



MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE BETIM  
Extrato de Empenho  
Período: 01/01/2021 à 15/04/2021

Data: 14/06/2021  
Hora: 10:40

EMPENHO: 0901000654/2021

Histórico: RESERVA DE SALDO DE CONTRATO PREVISTO PARA 2021 DE ACORDO COM O MEMO 03/21 LABORATORIO

Credor: 37400 - PLAST LABOR INDÚSTRIA COMÉRCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR E LABORATORIO LTDA CNPJ: 31.864.051/0001-95  
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
Processo: Ficha 09010168

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3400	MATERIAL LABORATORIAL	1,00	59.427,90

Recurso: 025400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
04/01/2021	0901000654/2021	Nota de Empenho	59.427,90				
04/03/2021	0901001072/2021	Liquidação do Empenho	640,75				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000144827		001	18/01/2021	167,50
	NOTAS FISCAIS		000146382		001	17/02/2021	473,25
04/03/2021	0901001591/2021	Pagamento da Liquidação	640,75	049455	EFETUADO	24/03/2021	0901001072/2021

Valor Empenho:	59.427,90	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	640,75	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	640,75	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	58.787,15	Saldo a Pagar:	58.787,15	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	640,75

EMPENHO: 0901000655/2021

Histórico: RESERVA DE SALDO DE CONTRATO PREVISTO PARA 2021 DE ACORDO COM O MEMO 03/21 LABORATORIO

Credor: 221523 - DIEX DISTRIBUIDORA, ATACADISTA, IMPORTADORA, EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA CNPJ: 07.948.800/0001-61  
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
Processo: Ficha 09010168

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3400	MATERIAL LABORATORIAL	1,00	74.000,00

Recurso: 025400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
04/01/2021	0901000655/2021	Nota de Empenho	74.000,00				
14/04/2021	0901001895/2021	Liquidação do Empenho	24.050,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000004545		003	19/03/2021	3.700,00
	NOTAS FISCAIS		000004599		003	25/03/2021	1.850,00
	NOTAS FISCAIS		000004644		003	29/03/2021	12.950,00
	NOTAS FISCAIS		000004728		003	06/04/2021	5.550,00

14/04/2021	0901001896/2021	Liquidação do Empenho	16.650,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000004229		003	25/02/2021	16.650,00

Valor Empenho:	74.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	40.700,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	0,00	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	33.300,00	Saldo a Pagar:	74.000,00	A Pagar do Liquidado:	40.700,00	Total Liq. Pago.:	0,00

EMPENHO: 0901001232/2021

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA COVID 19, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº



MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO DE BETIM  
Extrato de Empenho  
Período: 01/01/2021 à 15/04/2021

Data: 14/06/2021  
Hora: 10:40

42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221974 - COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA CNPJ: 03.638.381/0001-27  
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19  
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Processo: Ficha 09010168  
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item  
3400 MATERIAL LABORATORIAL 1,00 28.000,00

Recurso: 025400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 641 - MATERIAL LABORATORIAL  
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem  
24/03/2021 0901001232/2021 Nota de Empenho 28.000,00  
24/03/2021 0901001502/2021 Liquidação do Empenho 28.000,00  
Documento Número Série Data Valor  
NOTAS FISCAIS 000016618 000 10/03/2021 28.000,00  
24/03/2021 0901002029/2021 Pagamento da Liquidação 28.000,00 049455 EFETUADO 30/03/2021 0901001502/2021

Valor Empenho:	28.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.000,00	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	28.000,00