



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

EMPENHO: 0901002312/2020

Histórico: 1º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO NO VALOR FINANCEIRO E INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Credor: 221152 - INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IBDS CNPJ: 05.843.874/0001-24
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
0500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1,00	19.412.296,0

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
15/07/2020	0901002312/2020	Nota de Empenho	19.412.296,0				
12/08/2020	0901004630/2020	Liquidação do Empenho	7.560.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	DOCUMENTOS NÃO FISCAIS		460			12/08/2020	7.560.000,00
12/08/2020	0901005022/2020	Pagamento da Liquidação	7.560.000,00	049455	EFETUADO	12/08/2020	0901004630/2020
18/09/2020	0901005406/2020	Liquidação do Empenho	7.560.000,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	DOCUMENTOS NÃO FISCAIS		489			14/09/2020	7.560.000,00
18/09/2020	0901005790/2020	Pagamento da Liquidação	7.560.000,00	049455	EFETUADO	18/09/2020	0901005406/2020
07/10/2020	0901005869/2020	Liquidação do Empenho	4.292.296,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	DOCUMENTOS NÃO FISCAIS		567			01/10/2020	4.292.296,00
07/10/2020	0901000126/2020	Anulação da Liquidação do Empenho	4.292.296,00				0901005869/2020
07/10/2020	0901005871/2020	Liquidação do Empenho	4.292.296,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	DOCUMENTOS NÃO FISCAIS		569			01/10/2020	4.292.296,00
07/10/2020	0901006247/2020	Pagamento da Liquidação	4.292.296,00	049455	EFETUADO	20/10/2020	0901005871/2020
Valor Empenho:	19.412.296,0	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	23.704.592,0	Total Anul. Liq.:	4.292.296,00	Total Pagamento:	19.412.296,0	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	19.412.296,0

EMPENHO: 0901002436/2020

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

Credor: 221154 - BE CARE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS EIRELI CNPJ: 22.426.666/0001-49
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1500	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	5.390,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
07/08/2020	0901002436/2020	Nota de Empenho	5.390,00				
07/08/2020	0901004625/2020	Liquidação do Empenho	5.390,00				



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

Documento				Número		Série	Data	Valor
NOTAS FISCAIS				640		A	16/07/2020	5.390,00
07/08/2020	0901005017/2020	Pagamento da Liquidação		5.390,00	049455	EFETUADO	11/08/2020	0901004625/2020
Valor Empenho:	5.390,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:		0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	5.390,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:		5.390,00	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.:	5.390,00

EMPENHO: 0901002437/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020.

RECURSOS DO FNS C/C: 114.703-X.

Credor: 122 - PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA CNPJ: 04.252.328/0001-56

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	44.285,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S

Natureza: 19 - LOCAÇÕES

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
07/08/2020	0901002437/2020	Nota de Empenho	44.285,50				
07/08/2020	0901004626/2020	Liquidação do Empenho	44.285,50				
		Consignação/Desconto			Tipo	Valor	
		12 - ISS (SAÚDE)			Desconto	1.784,71	
		Documento		Número	Série	Data	Valor
		NOTAS FISCAIS		1560	U	04/08/2020	44.285,50
07/08/2020	0901005018/2020	Pagamento da Liquidação	42.500,79	049455	EFETUADO	11/08/2020	0901004626/2020

Valor Empenho:	44.285,50	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	44.285,50	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	42.500,79	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	1.784,71	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	42.500,79

EMPENHO: 0901002441/2020

Histórico: EMPENHO ORDINÁRIO PARA ACOBERTAR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE GERADOR, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19, CONFORME NECESSIDADES DESTA SMS/FMS, CONFORME DECRETO Nº 42.041/2020, DE 22/03/2020.

RECURSOS DO FNS COVID-19 - C/C: 114.703-X.

Credor: 221242 - LOC-LINE GERADORES LTDA EPP CNPJ: 11.431.803/0001-17

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	10.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S

Natureza: 19 - LOCAÇÕES

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
07/08/2020	0901002441/2020	Nota de Empenho	10.500,00				
13/08/2020	0901004645/2020	Liquidação do Empenho	10.500,00				
		Documento		Número	Série	Data	Valor
		FATURA		000003221		27/07/2020	10.500,00
13/08/2020	0901005037/2020	Pagamento da Liquidação	10.500,00	049455	EFETUADO	18/08/2020	0901004645/2020



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

Valor Empenho:	10.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	10.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	10.500,00	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.:	10.500,00

EMPENHO: 0901002629/2020

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

Credor: 221242 - LOC-LINE GERADORES LTDA EPP CNPJ: 11.431.803/0001-17

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	10.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
28/08/2020	0901002629/2020	Nota de Empenho	10.500,00				
28/08/2020	0901005130/2020	Liquidação do Empenho	10.500,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	FATURA		00000361			21/08/2020	10.500,00
28/08/2020	0901005511/2020	Pagamento da Liquidação	10.500,00	049455	EFETUADO	04/09/2020	0901005130/2020
Valor Empenho:	10.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	10.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	10.500,00	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.:	10.500,00

EMPENHO: 0901002630/2020

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

Credor: 122 - PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA CNPJ: 04.252.328/0001-56

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1300	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	1,00	44.285,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
28/08/2020	0901002630/2020	Nota de Empenho	44.285,50				
02/09/2020	0901005174/2020	Liquidação do Empenho	44.285,50				
	Consignação/Desconto				Tipo	Valor	
	12 - ISS (SAÚDE)				Desconto	1.824,56	
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	NOTAS FISCAIS		000001571		U	01/09/2020	44.285,50
02/09/2020	0901005557/2020	Pagamento da Liquidação	42.460,94	049455	EFETUADO	04/09/2020	0901005174/2020



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

Valor Empenho:	44.285,50	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	44.285,50	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	42.460,94	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	1.824,56	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	42.460,94

EMPENHO: 0901003011/2020

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

Credor: 122 - PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA CNPJ: 04.252.328/0001-56
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1300	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	1,00	44.285,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 6 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
28/09/2020	0901003011/2020	Nota de Empenho	44.285,50				
01/10/2020	0901005849/2020	Liquidação do Empenho	44.285,50				
		Consignação/Desconto			Tipo	Valor	
		12 - ISS (SAÚDE)			Desconto	1.837,85	
		Documento	Número		Série	Data	Valor
		NOTAS FISCAIS	000001578		U	01/10/2020	44.285,50
01/10/2020	0901006241/2020	Pagamento da Liquidação	42.447,65	049455	EFETUADO	08/10/2020	0901005849/2020

Valor Empenho:	44.285,50	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	44.285,50	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	42.447,65	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	1.837,85	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	42.447,65

EMPENHO: 0901003057/2020

Histórico: 9º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO E VALOR DO CONTRATO POR 01 (UM) MÊS E INCLUSÃO DE DOTAÇÃO

Credor: 219418 - RCS EIRELI CNPJ: 17.836.262/0001-93
Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3600	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	1,002.273.920,00	

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
01/10/2020	0901003057/2020	Nota de Empenho	2.273.920,00				
02/12/2020	0901007168/2020	Liquidação do Empenho	2.209.224,05				
		Consignação/Desconto			Tipo	Valor	
		14 - IRRF - PJ (SAÚDE)			Desconto	33.138,36	
		12 - ISS (SAÚDE)			Desconto	77.322,84	
		Documento	Número		Série	Data	Valor
		NOTAS FISCAIS	49		U	02/12/2020	2.209.224,05
02/12/2020	0901007559/2020	Pagamento da Liquidação	2.098.762,85	049455	EFETUADO	14/12/2020	0901007168/2020



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

16/12/2020	0901007413/2020	Liquidação do Empenho	64.695,95				
		Consignação/Desconto		Tipo		Valor	
		14 - IRRF - PJ (SAÚDE)		Desconto		970,44	
		12 - ISS (SAÚDE)		Desconto		2.264,36	
		Documento	Número	Série	Data		Valor
		NOTAS FISCAIS	50	U	15/12/2020		64.695,95
16/12/2020	0901007738/2020	Pagamento da Liquidação	61.461,15	049455	EFETUADO	22/12/2020	0901007413/2020
Valor Empenho:	2.273.920,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	2.273.920,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	2.160.224,00	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	113.696,00	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	2.160.224,00

EMPENHO: 0901003202/2020

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

Credor:	221242 - LOC-LINE GERADORES LTDA EPP	CNPJ:	11.431.803/0001-17
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Despesa:	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Processo:		Ficha	09010202
Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	10.500,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S				Natureza: 19 - LOCAÇÕES			
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
15/10/2020	0901003202/2020	Nota de Empenho	10.500,00				
19/10/2020	0901006184/2020	Liquidação do Empenho	10.500,00				
	Documento		Número		Série	Data	Valor
	FATURA		000003336			24/09/2020	10.500,00
19/10/2020	0901006569/2020	Pagamento da Liquidação	10.500,00	049455	EFETUADO	23/10/2020	0901006184/2020
Valor Empenho:	10.500,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	10.500,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	10.500,00	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.:	10.500,00

EMPENHO: 0901003406/2020

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

Credor:	122 - PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA	CNPJ:	04.252.328/0001-56
Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
Despesa:	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		
Processo:		Ficha	09010202
Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1200	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1,00	44.285,50

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S			Natureza: 19 - LOCAÇÕES				
Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
27/10/2020	0901003406/2020	Nota de Empenho	44.285,50				
09/11/2020	0901006492/2020	Liquidação do Empenho	44.285,50				
		Consignação/Desconto			Tipo	Valor	



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

12 - ISS (SAÚDE)				Desconto		1.837,85			
Documento		Número		Série		Data		Valor	
NOTAS FISCAIS		000001589		U		09/11/2020		44.285,50	
09/11/2020	0901006933/2020	Pagamento da Liquidação		42.447,65	049455	EFETUADO	09/11/2020	0901006492/2020	
Valor Empenho:		44.285,50	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:		0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:		44.285,50	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:		42.447,65	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:		0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:		1.837,85	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:		0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:		0,00	Total Liq. Pago.:	42.447,65

EMPENHO: 0901003407/2020

Histórico: 10º TERMO ADITIVO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO E VALOR

Credor: 219418 - RCS EIRELI CNPJ: 17.836.262/0001-93

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
3600	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		1,003.752.730,00

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR

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

29/10/2020	0901003407/2020	Nota de Empenho	3.752.730,00				
22/12/2020	0901000379/2020	Anulação de Empenho	339.743,21				
16/12/2020	0901007396/2020	Liquidação do Empenho	183.166,40				

Consignação/Desconto	Tipo	Valor
----------------------	------	-------

14 - IRRF - PJ (SAÚDE)	Desconto	2.747,50
------------------------	----------	----------

12 - ISS (SAÚDE)	Desconto	6.410,82
------------------	----------	----------

Documento	Número	Série	Data	Valor
-----------	--------	-------	------	-------

NOTAS FISCAIS	51	U	15/12/2020	183.166,40
---------------	----	---	------------	------------

16/12/2020 0901007735/2020	Pagamento da Liquidação	174.008,08	049455	EFETUADO	22/12/2020	0901007396/2020
----------------------------	-------------------------	------------	--------	----------	------------	-----------------

16/12/2020 0901007412/2020	Liquidação do Empenho	3.229.820,39				
----------------------------	-----------------------	--------------	--	--	--	--

Consignação/Desconto	Tipo	Valor
----------------------	------	-------

14 - IRRF - PJ (SAÚDE)	Desconto	48.447,30
------------------------	----------	-----------

12 - ISS (SAÚDE)	Desconto	113.043,72
------------------	----------	------------

Documento	Número	Série	Data	Valor
-----------	--------	-------	------	-------

NOTAS FISCAIS	50	U	15/12/2020	3.229.820,39
---------------	----	---	------------	--------------

16/12/2020 0901007737/2020	Pagamento da Liquidação	3.068.329,37	049455	EFETUADO	22/12/2020	0901007412/2020
----------------------------	-------------------------	--------------	--------	----------	------------	-----------------

Valor Empenho:	3.752.730,00	Total Anul. Emp.:	339.743,21	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	3.412.986,79	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	3.242.337,45	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	170.649,34	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Saldo a Pagar:	0,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	3.242.337,45

EMPENHO: 0901003577/2020

Histórico: CONTRATAÇÃO DE TENDAS COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS.

Credor: 122 - PIRAMIDE ESTRUTURAS MONTAVEIS LTDA CNPJ: 04.252.328/0001-56

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa: 2020.09.01.25092509 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19

Despesa: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

Processo: Ficha 09010202

Código	Descrição Detalhamento	Quantidade	Valor Item
1300	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS, DE OUTRAS NATUREZAS	1,00	42.692,00



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

Data: 14/06/2021
Hora: 10:28

Recurso: 015400 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO S

Natureza: 11 - PROCESSO AUTOMATICO DE COMPR

Data	Nº Documento	Operação	Valor	Conta	Situação	DataPagto	Nº Reg. Origem
30/11/2020	0901003577/2020	Nota de Empenho	42.692,00				
Valor Empenho:	42.692,00	Total Anul. Emp.:	0,00	Total Em Liquidação:	0,00	Total Anul. Em Liq.:	0,00
Total Liquidado:	0,00	Total Anul. Liq.:	0,00	Total Pagamento:	0,00	Total Anul. Pag.:	0,00
Total Consignação:	0,00	Total Anul. Consig:	0,00	Total Desconto:	0,00	Total Anul. Desc.:	0,00
Saldo a Liquidar:	42.692,00	Saldo a Pagar:	42.692,00	A Pagar do Liquidado:	0,00	Total Liq. Pago.:	0,00