



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

CNPJ 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 - CEP 86620-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 600 / 2025 Ordinário Data 07/02/2025 Página 1 / 1

Credor: 197 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL

Endereço: Residencial: RUA. - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR

C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76

Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10.004. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento: 04 00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS
Reduzido: 597

Processo.....: 0/2025

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Recursos TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS 1054

Data Licitação:

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
1,50

Valor do Empenho
1,09

Saldo Atual
0,41

HISTÓRICO: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

1 1 UNI DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

1,0900

1.0900

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
059.383.369-45

Luiz Gustavo de Carvalho
Empenhado por

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Contador CRC PR - 49.357/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná - 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 CEP 86620-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 600 / 2025 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2025 Data: 07/02/2025

Credor: 197 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL
Endereço: Residencial: RUA. - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR
C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10004 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F. de Recurso: 1054 TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTU

Processo.....: 0/2.025,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
1,09	1,09	1,09	0,00	0,00

Motivo: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
99029775	1,00	UNI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	1,09

Documentos Fiscais: Nº Documento 07/02/2025 Valor 1,09 Série Data 07/02/2025

GUIAS DE RECOLHIMENTO - UNIAO

Valor Liquidado a Pagar : 1,09

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/02/2025	07/02/2025

Liquidado por


Luiz Gustavo de Carvalho

Observação



G338071644915879008
07/02/2025 16:48:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.48
2195402195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUARACI
AGENCIA: 2195-4 CONTA: 23.820-1
EFETUADO POR: MARCOS A SOUZA
=====

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89900000001-9 19650001010-3
95523161880-2 61059121942-0

Data do pagamento 07/02/2025
NRO de Referencia 3088212023002013525
Competencia MM/AAAA 02/2025
Data de Vencimento 28/02/2025
CNPJ 75845537/0001-51
Valor Principal 119,65
Valor Total 119,65
=====

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:
7.4B5.4AC.F62.037.C88

Assinada por JI644332 PAULO HENRIQUE PADILHA
JI644325 MARCOS ANTONIO DE SOUZA

07/02/2025 16:44:22
07/02/2025 16:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI644325 MARCOS ANTONIO DE SOUZA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

CNPJ 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 - CEP 86620-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 604 / 2025 **Ordinário** **Data** 07/02/2025 **Página** 1 / 1

Credor: 197 **MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL**

Endereço: Residencial: RUA, - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR

C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76 **Insc. Est.:**

Orgão: 10. **SECRETARIA DE FINANÇAS**

Unidade: 10.004. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES

Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Desdobramento: 04 00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS

Reduzido: 598

Recursos **LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORE** **31054**

Processo.....: 0/2025

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Data Licitação:

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
118,56

Valor do Empenho
118,56

Saldo Atual
0,00

HISTÓRICO: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

1 1 UNI DEVOLUÇÃO DE RECURSOS

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

118,5600 118,5600

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
059.383.369-45

Luiz Gustavo de Carvalho
Empenhado por

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Contador CRC PR - 49.357/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI**

Estado do Paraná - 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 CEP 86620-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO**Nº do Empenho:** 604 / 2025 **Ordinário** **Nº da Liquidação:** 1 / 2025 **Data:** 07/02/2025**Credor:** 197 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL**Endereço:** Residencial: RUA. - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR**C.N.P.J.:** 90.348.681/0001-76 **Insc. Est.:**

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10004 DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F. de Recurso: 31054 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DA CULTURA - SUPEI

Processo.....: 0/2.025,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
118,56	118,56	118,56	0,00	0,00

Motivo: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
99029775	1,00	UNI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	118,56

Documentos Fiscais:

	<u>Nº Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Série</u>	<u>Data</u>
GUIAS DE RECOLHIMENTO - UNIAO	07/02/2025	118,56		07/02/2025

Valor Liquido a Pagar : 118,56**Nº Nota Fiscal****Data da Entrada no Almoxarifado**
07/02/2025**Data do Empenho**
07/02/2025**Liquidado por**



Luiz Gustavo de Carvalho

Observação

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	3088212023002013525
	Competência	02/2025
	Vencimento	28/02/2025
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
Nome do Contribuinte GUARACI PR	CPF ou CNPJ do Contribuinte	75.845.537/0001-51
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	Valor Principal	119,65
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	119,65

89900000001-9 19650001010-3 95523161880-2 61059121942-0



dup. 598-D 118,56
 " 597-D 1,09

 GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Código de Recolhimento	18806-9
	Número de Referência	3088212023002013525
	Competência	02/2025
	Vencimento	28/02/2025
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
Nome do Contribuinte GUARACI PR	CPF ou CNPJ do Contribuinte	75.845.537/0001-51
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora. SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.	Valor Principal	119,65
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	119,65

89900000001-9 19650001010-3 95523161880-2 61059121942-0



cop. 600/2025
 601/2025



G338071644915879008
07/02/2025 16:48:48

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.48
2195402195

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUARACI

AGENCIA: 2195-4 CONTA: 23.820-1

EFETUADO POR: MARCOS A SOUZA

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras 89900000001-9 19650001010-3
95523161880-2 61059121942-0

Data do pagamento 07/02/2025

NRO de Referencia 3088212023002013525

Competencia MM/AAAA 02/2025

Data de Vencimento 28/02/2025

CNPJ 75845537/0001-51

Valor Principal 119,65

Valor Total 119,65

DOCUMENTO: 020701

AUTENTICACAO SISBB:

7.4B5.4AC.F62.037.C88

Assinada por JI644332 PAULO HENRIQUE PADILHA
JI644325 MARCOS ANTONIO DE SOUZA

07/02/2025 16:44:22

07/02/2025 16:48:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JI644325 MARCOS ANTONIO DE SOUZA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 0702 Data: 07/02/2025

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agência 21954 - 23.820-1 - B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES DE CULTURA - FONTE 1054 a fazer um débito na conta corrente número 23.820-1, no valor total desta ordem bancária.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.	
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	90.348.681/0001-76	07/02/2025	600	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				1,09
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	90.348.681/0001-76	07/02/2025	604	
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta		Valor Liq. p/ Credor
				118,56
Total desta Ordem: (cento e dezenove reais e sessenta e cinco centavos)				119,65

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Secretário



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

CNPJ 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 - CEP 86620-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 601 / 2025 Ordinário Data 07/02/2025 Página 1 / 1

Credor: 197 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL

Endereço: Residencial: RUA, - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR

C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10.004. DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Desdobramento: 04 00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS
Reduzido: 596

Processo.....: 0/2025

Tipo de Licitação: Dispensavel

Nº Licitação.....: /

Recursos LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - S 31053

Data Licitação:

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
696,29

Valor do Empenho
696,29

Saldo Atual
0,00

HISTÓRICO: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	696,2900	696,2900

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
059.383.369-45

Luiz Gustavo de Carvalho
Empenhado por

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Contador CRC PR - 49.357/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná - 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 CEP 86620-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 601 / 2025 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2025 Data: 07/02/2025

Credor: 197 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL
Endereço: Residencial: RUA. - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR
C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10004 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F. de Recurso: 31053 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - SUPERÁVIT

Processo.....: 0/2.025,00
Tipo de Licitação: Dispensável
Nº Licitação.....: /

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
696,29	696,29	696,29	0,00	0,00

Motivo: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
99029775	1,00	UNI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	696,29

Documentos Fiscais:	Nº Documento	Valor	Série	Data
GUIAS DE RECOLHIMENTO - UNIAO	07/02/2025	696,29		07/02/2025

Valor Liquidado a Pagar : 696,29

Nº Nota Fiscal

Data da Entrada no Almoxarifado
07/02/2025

Data do Empenho
07/02/2025

Liquidado por

Luiz Gustavo de Carvalho

Observação



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná

CNPJ 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 - CEP 86620-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: **602 / 2025 Ordinário** Data **07/02/2025** Página **1 / 1**

Credor: **197 MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL**

Endereço: Residencial: RUA, - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR

C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS	Processo.....: 0/2025
Unidade: 10.004. DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES	Nº Licitação.....: /
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	
Desdobramento: 04 00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	
Reduzido: 595	
Recursos TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOV 1053	Data Licitação:

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
0,00	7,00	6,43	0,57

HISTÓRICO: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	UNI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	6,4300	6,4300

Fica empenhada a importância acima descrita para posteriores pagamentos

ORDENADOR DA DESPESA
MARCOS ANTONIO DE SOUZA
059.383.369-45

Luiz Gustavo de Carvalho
Empenhado por

ELIZANGELA MARA DOS SANTOS
Contador CRC PR - 49.357/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI

Estado do Paraná - 75.845.537/0001-51

RUA PREFEITO JOÃO DE GIULI CENTRO (43)3260-1133 CEP 86620-000

NOTA DE LIQUIDACÃO DE EMPENHO

Nº do Empenho: 602 / 2025 Ordinário Nº da Liquidação: 1 / 2025 Data: 07/02/2025

Credor: 197 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL

Endereço: Residencial: RUA. - - C.E.P. 86620000 - GUARACI - PR

C.N.P.J.: 90.348.681/0001-76 Insc. Est.:

Orgão: 10. SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: 10004 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Processo.....: 0/2.025,00
Tipo de Licitação: Dispensavel
Prog. Trabalho: 28.843.0000.0.104. RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E CONGÊNERES
Elemento Desp.: 3.3.2.2.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Nº Licitação.....: /
F. de Recurso: 1053 TRANSF. LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL

Valor do Empenhado	Saldo Anterior do Empenho	Valor Liquidado	Valor Anulado	Saldo Atual do Empenho
6,43	6,43	6,43	0,00	0,00

Motivo: VLR. REF. A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO
99029775	1,00	UNI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	6,43

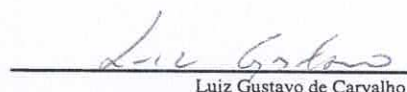
Documentos Fiscais:

Nº Documento	Valor	Série	Data
07/02/2025	6,43		07/02/2025

Valor Liquido a Pagar : 6,43

Nº Nota Fiscal	Data da Entrada no Almoxarifado	Data do Empenho
	07/02/2025	07/02/2025

Liquidado por


Luiz Gustavo de Carvalho

Observação



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Código de Recolhimento	18806-9	
Número de Referência	3088212023002013525	
Competência	02/2025	
Vencimento	28/02/2025	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	
SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC	340034	
Nome do Contribuinte	CPF ou CNPJ do Contribuinte	
GUARACI PR	75.845.537/0001-51	
Instruções:	Valor Principal	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	702,72	
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor Total	702,72
GRU SIMPLES		
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89960000007-9 02720001010-9 95523161880-2 61059121916-1



dupl. 5954 696,29
50-0 0,13

Recebido em 28/02/2025 - Valor: 702,72



GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Código de Recolhimento	18806-9	
Número de Referência	3088212023002013525	
Competência	02/2025	
Vencimento	28/02/2025	
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora	Código da Unidade Gestora Arrecadadora	
C. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNC	340034	
Nome do Contribuinte	CPF ou CNPJ do Contribuinte	
GUARACI PR	75.845.537/0001-51	
Instruções:	Valor Principal	
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	702,72	
	(-) Descontos/Abatimentos	
	(-) Outras Deduções	
	(+) Mora/Multa	
	(+) Juros/Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE	(=) Valor Total	702,72
GRU SIMPLES		
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.		

89960000007-9 02720001010-9 95523161880-2 61059121916-1





GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNome da Unidade Gestora Arrecadadora
SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNCNome do Contribuinte
GUARACI PR

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

Código de Recolhimento	18806-9
Número de Referência	3088212023002013525
Competência	02/2025
Vencimento	28/02/2025
Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
CPF ou CNPJ do Contribuinte	75.845.537/0001-51
Valor Principal	702,72
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Juros/Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	702,72

89960000007-9 02720001010-9 95523161880-2 61059121916-1

desp. 595 → 696,29
" 595 → 6,43*Devolução de valor da Lei Paulo Gustavo*

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONALNome da Unidade Gestora Arrecadadora
SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL/FNCNome do Contribuinte
GUARACI PR

Instruções:

As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.

SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE

GRU SIMPLES

Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

Código de Recolhimento	18806-9
Número de Referência	3088212023002013525
Competência	02/2025
Vencimento	28/02/2025
Código da Unidade Gestora Arrecadadora	340034
CPF ou CNPJ do Contribuinte	75.845.537/0001-51
Valor Principal	702,72
(-) Descontos/Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Juros/Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	702,72

89960000007-9 02720001010-9 95523161880-2 61059121916-1

Em P 602 12025
602 12025



Emissão de comprovantes

G3380716168106251
07/02/2025 16:22:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.32
2195402195 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MUNICIPIO DE GUARACI
AGENCIA: 2195-4 CONTA: 23.819-8
=====

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras	89960000007-9 02720001010-9
	95523161880-2 61059121916-1
Data do pagamento	07/02/2025
NRO de Referencia	3088212023002013525
Competencia MM/AAAA	02/2025
Data de Vencimento	28/02/2025
CNPJ	75845537/0001-51
Valor Principal	702,72
Valor Total	702,72

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: B.8C8.F8F.E3A.EE8.9F6

Transação efetuada com sucesso por: JI644325 MARCOS ANTONIO DE SOUZA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI
Estado do Paraná

Ordem Bancaria nº 0702 Data: 07/02/2025

Através do presente, autorizamos o BANCO DO BRASIL S.A. agência 21954 - 23.819-8 - B. BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL - FONTE 1053 a fazer um débito na conta corrente número 23.819-8, no valor total desta ordem bancária.

Credor	C.P.F/C.N.P.J	Dt. Emp.	No. Emp.
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	90.348.681/0001-76	07/02/2025	601
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			696,29
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	90.348.681/0001-76	07/02/2025	602
Fazer Doc p/ Banco	Agencia	Conta	Valor Liq. p/ Credor
			6,43
Total desta Ordem: (setecentos e dois reais e setenta e dois centavos)			702,72

MARCOS ANTONIO DE SOUZA
Prefeito Municipal

Secretário