



Prefeitura Municipal de Marialva

ESTADO DO PR - 76.282.680/0001-45

Exercício: 2023

ORDEN DE PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Nº Ordem: 2646/2023

Data: 31/08/2023

Credor: 65939 - UNIODONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA

Endereço: AV PAPA JOAO XXIII

C.N.P.J.: 01.367.538/0001-00

Insc. Est.:

Conta: 2.1.8.8.1.01.99

Cadastro Extra: 170 - UNIODONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A

Conta Corrente: 3630

Valor Pagamento: 1.738,80

VALOR TOTAL :

1.738,80

DECLARO HAVER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA NO VALOR DE R\$ 1.738,80 (um mil e setecentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)

AUTORIZO O PAGAMENTO.

DECRETO Nº 2146/2012

Diretor de Controle Interno

31/08/2023

Data

Prefeitura Municipal de Marialva

Prefeitura Municipal
de Marialva

31 AGO. 2023

PAGO

uniodonto

AV. PAPA JOAO 23, 513 ZONA 2 MARINGA
PR 87010260

Recibo do Pagador

Beneficiário UNIODONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 01367538000100			Agência/Código Beneficiário 0718.28.31033	Vencimento 10/09/2023
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA			Número do Documento 71779/23F (ID:604217)	Nosso Número 23/269629-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.738,80	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Beneficiário UNIODONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 01367538000100			Agência/Código Beneficiário 0718.28.31033	Vencimento 10/09/2023
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA			Número do Documento 71779/23F (ID:604217)	Nosso Número 23/269629-6
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.738,80	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

Corte Aqui -----



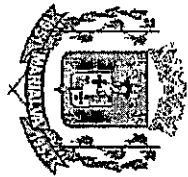
[748-x]

74891.12321 69629.607180 28310.331088 4 94690000173880

Local de Pagamento Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do SICREDI					Vencimento 10/09/2023
Beneficiário UNIODONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLOGICA CNPJ: 01.367.538/0001-00 AV. PAPA JOAO 23, 513 ZONA 2 MARINGA PR 87010260					Agência/Código Beneficiário 0718.28.31033
Data Documento 20/08/2023	Número do Documento 71779/23F (ID:604217)	Espécie Doc. RC	Aceite S	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 23/269629-6
Uso do Banco	Carteira Simples	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.738,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$34,78 e Juros de R\$0,57 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
(TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R\$63,47)					
Pagador MUNICIPIO DE MARIALVA RUA SANTA EFIGENIA, 680 CENTRO MARIALVA PR 86990-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 76.282.680/0001-45 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Prefeitura Municipal de Marialva
PR
Exercício: 2023
Retenções Realizadas

Período: Agosto/2023 até Agosto/2023

CONTA EXTRA	FR. CREDOR	EMPENHO	FE. LIQUIDACÃO	DATA	VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LÍQUIDO
65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA							
170 - 2.1.8.8.1.01.99 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	1094	65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6406/2023	1104	5944/2023	30/08/2023	331,20
170 - 2.1.8.8.1.01.99 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	1094	65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6409/2023	1303	5947/2023	30/08/2023	517,50
170 - 2.1.8.8.1.01.99 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	1094	65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6422/2023	1000	5960/2023	30/08/2023	269,10
170 - 2.1.8.8.1.01.99 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	1094	65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6424/2023	1101	5962/2023	30/08/2023	579,60
170 - 2.1.8.8.1.01.99 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	1094	65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA	6431/2023	1104	5969/2023	30/08/2023	41,40
Totais por Credor:					1.738,80	0,00	1.738,80
Totais Gerais:					1.738,80	0,00	1.738,80
RESUMO							
Credor					VLR. RETIDO	VLR. ANULADO	VLR. LÍQUIDO
65939 - UNIDONTO DE MARINGA COOPERATIVA ODONTOLÓGICA					1.738,80	0,00	1.738,80
Totais Gerais:					1.738,80	0,00	1.738,80

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:26:05
227802278 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P M M CONSIGNACAO GERAL
AGENCIA: 2278-0 CONTA: 5.347-3
=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123216962960718028310331088494690000173880

BENEFICIARIO:

UNIODONTO DE MGA COOP ODONTOL.

NOME FANTASIA:

UNIODONTO DE MGA COOP ODONTOL.

CNPJ: 01.367.538/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

UNIODONTO DE MGA COOP ODONTOL.

CNPJ: 01.367.538/0001-00

PAGADOR:

MUNICIPIO DE MARIALVA

CNPJ: 76.282.680/0001-45

NR. DOCUMENTO 83.106
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.738,80
VALOR COBRADO 1.738,80
=====

NR.AUTENTICACAO E.955.4DE.FFA.CD7.B1A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JB502980 VICTOR CELSO MARTINI
J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA

31/08/2023 16:05:07

31/08/2023 16:26:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA.
