|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Ltda  CNPJ: 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 31/07/2020  Tarifa 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 N95  Aquisição de 15 und de tapetes higienizantes | 1.230,00  660,00 | 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 SANITÁRIA  70 UND DE PROTETORES FACIAIS ,para as escolas municipais (JBM e EMEI) | 102,90  698,60 | 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 100  60 und álcool gel 70%-500 ml  5 GL álcool gel 70 %- 5L | 250,00  468,00  225,00 | 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 água  1 UND macacão tamanho G  1 UND macacão tamanho GG  2 UND macacão tamanho M  1 UND tamanho XGG  2 UND própes | 52,50  110,00  110,00  220,00  110,00  45,00 | 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 M  108 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 infantil  18 und máscara acrílica protetor facial para as escolas municipais | 210,00  205,20 | 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 gel  20 und Dispenser para toalha | 164,85  419,00  393,00 | 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 |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:**  **Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | | **Informado no**  **Licitacon?** | **Informado no Portal?** |
| 19/08/2021 | Pregão Eletrônico 064/2020 | 3401/2021 | TAICHI COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI | 50 PCT Máscara Curúrgica Descartável – 50 UND,  ( Rec. Portaria 894/2021) | R$ 750,00 | 4500-Custeio Atenção Básica | | Sim | Sim |
| 19/08/2021 | Pregão Eletrônico 017/2021 | 3258/2021 | LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E | 100 UND Testes Rápidos Antígeno nasofaríngeo a serem utilizados na UBS. ( Rec. Portaria 894/2021) | R$ 2.900,00 | 4500-Custeio Atenção Básica | | Sim | Sim |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:**  **Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | **Recurso:** | | **Informado no**  **Licitacon?** | **Informado no Portal?** |
| 28/09/2021 | Pregão Presencial 019/2021 | 3024/2021 | Gabe Saúde e Empreendimentos | Referente serviços médicos. Atendimento à grupos populacionais que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, conforme disposto no § 1º do art. 12-A do Título II da Portaria de Consolidação 6/201, portaria 2.405/2020. | R$ 6,70 | 4511- Outros Programas Financ. | | Não | Sim |
| **NO MÊS DE OUTUBRO NÃO TIVEMOS DESPESAS RELACIONADAS AOS RECURSOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19.** | | | | | | | | | |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:**  **Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | | **Recurso:** | **Informado no**  **Licitacon?** | **Informado no Portal?** |
| 08/11/2021 | CONTRATO DE RATEIO 193/2021 | 4320/2021 | **CONSISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE** | 253 CP DIAZEPAN 10 MG CP.RECURSO PORTARIA 2516/2020 | R$ 192,78 | | 4511-CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS | NÃO | SIM |
| 11/11/2021 | Pregão Eletrônico 17/2021 | 4439/2021 | **LUNALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES EIRELI** | 260 UND TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NASOFARÍGEO.  REC.PORTARIA 894/2021 | R$ 7.250,00 | | 4500- Custeio Atenção Básica | SIM | SIM |
| 18/11/2021 | Dispensa de Pequeno Valor | 4713/2021 | ABC LAJEADO DISTRIBUIDORA LTDA | 1 UND GL ÁLCOOL EM GEL 70º A SER UTILIZADOS NA ESCOLAS MUNICIPAIS | R$ 25,79 | | 4511-CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS FINANCEIROS | NÃO | SIM |
| **Data do Pgto:** | **Licitações:**  **Lei nº 13.979/2020 (Dispensa/Pregão)** | **Empenho :** | **Fornecedor:** | **Objeto :** | **Valor :** | | **Recurso:** | **Informado no**  **Licitacon?** | **Informado no Portal?** |
| 03/12/2021 | - | 5106/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal, pagamento de salário de enfermeira | R$ 4529,64 | | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 08/12/2021 | Dispensa de Licitação 076/2021 | 4767/2021 | DIPROHL COMERCIAL IMP. EXP. LTDA | 115 pct Máscara cirúrgica descartável 50 und  Aquisição de 115 ( cento e quinze) caixas de máscaras cirúrgicas triplas descartáveis com elástico a serem utilizadas pelos servidores e munícipes com intuito de apoiar a Vigilância Sanitária no combate e prevenção do Coronavírus, visto que a pandemia não acabará tão cedo. Recursos Portaria nº 2.298/2020. Dispensa de licitação 076/2021- Expediente 915/2021. | R$1.176,14 | | 4502- Custeio da Vig. Em Saúde | Sim | Sim |
| 08/12/2021 | Dispensa de Licitação 076/2021 | 5225/2021 | DIPROHL COMERCIAL IMP. EXP. LTDA | Empenho complementar ao de nº 4767/2021 relativo ao Processo de Dispensa nº 076/2021, para fins de utilização de rendimentos do recurso 4502. | R$6,38 | | 4502- Custeio da Vig. Em Saúde | Sim | Sim |
| 09/12/2021 | Dispensa de Licitação 077/2021 | 4765/2021 | MEDPLUS C. DE ARTIGOS M. LTDA | 35 und Álcool gel 70% 500 ML  25 und galão Álcool gel 70% 5 lt | R$1.237,07 | | 4500- Custeio Atenção Básica | SIM | SIM |
| 17/12/2021 | - | 5302/2021 | Folha de Pagamento | Despesas com pessoal, pagamento de 13º salário | R$ 182,92 | | 4511- Outros Programas Financ. | Não | Sim |
| 28/12/2021 | Dispensa de Licitação 080/2021 | 4982/2021 | ANDREIA CRISTINA NIED ME | 12 UND kit de bolsa gestante incluindo 01 frasco de 500 ml de álcool líquido, 01 frasco de 100 ml de álcool gel, 01 sabonete líquido 100 ml, 01 pacote de lenços umedecidos, 02 máscaras, 02 toalhas de rosto, 01 toalha de banho para bebê, 01 termômetro digital, 01 caixa de cotonetes e 01 pacote de gaze, a serem distribuídos para as gestantes e puérperas do município, auxiliando no combate ao Coronavírus | R$2.850,00 | | 4511- Outros Programas Financ. | Sim | Sim |
| **NO MÊS DE JANEIRO NÃO TIVEMOS DESPESAS RELACIONADAS AOS RECURSOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DA COVID-19.** | | | | | | | | | |