 4ª GEREG de Rio do Sul em 22/08/2018.



104-0

Recibo do Pagador

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 20/12/2018 |
| Beneficiário FUNDACAO FREI ROGERIO - MOVIMENTO FM - CNPJ - 78.474.251/0001-03 RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 861 CENTRO - CURITIBANOS, SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 0571/760553-6 |
| Data do Documento 22/10/2018 | Número do Documento 16718/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2018 | Nosso Número 14/000009082436051-7 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 454,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR 0,07% DO DIA +2% DE MULTA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|--|
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CENTER 89520-000 CENTRO CURITIBANOS SC Sacador/Avalista | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.001/0001-19 Código de Baixa 9082436051 |
|--|--|

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



104-0

10497.60554 36000.100945 08243.605188 3 77440000045400

| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 20/12/2018 |
| Beneficiário FUNDACAO FREI ROGERIO - MOVIMENTO FM - CNPJ - 78.474.251/0001-03 RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 861 CENTRO - CURITIBANOS, SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 0571/760553-6 |
| Data do Documento 22/10/2018 | Número do Documento 16718/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2018 | Nosso Número 14/000009082436051-7 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 454,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR 0,07% DO DIA +2% DE MULTA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

| | |
|--|--|
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CENTER 89520-000 CENTRO CURITIBANOS SC Sacador/Avalista | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.001/0001-19 Código de Baixa 9082436051 |
|--|--|

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



28/11/2018

15:46:09

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 10497.60554 36000.100945
08243.605188 3 77440000045400

ID do Documento: RADIO

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia: FUNDACAO FREI ROGERIO

Razão Social: FUNDACAO FREI ROGERIO

CNPJ/CPF: 78.474.251/0001-03

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 20/12/2018

Data do Pagamento: 28/11/2018

Valor Nominal: R\$ 454,00

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 454,00

Autenticação Documento:86358597107750692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas



FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO
 CNPJ: 78.474.251/0001-03 - INSCR. EST.: 2.519.735-90
 RUA CEL. VIDAL RAMOS, 861 - CENTRO
 CEP 89520-000 - CURITIBANOS - SANTA CATARINA
 FONE/FAX: (49) 3241-1140 / 3241-1244

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21 - Série U - N° 16718
 1ª Via - Cliente
 DATA DA EMISSÃO: 22/10/2018
 PERÍODO: 22/10/2018

| | | | | |
|------------|---|---------------|--------|------------|
| USUÁRIO: | ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | CÓD. CLIENTE: | 950 | VENCIMENTO |
| ENDEREÇO: | AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA - 388, CENTRO | FONE: | | |
| MUNICÍPIO: | CURITIBANOS | UF: | SC | 20/12/2018 |
| CNPJ/CPF: | 83.453.001/0001-19 | INSCR. EST.: | ISENTO | |

DESCRIÇÃO VALOR

| | |
|---|--------|
| VEICULACAO DE INSCRICOES NA RADIO MOVIMENTO FM | 454,00 |
| VAL APROX TRIBUTOS R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT | |

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Presencial
 em 22/10/18
 Assinatura: *AMB*
 Nome: *Ana Carolina*
 Matrícula: *Executiva*

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------|--------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR DOS SERVIÇOS |
| | | | 454,00 |

OBSERVAÇÕES
 REFERENTE CONTRATO 092467

| | |
|------------------|---------------------|
| Nº DO FORMULÁRIO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 016718 | 454,00 |

JAWI - Incl. Gráfica Ltda. - Rua Visc. de Cairó, 89 - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 08.906.942/0001-06 - IE 250.274.655 - 2.000 Nota Fiscal de Serv. de Comunicação - F. Contínuo - Mod. 21 - Série U - 16.501 a 16.500x3 - AIDF 32.180/700012024 - 4º GEREG de Rio de Janeiro em 22/08/2018.

| | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 20/12/2018 |
| Beneficiário FUNDACAO FREI ROGERIO - COROADO AM - CNPJ - 78.474.251/0001-03 RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 861 CENTRO - CURITIBANOS, SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 0571/897941-3 |
| Data do Documento 22/10/2018 | Número do Documento 16719/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2018 | Nosso Número 14/000009082420527-9 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 454,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR 0,07% DO DIA + 2% DE MULTA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CENTER 89520-000 CENTRO CURITIBANOS SC Sacador/Avalista | | | | | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.001/0001-19 Código de Baixa CPF/CNPJ 9082420527 |
| SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |

| | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE | | | | | Vencimento 20/12/2018 |
| Beneficiário FUNDACAO FREI ROGERIO - COROADO AM - CNPJ - 78.474.251/0001-03 RUA CORONEL VIDAL RAMOS, 861 CENTRO - CURITIBANOS, SC | | | | | Agência/Código Beneficiário 0571/897941-3 |
| Data do Documento 22/10/2018 | Número do Documento 16719/1 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data do Processamento 22/10/2018 | Nosso Número 14/000009082420527-9 |
| Uso do Banco | Carteira RG | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 454,00 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): COBRAR 0,07% DO DIA + 2% DE MULTA | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras deduções / Abatimento |
| | | | | | (+) Mora / Multa / Juros |
| | | | | | (+) Outros acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV SALOMAO CARNEIRO ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CENTER 89520-000 CENTRO CURITIBANOS SC Sacador/Avalista | | | | | CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 83.453.001/0001-19 Código de Baixa CPF/CNPJ 9082420527 |
| | | | | | Autenticação mecânica - Ficha de Compensação |



28/11/2018

15:44:19

UNICRED DESBRÁVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986

Usuário: ANA

Código de Barras: 10498.97943 13000.100944
08242.052739 6 77440000045400

ID do Documento: RADIO

Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA
FEDERAL

Beneficiário

Nome Fantasia: FUNDACAO FREI ROGERIO

Razão Social: FUNDACAO FREI ROGERIO

CNPJ/CPF: 78.474.251/0001-03

Sacador/Avalista

Razão Social:

CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 20/12/2018

Data do Pagamento: 28/11/2018

Valor Nominal: R\$ 454,00

Encargos: R\$ 0,00

Descontos: R\$ 0,00

Valor Pago: R\$ 454,00

Autenticação Documento:16151507205750692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

BOLETO DE COBRANÇA - RECIBO DE ENTREGA

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| Pagador ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS | | cnpj/cpf 83.453.001/0001-19 | Código 00428 | Número do documento 0074871170 |
| Código beneficiário 7502-7/2469782-7 | Vencimento 30/11/2018 | | | |
| Nosso número 009/11503003365-P | | Valor do documento 866,55 | | |

Data

Assinatura

A SEMANA**JORNAL A SEMANA****BOLETO DE COBRANÇA****RECIBO DO PAGADOR**

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Pagador ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CEN 89520-000 CURITIBANOS SC | | cnpj/cpf 83.453.001/0001-19 | Código do cliente 00428 |
| 141 - Diversos | | | |

**237-2**

23797.50207 91150.300332 65246.978202 8 77240000086655

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|--|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 30/11/2018 | |
| Beneficiário UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48 | | | | | Agência/Código beneficiário 7502-7/2469782-7 | |
| Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 413, CENTROCHAPECO, SC - CEP: 89802-140 | | | | | Nosso número 009/11503003365-P | |
| Data do documento 16/11/2018 | Número do documento 0074871170 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 26/11/2018 | Valor do documento 866,55 | |
| Uso do banco | Carteira 009 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juro por dia de atraso: R\$ 2,60 Multa por atraso: R\$ 17,33 | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

**237-2**

23797.50207 91150.300332 65246.978202 8 77240000086655

| | | | | | | |
|---|--|---------------------------|--------------------|--|---|--|
| Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso | | | | | Vencimento 30/11/2018 | |
| Beneficiário UNICRED OESTE E SERRA - 01.039.011/0001-48 | | | | | Agência/Código beneficiário 7502-7/2469782-7 | |
| Endereço RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, Nº 413, CENTROCHAPECO, SC - CEP: 89802-140 | | | | | Nosso número 009/11503003365-P | |
| Data do documento 16/11/2018 | Número do documento 0074871170 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data do processamento 26/11/2018 | Valor do documento 866,55 | |
| Uso do banco | Carteira 009 | Moeda R\$ | Quantidade | Valor | (-) Desconto | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Juro por dia de atraso: R\$ 2,60 Multa por atraso: R\$ 17,33 | | | | | (-) Outras deduções/abatimentos | |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS AV. SALOMÃO C. DE ALMEIDA, 388 GABOARDI MASTER CEN 89520-000 CURITIBANOS SC Sacador/avalista A SEMANA EDITORA LTDA EPP 81.632.135/0001-71 | | | | | cnpj/cpf do pagador 83.453.001/0001-19 Código de baixa | |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

| | |
|---|--|
| Provedor do Serviço  JORNAL A SEMANA A SEMANA EDITORA LTDA Daniel de Moraes 50 Aparecida 89520-000 - Curitiba - SC (49) 3245-1711 | Nota Fiscal de Serviço de Comunicação CNPJ: 81.632.135/0001-71 IE: 251909190 Número: 00000748 Emissão: 16/11/2018 Modelo/Série 21 U |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Tomador do Serviço | |
| ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS Av. Salomão C. de Almeida, 388 Centro 89520-000 - Curitiba - SC (49) 3245-1142 | Cpf/Cnpj: 83.453.001/0001-19 Inscrição Estadual: Referência: Código do cliente: 428 |

| | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--------|------------------------------|
| Base de Cálculo ICMS 0,00 | Valor do ICMS 0,00 | Isentas e não tributadas 866,55 | Outros | Valor total 866,55 |
|-------------------------------------|------------------------------|---|--------|------------------------------|

| | | |
|---|---------------------|---------------------------|
| Chave de Codificação Digital 549dc21d5fbf0f585aea3db89f8982cb | CFOP 5307 | Situação NORMAL |
|---|---------------------|---------------------------|

| Código | Descrição dos serviços/produtos | Valor total | Desconto | Líquido | Base ICMS | % ICMS |
|--------|--|-------------|----------|---------|-----------|--------|
| 23 | DIVULGAÇÃO Ref espaço out/nov Campanha Comercio Forte Cidade Feliz totalizando 295 cm x col | 870,25 | 3,70 | 866,55 | 0,00 | |

Certifico que o Material
 Serviço
 foi Recebido
 Prestado
 Curitiba em 16/11/18

 Assinatura
 Nome: Ana Carolina
 Matrícula: Executiva

Dados adicionais

28/11/2018

15:42:57

UNICRED DESBRAVADORA SUL
OUVIDORIA UNICRED 0800 940 06 02

Comprovante de Pagamento de Título

Conta: 696986 Usuário: ANA

Código de Barras: 23797.50207 91150.300332
65246.978202 8 77240000086655

ID do Documento: A SEMANA
Instituição Emissora: BANCO BRADESCO S.A.

Beneficiário

Nome Fantasia: UNICRED OESTE CATARINENSE
Razão Social: UNICRED OESTE E SERRA
CNPJ/CPF: 01.039.011/0001-48

Sacador/Avalista

Razão Social:
CNPJ/CPF:

Pagador

Nome: ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Pagador Final

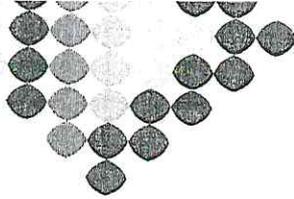
CNPJ/CPF: 83.453.001/0001-19

Data de Vencimento: 30/11/2018
Data do Pagamento: 28/11/2018
Valor Nominal: R\$ 866,55
Encargos: R\$ 0,00
Descontos: R\$ 0,00
Valor Pago: R\$ 866,55

Autenticação Documento:

16659577603750692793291232

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas



Of/ACIC/000101/2018

Curitiba (SC), 04 de dezembro de 2018.

Para:
Comissão de Execução de Parceria
Prefeitura Municipal de Curitiba

Prezados Senhores,

Cumprimentando-os cordialmente, segue abaixo as publicidades da **Campanha Comércio Forte Cidade Feliz**, realizadas até o dia 30 de novembro. Este documento deverá ser utilizado para fim de prestação de contas, "comprobatórias". Quantidades por fornecedor em notas fiscais em anexo.

- Portal Via Pública

https://www.portalviapublica.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:campanha-comercio-forte-cidade-feliz-chega-ao-fim-2018-11-27&Itemid=1

Atividades que marcaram o fim da Campanha aconteceram na Câmara de Vereadores no dia 27. Foto: Divulgação.

Campanha Comércio Forte, Cidade Feliz chega ao fim

Gratiele Deltan - 30/11/2018 12h27 - Atualizado em 02/12/2018 20h09 - Fique ligado -

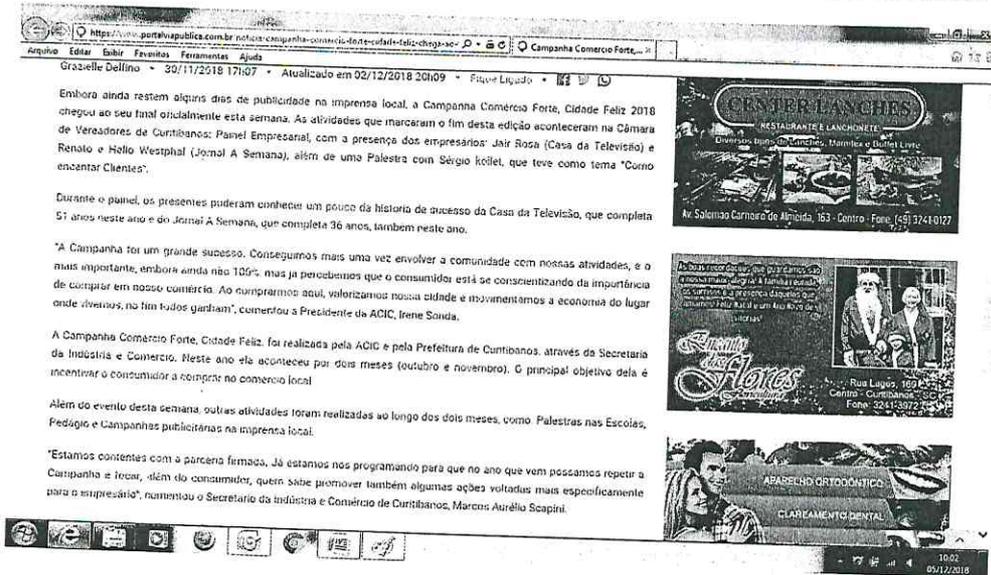
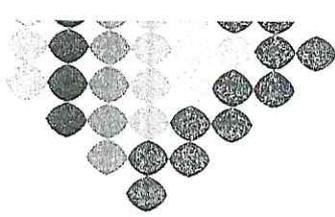
Embora ainda restem alguns dias de publicidade na imprensa local, a Campanha Comércio Forte, Cidade Feliz 2018

Projeto Criança
Profissionais Qualificados e espaços para todas as idades!
(49) 99190-0814
Av. Salomão Carneiro de Almeida, 2140 - Bossa Serbar e Aparecida

Presentes para sempre
angelou
July 2018

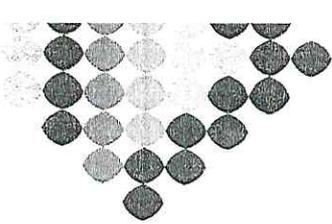
CENTER LANCHES

Av. Salomão Carneiro de Almeida, 388
- Centro
Edifício Gaboardi Master Center, 5º andar
Curitiba/SC - 89520-000
Tel. (49)3245-1142 - (49)3241-0347
executivo@acicuritibanos.com.br
www.acicuritibanos.com.br



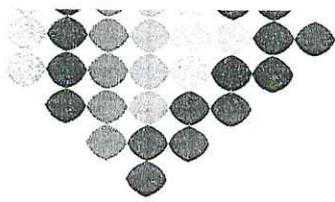
- Jornal A Semana: Matérias e Publicidades

- Fundação Frei Rogério: Relatório em anexo.



- SC Cópias: Adesivos e Panfletos



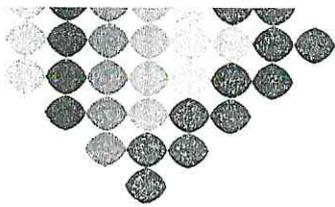


- FT Comunicação: Outdoor



- Loja Miriam: Camisetas





Reiterando nossos desejos de sucesso, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

Irene Pivetta Sonda
Irene Pivetta Sonda
Presidente da ACIC



FUNDAÇÃO FREI ROGERIO - MOVIMENTO FM - 78.474.251/0001-03
 RUA CEL VIDAL RAMOS 861 , CENTRO
 89520-000 - CURITIBANOS - SC

Relatório de Comprovante Previsto

Período: 06/11/2018 até 10/11/2018 Faixa Horária: 00:00:00 até 23:59:59

Autorização/PI: 99206 Código: 99206 Tempo: 00:27.678

| Data | Inserções | Total |
|--|--|----------|
| 06/11/2018 | 09:30:00 11:15:00 14:15:00 16:45:00 18:15:00 | 5 |
| 07/11/2018 | 09:30:00 11:15:00 14:15:00 16:45:00 18:15:00 | 5 |
| 08/11/2018 | 09:30:00 11:15:00 14:15:00 16:45:00 18:15:00 | 5 |
| 09/11/2018 | 09:30:00 11:15:00 14:15:00 16:45:00 18:15:00 | 5 |
| 10/11/2018 | 07:15:00 07:45:00 08:30:00 09:00:00 | 5 |
| Total de Eventos do Período: 24 | | 4 |

Anunciante: ACIC

Produto: Blitz Comércio forte, cidade feliz

Transmissão das 09:00 às 12:00; com 06 flashes na programação.

Fundação Frei Rogério
 Coroado FM e Movimento FM
 Sofia Peruzzo
 Departamento de Produção
 CPE: 046.905.849-82

Sofia Peruzzo
 Contere

FUNDAÇÃO FREI ROGÉRIO
 RÁDIOS COROADO FM E MOVIMENTO FM
 CNPJ: 78.474.251/0001-03
 I. ESTADUAL: 251.973.590

[Signature]
 Visto



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

**TERMO DE COLABORAÇÃO 379/2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
ANÁLISE RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA 2ª PARCELA**

A ACIC, parceira do Município através do Termo de Colaboração 379/2018, apresenta Relatório Simplificado de execução do objeto, referente à segunda parcela, para análise dos resultados obtidos.

Em relatório, a entidade descreve ações com publicidade da Campanha Comércio Forte Cidade Feliz, campanha que incentiva compras no comércio local, incluindo matérias de jornal bem como Portal eletrônico; adesivos e panfletos; Outdoor; camisetas, além da divulgação em Rádio, cujas inserções restaram relacionadas.

Cronograma de ações "Comércio forte cidade Feliz":

06/11 – Palestra no Colégio Getúlio Vargas – palestrante Amarildo Niles;

08/11 – Palestra no colégio Francisco de Campos – palestrante Renato

Westphal;

10/11 – Das 09 ao meio dia – Pedágio em frente à Loja Acord;

Dias 12 e 13/11 – Curso de vitrines criativas e natalinas;

Dia 27/11 às 19 horas no auditório da Câmara de Vereadores – Workshop de encerramento da campanha: painel com os empresários Jair Rosa e Renato e Hélio Westphal. Mediador: Amarildo Niles. Após painel, palestra de motivação com Sérgio Kolet.

Para desenvolvimento do plano de trabalho, com o repasse financeiro do Município, informou a ACIC a aplicação dos recursos em serviços de publicidade.

Do plano de trabalho extrai-se os objetivos específicos:

- 1 - Divulgar a cidade para os visitantes e para a própria população;*
- 2 - Mostrar que tudo que se precisa, encontra-se aqui;*
- 3-Desenvolver cursos/palestras para os comerciantes;*





Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

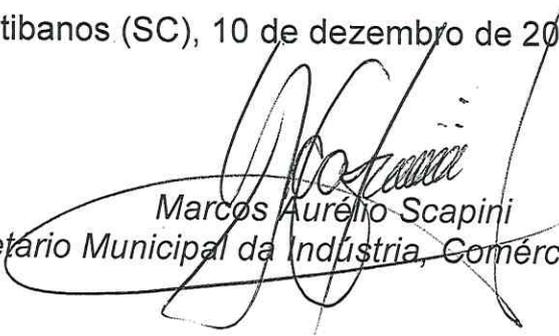
4 – Realizar um pedágio, para interagir com a comunidade.

Como objeto do Termo de Colaboração tem-se: *Objeto executar ações de fortalecimento do comércio local.*

Nesse íterim, diante das informações prestadas no relatório e documentação encaminhada pela ACIC verifica-se que as ações executadas até o momento abrangem as ações apresentadas no Plano de trabalho, indicando a execução dos objetos, com aplicação da segunda parcela, no valor de R\$ 4.999,39 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais, trinta e nove centavos) nas ações postuladas pela Municipalidade.

Assim, pelo exposto, diante do relatório apresentado, verifica-se que contempla a execução do Plano de Trabalho e Termo de Colaboração, referente a segunda parcela, com fulcro na Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 4.870/2017.

Curitiba (SC), 10 de dezembro de 2018.


Marcos Aurélio Scapini
Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo



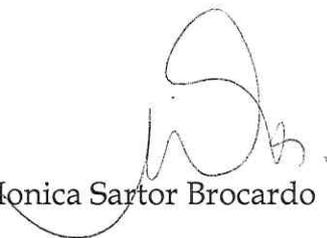
Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitibanos

ATA 042/2018

Às 17 horas do dia 10 de dezembro de 2018, na sala da Procuradoria Jurídica de Curitibanos, situada na Prefeitura Municipal de Curitibanos, Rua Cel. Vidal Ramos, 860 - Centro, Curitibanos/SC, reuniu-se a comissão de monitoramento e avaliação, nomeados pela portaria 823 de 13 de junho de 2018, para a prática dos atos inerentes ao Decreto 4.870/2017, com análise da prestação de contas, referente a segunda parcela apresentada pela Associação Empresarial de Curitibanos - ACIC, na forma dos termos de colaboração firmados sob o nº 379/2018, por intermédio Da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante execução do Plano de Trabalho. A comissão de monitoramento e avaliação, após análise do setor de Prestação de Contas, que julgou regular as contas apresentadas pela ACIC, sem ressalvas, e relatório apresentado pelo Gestor da parceria, entende esta Comissão que as ações executadas até o momento, especificamente para a segunda parcela, observam os objetos constantes do Termo de Colaboração e do Plano de Trabalho apresentado pela entidade. Por fim, nada mais havendo a ser tratado, declarou-se encerrada a reunião. Monica Sartor Brocardo lavrei a presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelos presentes ao ato.


Priscila Goetten Sartor


Cristiane Jaqueline Pereira Sandri


Monica Sartor Brocardo



Estado de Santa Catarina
Prefeitura de Curitiba

ESTADO DE SANTA CATARINA.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS-SC
RUA CEL. VIDAL RAMOS 860 – CENTRO – CURITIBANOS-SC

CONTROLE INTERNO.

ASSUNTO: ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFETUADA PELO CONTROLE INTERNO.

REFERENTE: REPASSE RECURSOS FINANCEIROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBANOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL.

ENTIDADE RECEBEDORA: ACIC - ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE CURITIBANOS. CNPJ: 83.453.001/0001-19

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 379/2018.

AMPARO LEGAL: DECRETO Nº 4.870/2017 QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 13.019/2014. LEI DO CONVÊNIO Nº 6.062/2018.

VALOR RECEBIDO: R\$ 4.999,39

01 – Após análise da prestação de contas, PARCELA 02/2018, cujo Empenho Global nº 2882/2018 de 27-08-2018, subempenho nº 2882-2/18 de: 22-11-2018 e Ordem de Pagamento nº 7750/18 de: 22-11-2018, com vencimento em: 27-11-2018, do Convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Curitiba-SC, e a Acic Associação Empresarial de Curitiba, evidenciam-se com base na Instrução Normativa nº 14/2012 do TCE/SC, com as alterações posteriores, que a Entidade recebedora do repasse, o aplicou os recursos públicos, de forma **REGULAR.**

02 – Tendo em vista que a documentação anexa se encontra completa e correta sob o aspecto legal, somos de parecer **FAVORÁVEL, pela baixa da referida Prestação de Contas e a “*posteriori*” proceda-se o seu arquivamento.**

Curitiba-SC em 11 de Dezembro de 2018.

Valdemir José Ortiz de Castilho
Controlador Interno.

José Antonio Guidi
Gestor

