



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:39

EMPENHO: 0901000652/2021

Histórico: RESERVA DE SALDO DE CONTRATO PREVISTO PARA 2021 DE ACORDO COM O MEMO 18/21 DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

Credor: 122 - PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA CNPJ: 04.252.328/0001-56
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010170
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

1300 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS 1,00 213.460,00

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 | 0901000652/2021 | Nota de Empenho | 213.460,00 | | | | |
| 05/02/2021 | 0901000648/2021 | Liquidação do Empenho | 42.692,00 | | | | |
| | | Consignação/Desconto | | | Tipo | Valor | |
| | | 12 - ISS (SAÚDE) | | | Desconto | 1.827,22 | |
| | | Documento | Número | | Série | Data | Valor |
| | | NOTAS FISCAIS | 1633 | | U | 22/01/2021 | 42.692,00 |
| 12/02/2021 | 0901000030/2021 | Anulação da Liquidação do Empenho | 42.692,00 | | | | 0901000648/2021 |
| | | Consignação/Desconto | | | Tipo | Valor | |
| | | 12 - ISS (SAÚDE) | | | Desconto | 1.827,22 | |
| 12/02/2021 | 0901000747/2021 | Liquidação do Empenho | 42.692,00 | | | | |
| | | Documento | Número | | Série | Data | Valor |
| | | NOTAS FISCAIS | 1633 | | U | 22/01/2021 | 42.692,00 |
| 12/02/2021 | 0901001264/2021 | Pagamento da Liquidação | 42.692,00 | 049455 | EFETUADO | 12/02/2021 | 0901000747/2021 |
| 04/03/2021 | 0901001002/2021 | Liquidação do Empenho | 42.692,00 | | | | |
| | | Consignação/Desconto | | | Tipo | Valor | |
| | | 12 - ISS (SAÚDE) | | | Desconto | 1.840,03 | |
| | | Documento | Número | | Série | Data | Valor |
| | | NOTAS FISCAIS | 1649 | | U | 24/02/2021 | 42.692,00 |
| 04/03/2021 | 0901001523/2021 | Pagamento da Liquidação | 40.851,97 | 049455 | EFETUADO | 16/03/2021 | 0901001002/2021 |
| 30/03/2021 | 0901001584/2021 | Liquidação do Empenho | 42.692,00 | | | | |
| | | Consignação/Desconto | | | Tipo | Valor | |
| | | 12 - ISS (SAÚDE) | | | Desconto | 1.874,18 | |
| | | Documento | Número | | Série | Data | Valor |
| | | NOTAS FISCAIS | 1664 | | U | 25/03/2021 | 42.692,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------|------------|---------------------|------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Valor Empenho: | 213.460,00 | Total Anul. Emp.: | 0,00 | Total Em Liquidação: | 0,00 | Total Anul. Em Liq.: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 170.768,00 | Total Anul. Liq.: | 42.692,00 | Total Pagamento: | 83.543,97 | Total Anul. Pag.: | 0,00 |
| Total Consignação: | 0,00 | Total Anul. Consig: | 0,00 | Total Desconto: | 5.541,43 | Total Anul. Desc.: | 1.827,22 |
| Saldo a Liquidar: | 85.384,00 | Saldo a Pagar: | 126.201,82 | A Pagar do Liquidado: | 40.817,82 | Total Liq. Pago.: | 83.543,97 |

EMPENHO: 0901000747/2021

Histórico: 2º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR IGUAL PERÍODO E VALOR

Credor: 221152 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IBDS CNPJ: 05.843.874/0001-24
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010170
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

0500 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1,0018.040.000,0



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:39

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 | 0901000747/2021 | Nota de Empenho | 18.040.000,0 | | | | |
| 05/02/2021 | 0901000668/2021 | Liquidação do Empenho | 5.000.000,00 | | | | |
| | Documento | | Número | | Série | Data | Valor |
| | DOCUMENTOS NÃO FISCAIS | | 079 | | | 23/01/2021 | 5.000.000,00 |
| 05/02/2021 | 0901001178/2021 | Pagamento da Liquidação | 5.000.000,00 | 049455 | EFETUADO | 05/02/2021 | 0901000668/2021 |
| 04/03/2021 | 0901000932/2021 | Liquidação do Empenho | 1.000.000,00 | | | | |
| | Documento | | Número | | Série | Data | Valor |
| | DOCUMENTOS NÃO FISCAIS | | 000157 | | | 04/03/2021 | 1.000.000,00 |
| 04/03/2021 | 0901001453/2021 | Pagamento da Liquidação | 1.000.000,00 | 049455 | EFETUADO | 04/03/2021 | 0901000932/2021 |
| 11/03/2021 | 0901001244/2021 | Liquidação do Empenho | 4.000.000,00 | | | | |
| | Documento | | Número | | Série | Data | Valor |
| | DOCUMENTOS NÃO FISCAIS | | 191/2021 | | | 10/03/2021 | 4.000.000,00 |
| 11/03/2021 | 0901001764/2021 | Pagamento da Liquidação | 4.000.000,00 | 049455 | EFETUADO | 16/03/2021 | 0901001244/2021 |
| 24/03/2021 | 0901001555/2021 | Liquidação do Empenho | 3.000.000,00 | | | | |
| | Documento | | Número | | Série | Data | Valor |
| | DOCUMENTOS NÃO FISCAIS | | 221 | | | 15/03/2021 | 3.000.000,00 |
| 24/03/2021 | 0901002081/2021 | Pagamento da Liquidação | 3.000.000,00 | 049455 | EFETUADO | 06/04/2021 | 0901001555/2021 |
| 14/04/2021 | 0901001923/2021 | Liquidação do Empenho | 5.040.000,00 | | | | |
| | Documento | | Número | | Série | Data | Valor |
| | DOCUMENTOS NÃO FISCAIS | | 278 | | | 05/04/2021 | 5.040.000,00 |
| Valor Empenho: | 18.040.000,0 | Total Anul. Emp.: | 0,00 | Total Em Liquidação: | 0,00 | Total Anul. Em Liq.: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 18.040.000,0 | Total Anul. Liq.: | 0,00 | Total Pagamento: | 13.000.000,0 | 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: | 5.040.000,00 | A Pagar do Liquidado: | 5.040.000,00 | Total Liq. Pago.: | 13.000.000,0 |

EMPENHO: 0901000818/2021

Histórico: 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO PARA SER REPASSADO CONFORME PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXO AO PRESENTE ADITIVO

Credor: 221291 - HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 21.583.042/0017-30

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010170

| Código | Descrição Detalhamento | Quantidade | Valor Item |
|--------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|
| 3600 | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | | 1,009.760.000,00 |

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 |
|--------------------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------------|----------------|
| 15/01/2021 | 0901000818/2021 | Nota de Empenho | 9.760.000,00 | | | | |
| Valor Empenho: | 9.760.000,00 | Total Anul. Emp.: | 0,00 | Total Em Liquidação: | 0,00 | Total Anul. Em Liq.: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 0,00 | 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: | 9.760.000,00 | Saldo a Pagar: | 9.760.000,00 | A Pagar do Liquidado: | 0,00 | Total Liq. Pago.: | 0,00 |

EMPENHO: 0901001285/2021

Histórico: CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E MOBILIÁRIO PARA COMPOSIÇÃO DE LEITOS DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, COM MANUTENÇÃO, PARA ESTRUTURAÇÃO DE LEITOS PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO HOSPITAL PÚBLICO REGIONAL E HOSPITAL DE CAMPANHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:39

Credor: 36218 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES S.A. CNPJ: 02.357.251/0001-53
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2021.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010170

| Código | Descrição Detalhamento | Quantidade | Valor Item |
|--------|------------------------------------|------------|------------------|
| 1200 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 1,004.000.000,00 |

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

| Data | Nº Documento | Operação | Valor | Conta | Situação | Data Pagto | Nº Reg. Origem |
|------------|-----------------|-----------------|--------------|-------|----------|------------|----------------|
| 24/03/2021 | 0901001285/2021 | Nota de Empenho | 4.000.000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Valor Empenho: | 4.000.000,00 | Total Anul. Emp.: | 0,00 | Total Em Liquidação: | 0,00 | Total Anul. Em Liq.: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 0,00 | 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: | 4.000.000,00 | Saldo a Pagar: | 4.000.000,00 | A Pagar do Liquidado: | 0,00 | Total Liq. Pago.: | 0,00 |