



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

EMPENHO: 0901001260/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE ÓBITO PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	4.334,60

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001260/2020	Nota de Empenho	4.334,60				
24/04/2020	0901002360/2020	Liquidação do Empenho	4.334,60				
		Documento	Número		Série	Data	Valor
		NOTAS FISCAIS	000016212		001	24/04/2020	4.334,60
24/04/2020	0901002761/2020	Pagamento da Liquidação	4.334,60	049455	EFETUADO	24/04/2020	0901002360/2020

Valor Empenho:	4.334,60	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.334,60	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.334,60	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.:	4.334,60

EMPENHO: 0901001261/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE SILICONE PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	3.931,20

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001261/2020	Nota de Empenho	3.931,20				
24/04/2020	0901002359/2020	Liquidação do Empenho	3.931,20				
		Documento	Número		Série	Data	Valor
		NOTAS FISCAIS	000016143		001	24/04/2020	3.931,20
24/04/2020	0901002760/2020	Pagamento da Liquidação	3.931,20	049455	EFETUADO	24/04/2020	0901002359/2020

Valor Empenho:	3.931,20	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	3.931,20	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	3.931,20	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.:	3.931,20

EMPENHO: 0901001262/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 4.580,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
17/04/2020 0901001262/2020 Nota de Empenho 4.580,00
24/04/2020 0901002358/2020 Liquidação do Empenho 4.580,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000016217 001 24/04/2020 4.580,00
24/04/2020 0901002759/2020 Pagamento da Liquidação 4.580,00 049455 EFETUADO 24/04/2020 0901002358/2020
Valor Empenho: 4.580,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 4.580,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 4.580,00 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.: 4.580,00

EMPENHO: 0901001263/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 219699 - DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA CNPJ: 20.235.404/0001-71
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 22.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
17/04/2020 0901001263/2020 Nota de Empenho 22.000,00
24/04/2020 0901002357/2020 Liquidação do Empenho 22.000,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000059412 001 24/04/2020 22.000,00
24/04/2020 0901002758/2020 Pagamento da Liquidação 22.000,00 049455 EFETUADO 24/04/2020 0901002357/2020
Valor Empenho: 22.000,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 22.000,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 22.000,00 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.: 22.000,00

EMPENHO: 0901001264/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221216 - MULTIMEDIC COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.207.500/0001-07
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 113.400,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001264/2020	Nota de Empenho	113.400,00				
24/04/2020	0901002356/2020	Liquidação do Empenho	113.400,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000009087		001	24/04/2020	113.400,00
24/04/2020	0901002757/2020	Pagamento da Liquidação	113.400,00	049455	EFETUADO	24/04/2020	0901002356/2020
Valor Empenho:	113.400,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	113.400,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	113.400,00	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.:	113.400,00

EMPENHO: 0901001265/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACACÕES PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 220198 - BH SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL CNPJ: 22.202.833/0001-78
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 25.350,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001265/2020	Nota de Empenho	25.350,00				
24/04/2020	0901002355/2020	Liquidação do Empenho	25.350,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000008975		803	24/04/2020	25.350,00
24/04/2020	0901002756/2020	Pagamento da Liquidação	25.350,00	049455	EFETUADO	24/04/2020	0901002355/2020
Valor Empenho:	25.350,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	25.350,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	25.350,00	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.:	25.350,00

EMPENHO: 0901001270/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DRENO DE KHER PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36400 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 714,75

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001270/2020	Nota de Empenho	714,75				
04/05/2020	0901002556/2020	Liquidação do Empenho	714,75				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000996282		003	24/04/2020	714,75
04/05/2020	0901002957/2020	Pagamento da Liquidação	714,75	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002556/2020

Valor Empenho:	714,75	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	714,75	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	714,75	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:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	714,75

EMPENHO: 0901001271/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36528 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S. A. CNPJ: 18.269.125/0001-87
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

0900 MEDICAMENTOS 1,00 90.375,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 37 - MEDICAMENTOS

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001271/2020	Nota de Empenho	90.375,00				
04/05/2020	0901002557/2020	Liquidação do Empenho	90.375,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000234969		001	17/04/2020	90.375,00
04/05/2020	0901002958/2020	Pagamento da Liquidação	90.375,00	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002557/2020

Valor Empenho:	90.375,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	90.375,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	90.375,00	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.:	90.375,00

EMPENHO: 0901001272/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PIPE SOD PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221217 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA CNPJ: 49.324.221/0020-77
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

0900 MEDICAMENTOS 1,00 18.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 37 - MEDICAMENTOS			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001272/2020	Nota de Empenho	18.000,00				
04/05/2020	0901002558/2020	Liquidação do Empenho	18.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000208		001	20/04/2020	18.000,00
04/05/2020	0901002959/2020	Pagamento da Liquidação	18.000,00	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002558/2020
Valor Empenho:	18.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	18.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	18.000,00	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.:	18.000,00

EMPENHO: 0901001273/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS PET COM TAMPA PARA ÁLCOOL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221139 - UNIAO BOSCATI PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO S/A. CNPJ: 08.683.964/0002-74
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

1900 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 1,00 24.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001273/2020	Nota de Empenho	24.000,00				
04/05/2020	0901002559/2020	Liquidação do Empenho	24.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000148425		001	02/04/2020	24.000,00
04/05/2020	0901002960/2020	Pagamento da Liquidação	24.000,00	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002559/2020
Valor Empenho:	24.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	24.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	24.000,00	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.:	24.000,00

EMPENHO: 0901001275/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS, CUSTEIO, C/C 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36195 - MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.874.929/0001-40
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 133,44

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001275/2020	Nota de Empenho	133,44				
04/05/2020	0901002560/2020	Liquidação do Empenho	133,44				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000272946		001	22/04/2020	133,44
04/05/2020	0901002961/2020	Pagamento da Liquidação	133,44	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002560/2020

Valor Empenho:	133,44	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	133,44	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	133,44	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.:	133,44

EMPENHO: 0901001276/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATÉTER DE ACESSO VENOSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS, CUSTEIO, C/C 114.703-X.

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 1.464,48

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001276/2020	Nota de Empenho	1.464,48				
04/05/2020	0901002561/2020	Liquidação do Empenho	1.464,48				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000198466		001	24/04/2020	1.464,48
04/05/2020	0901002962/2020	Pagamento da Liquidação	1.464,48	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002561/2020

Valor Empenho:	1.464,48	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	1.464,48	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	1.464,48	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.:	1.464,48

EMPENHO: 0901001277/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	4.396,80

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001277/2020	Nota de Empenho	4.396,80				
04/05/2020	0901002562/2020	Liquidação do Empenho	4.396,80				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000016249		001	24/04/2020	4.396,80
04/05/2020	0901002963/2020	Pagamento da Liquidação	4.396,80	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002562/2020

Valor Empenho:	4.396,80	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.396,80	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.396,80	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.:	4.396,80

EMPENHO: 0901001278/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221218 - MERCEARIA E PADARIA SANTA CLARA LTDA - ME CNPJ: 27.954.636/0001-29
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	2.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001278/2020	Nota de Empenho	2.500,00				
04/05/2020	0901002392/2020	Liquidação do Empenho	2.500,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000098		001	24/04/2020	2.500,00
04/05/2020	0901002768/2020	Pagamento da Liquidação	2.500,00	049455	EFETUADO	04/05/2020	0901002392/2020

Valor Empenho:	2.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	2.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.500,00	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.:	2.500,00

EMPENHO: 0901001279/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221192 - NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 25.404.617/0001-01
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 26.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001279/2020	Nota de Empenho	26.000,00				
05/05/2020	0901002563/2020	Liquidação do Empenho	26.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000040988		001	30/04/2020	26.000,00
05/05/2020	0901002964/2020	Pagamento da Liquidação	26.000,00	049455	EFETUADO	05/05/2020	0901002563/2020
Valor Empenho:	26.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	26.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	26.000,00	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.:	26.000,00

EMPENHO: 0901001280/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221192 - NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 25.404.617/0001-01
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 26.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001280/2020	Nota de Empenho	26.000,00				
05/05/2020	0901002564/2020	Liquidação do Empenho	26.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000040995		001	04/05/2020	26.000,00
05/05/2020	0901002965/2020	Pagamento da Liquidação	26.000,00	049455	EFETUADO	05/05/2020	0901002564/2020
Valor Empenho:	26.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	26.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	26.000,00	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.:	26.000,00

EMPENHO: 0901001281/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FITAS TESTE DE DIÓXIDO DE CLORO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36912 - FUJITECH EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA CNPJ: 03.606.427/0001-26
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3400 MATERIAL LABORATORIAL 1,00 180.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 641 - MATERIAL LABORATORIAL			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001281/2020	Nota de Empenho	180.000,00				
05/05/2020	0901002565/2020	Liquidação do Empenho	180.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000008461		001	04/05/2020	180.000,00
05/05/2020	0901002966/2020	Pagamento da Liquidação	180.000,00	049455	EFETUADO	05/05/2020	0901002565/2020
Valor Empenho:	180.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	180.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	180.000,00	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.:	180.000,00

EMPENHO: 0901001282/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA INJETÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221219 - ASTHAMED COM. PROS. EQUIP. HOSP. EIRELI-EPP CNPJ: 07.955.424/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

0900 MEDICAMENTOS 1,00 37.515,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 37 - MEDICAMENTOS			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001282/2020	Nota de Empenho	37.515,00				
05/05/2020	0901002566/2020	Liquidação do Empenho	37.515,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000033455		000	04/05/2020	37.515,00
05/05/2020	0901002967/2020	Pagamento da Liquidação	37.515,00	049455	EFETUADO	05/05/2020	0901002566/2020
Valor Empenho:	37.515,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	37.515,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	37.515,00	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.:	37.515,00

EMPENHO: 0901001283/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DRENOS DE SUÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	2500,00	4.050,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001283/2020	Nota de Empenho	4.050,00				
06/05/2020	0901002567/2020	Liquidação do Empenho	4.050,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000198948		001	04/05/2020	4.050,00
06/05/2020	0901002968/2020	Pagamento da Liquidação	4.050,00	049455	EFETUADO	06/05/2020	0901002567/2020

Valor Empenho:	4.050,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.050,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.050,00	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.:	4.050,00

EMPENHO: 0901001284/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANO MULTI-USO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 36560 - GERBRA COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 21.559.804/0001-03
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1,00	1.560,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001284/2020	Nota de Empenho	1.560,00				
06/05/2020	0901002568/2020	Liquidação do Empenho	1.560,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000006444		001	28/04/2020	1.560,00
06/05/2020	0901002969/2020	Pagamento da Liquidação	1.560,00	049455	EFETUADO	06/05/2020	0901002568/2020

Valor Empenho:	1.560,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	1.560,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	1.560,00	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.:	1.560,00

EMPENHO: 0901001285/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 38947 - JN DIAGNÓSTICA LTDA EPP CNPJ: 13.513.088/0001-97
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 88.580,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001285/2020	Nota de Empenho	88.580,00				
06/05/2020	0901002569/2020	Liquidação do Empenho	88.580,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000006796		002	29/04/2020	88.580,00
06/05/2020	0901002970/2020	Pagamento da Liquidação	88.580,00	049455	EFETUADO	06/05/2020	0901002569/2020
Valor Empenho:	88.580,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	88.580,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	88.580,00	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.:	88.580,00

EMPENHO: 0901001286/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 38947 - JN DIAGNÓSTICA LTDA EPP CNPJ: 13.513.088/0001-97
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

9900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1,00 34.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001286/2020	Nota de Empenho	34.500,00				
06/05/2020	0901002570/2020	Liquidação do Empenho	34.500,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000006797		002	29/04/2020	34.500,00
06/05/2020	0901002971/2020	Pagamento da Liquidação	34.500,00	049455	EFETUADO	06/05/2020	0901002570/2020
Valor Empenho:	34.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	34.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	34.500,00	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.:	34.500,00

EMPENHO: 0901001287/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS TNT PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221192 - NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 25.404.617/0001-01
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	29.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001287/2020	Nota de Empenho	29.250,00				
11/05/2020	0901002572/2020	Liquidação do Empenho	29.250,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000041039		001	07/05/2020	29.250,00
11/05/2020	0901002973/2020	Pagamento da Liquidação	29.250,00	049455	EFETUADO	11/05/2020	0901002572/2020
Valor Empenho:	29.250,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	29.250,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	29.250,00	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.:	29.250,00

EMPENHO: 0901001288/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO METRONIDAZOL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 36319 - ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 03.945.035/0001-91
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
0900	MEDICAMENTOS	1,00	29.484,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 37 - MEDICAMENTOS

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001288/2020	Nota de Empenho	29.484,00				
14/05/2020	0901002768/2020	Liquidação do Empenho	29.484,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000120184		001	04/05/2020	29.484,00
14/05/2020	0901003163/2020	Pagamento da Liquidação	29.484,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002768/2020
Valor Empenho:	29.484,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	29.484,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	29.484,00	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.:	29.484,00

EMPENHO: 0901001289/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 220437 - B&C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA ME CNPJ: 11.065.582/0001-00
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1,00 731,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO				
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001289/2020	Nota de Empenho	731,00				
14/05/2020	0901002771/2020	Liquidação do Empenho	731,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000062641		001	04/05/2020	731,00
14/05/2020	0901003166/2020	Pagamento da Liquidação	731,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002771/2020
Valor Empenho:	731,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	731,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	731,00	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.:	731,00

EMPENHO: 0901001290/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 36400 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 1.658,70

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001290/2020	Nota de Empenho	1.658,70				
14/05/2020	0901002772/2020	Liquidação do Empenho	1.658,70				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000995468		003	20/04/2020	1.658,70
14/05/2020	0901003167/2020	Pagamento da Liquidação	1.658,70	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002772/2020
Valor Empenho:	1.658,70	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	1.658,70	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	1.658,70	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.:	1.658,70

EMPENHO: 0901001291/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36400 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A CNPJ: 48.791.685/0001-68
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	1.978,80

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001291/2020	Nota de Empenho	1.978,80				
14/05/2020	0901002773/2020	Liquidação do Empenho	1.978,80				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000996932		003	28/04/2020	1.978,80
14/05/2020	0901003168/2020	Pagamento da Liquidação	1.978,80	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002773/2020

Valor Empenho:	1.978,80	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	1.978,80	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	1.978,80	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.:	1.978,80

EMPENHO: 0901001292/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 219766 - DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 01.417.694/0001-20
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
0900	MEDICAMENTOS	1,00	90,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 37 - MEDICAMENTOS

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001292/2020	Nota de Empenho	90,00				
14/05/2020	0901002778/2020	Liquidação do Empenho	90,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000054937		001	20/04/2020	90,00
14/05/2020	0901003179/2020	Pagamento da Liquidação	90,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002778/2020

Valor Empenho:	90,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	90,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	90,00	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.:	90,00

EMPENHO: 0901001293/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221220 - POLO MINAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 23.701.648/0001-90
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 9.600,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001293/2020	Nota de Empenho	9.600,00				
14/05/2020	0901002786/2020	Liquidação do Empenho	9.600,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000119		001	06/05/2020	9.600,00
14/05/2020	0901003187/2020	Pagamento da Liquidação	9.600,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002786/2020

Valor Empenho:	9.600,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	9.600,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	9.600,00	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.:	9.600,00

EMPENHO: 0901001294/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATÉTER DE ACESSO VENOSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 80.269,52

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001294/2020	Nota de Empenho	80.269,52				
14/05/2020	0901002784/2020	Liquidação do Empenho	80.269,52				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000198128		001	17/04/2020	80.269,52
14/05/2020	0901003185/2020	Pagamento da Liquidação	80.269,52	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002784/2020

Valor Empenho:	80.269,52	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	80.269,52	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	80.269,52	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.:	80.269,52

EMPENHO: 0901001295/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME RETO COM TRAQUEIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	38.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001295/2020	Nota de Empenho	38.000,00				
14/05/2020	0901002783/2020	Liquidação do Empenho	38.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000198780	001	28/04/2020	38.000,00	
14/05/2020	0901003184/2020	Pagamento da Liquidação	38.000,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002783/2020

Valor Empenho:	38.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	38.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	38.000,00	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.:	38.000,00

EMPENHO: 0901001296/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE C.P.A.P. NASAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	9.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001296/2020	Nota de Empenho	9.000,00				
14/05/2020	0901002785/2020	Liquidação do Empenho	9.000,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000199128	001	05/05/2020	9.000,00	
14/05/2020	0901003186/2020	Pagamento da Liquidação	9.000,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002785/2020

Valor Empenho:	9.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	9.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	9.000,00	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.:	9.000,00

EMPENHO: 0901001297/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO FENTANEST PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36277 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0001-51
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
0900	MEDICAMENTOS	1,00	5.530,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 37 - MEDICAMENTOS

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001297/2020	Nota de Empenho	5.530,00				
14/05/2020	0901002774/2020	Liquidação do Empenho	5.530,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		002600949		010	27/04/2020	5.530,00
14/05/2020	0901003169/2020	Pagamento da Liquidação	5.530,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002774/2020

Valor Empenho:	5.530,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	5.530,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	5.530,00	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.:	5.530,00

EMPENHO: 0901001298/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VACUETTE PARA COLETA DE SANGUE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 36479 - GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 71.957.310/0001-47
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3400	MATERIAL LABORATORIAL	1,00	25.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 641 - MATERIAL LABORATORIAL

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001298/2020	Nota de Empenho	25.500,00				
14/05/2020	0901002782/2020	Liquidação do Empenho	25.500,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000132129		001	04/05/2020	25.500,00
14/05/2020	0901003183/2020	Pagamento da Liquidação	25.500,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002782/2020

Valor Empenho:	25.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	25.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	25.500,00	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.:	25.500,00

EMPENHO: 0901001299/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BIOVACUO DRENO DE SUÇÃO, DRENO DE TORAX, ETC, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221221 - DOKI BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP CNPJ: 11.801.656/0001-20
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 14.650,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001299/2020	Nota de Empenho	14.650,50				
14/05/2020	0901002780/2020	Liquidação do Empenho	14.650,50				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000013076		001	05/05/2020	14.650,50
14/05/2020	0901003181/2020	Pagamento da Liquidação	14.650,50	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002780/2020
Valor Empenho:	14.650,50	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	14.650,50	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	14.650,50	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.:	14.650,50

EMPENHO: 0901001300/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UROZAMM ZA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221221 - DOKI BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP CNPJ: 11.801.656/0001-20
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 23.750,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001300/2020	Nota de Empenho	23.750,00				
14/05/2020	0901002779/2020	Liquidação do Empenho	23.750,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000013098		001	07/05/2020	23.750,00
14/05/2020	0901003180/2020	Pagamento da Liquidação	23.750,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002779/2020
Valor Empenho:	23.750,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	23.750,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	23.750,00	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.:	23.750,00

EMPENHO: 0901001301/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DRENO DE PENROSE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221222 - FUTURA COMÉRCIO DE PRUDUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 08.231.734/0001-93
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	5.252,22

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001301/2020	Nota de Empenho	5.252,22				
14/05/2020	0901002781/2020	Liquidação do Empenho	5.252,22				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000058750		000	06/05/2020	5.252,22
14/05/2020	0901003182/2020	Pagamento da Liquidação	5.252,22	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002781/2020

Valor Empenho:	5.252,22	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	5.252,22	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	5.252,22	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.:	5.252,22

EMPENHO: 0901001302/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACRONEBULIZADOR CONTINUA FRIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	1.760,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

17/04/2020	0901001302/2020	Nota de Empenho	1.760,00				
14/05/2020	0901002770/2020	Liquidação do Empenho	1.760,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000188188		200	06/05/2020	1.760,00
14/05/2020	0901003165/2020	Pagamento da Liquidação	1.760,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002770/2020

Valor Empenho:	1.760,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	1.760,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	1.760,00	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.:	1.760,00

EMPENHO: 0901001316/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACRONEBULIZADOR E LAMINA LARINGO RETA, PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 3.385,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001316/2020	Nota de Empenho	3.385,00				
14/05/2020	0901002769/2020	Liquidação do Empenho	3.385,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000188091		200	05/05/2020	3.385,00
14/05/2020	0901003164/2020	Pagamento da Liquidação	3.385,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002769/2020
Valor Empenho:	3.385,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	3.385,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	3.385,00	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.:	3.385,00

EMPENHO: 0901001317/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 4.809,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001317/2020	Nota de Empenho	4.809,00				
14/05/2020	0901002787/2020	Liquidação do Empenho	4.809,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000016270		001	29/04/2020	4.809,00
14/05/2020	0901003188/2020	Pagamento da Liquidação	4.809,00	049455	EFETUADO	14/05/2020	0901002787/2020
Valor Empenho:	4.809,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.809,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.809,00	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.:	4.809,00

EMPENHO: 0901001318/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA CECOVID PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221019 - XAVIER CONFECÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ: 09.304.773/0001-36
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	27.700,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem

17/04/2020	0901001318/2020	Nota de Empenho	27.700,00				
15/05/2020	0901002876/2020	Liquidação do Empenho	27.700,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000003762	001	07/05/2020	27.700,00	
15/05/2020	0901003277/2020	Pagamento da Liquidação	27.700,00	049455	EFETUADO	15/05/2020	0901002876/2020
Valor Empenho:	27.700,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	27.700,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	27.700,00	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.:	27.700,00

EMPENHO: 0901001319/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS ALTA CONCENTRAÇÃO PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 220540 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	2.641,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem

17/04/2020	0901001319/2020	Nota de Empenho	2.641,00				
15/05/2020	0901002872/2020	Liquidação do Empenho	2.641,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000118265	002	06/05/2020	2.641,00	
15/05/2020	0901003273/2020	Pagamento da Liquidação	2.641,00	049455	EFETUADO	15/05/2020	0901002872/2020
Valor Empenho:	2.641,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	2.641,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.641,00	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.:	2.641,00

EMPENHO: 0901001320/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 38947 - JN DIAGNÓSTICA LTDA EPP CNPJ: 13.513.088/0001-97
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 28.840,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001320/2020	Nota de Empenho	28.840,00				
15/05/2020	0901002871/2020	Liquidação do Empenho	28.840,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000006827		002	11/05/2020	28.840,00
15/05/2020	0901003272/2020	Pagamento da Liquidação	28.840,00	049455	EFETUADO	15/05/2020	0901002871/2020
Valor Empenho:	28.840,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.840,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.840,00	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.:	28.840,00

EMPENHO: 0901001322/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221220 - POLO MINAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 23.701.648/0001-90
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2700 MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1,00 14.400,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001322/2020	Nota de Empenho	14.400,00				
15/05/2020	0901002875/2020	Liquidação do Empenho	14.400,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000121		001	11/05/2020	14.400,00
15/05/2020	0901003276/2020	Pagamento da Liquidação	14.400,00	049455	EFETUADO	15/05/2020	0901002875/2020
Valor Empenho:	14.400,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	14.400,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	14.400,00	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.:	14.400,00

EMPENHO: 0901001339/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PANOS MULTIUSO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36560 - GERBRA COMÉRCIO EIRELI CNPJ: 21.559.804/0001-03
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

9900 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1,00 4.940,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO				
Data	Nº Documento	Operação		Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001339/2020	Nota de Empenho		4.940,00				
15/05/2020	0901002870/2020	Liquidação do Empenho		4.940,00				
	Documento			Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS			000006530		001	11/05/2020	4.940,00
15/05/2020	0901003271/2020	Pagamento da Liquidação		4.940,00	049455	EFETUADO	15/05/2020	0901002870/2020
Valor Empenho:	4.940,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:		0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.940,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:		4.940,00	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.:	4.940,00

EMPENHO: 0901001340/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTURAS PARA ÓBITO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.

Credor: 221226 - POLIFILME IND. E COM. DE EMBALAGENS EIRELI CNPJ: 03.644.345/0001-76
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 21.543,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
Data	Nº Documento	Operação		Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
17/04/2020	0901001340/2020	Nota de Empenho		21.543,50				
21/05/2020	0901002900/2020	Liquidação do Empenho		21.543,50				
	Documento			Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS			000009538		001	21/05/2020	21.543,50
21/05/2020	0901003301/2020	Pagamento da Liquidação		21.543,50	049455	EFETUADO	21/05/2020	0901002900/2020
Valor Empenho:	21.543,50	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:		0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	21.543,50	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:		21.543,50	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.:	21.543,50

EMPENHO: 0901001379/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE TNT PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS DA FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221192 - NOGUEIRA ANDRADE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 25.404.617/0001-01
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 29.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
07/05/2020 0901001379/2020 Nota de Empenho 29.250,00
11/05/2020 0901002573/2020 Liquidação do Empenho 29.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000041037 001 07/05/2020 29.250,00
11/05/2020 0901002974/2020 Pagamento da Liquidação 29.250,00 049455 EFETUADO 11/05/2020 0901002573/2020
Valor Empenho: 29.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 29.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 29.250,00 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.: 29.250,00

EMPENHO: 0901001554/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TRAVESSEIROS HOSPITALARES PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36541 - INDUSTRIA E COM COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA CNPJ: 07.628.070/0001-38
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 1,00 10.470,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
12/05/2020 0901001554/2020 Nota de Empenho 10.470,00
09/06/2020 0901003321/2020 Liquidação do Empenho 10.470,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000044406 001 26/05/2020 10.470,00
09/06/2020 0901003705/2020 Pagamento da Liquidação 10.470,00 049455 EFETUADO 09/06/2020 0901003321/2020
Valor Empenho: 10.470,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 10.470,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 10.470,00 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.: 10.470,00

EMPENHO: 0901001555/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO LARINGOSCÓPICO E FLUXÔMETRO DE O² PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS TFNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	2.155,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001555/2020	Nota de Empenho	2.155,00				
09/06/2020	0901003336/2020	Liquidação do Empenho	2.155,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000188924		200	15/05/2020	2.155,00
09/06/2020	0901003720/2020	Pagamento da Liquidação	2.155,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003336/2020

Valor Empenho:	2.155,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	2.155,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.155,00	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.:	2.155,00

EMPENHO: 0901001556/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO LARINGOSCÓPICO E LÂMINAS LARINGO RETA CONVENCIONAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	2.759,99

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001556/2020	Nota de Empenho	2.759,99				
09/06/2020	0901003337/2020	Liquidação do Empenho	2.759,99				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000188925		200	15/05/2020	2.759,99
09/06/2020	0901003721/2020	Pagamento da Liquidação	2.759,99	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003337/2020

Valor Empenho:	2.759,99	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	2.759,99	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.759,99	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.:	2.759,99

EMPENHO: 0901001557/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO LARINGOSCÓPICO E LÂMINAS LARINGO CURVA CONVENCIONAL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 1.035,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001557/2020	Nota de Empenho	1.035,00				
09/06/2020	0901003338/2020	Liquidação do Empenho	1.035,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000189337		200	21/05/2020	1.035,00
09/06/2020	0901003722/2020	Pagamento da Liquidação	1.035,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003338/2020

Valor Empenho:	1.035,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	1.035,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	1.035,00	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.:	1.035,00

EMPENHO: 0901001558/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO LARINGOSCÓPICO ADULTO E INFANTIL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 4.830,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001558/2020	Nota de Empenho	4.830,00				
09/06/2020	0901003339/2020	Liquidação do Empenho	4.830,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000189338		200	21/05/2020	4.830,00
09/06/2020	0901003723/2020	Pagamento da Liquidação	4.830,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003339/2020

Valor Empenho:	4.830,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.830,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.830,00	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.:	4.830,00

EMPENHO: 0901001559/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001559/2020	Nota de Empenho	28.060,00				
09/06/2020	0901003322/2020	Liquidação do Empenho	28.060,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000447		001	19/05/2020	28.060,00
09/06/2020	0901003706/2020	Pagamento da Liquidação	28.060,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003322/2020
Valor Empenho:	28.060,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.060,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.060,00	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.:	28.060,00

EMPENHO: 0901001560/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 12.200,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001560/2020	Nota de Empenho	12.200,00				
09/06/2020	0901003324/2020	Liquidação do Empenho	12.200,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000468		001	28/05/2020	12.200,00
09/06/2020	0901003708/2020	Pagamento da Liquidação	12.200,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003324/2020
Valor Empenho:	12.200,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	12.200,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	12.200,00	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.:	12.200,00

EMPENHO: 0901001561/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001561/2020	Nota de Empenho	27.250,00			
09/06/2020	0901003325/2020	Liquidação do Empenho	27.250,00			
	Documento		Número	Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000469	001	28/05/2020	27.250,00
09/06/2020	0901003709/2020	Pagamento da Liquidação	27.250,00	049455	EFETUADO	09/06/2020 0901003325/2020
Valor Empenho:	27.250,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado:	27.250,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	27.250,00	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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001562/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 15.260,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001562/2020	Nota de Empenho	15.260,00			
09/06/2020	0901003326/2020	Liquidação do Empenho	15.260,00			
	Documento		Número	Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000470	001	28/05/2020	15.260,00
09/06/2020	0901003710/2020	Pagamento da Liquidação	15.260,00	049455	EFETUADO	09/06/2020 0901003326/2020
Valor Empenho:	15.260,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado:	15.260,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	15.260,00	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.: 15.260,00

EMPENHO: 0901001563/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001563/2020	Nota de Empenho	27.250,00				
09/06/2020	0901003327/2020	Liquidação do Empenho	27.250,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000471		001	29/05/2020	27.250,00
09/06/2020	0901003711/2020	Pagamento da Liquidação	27.250,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003327/2020

Valor Empenho:	27.250,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	27.250,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	27.250,00	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.:	27.250,00

EMPENHO: 0901001564/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001564/2020	Nota de Empenho	27.250,00				
09/06/2020	0901003328/2020	Liquidação do Empenho	27.250,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000472		001	29/05/2020	27.250,00
09/06/2020	0901003712/2020	Pagamento da Liquidação	27.250,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003328/2020

Valor Empenho:	27.250,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	27.250,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	27.250,00	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.:	27.250,00

EMPENHO: 0901001565/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001565/2020	Nota de Empenho	28.060,00				
09/06/2020	0901003329/2020	Liquidação do Empenho	28.060,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000475		001	29/05/2020	28.060,00
09/06/2020	0901003713/2020	Pagamento da Liquidação	28.060,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003329/2020

Valor Empenho:	28.060,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.060,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.060,00	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.:	28.060,00

EMPENHO: 0901001566/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001566/2020	Nota de Empenho	28.060,00				
09/06/2020	0901003330/2020	Liquidação do Empenho	28.060,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000476		001	29/05/2020	28.060,00
09/06/2020	0901003714/2020	Pagamento da Liquidação	28.060,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003330/2020

Valor Empenho:	28.060,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.060,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.060,00	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.:	28.060,00

EMPENHO: 0901001567/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 34.160,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
12/05/2020 0901001567/2020 Nota de Empenho 34.160,00
09/06/2020 0901003331/2020 Liquidação do Empenho 34.160,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000477 001 29/05/2020 34.160,00
09/06/2020 0901003715/2020 Pagamento da Liquidação 34.160,00 049455 EFETUADO 09/06/2020 0901003331/2020
Valor Empenho: 34.160,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 34.160,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 34.160,00 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.: 34.160,00

EMPENHO: 0901001568/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 34.160,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
12/05/2020 0901001568/2020 Nota de Empenho 34.160,00
09/06/2020 0901003332/2020 Liquidação do Empenho 34.160,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000478 001 29/05/2020 34.160,00
09/06/2020 0901003716/2020 Pagamento da Liquidação 34.160,00 049455 EFETUADO 09/06/2020 0901003332/2020
Valor Empenho: 34.160,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 34.160,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 34.160,00 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.: 34.160,00

EMPENHO: 0901001569/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 34.160,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001569/2020	Nota de Empenho	34.160,00				
09/06/2020	0901003333/2020	Liquidação do Empenho	34.160,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000479		001	29/05/2020	34.160,00
09/06/2020	0901003717/2020	Pagamento da Liquidação	34.160,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003333/2020
Valor Empenho:	34.160,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	34.160,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	34.160,00	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.:	34.160,00

EMPENHO: 0901001570/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001570/2020	Nota de Empenho	28.060,00				
09/06/2020	0901003334/2020	Liquidação do Empenho	28.060,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000490		001	29/05/2020	28.060,00
09/06/2020	0901003718/2020	Pagamento da Liquidação	28.060,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003334/2020
Valor Empenho:	28.060,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.060,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.060,00	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.:	28.060,00

EMPENHO: 0901001571/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAIS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001571/2020	Nota de Empenho	28.060,00				
09/06/2020	0901003335/2020	Liquidação do Empenho	28.060,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000491		001	29/05/2020	28.060,00
09/06/2020	0901003719/2020	Pagamento da Liquidação	28.060,00	049455	EFETUADO	09/06/2020	0901003335/2020
Valor Empenho:	28.060,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.060,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	28.060,00	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.:	28.060,00

EMPENHO: 0901001572/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME RETO ADULTO COM TRAQUEIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	38.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

12/05/2020	0901001572/2020	Nota de Empenho	38.000,00				
09/06/2020	0901003344/2020	Liquidação do Empenho	38.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000199741		001	14/05/2020	38.000,00
09/06/2020	0901003728/2020	Pagamento da Liquidação	38.000,00	049455	EFETUADO	10/06/2020	0901003344/2020
Valor Empenho:	38.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	38.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	38.000,00	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.:	38.000,00

EMPENHO: 0901001573/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CEFALOTINA SOD. PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36195 - MED CENTER COMERCIAL LTDA CNPJ: 00.874.929/0001-40
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

0900 MEDICAMENTOS 1,00 113.358,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 37 - MEDICAMENTOS			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001573/2020	Nota de Empenho	113.358,00				
09/06/2020	0901003346/2020	Liquidação do Empenho	113.358,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000274421		001	30/04/2020	113.358,00
09/06/2020	0901003730/2020	Pagamento da Liquidação	113.358,00	049455	EFETUADO	10/06/2020	0901003346/2020
Valor Empenho:	113.358,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	113.358,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	113.358,00	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.:	113.358,00

EMPENHO: 0901001574/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CATETER CVC, MONO LUMEN, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 45.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
12/05/2020	0901001574/2020	Nota de Empenho	45.000,00				
09/06/2020	0901003345/2020	Liquidação do Empenho	45.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000199949		001	15/05/2020	45.000,00
09/06/2020	0901003729/2020	Pagamento da Liquidação	45.000,00	049455	EFETUADO	10/06/2020	0901003345/2020
Valor Empenho:	45.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	45.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	45.000,00	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.:	45.000,00

EMPENHO: 0901001596/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36345 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.520.829/0001-40
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
0900 MEDICAMENTOS 1,00 12.385,60

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 37 - MEDICAMENTOS
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001596/2020 Nota de Empenho 12.385,60
09/06/2020 0901003349/2020 Liquidação do Empenho 12.385,60
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000217362 001 20/04/2020 12.385,60
09/06/2020 0901003733/2020 Pagamento da Liquidação 12.385,60 049455 EFETUADO 15/06/2020 0901003349/2020
Valor Empenho: 12.385,60 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 12.385,60 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 12.385,60 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.: 12.385,60

EMPENHO: 0901001597/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE BARREIRA E MÁSCARAS DE TRAQUEOSTOMIA PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 8.525,80

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001597/2020 Nota de Empenho 8.525,80
09/06/2020 0901003350/2020 Liquidação do Empenho 8.525,80
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000022698 001 25/05/2020 8.525,80
09/06/2020 0901003734/2020 Pagamento da Liquidação 8.525,80 049455 EFETUADO 15/06/2020 0901003350/2020
Valor Empenho: 8.525,80 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 8.525,80 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 8.525,80 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.: 8.525,80

EMPENHO: 0901001634/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001634/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003519/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000480 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003913/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003519/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001635/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001635/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003520/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000481 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003920/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003520/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001636/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001636/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003523/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000482 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003922/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003523/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001637/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001637/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003524/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000483 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003923/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003524/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001638/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001638/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003525/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000484 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003924/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003525/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001639/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001639/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003527/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000485 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003926/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003527/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001640/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001640/2020 Nota de Empenho 27.250,00
19/06/2020 0901003528/2020 Liquidação do Empenho 27.250,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000486 001 29/05/2020 27.250,00
19/06/2020 0901003927/2020 Pagamento da Liquidação 27.250,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003528/2020
Valor Empenho: 27.250,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 27.250,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 27.250,00 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.: 27.250,00

EMPENHO: 0901001641/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
21/05/2020 0901001641/2020 Nota de Empenho 28.060,00
19/06/2020 0901003532/2020 Liquidação do Empenho 28.060,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000000489 001 29/05/2020 28.060,00
19/06/2020 0901003931/2020 Pagamento da Liquidação 28.060,00 049455 EFETUADO 19/06/2020 0901003532/2020
Valor Empenho: 28.060,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 28.060,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 28.060,00 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.: 28.060,00

EMPENHO: 0901001642/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 27.250,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO				
Data	Nº Documento	Operação		Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
21/05/2020	0901001642/2020	Nota de Empenho		27.250,00				
19/06/2020	0901003530/2020	Liquidação do Empenho		27.250,00				
	Documento		Número			Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000487			001	29/05/2020	27.250,00
19/06/2020	0901003928/2020	Pagamento da Liquidação		27.250,00	049455	EFETUADO	19/06/2020	0901003530/2020
Valor Empenho:	27.250,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:		0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	27.250,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:		27.250,00	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.:	27.250,00

EMPENHO: 0901001643/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221240 - IDEAL COMÉRCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA CNPJ: 31.734.136/0001-59
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

2800 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1,00 28.060,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO				
Data	Nº Documento	Operação		Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
21/05/2020	0901001643/2020	Nota de Empenho		28.060,00				
19/06/2020	0901003531/2020	Liquidação do Empenho		28.060,00				
	Documento			Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS			000000488		001	29/05/2020	28.060,00
19/06/2020	0901003930/2020	Pagamento da Liquidação		28.060,00	049455	EFETUADO	19/06/2020	0901003531/2020
Valor Empenho:	28.060,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:		0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	28.060,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:		28.060,00	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.:	28.060,00

EMPENHO: 0901001658/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE S-MONOVETTE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 220311 - SCANLAB DIAGNOSTICA LTDA CNPJ: 06.335.227/0001-74
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 150.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
21/05/2020	0901001658/2020	Nota de Empenho	150.000,00				
19/06/2020	0901003518/2020	Liquidação do Empenho	150.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000009769		004	04/06/2020	150.000,00
19/06/2020	0901003911/2020	Pagamento da Liquidação	150.000,00	049455	EFETUADO	19/06/2020	0901003518/2020
Valor Empenho:	150.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	150.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	150.000,00	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.:	150.000,00

EMPENHO: 0901001659/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE VENTILAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 19.834,10

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
21/05/2020	0901001659/2020	Nota de Empenho	19.834,10				
19/06/2020	0901003503/2020	Liquidação do Empenho	19.834,10				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000022892		001	12/06/2020	19.834,10
19/06/2020	0901003900/2020	Pagamento da Liquidação	19.834,10	049455	EFETUADO	19/06/2020	0901003503/2020
Valor Empenho:	19.834,10	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	19.834,10	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	19.834,10	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.:	19.834,10

EMPENHO: 0901001718/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VACUO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36479 - GREINER BIO ONE BRASIL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 71.957.310/0001-47
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
3400 MATERIAL LABORATORIAL 1,00 29.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
02/06/2020 0901001718/2020 Nota de Empenho 29.500,00
19/06/2020 0901003534/2020 Liquidação do Empenho 29.500,00
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000133772 001 18/06/2020 29.500,00
19/06/2020 0901003933/2020 Pagamento da Liquidação 29.500,00 049455 EFETUADO 01/07/2020 0901003534/2020
Valor Empenho: 29.500,00 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 29.500,00 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 29.500,00 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.: 29.500,00

EMPENHO: 0901001933/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X

Credor: 221284 - TOKARSKI CIA LTDA CNPJ: 23.271.638/0001-62
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
0900 MEDICAMENTOS 1,00 22.718,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 37 - MEDICAMENTOS
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
30/06/2020 0901001933/2020 Nota de Empenho 22.718,50
10/07/2020 0901003851/2020 Liquidação do Empenho 22.718,50
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000006951 055 10/07/2020 22.718,50
10/07/2020 0901004246/2020 Pagamento da Liquidação 22.718,50 049455 EFETUADO 10/07/2020 0901003851/2020
Valor Empenho: 22.718,50 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 22.718,50 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 22.718,50 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.: 22.718,50

EMPENHO: 0901001934/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE ÓBITO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 3.323,44

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto Nº Reg. Origem
30/06/2020	0901001934/2020	Nota de Empenho	3.323,44			
13/07/2020	0901004044/2020	Liquidação do Empenho	3.323,44			
	Documento		Número	Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000016684	001	24/06/2020	3.323,44
13/07/2020	0901004444/2020	Pagamento da Liquidação	3.323,44	049455	EFETUADO	13/07/2020 0901004044/2020
Valor Empenho:	3.323,44	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado:	3.323,44	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	3.323,44	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.: 3.323,44

EMPENHO: 0901001935/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE VENTILAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 2.603,75

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto Nº Reg. Origem
30/06/2020	0901001935/2020	Nota de Empenho	2.603,75			
13/07/2020	0901004035/2020	Liquidação do Empenho	2.603,75			
	Documento		Número	Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000022707	001	25/05/2020	2.603,75
13/07/2020	0901004435/2020	Pagamento da Liquidação	2.603,75	049455	EFETUADO	13/07/2020 0901004035/2020
Valor Empenho:	2.603,75	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado:	2.603,75	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.603,75	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:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.: 2.603,75

EMPENHO: 0901001936/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO NYLON TRANÇADO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 3.827,52

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
30/06/2020 0901001936/2020 Nota de Empenho 3.827,52
13/07/2020 0901004038/2020 Liquidação do Empenho 3.827,52
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000023123 001 22/06/2020 3.827,52
13/07/2020 0901004438/2020 Pagamento da Liquidação 3.827,52 049455 EFETUADO 13/07/2020 0901004038/2020
Valor Empenho: 3.827,52 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 3.827,52 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 3.827,52 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.: 3.827,52

EMPENHO: 0901001937/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE VENTILAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item
3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 26.037,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data Nº Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto Nº Reg. Origem
30/06/2020 0901001937/2020 Nota de Empenho 26.037,50
13/07/2020 0901004037/2020 Liquidação do Empenho 26.037,50
Documento Número Série Data Valor
NOTAS FISCAIS 000022944 001 15/06/2020 26.037,50
13/07/2020 0901004437/2020 Pagamento da Liquidação 26.037,50 049455 EFETUADO 13/07/2020 0901004037/2020
Valor Empenho: 26.037,50 Total Anul. Emp.: 0,00 Total Em Liquidação: 0,00 Total Anul. Em Liq.: 0,00
Total Liquidado: 26.037,50 Total Anul. Liq.: 0,00 Total Pagamento: 26.037,50 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.: 26.037,50

EMPENHO: 0901001938/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIRCUITO DE VENTILAÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	7.829,25

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data N° Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto N° Reg. Origem

30/06/2020	0901001938/2020	Nota de Empenho	7.829,25				
13/07/2020	0901004036/2020	Liquidação do Empenho	7.829,25				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000022891	001	12/06/2020	7.829,25	
13/07/2020	0901004436/2020	Pagamento da Liquidação	7.829,25	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004036/2020

Valor Empenho:	7.829,25	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	7.829,25	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	7.829,25	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.:	7.829,25

EMPENHO: 0901001939/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COBERTURA DE ÓBITO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 220539 - SUPRI-MEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI CNPJ: 12.375.009/0001-66
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	4.672,74

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data N° Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto N° Reg. Origem

30/06/2020	0901001939/2020	Nota de Empenho	4.672,74				
13/07/2020	0901004043/2020	Liquidação do Empenho	4.672,74				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000016577	001	10/06/2020	4.672,74	
13/07/2020	0901004443/2020	Pagamento da Liquidação	4.672,74	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004043/2020

Valor Empenho:	4.672,74	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.672,74	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.672,74	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.:	4.672,74

EMPENHO: 0901001940/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONDAS E TUBOS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 219768 - PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI CNPJ: 21.297.758/0001-03
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	6.654,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data N° Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto N° Reg. Origem

30/06/2020	0901001940/2020	Nota de Empenho	6.654,00				
13/07/2020	0901004047/2020	Liquidação do Empenho	6.654,00				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000042281	000	23/06/2020	6.654,00	
13/07/2020	0901004446/2020	Pagamento da Liquidação	6.654,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004047/2020

Valor Empenho:	6.654,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	6.654,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	6.654,00	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.:	6.654,00

EMPENHO: 0901001941/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MANDRIL DE INTUBAÇÃO E RESERVATÓRIO PVC PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO N° 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 220540 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS LTDA
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	2.096,04

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO
Data N° Documento Operação Valor Conta Situação DataPagto N° Reg. Origem

30/06/2020	0901001941/2020	Nota de Empenho	2.096,04				
13/07/2020	0901004048/2020	Liquidação do Empenho	2.096,04				
	Documento		Número	Série	Data	Valor	
	NOTAS FISCAIS		000121614	002	02/07/2020	2.096,04	
13/07/2020	0901004447/2020	Pagamento da Liquidação	2.096,04	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004048/2020

Valor Empenho:	2.096,04	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	2.096,04	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.096,04	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.:	2.096,04

EMPENHO: 0901001942/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MACRONEBULIZADOR PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO N° 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 6.400,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO				
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
30/06/2020	0901001942/2020	Nota de Empenho	6.400,00				
13/07/2020	0901004027/2020	Liquidação do Empenho	6.400,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000191358		200	26/06/2020	6.400,00
13/07/2020	0901004427/2020	Pagamento da Liquidação	6.400,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004027/2020
Valor Empenho:	6.400,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	6.400,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	6.400,00	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.:	6.400,00

EMPENHO: 0901001943/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LÂMINAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221223 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ: 00.331.788/0029-10
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184
Código Descrição Detalhamento Quantidade Valor Item

3500 MATERIAL HOSPITALAR 1,00 10.222,20

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO				
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
30/06/2020	0901001943/2020	Nota de Empenho	10.222,20				
13/07/2020	0901004026/2020	Liquidação do Empenho	10.222,20				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000190754		200	17/06/2020	10.222,20
13/07/2020	0901004426/2020	Pagamento da Liquidação	10.222,20	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004026/2020
Valor Empenho:	10.222,20	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	10.222,20	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	10.222,20	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.:	10.222,20

EMPENHO: 0901001944/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 36337 - MHÉDICA SERVICE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA CNPJ: 08.245.855/0001-94
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	3.613,20

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg.	Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	---------	--------

30/06/2020	0901001944/2020	Nota de Empenho	3.613,20					
13/07/2020	0901004039/2020	Liquidação do Empenho	3.613,20					
	Documento		Número		Série	Data		Valor
	NOTAS FISCAIS		000023165		001	24/06/2020		3.613,20
13/07/2020	0901004439/2020	Pagamento da Liquidação	3.613,20	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004039/2020	

Valor Empenho:	3.613,20	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	3.613,20	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	3.613,20	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.:	3.613,20

EMPENHO: 0901001945/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO HME RETO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 36804 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA EPP CNPJ: 02.937.303/0001-60
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	47.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg.	Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	---------	--------

30/06/2020	0901001945/2020	Nota de Empenho	47.500,00					
13/07/2020	0901004046/2020	Liquidação do Empenho	47.500,00					
	Documento		Número		Série	Data		Valor
	NOTAS FISCAIS		000201611		001	08/06/2020		47.500,00
13/07/2020	0901004445/2020	Pagamento da Liquidação	47.500,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004046/2020	

Valor Empenho:	47.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	47.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	47.500,00	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.:	47.500,00

EMPENHO: 0901001946/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AVENTAL DESCARTÁVEL PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221220 - POLO MINAS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA CNPJ: 23.701.648/0001-90
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
2800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1,00	48.000,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
30/06/2020	0901001946/2020	Nota de Empenho	48.000,00				
13/07/2020	0901004042/2020	Liquidação do Empenho	48.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000000145		001	02/07/2020	48.000,00
13/07/2020	0901004442/2020	Pagamento da Liquidação	48.000,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004042/2020
Valor Empenho:	48.000,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	48.000,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	48.000,00	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.:	48.000,00

EMPENHO: 0901001947/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020.
RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221221 - DOKI BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP CNPJ: 11.801.656/0001-20
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	6.150,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
30/06/2020	0901001947/2020	Nota de Empenho	6.150,00				
13/07/2020	0901004028/2020	Liquidação do Empenho	6.150,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000013475		001	24/06/2020	6.150,00
13/07/2020	0901004428/2020	Pagamento da Liquidação	6.150,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004028/2020
Valor Empenho:	6.150,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	6.150,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	6.150,00	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.:	6.150,00

EMPENHO: 0901001948/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SONDAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020.
RECURSOS FNS 114.703-X.



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:29

Credor: 221221 - DOKI BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP CNPJ: 11.801.656/0001-20
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	4.100,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 4 - MATERIAIS DE CONSUMO

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

30/06/2020	0901001948/2020	Nota de Empenho	4.100,00				
13/07/2020	0901004029/2020	Liquidação do Empenho	4.100,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000013476		001	24/06/2020	4.100,00
13/07/2020	0901004429/2020	Pagamento da Liquidação	4.100,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004029/2020

Valor Empenho:	4.100,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	4.100,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	4.100,00	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.:	4.100,00

EMPENHO: 0901001978/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTÁVEIS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020. RECURSOS FNS 114.703-X.

Credor: 221290 - MUTILASER INDUSTRIAL S.A. CNPJ: 59.717.553/0006-17
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339030 - MATERIAL DE CONSUMO
Processo: Ficha 09010184

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3500	MATERIAL HOSPITALAR	1,00	448.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 45 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
------	--------------	----------	-------	-------	----------	-----------	----------------

30/06/2020	0901001978/2020	Nota de Empenho	448.500,00				
13/07/2020	0901004049/2020	Liquidação do Empenho	448.500,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		001844589		002	12/05/2020	448.500,00
13/07/2020	0901004448/2020	Pagamento da Liquidação	448.500,00	049455	EFETUADO	13/07/2020	0901004049/2020

Valor Empenho:	448.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	448.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	448.500,00	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.:	448.500,00