



CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	MG 315120 FMS CT SUSCUSTEIO
Conta Origem:	0609/006/00624084-4
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	01.122.139/0001-70

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	0125/00000002807-X
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	16.769.168/0001-04
Valor:	R\$ 9.312,45
Valor da Tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	REF LOCACAO DE IMOVE
Histórico:	TED

Data de Débito:	08/04/2022
Data da Operação:	08/04/2022
Código da Operação:	00125781
Chave de Segurança:	4VYZQ03UMCT1NQ8
Operação realizada com sucesso.	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA**RUA ANTONIO NASCIMENTO
PIRAPORA
3837406100

23.539.463/0001-21

ORDEM DE PAGAMENTO Nº: 1264887**DATA DE EMISSÃO : 01/04/2022**

Órgão : 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade : 02 - FDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função : 10 - SAUDE
Proj/Ativ : 4042 - COMBATE AO CORONAVIRUS (COVID-19)
Dotação : 12.02.10.122.2018.4042.3339039000000.0154
Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00
 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Recurso : 154 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS
Processo : Reduzido: 6385
Tipo Compra : NÃO APLICÁVEL

Dados do Credor:
Nº Credor : 31105 **CNPJ**: 16.769.168/0001-04
Nome : SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA
Banco/Ag./Conta : 001 / 0125-2 / 02807-X - C/C
Município : PIRAPORA-MG **CEP** : 39270000
Endereço : AV. BONIFACIO MACHADO DE MIRANDA, 224
Bairro : NOVA PIRAPORA
Número : 100 **Telefone** : 37413222

Empenho Nº 246/2022 Valor do Empenho 111.749,40

Dados da Ordem de Pagamento

ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
339039100000	Locação de Imóveis	9.312,45	0,00	0,00	9.312,45
Ref. Nota Fiscal nº: S/N, de 31/03/2022		9.312,45	0,00	0,00	9.312,45
TOTAL DA ORDEM					9.312,45
SALDO ANTERIOR					93.124,50
OUTRAS ORDENS					18.624,90
VALOR RESTANTE					83.812,05

OBSERVAÇÕES :
 VALOR LIQUIDADO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - UEC DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 086/2021. DJSPENSA Nº 016/2021. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 055/2021.REFERENTE: MARÇO/2022.C/C:624084-4

Dados das Retenções

COD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES:			0,00
VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO:			9.312,45

EMPENHO 246/2022

LIQUIDANTE

 RAFAEL DE PAULA LANA
 Secretário(a) Municipal

ORDENA PAGAMENTO

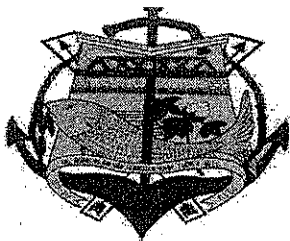
 ALEXANDRO COSTA CESAR

RECIBO

RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO.

NOME _____
 EM 08.04.2022 _____
 CREDOR

CHEQUE Nº _____
 BANCO / CONTA : _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RECIBO

(R\$ 9.312,45)

Recebi da Prefeitura Municipal de Pirapora, a importância supra de R\$ 9.312,45 (Nove mil trezentos e doze reais e quarenta e cinco centavos) referente ao pagamento de aluguel do imóvel de minha responsabilidade, onde funciona a Unidade de Enfrentamento ao COVID-19 - UEC, referente ao mês de Março/2022, conforme Contrato de Locação nº. 086/2021.

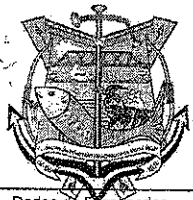
Pirapora, _____ de _____ de _____

SOMEPI – Sociedade Médica de Pirapora LTDA
CNPJ nº 16.769.168/0001-04

Data do Contrato:08/11/2021

Dotação orçamentária: 12.02.10.122.2018.4042.3339039000000.0154

Fonte de pagamento: 0154 ✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

RUA ANTONIO NASCIMENTO, 274

FONE: 3837406100

www.pirapora.mg.gov.br - CNPJ: 23.539.463/0001-21

ORDEM DE COMPRA Nº

DATA :

064416

31/03/2022

DEPTO. ORIGEM : 23 - SECRETARIA DE SAÚDE

DEPTO. DESTINO : 29 - ALMOXARIFADO CENTRAL

PROCESSO DE COMPRA Nº 000000

TIPO DA COMPRA: NÃO APLICÁVEL

PROCESSO LICITÓRIO: MODALIDADE:

Dados do Fornecedor		E-mail :	
Nome :	SOMEPI SOCIEDADE MEDICA DE PIRAPORA LTDA	Numcgm:	31105
Endereço :	AV. BONIFACIO MACHADO DE MIRANDA, 224	CNPJ :	16769168000104
Município :	PIRAPORA-MG	Número :	100
Contato :		Bairro :	NOVA PIRAPORA
		Telefone:	37413222
		Complemento:	
		CEP :	39270000
		FAX :	

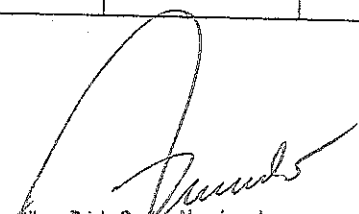
PRAZO DE ENTREGA: 3 DIAS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA ORDEM DE COMPRA

CONDICOES DE PAGAMENTO:

DESTINO:

OBSERVAÇÕES: REFERENTE MARÇO/2022.

ITEM	EMPENHO	QUANT	UNID	MATERIAL OU SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1368	246/2022	1	UNIDAD	LOCACAO DE IMOVEL COMERCIAL OU RESIDENCIAL	9.312,45	9.312,45
				Marca:		
TOTAL GERAL						9.312,45


 Gilson Paulo Santos Nascimento
 Diretor de Planejamento e
 Administração da Saúde
 Matrícula: 11599