

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

Av. Washington Luiz, 485

CNPJ : 44.831.733/0001-43

Page 1

Cotação de Preços (Materiais / Serviços)

Cotação	Descrição	Data Emissão
00316/20	MATERIAL DE ENFERMAGEM COMPRA DIRETA	07/08/2020
Responsável		Data Abertura
JULIANA MOURÃO		12/08/2020
		Data Encerramento
		12/08/2020

Poder PODER EXECUTIVO

Órgão SAÚDE

Unidade / Setor : ALMOXARIFADO

Centro de Custo : SEMSAU/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Observação MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA O SETOR DE TRANSPORTE PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19

Fornecedor 4108 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Endereço RUA JOAQUIM PARAGUAI

Complemento

Bairro

Fone

Fax

CNPJ 03.945.035/0001-91

IE

Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Vir Unitário	Vir Total
004.018.003	LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,00 X 90CM	UN	500	0,95	475,00

Total Cotado 475,00

Total Geral

475,00

Juliana Mourão
Secretária Municipal de Saúde

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado

AUTORIZADO
12/08/2020

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Classe
Geral de Compras



Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas da Prata

Águas da Prata, 07 de agosto de 2020.

Despacho

À Divisão Geral de Compras

Ref.: Requisição 46/20 – Covid 19 – SEMSAU – (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Em atendimento à requisição encaminhada pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social, visando a *aquisição de 500 unidades de lençol descartáveis com elástico 2,00 x 90cm 20g, para os funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde*, dispõe que:

Considerando a importância da aquisição do insumo, que será utilizado em ambiente hospitalar, e, considerando, ainda, o uso obrigatório de EPI's para segurança dos servidores alocados na Secretaria Municipal de Saúde, autorizo o prosseguimento do processo de compra solicitado como medida fundamental e emergente para auxiliar no combate ao novo tipo do Coronavírus (Covid -19), observando-se, ainda, que a referida aquisição deve limitar-se ao quantitativo necessário apenas para satisfazer a demanda específica.

Atenciosamente,

Carolina Ribeiro da Silva

Secretária Municipal de Administração e Fazenda

ORÇAMENTO: 38410

A/C:

Empresa: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli

CNPJ 03.945.035/0001-91

Endereço: Av. Princesa Do Sul , nº 3303

Bairro: Jardim Andere

CEP: 37062-180

Cidade/UF: VARGINHA / MG

Fone/Fax: (35) 3690-1150

Cliente: MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA - 00000288

Data: 12/08/2020

Endereço: AVWASHINGTON LUIZ Nº 485

Bairro: CENTRO

Cidade: AGUAS DA PRATA

CEP: 13890 - 000

UF: SP

CNPJ: 44.831.733/0001-43

Insc. Est.: Isento

Fone: 001936421021

Fax:

Cond. Pgto.: 30 DIAS

Validade: 22/08/2020

Vendedor: 306 - FRANCIELE PRESCILIANO BORGES 0

Prazo Entrega:

Fat. Mínimo: 0,00

	Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	9480	TESTE RAPIDO CORONAVIRUS IgG/IgM C/25 - BASALL COVID-19	LMG LASERS	400	UN	77,5000	31.000,00
2	2633	LENCOL DESC. C/ELASTICO 2,00MX90CM 20G C/10	ANADONA	200	UN	0,9500	190,00

Valor da Mercadoria: 31.190,00

Total do Orçamento: 31.190,00

Observação:

Nome do Usuário: Ilana

Email:

Fone:

Ramal:

**MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E
HOSPITALARES EIRELI**

CNPJ nº. 06.282.624/0001-25 INSCR. ESTADUAL nº. 262.057.499.116
E-mail: cirurgia.cedral@bol.com.br

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DA PRATA

COTAÇÃO

200 UNIDADES LENÇOL C/ELASTICO TNT 2,0X0,90.....1,62....324,00

MARCA;FLEXPEN

PAGAMENTO; A VISTA

ENTREGA; IMEDIATA

VALIDADE DA PROPOSTA; 15DIAS

CEDRAL/SP, 11 DE AGOSTO DE 2.020

IRENE/VENDAS

17981605352

1732662524

1732662522

Irene Dellamajola
P/P Irene Dellamajola
CPF: 303.462.818-81

06.282.624/0001-25
I.E. 262.057.499.116
MEDCEDRAL COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Rua João Gonçalves Leite nº 151
Jd. Santa Lucia - CEP: 15895-000
CEDRAL-SP.



Cirúrgica União Ltda.

Data: 11/08/2020

RUA 25 N°- 19081928 - JARDIM S - CEP 13503-010

Fone/Fax : (19) 3526-1900 - RIO CLARO / SP

CNPJ : 04.063.331/0001-21

INSC. EST.: 587.122.394.114

Email : taina.albuquerque@cirurgicauniao.com.br

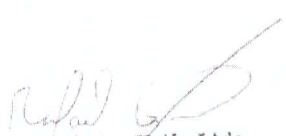
ORÇAMENTO: 25592

Cliente: PREFEITURA DA EST.HID. DE AGUAS DA PRATA - 00000873
Endereço: AV. WASHINGTON LUIS Nº 485
Cidade: AGUAS DA PRATA **CEP:** 13890 - 000
CNPJ: 44.831.733/0001-43
Fone: (19)3642-1021
Cond. Pgto.: 30 DIAS
Vendedor: 36 - DURIVAL
Tipo Frete: CIF/Emitente

Data: 11/08/2020
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: ISENT0
Fax:
Validade: 21/08/2020
Prazo Entrega: 10 DIAS
Fat. Mínimo: 150,00

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
16764	LENCOL 2.10X0.90 PP30 COM ELASTICO	HNDESC	200	UN	2,2900	458,00
Valor da Mercadoria:						458,00
Total do Orçamento:						458,00

Observação:


Cirúrgica União Ltda
Responsável pelo Preenchimento

Rafael Guerra da Silva
Gerente-Comercial
CPF 342.170.328-03

04.063.331/0001-21
CIRÚRGICA UNIÃO LTDA.
Rua 25 n° 1908/1928
Jardim São Paulo
Cep: 13.503-010 - Rio Claro/SP

Quadro de Cotação - 00316/20

Produto/Serviço	QTD	Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Prc. Unitário		Preço Total		Vencedor(es)
		Proponente_8554	Proponente_2866	Proponente_4108	Proponente_4108	Proponente_2866	Proponente_4108	Proponente_4108	Proponente_4108	Proponente_2866	Proponente_4108	Proponente_4108	Proponente_4108	
004.018.003 LENÇOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 2,00 X	500	1,62	810,00	2,29	1,145,00	0,95	475,00	4108	475,00	4108	475,00	4108	475,00	
Valor Total da Cotação:													475,00	

Relação de Proponentes Participantes

8554 MEDCEDRAL COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI
2866 CIRURGICA UNIP?O LTDA
4108 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

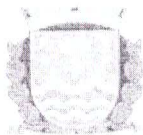
Relação de Proponentes Vencedor(es)

4108 475,00

Aprovado por:

Paulo Sérgio Neroni
Diretor da Divisão
Gestão de Compras

Digitador (a)
Paulo Sérgio Neroni



MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

44831733/0001-43

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro

NOTA EMPENHO		Numero	4125	Processo	
Ficha	527	Data	07/08/2020	Requi	Venci 13/09/2020
Licitação	OUTRO NÃO APLICÁVEL		Nº	Doc	
Fornecedor	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.			03 945 035/0001-91	Cod 4108
Endereço	RUA JOAQUIM PARAGUAI			114,0 VARGINHA	37026-100

Recurso/Aplicação

00 Recursos Ordinarios
01 TESOURO
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID

Material/Serviço

DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/CORONAVIRUS

OR - Ordinario
02 04 01
02
3 3.90 30 36
10 301.1010 2012.0000
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL HOSPITALAR
ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

Dotação Inicial	Empenhado ate Data	Valor Empenhado	Saldo Atual
63.000,00	30.395,18	475,00	32.129,82
475,00	quatrocentos e setenta e cinco reais *****		

Autorizado

07/08/2020

CARLOS HENRIQUE FORTES DEZENA
PREFEITO

Contabilizado

07/08/2020

CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ
CONTADOR CRC/SP 129.762

A DESPESA REFERENTE A ESSE EMPENHO FOI DEVIDAMENTE
PROCESSADA ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO

Data 07/08/2020

Ordem de Pagamento

Data

Despesa Paga

Banco	Conta	Cheque	Valor: 475,00
Banco	Conta	Cheque	Valor:

RECIBO Recebi(emos) o valor constante deste empenho.

___/___/___

Nome:

CGC/CPF:



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
Acácia Comércio de Medicamentos
Eireli
Av. Princesa Do Sul, 3303
Bairro: Jardim Andere
37062-180 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 128.942
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3120.0803.9450.3500.0191.5500.1000.1289.4210.0392.9520

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

DADOS DA NF-e

131203782564482 - 13/08/2020 16:42:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707.088.401.0016

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

CNPJ

44.831.733/0001-43

DATA EMISSÃO

13/08/2020

ENDEREÇO

AV WASHINGTON LUIZ, 485

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

13890-000

DATA DA SAÍDA

13/08/2020

MUNICÍPIO

Aguas da Prata

FONE / FAX

(019)3642-1021

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:42:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

128942/1 - 13/08/20 - 475,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

475,00

VALOR DO ICMS

57,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

475,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

475,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ACÁCIA COMERCIO DE MEDICAMENTO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

AV. PRINCESA DO SUL, 3303

MUNICÍPIO

VARGINHA

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0001

PESO LÍQUIDO

0,0001

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2633 54071029	LENCOL DESC. C/ELASTICO 2,00MX90CM 20G C/10 Marca: ANADONA Lote: 208-19 - 31/08/2021 Qtde: 500.00	000 6108	UN	500,0000	0,9500	0,0000	475,00	475,00	57,00	0,00	12,00	0,00

AVARIA

Só será realizado a Troca com
ressalva no comprovante.
No Ato da Entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: -, CEP: -, Nro.: 0 / BANCO DO BRASIL AG.
0032-9 C/C 15184-X / COTACAO: 00316/20 // Nro Pedido: 33878 / EMENDA
CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R\$ 475,00/ ICMS
Destino: R\$ 28,50 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

MUNICIPIO DE AGUAS DA PRATA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Avenida Washington Luiz nº 485 - Bairro Centro
44831733/0001-43

4125 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA	527	DATA	13/08/2020	REQUISIÇÃO Nº	
-----------------------	---	-------	-----	------	------------	---------------	--

LICITAÇÃO	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO		VENCIMENTO	13/09/2020
-----------	---------------------	-----------	--	------------	------------

NOME	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03 945 035/0001-91	CÓDIGO	4108
ENDEREÇO	RUA JOAQUIM PARAGUAI	VARGINHA		

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados à Contrapartida	DESP. MATERIAL HOSPITALAR - SEMSAU/COVID 19	Liquido 475,00 Desconto 0,00
01 TESOURO		
00 Recursos Ordinarios		
312 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		
000 RECURSOS COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID		

OR	SOMA	475,00
----	------	--------

CODIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3 3 90 30 36 10.301 1010 2012.0000	PODER EXECUTIVO SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM PRONTO SOCORRO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
475.00	475.00	475.00	0.00

VALOR A SER PAGO R\$	475,00
quatrocentos e setenta e cinco reais *****	

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--------------------	------

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM	13/08/2020		Juliana Mourão Secretária Municipal de Saúde
--------------------------	------------	---	---

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO	
DATA	

EMITIDO EM	ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE SE
DATA	DATA
VISTO	ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGUE EM	RECIBO
BANCO	RECEBEMOS O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
CONTA	
CHEQUE	
VALOR	
	NOME
	CNPJ/CPF

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	SP 350040 FMS CUSTEIO SUS
Agência	6955-8
Conta corrente	6701-6

Creditado

Nome	ACACIA COM MEDICAMENTOS
Agência	32-9
Conta corrente	15184-X
Valor	475,00
Data	Nesta data

Assinada por	J6033298 CORNELIO BRUNHOROTO GIMENEZ	14/08/2020 09:37:24
	JD851622 JULIANA MOURAO	14/08/2020 09:39:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD851622 JULIANA MOURAO.



8566000000-9 28500099891-1 20080011172-2 00020200809-0

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
1ª VIA BANCO / FISCAL ESTADUAL FAVORECIDO	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		
	São Paulo				13/08/2020			
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
	18	Endereço Completo						
	AVENIDA PRINCESA DO SUL, n 3303							
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
	VARGINHA		MG		37062-180		(35) 3690-1150	
	23	Informações Complementares						
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 VALOR DO DIFAL UF DESTINO 100% (R\$28,50) NFe 128942 NFE: 31200803945035000191550010001289421003929520								
O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.								
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
26-4								
02	Código da Receita							
10008-0								
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
03.945.035/0001-91								
04	N do Documento de Origem							
200800111720-00								
05	Período de Referência / N Parcela							
08/2020								
06	Valor Principal							
28,50								
07	Atualização Monetária							
0,00								
08	Juros							
0,00								
09	Multa							
0,00								
10	Total a Recolher							
28,50								

8566000000-9 28500099891-1 20080011172-2 00020200809-0

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
2ª VIA CONTRIBUINTE	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		
	São Paulo				13/08/2020			
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
	18	Endereço Completo						
	AVENIDA PRINCESA DO SUL, n 3303							
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
	VARGINHA		MG		37062-180		(35) 3690-1150	
	23	Informações Complementares						
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 VALOR DO DIFAL UF DESTINO 100% (R\$28,50) NFe 128942 NFE: 31200803945035000191550010001289421003929520								
O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.								
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
26-4								
02	Código da Receita							
10008-0								
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
03.945.035/0001-91								
04	N do Documento de Origem							
200800111720-00								
05	Período de Referência / N Parcela							
08/2020								
06	Valor Principal							
28,50								
07	Atualização Monetária							
0,00								
08	Juros							
0,00								
09	Multa							
0,00								
10	Total a Recolher							
28,50								

8566000000-9 28500099891-1 20080011172-2 00020200809-0

Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais - GNRE				11	Reservado	12	Microfilme	
3ª VIA CONTRIBUINTE / FISCAL	13	UF Favorecida			14	Data de Vencimento		
	São Paulo				13/08/2020			
	15	N do Convênio ou Protocolo / Especificação da Mercadoria						
	16	Nome, Firma ou Razão Social			17	Inscrição Estadual na UF Favorecida		
	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA							
	18	Endereço Completo						
	AVENIDA PRINCESA DO SUL, n 3303							
	19	Município	20	UF	21	CEP	22	DDD/ Telefone
	VARGINHA		MG		37062-180		(35) 3690-1150	
	23	Informações Complementares						
EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 VALOR DO DIFAL UF DESTINO 100% (R\$28,50) NFe 128942 NFE: 31200803945035000191550010001289421003929520								
O CPF/CNPJ no comprovante de pagamento corresponderá ao N° Identificador constante no campo N° do Documento de Origem da GNRE. Bancos autorizados a receber esta guia: Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú Unibanco.								
24	Autenticação							
01	Código da UF Favorecida							
26-4								
02	Código da Receita							
10008-0								
03	CNPJ / CPF do Contribuinte							
03.945.035/0001-91								
04	N do Documento de Origem							
200800111720-00								
05	Período de Referência / N Parcela							
08/2020								
06	Valor Principal							
28,50								
07	Atualização Monetária							
0,00								
08	Juros							
0,00								
09	Multa							
0,00								
10	Total a Recolher							
28,50								



Boletos, Convênios e outros

G332131726332241013
13/08/2020 17:32:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.32.48
0032900032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ACACIA COM MEDICAMENTOS

AGENCIA: 32-9 CONTA: 15.184-X

EFETUADO POR: ABRAHAM SANDOR NETO

Convenio GNRE-SEFAZ-SP

Codigo de Barras 85660000000-9 28500999891-1
20080011172-2 00020200809-0

BANCO 001

UF FAVORECIDA SAO PAULO

CNPJ 20080011/1720-00

CODIGO DE RECEITA 10008-0

REFERENCIA 2020/08

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2020

VALOR 28,50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM
A PORTARIA CAT-126 DE 16/09/2011 E AUTORIZADO
PELO PROCESSO SF 38-9078843/2001.

DOCUMENTO: 081344

AUTENTICACAO SISBB:

D.849.967.6A0.047.5F8

Transação efetuada com sucesso por: JC221283 ABRAHAM SANDOR NETO.