**DESPESAS DECORRENTES DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19) - EXERCÍCIO 2020/2021**

**MODALIDADAE: PREGÃO PRESENCIAL**

**LEGENDA:**

**UG:** Unidade Gestora;

**FMS:** Fundo Municipal de Saúde e Assistência Social;

**EXE:** Executivo;

**AF:** Autorização de Fornecimento;

**PA:** Processo Administrativo;

**MO:** Modalidade;

**PP:** Pregão Presencial;

**DL:** Dispensa de Licitação (Compra Direta);

**IL:** Inexigibilidade de Licitação;

**Nº:** Número;

**EMP:** Empenho;

**ADJ:** Adjudicação;

**PGTO:** Pagamento;

**CNPJ:** Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;

**TR:** Termo de Referência;

**NFE:** Nota Fiscal Eletrônica;

**SN:** Sem número.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UG** | **AF** | **PA** | **Licitação** | | | **EMP** | **ADJ** | **PGTO** | **Fornecedor** | **CNPJ** | **Objeto/Justificativa/TR** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **TOTAL**  **R$** | **NFE** |
| **MO** | **Nº** | **Data** |
| FMS | 533/20 | 5/20 | **PP** | 20/20 | 20/08/20 | 704/20 | 01 | 14/09/20 | Farmácia Sagrado Coração | 83.002.360/0002-30 | Aquisição de Testes  COVID-19 | 100 | 119,00 | **11.900,00** | 7.640 |
| FMS | 726/20 | 5/20 | **PP** | 20/20 | 20/08/20 | 922/20 | 02 | 24/11/20 | Farmácia Sagrado Coração | 83.002.360/0002-30 | Aquisição de Testes  COVID-19 | 100 | 119,00 | **11.900,00** | 8.086 |
| FMS | 739/20 | 5/20 | **PP** | 20/20 | 20/08/20 | 976/20 | 04 | 03/12/20 | Farmácia Sagrado Coração | 83.002.360/0002-30 | Aquisição de Testes  COVID-19 | 100 | 119,00 | **11.900,00** | 8.140 |
| FMS | 36/21 | 01/21 | **PP** | 3/21 | 15/01/21 | 67/21 | 01 | 04/02/21 | Medic Dist. Equip. Méd. LTDA EPP | 08.049.999/0001-75 | Aquisição de Testes  COVID-19 | 500 | 38,00 | **19.000,00** | 10.199 |
| FMS | 102/21 | 01/21 | **PP** | 3/21 | 15/01/21 | 147/21 | 02 | 11/03/21  18/03/21 | Medic Dist. Equip. Méd. LTDA EPP | 08.049.999/0001-75 | Aquisição de Testes  COVID-19 | 500 | 38,00 | **19.000,00** | 10.813 |
| **TOTAL:** | | | | | | | | | | | | | | **73.700,00** |

**OBS.:** Não há lançamentos/movimentos/despesas em relação a adjudicação (ADJ) nº 03 referente ao PP nº 20/20 (PA nº 05/20), considerando o cancelamento do empenho.