|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
|  25/06/2020 | Dispensa de Licitação 007/2020 | 2562/2020 | D’ella Distribuidora de Cosméticos LtdaCNPJ: 23.625.974/0001-66 | Aquisição de 40 pct de 50 und cada de máscaras cirúrgicas. | 2.760,00 | 4511-Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 09/07/2020 | - | 3039/2020 | PASEP | Despesas retenção PASEP | 17,60 | 4001-Auxílio Fin.LC 173 | Não | Sim |
|  14/07/2020 | Contrato de Rateio 001/2020 | 2698/2020 | Consórcio Intermunicipal de Saúde (CONSISA)CNPJ:07.242.772/0001-89 | Aquisição de Kit Testes Rápidos , 4.000 und. | 7.520,00 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
|  30/07/2020 | - | 3309/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 5.355,97 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 13/08/2020 | Dispensa de Licitação 11/2020 | 3416/2020 | MCW Produtos Médicos e Hospitalares | Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis e aquisição de aventais | 8,82 | 4511-Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 13/08/2020 | Dispensa de Licitação 11/2020 | 3416/2020 | MCW Produtos Médicos e Hospitalares | Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis e aquisição de aventais | 2.918,80 | 4511-Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 28/08/2020 | - | 3636/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 1.142,08 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 28/08/2020 | - | 3656/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 5.355,97 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 28/08/2020 | - | 3658/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 8.614,85 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/08/2020 | - | 3659/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 5.482,94 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/08/2020 | - | 3657/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 10.397,64 | 4001-Auxílio Fin.LC 173 | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 21/09/2020 | - | 3897/2020 | PASEP | Despesas retenção PASEP | 86,24 | 4001-Auxílio Fin.LC 173 | Não | Sim |
| 22/09/2020 | - | 3911/2020 | Banco do Brasil | Tarifa DOC/TED do dia 31/07/2020Tarifa DOC/TED do dia 28/08/2020 | 20,90 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4081/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social  | 5.546,32 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4082/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 1.268,95 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4084/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 9.649,54 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4085/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 5.482,94 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4086/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 985,04 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4087/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 1.391,45 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4083/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 8.537,62 | 4001-Auxílio Fin.LC 173 | Não | Sim |
| 28/09/2020 | - | 4088/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 1,68 | 4001-Auxílio Fin.LC 173 | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 02/10/2020 | Dispensa de Licitação 013/2020 | 3615/2020 | Key Trade Importadora e Exportadora | Aquisição de 150.000 UND testes rápidos de COVID-19 | 6.405,00 | 4511-Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 09/10/2020 | - | 4185/2020 | Banco do Brasil | Tarifa DOC/TED do dia 28/09/2020 | 10,45 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 29/10/2020 | Pregão Eletrônico 064/2020 | 4171/2020 | Tubularte Moveis Eireli | Aquisição de 4 und de totem para álcool em gel, prático,sistema mecânico,acionamento com o pé, 170 cm x 40 cm, em MDF | 788,00 | 4511-Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4483/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 11.092,38 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4481/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 5.465,36 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4482/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 1.388,54 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4484/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 5.482,94 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4485/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 48,20 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4486/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 1.219,38 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4487/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 3.333,32 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 30/10/2020 | - | 4488/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 3.731,00 | 4511-Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 20/11/2020 | - | 4540/2020 | I.N.S.S | Referente pagamento INSS do mês 11/2020, servidores relacionados á Assistência Social | 1.610,34 | 1054- Incremento PSB | Não | Sim |
| 20/11/2020 | Pregão Eletrônico 064/2020 | 4332/2020 | M F Malacrida Distribuidor de Materiais | Aquisição de 500 und de máscaras N95Aquisição de 15 und de tapetes higienizantes | 1.230,00660,00 | 4511-Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 25/11/2020 | - | 4780/2020 | Banco do Brasil | Tarifa DOC/TED do dia 29/10/2020 | 10,45 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 25/11/2020 | Contrato de Rateio 001/2020 | 4518/2020 | Consisa - Consórcio Intermunicipal de Saúde | Aquisição de medicamentos | 79,20 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 27/11/2020 | - | 4890/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 6.396,53 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 27/11/2020 | - | 4891/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 113,86 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 27/11/2020 | - | 4892/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 12.730,93 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 27/11/2020 | - | 4893/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Sáude | 5.482,94 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 27/11/2020 | - | 4895/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 2.677,15 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 27/11/2020 | - | 4896/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 3.582,18 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 27/11/2020 | Pregão Eletrônico 067/2020 | 4618/2020 | Priscila Rauber Hengemuhle - EPP | Aquisição de 51 pct de aventais descartáveis | 2.295,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 04/12/2020 | Contrato de Rateio 01/2020,Termo aditivo 02 | 4517/2020 OP.01 | CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Referente a aquisição de medicamentos | 741,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 04/12/2020 | Contrato de Rateio 01/2020,Termo aditivo 02 | 4518/2020 OP.02 | CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Referente a aquisição de medicamentos | 2.015,15 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 04/12/2020 | Contrato de Rateio 01/2020,Termo aditivo 02 | 4518/2020 OP.03 | CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Referente a aquisição de medicamentos | 772,80 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 04/12/2020 | Pregão Eletrônico 067/2020 | 4619/2020 | CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI | 15 UND ÁGUA SANITÁRIA70 UND DE PROTETORES FACIAIS ,para as escolas municipais (JBM e EMEI) | 102,90698,60 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 04/12/2020 | - | 4992/2020 | Banco do Brasil | Referente tarifas pgto fornecedor DOC/TED do mês 11/2020 | 20,90 | 1054-Incremento PSB | Não  | Sim |
| 08/12/2020 | Contrato de Rateio 01/2020,Termo aditivo 02 | 4519/2020 OP.01 | CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Referente a aquisição de medicamentos | 1.140,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 11/12/2020 | **-** | 5136/2020 | Folha de Pagamento | Referente pgto segunda parcela 13º salário | 3.731,98 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 11/12/2020 | **-** | 5137/2020 | Folha de Pagamento | Referente pgto segunda parcela 13º salário | 17.519,93 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 11/12/2020 | **-** | 5138/2020 | Folha de Pagamento | Referente pgto segunda parcela 13º salário, servidores da saúde | 3.332,97 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 11/12/2020 | - | 5135/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social,pagamento segunda parcela do 13º salário | 6.418,32 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| 16/12/2020 | Contrato de Rateio 01/2020,Termo aditivo 02 | 4518/2020 OP.04 | CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE | Referente a aquisição de medicamentos | 2.472,80 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 18/12/2020 | - | 4946/2020 | I.N.S.S | Referente pagamento INSS do mês 11/2020, servidores relacionados á Assistência Social | 1.371,93 | 1054- Incremento PSB | Não | Sim |
| 18/12/2020 | - | 5150/2020 | I.N.S.S | Referente pagamento INSS do mês 11/2020, servidores relacionados á Assistência Social | 1.508,00 | 1054- Incremento PSB | Não | Sim |
| 24/12/2020 | - | 5357/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 18.075,93 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 24/12/2020 | - | 5358/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 3.472,53 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 24/12/2020 | - | 5359/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 3.792,47 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 24/12/2020 | - | 5355/2020 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Assistência Social | 4.041,86 | 1054-Incremento PSB | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 11/01/2021 | Dispensa de Pequeno Valor | 5290/2020 |  WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | 2 pct compressa não estéril de algodão c/ 50 | 221,76 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 13/01/2021 | Pregão Eletrônico 67/2020 | 4808/2020 | AGILE DIST. DE MATERIAIS DESC. S&M LTDA | 5 cx luvas de procedimentos (M) com 10060 und álcool gel 70%-500 ml5 GL álcool gel 70 %- 5L | 250,00468,00225,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 13/01/2021 | Dispensa de Pequeno Valor | 5291/2020 | ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 5 UND caixa térmica de isopor 5 L | 99,50 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 20/01/2021 | Pregão Presencial 71/2021 | 5377/2020 | SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS – FORQUETINHA | 20 UND cestas básicas | 2.998,40 | 1086-  Auxílio Financeiro - LC 173/2020 - Assistência Social | Sim | Sim |
| 27/01/2021 | Dispensa de Pequeno Valor | 5289/2020 | MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA | 5 UND borrifador de água1 UND macacão tamanho G1 UND macacão tamanho GG2 UND macacão tamanho M1 UND tamanho XGG2 UND própes | 52,50110,00110,00220,00110,0045,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 27/01/2021 | Dispensa de Pequeno Valor | 28/2021 | STOCK MED PRODUTOS MÉDICO | 3.000 UND seringas 3ML com agulha 0,7x25 | 945,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 03/02/2021 | - | 295/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 2.563,98 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 03/02/2021 | - | 296/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 1.007,42 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 03/02/2021 | - | 297/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 2.563,98 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 03/02/2021 | - | 298/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | 1.007,42 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 05/02/2021 | Dispensa de Licitação 04/2021 | 146/2021 | NOELI VIEIRA DIATRIBUIDORA DE SOROS | 15 cx Luvas Descartáveis Látex- Tam M108 und álcool gel líquido 70º- 1L para as escolas municipais (JBM e EMEI) | 1.347,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 08/02/2021 | Pregão Presencial 19/2019 | 5288/2020 | GABE SAÚDE E EMPREENDIMENTOS LTDA | Pagamento de 60 hrs horas do profissional médico que fará o acompanhamento das populações específicas(rec. Portaria 2405/2020) | 6.673,10 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 17/02/2021 | Dispensa de Licitação 023/2020 | 4677/2020 | SYNAPSER SERVICOS E ASSESSORIA EM | Prestação de serviços de capacitação e qualificação da equipe multiprofissional da atenção primária à saúde, supervisão clínica, educação continuada e consultoria para processos de trabalho relacionados a saúde mental em tempo de pandemia Covid -19, a ser realizado no Município de Forquetinha/RS. | 4.992,00 | 4011-  Incent. Atenção Básica  | Sim | Sim |
| 19/02/2021 | Dispensa de Licitação 04/2021 | 145/2021 | ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 2 und Totens para álcool em gel infantis para as escolas municipais (JBM e EMEI) | 500,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 19/02/2021 | Dispensa de Licitação 04/2021 | 145/2021 | MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA | 6 caixas de máscaras cirúrgicas tripla infantil18 und máscara acrílica protetor facial para as escolas municipais  | 210,00205,20 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 09/03/2021 | Pregão Eletrônico 064/2020 | 138/2021 | QUALITA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE HIGIENE EIRELI | 15pct Toucas Sanfonadas em tn branco- pct com 100 und.20 und Dispenser de parede para sabonete líquido/ álcool em gel20 und Dispenser para toalha | 164,85419,00393,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 10/03/2021 | - | 555/2021 | I.N.S.S | Referente pagamento INSS de servidora da secretaria da saúde( enfermeira) | 790,24 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 10/03/2021 | Dispensa de Licitação nº 07/2021 | 474/2021 | ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA EPP | 3 und Ácido Peracético 5L,Aquisição de galões a serem utilizados na EMEI Brincar Construindo e na EMF João Batista de Mello. | 689,70 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 10/03/2021 | Dispensa de Licitação nº 08/2021 | 473/2021 | MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA | 40 und Testes Rápidos nasofaríngeo | 1.716,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 17/03/2021 | Pregão Eletrônico 064/2020 | 716/2021 | TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI | 20 Pct Máscara Cirúrgica Descartável- 50 und | 300,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| 18/03/2021 | Dispensa de Licitação nº 11/2021 | 559/2021 | MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA | 140 UND Testes Rápidos Nasofaríngeo | 6.006,00 | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 22/04/2021 | Pregão Presencial 071/2020 | 1294/2021 | SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQU | 8 UND cestas básicas | R$ 1.199,36 | 1086-Auxílio Financeiro - LC 173/2020 - Assistência Social | Sim  | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 05/05/2021 | - | 1931/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | R$ 1.602,55 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 05/05/2021 | - | 1932/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal relacionado á Saúde | R$ 406,71 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 14/05/2021 | Pregão Presencial 071/2020 | 1706/2021 | SIND. DOS TRABALHADORES RURAIS - FORQUETINHA | 1 UND cesta básica | R$ 27,42 | 1086-  Auxílio Financeiro - LC 173/2020 - Assistência Social | Sim | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 14/06/2021 | **-** | 2158/2021 | CARINE GOMES TORRONTEGUI 78284260034 | 380 UND de frascos de álcool em gel 30 ml. Frascos personalizados com adesivo fotográfico a serem distribuídos aos alunos e funcionários das escolas municipais. | R$ 984,20 | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:****Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | **Informado no****Licitacon?**  | **Informado no Portal?** |
| 23/07/2021 | Dispensa de Licitação 036/2021 | 2762/2021 | GRAFICA LAJEADENSE LTDA | 1000 UND de folders com impressão de informações referente ao enfrentamento e prevenção da COVID-19 | R$ 375,00 | 4502-Custeio Vig. Em Saúde-VISA | Sim | Sim |