



MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE BETIM
Extrato de Empenho
Período: 01/01/2020 à 31/12/2020

Data: 15/06/2021
Hora: 14:45

EMPENHO: 0901001095/2020

Histórico: EMPENHO GLOBAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE O.S. ATRAVÉS DE TERMO DE COLABORAÇÃO POR DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2020, PARA IMPLANTAÇÃO DO CECOVID-BETIM ABRANGENDO AS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO, ISOLAMENTO, DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CASOS, BEM COMO ESTRUTURAÇÃO, GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, ATRAVÉS DO P.A. Nº 26.621/2020 E DECRETO Nº 42.041/2020.

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: 2020.09.01.22312231 - OPERACIONALIZAÇÃO DO HPRB

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010179

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
6200	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL		1,0018.000.000,0

Recurso: 025913 - TRANSF DO SUS P/ ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
30/03/2020	0901001095/2020	Nota de Empenho	18.000.000,0				
17/04/2020	0901000035/2020	Anulação de Empenho	9.000.000,00				
31/03/2020	0901001668/2020	Liquidação do Empenho	4.500.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
		DOCUMENTOS NÃO FISCAIS	095/2020			30/03/2020	4.500.000,00
31/03/2020	0901002032/2020	Pagamento da Liquidação	4.500.000,00	049327	EFETUADO	31/03/2020	0901001668/2020
16/04/2020	0901002058/2020	Liquidação do Empenho	4.500.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
		DOCUMENTOS NÃO FISCAIS	144/2020			16/04/2020	4.500.000,00
16/04/2020	0901002446/2020	Pagamento da Liquidação	4.500.000,00	049327	EFETUADO	16/04/2020	0901002058/2020

Valor Empenho:	18.000.000,0	Total Anul. Emp.:	9.000.000,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	9.000.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	9.000.000,00	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.:	9.000.000,00