



## MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR DATA

05/04/2021 14:45

Página 1 de 12

Consolidação

| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor | Descrição  | Modalidade/Licitação  | Valor Empenho             | Valor Anulado | Liquidado        | A Liquidar  |        |
|------------|-------|---------|-----|--------|--|---|---------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|
| 12/03/2020 | 67    | 98      | E   | 13859  | VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | Ata utilizada: 6-2019/39   AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.   | Pregão Presencial 2019/49 | 72,45         | 0,00             | 72,45       | 0,00   |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>72,45</b>              | <b>0,00</b>   | <b>72,45</b>     | <b>0,00</b> |        |
| 13/03/2020 | 1145  | 1637    | E   | 13859  | VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | Ata utilizada: 1-2019/39   AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS  | Pregão Presencial 2019/49 | 2.946,30      | 0,00             | 2.946,30    | 0,00   |
| 13/03/2020 | 162   | 218     | E   | 13859  | VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | Ata utilizada: 5-2019/39   AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS  | Pregão Presencial 2019/49 | 724,50        | 0,00             | 724,50      | 0,00   |
| 13/03/2020 | 225   | 289     | E   | 13859  | VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | Ata utilizada: 3-2019/39   AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO GEL PARA PREVENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS  | Pregão Presencial 2019/49 | 483,00        | 0,00             | 483,00      | 0,00   |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>4.153,80</b>           | <b>0,00</b>   | <b>4.153,80</b>  | <b>0,00</b> |        |
| 16/03/2020 | 353   | 560     | E   | 47797  | ZEUS DO BRASIL LTDA                                      | Aquisição em caráter de urgência de materiais médico Ambulatorial para uso da Secretaria de Saúde de Gaspar, devido a Epidemia do COVID-19.   | Dispensa                  | 1.560,00      | 0,00             | 1.560,00    | 0,00   |
| 16/03/2020 | 354   | 570     | E   | 47802  | ZEUS DO BRASIL LTDA                                      | Aquisição em caráter de urgência de material médico ambulatorial para uso da secretaria de saúde, devido a Pandemia do COVID-19.  | Dispensa                  | 2.626,00      | 0,00             | 2.626,00    | 0,00   |
| 16/03/2020 | 355   | 571     | E   | 136147 | KELVIN FARMACIA E DROGARIA LTDA                          | Aquisição em Caráter de Urgência de Termômetros Infravermelho para uso da secretaria de Saúde de Gaspar, devido a pandemia do COVID-19.   | Dispensa                  | 450,00        | 0,00             | 450,00      | 0,00   |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>4.636,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>4.636,00</b>  | <b>0,00</b> |        |
| 23/03/2020 | 1188  | 1701    | E   | 200402 | JOSE PREUSS  | Contratação de moto som para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AV 46209, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 20%. Entrega ordinária. Prestação de serviços técnicos especializados de sanitização de ambientes e superfícies com produto desinfetante à base de amônia | Dispensa                  | 1.024,00      | 0,00             | 1.024,00    | 0,00   |
| 23/03/2020 | 1191  | 1704    | E   | 96467  | GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA             | quaternária, de uso industrial, para combate a bactérias, fungos e vírus, especialmente o agente infeccioso COVID-19, incluindo materiais e mão de obra especializada e certificada conforme normas técnicas pertinentes.   | Dispensa 2020/6           | 29.000,00     | 87,00            | 28.913,00   | 0,00   |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>30.024,00</b>          | <b>87,00</b>  | <b>29.937,00</b> | <b>0,00</b> |        |
| 25/03/2020 | 68    | 108     | R   | 39277  | HILEON CESAR SUCATELLI ME                                | Ata utilizada: 6-2019/58   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/71 | 296,00        | 0,00             | 0,00        | 296,00 |
| 25/03/2020 | 69    | 109     | E   | 41100  | PAULO ROBERTO DOS SANTOS                                 | Ata utilizada: 6-2019/58   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/71 | 178,50        | 0,00             | 178,50      | 0,00   |
| 25/03/2020 | 70    | 110     | E   | 29089  | A V COMERCIO ATACADISTA LTDA ME                          | Ata utilizada: 6-2019/58   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/71 | 395,02        | 0,00             | 395,02      | 0,00   |
| 25/03/2020 | 71    | 111     | E   | 41101  | LIGTH DISTRIBUIDORA EIRELI                               | Ata utilizada: 6-2019/58   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/71 | 241,76        | 0,00             | 241,76      | 0,00   |
| 25/03/2020 | 72    | 112     | E   | 12571  | LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP                   | Ata utilizada: 6-2019/58   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE   | Pregão Presencial 2019/71 | 242,80        | 242,80           | 0,00        | 0,00   |



## MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR DATA

05/04/2021 14:45

Página 2 de 12

Consolidação

| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor | Descrição  | Modalidade/Licitação  | Valor Empenho             | Valor Anulado   | Liquidado       | A Liquidar    |      |
|------------|-------|---------|-----|--------|--|---|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------|
| 25/03/2020 | 72    | 112     | E   | 12571  | LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP                   | Ata utilizada: 6-2019/39   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/71 | 242,80          | 242,80          | 0,00          | 0,00 |
| 25/03/2020 | 73    | 113     | E   | 29089  | A V COMERCIO ATACADISTA LTDA ME                          | Ata utilizada: 6-2019/39   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/49 | 408,67          | 0,00            | 408,67        | 0,00 |
| 25/03/2020 | 74    | 114     | E   | 12571  | LIMPEXCEL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP                   | Ata utilizada: 6-2019/39   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/49 | 552,76          | 0,00            | 552,76        | 0,00 |
| 25/03/2020 | 75    | 115     | E   | 98656  | JP DE LIMA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP      | Ata utilizada: 6-2019/39   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/49 | 112,90          | 0,00            | 112,90        | 0,00 |
| 25/03/2020 | 76    | 116     | E   | 13859  | VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA | Ata utilizada: 6-2019/39   AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.  | Pregão Presencial 2019/49 | 92,00           | 0,00            | 92,00         | 0,00 |
| 25/03/2020 | 77    | 117     | E   | 19084  | DISTRIBUIDORA POCO GRANDE LTDA ME                        | AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PREVENÇÃO DE PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.   | Dispensa                  | 145,00          | 0,00            | 145,00        | 0,00 |
| 25/03/2020 | 1231  | 1953    | E   | 96788  | ZEUS DO BRASIL LTDA NAO USAR!!!!!!                       | Aquisição emergencial de rolos de fitas amarela para demarcação de solo em diversas repartições do Município de Gaspar, para o bom atendimento de cidadãos e servidores públicos municipais. Medida de prevenção e combate e prevenção ao vírus COVID-19; conforme Decreto 9311/2020.   | Dispensa                  | 850,00          | 0,00            | 850,00        | 0,00 |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>3.515,41</b>           | <b>242,80</b>   | <b>2.976,61</b> | <b>296,00</b> |      |
| 30/03/2020 | 1239  | 1961    | E   | 1478   | INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA            | Aquisição emergencial de recipientes para disposição de álcool gel a ser utilizado pelos servidores e cidadãos nas unidades públicas municipais para combate ao vírus COVID-19; conforme Decreto 9311/2020.   | Dispensa                  | 403,80          | 403,80          | 0,00          | 0,00 |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>403,80</b>             | <b>403,80</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |      |
| 03/04/2020 | 1256  | 1978    | E   | 96162  | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI         | Aquisição de equipamentos para pulverização de produtos para o controle do Coronavírus no Prédio da Prefeitura e no Edifício EEW, conforme orçamentos em anexo.   | Dispensa                  | 49,90           | 0,10            | 49,80         | 0,00 |
| 03/04/2020 | 1261  | 1982    | E   | 38854  | FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA                            | Ata utilizada: 1-2019/26   Aquisição de marmitas para Voluntários da Defesa Civil COVID - 19.   | Pregão Presencial 2019/33 | 3.297,00        | 3.297,00        | 0,00          | 0,00 |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>3.346,90</b>           | <b>3.297,10</b> | <b>49,80</b>    | <b>0,00</b>   |      |
| 06/04/2020 | 1269  | 1990    | E   | 96162  | COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA VALE DO ITAJAI         | Aquisição de equipamentos para pulverização de produtos para o controle do Coronavírus no Prédio da Prefeitura e no Edifício EEW, conforme orçamentos em anexo.   | Dispensa                  | 73,90           | 0,00            | 73,90         | 0,00 |
|            |       |         |     |        |  |   | <b>73,90</b>              | <b>0,00</b>     | <b>73,90</b>    | <b>0,00</b>   |      |
| 08/04/2020 | 1284  | 2005    | E   | 17039  | ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP                      | Produção de banners para conscientização sobre o Coronavírus e backdrop institucional para utilização em eventos, reuniões e transmissões. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23440, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária. | Dispensa                  | 1.644,45        | 0,00            | 1.644,45      | 0,00 |
| 08/04/2020 | 1285  | 2006    | E   | 200743 | SEVEGA GRAFICA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME             | Produção de cartazes para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.APs 23438 e 23439, associadas à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária.   | Dispensa                  | 968,10          | 0,15            | 967,95        | 0,00 |



## MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR DATA

05/04/2021 14:45

Página 3 de 12

Consolidação

| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor | Descrição   | Modalidade/Licitação  | Valor Empenho    | Valor Anulado   | Liquidado       | A Liquidar  |      |
|------------|-------|---------|-----|--------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------|
|            |       |         |     |        |   |   | <b>2.612,55</b>  | <b>0,15</b>     | <b>2.612,40</b> | <b>0,00</b> |      |
| 13/04/2020 | 262   | 356     | E   | 19084  | DISTRIBUIDORA POCO GRANDE LTDA ME                                   | AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES PARA ÁLCOOL, A SER UTILIZADO NOS SETORES PARA HIGIENIZAÇÃO EVITANDO A PROPAGAÇÃO DO COVID-19.   | Dispensa         | 49,00           | 0,00            | 49,00       | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |   | <b>49,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49,00</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 14/04/2020 |       | 134     | E   | 2212   | DISTRIBUIDORA SS LTDA   | AQUISIÇÃO DE 1500 MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL DE PREVENÇÃO DO COVID -19; COM DUPLO TECIDO TNT; ELÁSTICO AJUSTÁVEL; ARAME PARA AJUSTE NASAL; LAVÁVEL; REUTILIZÁVEL; ATENDENDO AS INDICAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARA O USO E PROTEÇÃO DOS SERVIDORES, VEREADORES E OUTROS. | Dispensa         | 2.550,00        | 1.700,00        | 850,00      | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |   | <b>2.550,00</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>850,00</b>   | <b>0,00</b> |      |
| 15/04/2020 | 1318  | 2038    | E   | 99547  | FACIL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME                                    | Produção de faixas para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23460, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária.               | Dispensa         | 114,00          | 0,00            | 114,00      | 0,00 |
| 15/04/2020 | 1322  | 2042    | E   | 205657 | FREDY COMUNICACAO VISUAL LTDA                                       | Produção de faixas para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23460, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária.               | Dispensa         | 755,25          | 0,00            | 755,25      | 0,00 |
| 15/04/2020 | 430   | 745     | E   | 201104 | PAPELARIA, GRAFICA E EDITORA JS LTDA - ME                           | Serviço de Confecção de Adesivos para Embalagens de vidro que serão utilizadas na Farmácia para a Implantação do serviço e produção da Terapia com Florais de Bach aos profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao COVID-19.                            | Dispensa         | 538,65          | 0,00            | 538,65      | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |   | <b>1.407,90</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.407,90</b> | <b>0,00</b> |      |
| 16/04/2020 | 436   | 748     | E   | 48354  | BLOSSOM EDUCACAO, EDITORA E PRODUTOS NATURAIS LTDA                  | Aquisição de material para a implantação do serviço e produção da terapia com florais de bach com distribuição gratuita aos profissionais e saúde no Município de Gaspar, para tratar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao COVID 19.          | Dispensa         | 2.595,20        | 2.595,20        | 0,00        | 0,00 |
| 16/04/2020 | 437   | 749     | E   | 48355  | RICARO IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E INSUMOS LTDA | Aquisição de material para a implantação do serviço e produção da terapia com florais de bach com distribuição gratuita aos profissionais e saúde no Município de Gaspar, para tratar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao COVID 19.          | Dispensa         | 533,68          | 533,68          | 0,00        | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |   | <b>3.128,88</b>  | <b>3.128,88</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |      |
| 17/04/2020 | 1332  | 2051    | R   | 133040 | SUPERMERCADO STANKE LTDA  | Lanches para alimentação dos Voluntários da Defesa Civil durante quarentena COVID-19  | Dispensa         | 561,60          | 0,00            | 561,52      | 0,08 |
| 17/04/2020 | 1349  | 2068    | E   | 32820  | MAPDATA - TECNOLOGIA, INFORMATICA E COMERCIO LTDA                   | Aquisição do Software Power BI Pro Open para análise de dados e divulgação de informações relevantes referente a pandemia provocada pelo agente infeccioso COVID-19 pelo período de 12 meses renováveis.  | Dispensa 2020/13 | 630,00          | 0,00            | 630,00      | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |   | <b>1.191,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.191,52</b> | <b>0,08</b> |      |
| 11/05/2020 | 1463  | 2436    | E   | 32072  | KASBURG LTDA  | Produção de flyers sobre os Kits de Alimentação Escolas distribuídos em razão do Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência   | Dispensa         | 718,20          | 0,00            | 718,20      | 0,00 |



## MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR DATA

05/04/2021 14:45

Página 4 de 12

Consolidação

| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor   | Descrição   | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho   | Valor Anulado | Liquidado       | A Liquidar  |
|------------|-------|---------|-----|--|---|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------|
| 11/05/2020 | 1463  | 2436    | E   | 32072 KASBURG LTDA   | Pública N.º 01/2017.AP 23535, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária.  | Dispensa                  | 718,20          | 0,00          | 718,20          | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>718,20</b>   | <b>0,00</b>   | <b>718,20</b>   | <b>0,00</b> |
| 14/05/2020 | 91    | 142     | E   | 99675 DRAWTECH SOLUCÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | Aquisição de Roteador (Acees Pont) que será instalado no Ginásio João dos Santos, inicialmente para uso no centro de triagem para enfrentamento do Covid-19.  | Dispensa                  | 1.947,30        | 0,00          | 1.947,30        | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>1.947,30</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.947,30</b> | <b>0,00</b> |
| 20/05/2020 | 547   | 927     | E   | 48913 LIVRARIA AERA LTDA                                   | Aquisição de material para a implantação do serviço e produção da terapia com florais de bach com distribuição gratuita aos profissionais e saúde no Município de Gaspar, para tratar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao COVID 19. Em substituição a Autorização de Empenho de nº 436/2020. | Dispensa                  | 3.998,00        | 0,00          | 3.998,00        | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>3.998,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3.998,00</b> | <b>0,00</b> |
| 28/05/2020 | 563   | 1015    | E   | 49231 GP PHARMA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA                | Aquisição de material para a implantação do serviço e produção da terapia com florais de bach com distribuição gratuita aos profissionais e saúde no Município de Gaspar, para tratar os profissionais de saúde que estão na linha de frente no combate ao COVID 19.  | Dispensa                  | 859,64          | 0,00          | 859,64          | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>859,64</b>   | <b>0,00</b>   | <b>859,64</b>   | <b>0,00</b> |
| 02/06/2020 | 1642  | 2818    | E   | 200402 JOSE PREUSS   | Contratação de moto som para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AV 46466, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 20%. Entrega ordinária.   | Dispensa                  | 2.304,00        | 0,00          | 2.304,00        | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>2.304,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.304,00</b> | <b>0,00</b> |
| 23/06/2020 | 103   | 210     | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 1.292,00        | 0,00          | 1.292,00        | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1797  | 3032    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 646,00          | 0,00          | 646,00          | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1798  | 3033    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 13.566,00       | 0,00          | 13.566,00       | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1799  | 3034    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 646,00          | 0,00          | 646,00          | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1800  | 3035    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 646,00          | 0,00          | 646,00          | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1801  | 3036    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 646,00          | 0,00          | 646,00          | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1802  | 3037    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                                   | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO   | Pregão Eletrônico 2020/15 | 969,00          | 0,00          | 969,00          | 0,00        |



| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor   | Descrição   | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho    | Valor Anulado   | Liquidado        | A Liquidar  |
|------------|-------|---------|-----|--|---|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 23/06/2020 | 1802  | 3037    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                         | CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 969,00           | 0,00            | 969,00           | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1803  | 3038    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                         | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 323,00           | 0,00            | 323,00           | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1804  | 3039    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                         | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 969,00           | 0,00            | 969,00           | 0,00        |
| 23/06/2020 | 1805  | 3040    | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                         | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 10.336,00        | 0,00            | 10.336,00        | 0,00        |
| 23/06/2020 | 319   | 475     | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                         | AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.   | Pregão Eletrônico 2020/15 | 1.292,00         | 0,00            | 1.292,00         | 0,00        |
| 23/06/2020 | 289   | 488     | E   | 49691 BMI PROSPER EIRELI                         | TERMÔMETRO INFRAVERMELHO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS/COVID19.  | Pregão Eletrônico 2020/15 | 3.876,00         | 0,00            | 3.876,00         | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>35.207,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>35.207,00</b> | <b>0,00</b> |
| 09/07/2020 | 299   | 535     | E   | 38854 FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA              | Ata utilizada: 5-2020/27   Aquisição de alimentos acondicionados em marmitas, que serão oferecido aos servidores da secretaria de Assistência Social, por motivo de trabalho fora do horário para atender ao aumento da demanda devido ao Covid                           | Pregão Presencial 2020/51 | 1.045,00         | 1.045,00        | 0,00             | 0,00        |
|            |       |         |     |  |   |                           | <b>1.045,00</b>  | <b>1.045,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 13/07/2020 | 1942  | 3390    | E   | 6647 VELOX MULTIPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | Produção de faixas e banners para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23729, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária. | Dispensa                  | 82,46            | 0,00            | 82,46            | 0,00        |
| 13/07/2020 | 1943  | 3391    | E   | 6647 VELOX MULTIPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | Produção de faixas e banners para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23729, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária. | Dispensa                  | 201,87           | 0,00            | 201,87           | 0,00        |
| 13/07/2020 | 1944  | 3392    | E   | 6647 VELOX MULTIPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA ME | Produção de banners para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23732, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%. Entrega ordinária.          | Dispensa                  | 164,92           | 0,00            | 164,92           | 0,00        |
| 13/07/2020 | 1948  | 3395    | E   | 200402 JOSE PREUSS                               | Contratação de moto som para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AV 46670, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 20%. Entrega ordinária.     | Dispensa                  | 2.304,00         | 0,00            | 2.304,00         | 0,00        |
| 13/07/2020 | 1949  | 3396    | E   | 24632 ALEX JUNIOR LUTKE 07741481959              | Gravação de spot conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 23728, associada à autorização de empenho 318/2020 para Free Reichert Comunicação, comissão da   | Dispensa                  | 114,00           | 0,00            | 114,00           | 0,00        |



## MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR DATA

05/04/2021 14:45

Página 6 de 12

Consolidação

| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor   | Descrição  | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho    | Valor Anulado   | Liquidado        | A Liquidar  |
|------------|-------|---------|-----|--|--|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 13/07/2020 | 1949  | 3396    | E   | 24632 ALEX JUNIOR LUTKE 07741481959                  | agência 5%.Entrega ordinária.  | Dispensa                  | 114,00           | 0,00            | 114,00           | 0,00        |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>2.867,25</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.867,25</b>  | <b>0,00</b> |
| 15/07/2020 | 1958  | 3405    | E   | 94475 ZEUS DO BRASIL LTDA                            | Aquisição de Sinalizadores para cones de LED para a sinalização noturna a serem utilizados no desvio da obra de contenção da Rua Dr. Nereu Ramos, e no Centro de triagem do COVID-19.  | Dispensa                  | 2.201,10         | 0,00            | 2.201,10         | 0,00        |
| 15/07/2020 | 1959  | 3406    | E   | 9157 BERNARDO LEONARDO SPENGLER FILHO - ME           | Aquisição de Faixas de Lona com inscrição de ENTRADA e SAÍDA, para o acesso ao centro de triagem do COVID-19, no Ginásio João dos Santos.  | Dispensa                  | 125,00           | 0,00            | 125,00           | 0,00        |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>2.326,10</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.326,10</b>  | <b>0,00</b> |
| 17/07/2020 |       | 1315    | E   | 204813 EDIO LUIZ ESPINDOLA                           | Justificativa: Levar exames covid -19 ao LACEN. Data e Hora Inicial: 22/07/2020 - 10:30hs. Data e Hora Final: 22/07/2020 - 16:00hs. Quantidade de Diárias: 0,10. Destino: Florianópolis/SC. Regulamentação da diária e valores conforme Decreto Municipal nº. 6.539/15. Deslocamento: Carro oficial.   | Não Aplicável             | 30,00            | 0,00            | 30,00            | 0,00        |
| 17/07/2020 |       | 206     | E   | 95170 ATOMICA DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME | VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE SANITIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DEVIDO A PANDEMIA (COVID 19), AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO 060/2020.   | Dispensa                  | 3.750,00         | 3.000,00        | 750,00           | 0,00        |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>3.780,00</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>780,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 21/07/2020 | 2003  | 3449    | E   | 96467 GASPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS LTDA   | Prestação de serviços técnicos especializados de sanitização de ambientes e superfícies com produto desinfetante à base de amônia quaternária, de uso industrial, para combate a bactérias, fungos e vírus, especialmente o agente infeccioso COVID-19, incluindo materiais e mão de obra especializada e certificada conforme normas técnicas pertinentes.                              | Dispensa                  | 14.500,00        | 0,00            | 14.500,00        | 0,00        |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>14.500,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>14.500,00</b> | <b>0,00</b> |
| 28/07/2020 | 2046  | 3679    | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA      | Ata utilizada: 1-2020/17   Lanche pronto para os atendentes da Central de Fiscalização - denúncias sobre o COVID-19  | Pregão Presencial 2020/45 | 324,87           | 0,00            | 324,87           | 0,00        |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>324,87</b>    | <b>0,00</b>     | <b>324,87</b>    | <b>0,00</b> |
| 30/07/2020 | 2061  | 3692    | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA      | Ata utilizada: 1-2020/17   Lanche pronto para a equipe de Fiscalização - denúncias sobre o COVID-19  | Pregão Presencial 2020/45 | 649,74           | 0,00            | 649,74           | 0,00        |
| 30/07/2020 | 2066  | 3697    | E   | 37206 O MEU CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA         | Aquisição de capachos pedilúvios para sanitização de calçados para serem utilizados nas dependências do Terminal Urbano; nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Aquisição objetiva o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao COVID-19 prevista no Art. 9º, inciso V do Decreto Municipal 9.467/2020.                                    | Dispensa                  | 116,80           | 0,00            | 116,80           | 0,00        |
| 30/07/2020 | 2067  | 3698    | E   | 37206 O MEU CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA         | Aquisição de capachos pedilúvios para sanitização de calçados para serem utilizados nas dependências da Superintendência e Unidades vinculadas ao Gabinete; nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Aquisição objetiva o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao COVID-19 prevista no Art. 9º, inciso V do Decreto Municipal 9.467/2020. | Dispensa                  | 116,80           | 0,00            | 116,80           | 0,00        |



| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor | Descrição   | Modalidade/Licitação   | Valor Empenho             | Valor Anulado | Liquidado        | A Liquidar  |      |
|------------|-------|---------|-----|--------|---|--|---------------------------|---------------|------------------|-------------|------|
| 30/07/2020 | 403   | 616     | E   | 37206  | O MEU CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA            | AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PARA SANITIZAÇÃO DE CALÇADOS, A FIM DE PREVENIR E COMBATER A CONTAMINAÇÃO POR COVID-19.  | Dispensa                  | 350,40        | 0,00             | 350,40      | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>1.233,74</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.233,74</b>  | <b>0,00</b> |      |
| 31/07/2020 | 2070  | 3701    | E   | 37206  | O MEU CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA            | Aquisição de capachos pedilúvios para sanitização de calçados para serem utilizados nas dependências da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Capela do Cemitério; nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Aquisição objetiva o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao COVID-19 prevista no Art. 9º, inciso V do Decreto Municipal 9.467/2020. | Dispensa                  | 233,60        | 0,00             | 233,60      | 0,00 |
| 31/07/2020 | 2071  | 3702    | E   | 37206  | O MEU CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA            | Aquisição de capachos pedilúvios para sanitização de calçados para serem utilizados nas dependências do Paço Municipal e Edifício Edson Elias Wieser; nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Aquisição objetiva o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao COVID-19 prevista no Art. 9º, inciso V do Decreto Municipal 9.467/2020.                 | Dispensa                  | 233,60        | 0,00             | 233,60      | 0,00 |
| 31/07/2020 | 2075  | 3703    | E   | 37206  | O MEU CAPACHO COMERCIO DE TAPETES LTDA            | Aquisição de capachos pedilúvios para sanitização de calçados para serem utilizados nas dependências da Secretaria de Agricultura; nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Aquisição objetiva o cumprimento das medidas de prevenção e combate ao COVID-19 prevista no Art. 9º, inciso V do Decreto Municipal 9.467/2020.                                    | Dispensa                  | 116,80        | 0,00             | 116,80      | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>584,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>584,00</b>    | <b>0,00</b> |      |
| 12/08/2020 | 827   | 1484    | E   | 50421  | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA               | Ata utilizada: 7-2020/45   Aquisição do testes rápidos para detecção da COVID-19.  | Pregão Presencial 2020/64 | 90.000,00     | 0,00             | 90.000,00   | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>90.000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>90.000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| 15/09/2020 | 920   | 1673    | E   | 50421  | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA               | Ata utilizada: 7-2020/45   Aquisição de testes rápidos para detecção da COVID 19.  | Pregão Presencial 2020/64 | 45.000,00     | 0,00             | 45.000,00   | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>45.000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>45.000,00</b> | <b>0,00</b> |      |
| 18/09/2020 | 931   | 1691    | E   | 143970 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA          | Ata utilizada: 7-2020/17   Aquisição de lanches para servidores atuando no Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.   | Pregão Presencial 2020/45 | 3.296,06      | 0,00             | 3.296,06    | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>3.296,06</b>           | <b>0,00</b>   | <b>3.296,06</b>  | <b>0,00</b> |      |
| 25/09/2020 |       | 1725    | E   | 42     | P.A.S.E.P. - MINISTERIO DA FAZENDA - NAO USAR!!!! | PASEP - Recurso extraordinário covid lei 173/2020.   | Não Aplicável             | 10.086,19     | 0,00             | 10.086,19   | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>10.086,19</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.086,19</b> | <b>0,00</b> |      |
| 02/10/2020 | 1002  | 1845    | E   | 38854  | FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA                     | Ata utilizada: 7-2020/27   Aquisição de refeições prontas para profissionais, servidores e voluntários atuando no Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.   | Pregão Presencial 2020/51 | 7.001,50      | 0,00             | 7.001,50    | 0,00 |
|            |       |         |     |        |   |  | <b>7.001,50</b>           | <b>0,00</b>   | <b>7.001,50</b>  | <b>0,00</b> |      |
| 15/10/2020 | 1021  | 1870    | E   | 17088  | HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI                   | Locação de equipamentos para o Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19. Lei federal  | Dispensa                  | 7.000,00      | 0,00             | 7.000,00    | 0,00 |



| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor  | Descrição   | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho    | Valor Anulado | Liquidado        | A Liquidar  |
|------------|-------|---------|-----|---|---|---------------------------|------------------|---------------|------------------|-------------|
| 15/10/2020 | 1021  | 1870    | E   | 17088 HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI                                 | nº 13.979/2020, artigo 4, §1º.<br>Ata utilizada: 7-2020/17   Aquisição de lanches para servidores atuando no Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19. Período de 25/09 à 22/10/2020. | Dispensa                  | 7.000,00         | 0,00          | 7.000,00         | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1022  | 1871    | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA                       | Ata utilizada: 7-2020/42   Aquisição de EPIS para uso dos Profissionais de Saúde para o Enfrentamento do COVID-19, conforme Ata de Registro de Preço 42/2020.   | Pregão Presencial 2020/45 | 4.906,34         | 0,00          | 4.906,34         | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1023  | 1872    | E   | 50568 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI | Ata utilizada: 7-2020/42   Aquisição de EPIS para uso dos Profissionais de Saúde para o Enfrentamento do COVID-19, conforme Ata de Registro de Preço 42/2020.   | Pregão Eletronico 2020/21 | 15.000,00        | 0,00          | 15.000,00        | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1024  | 1873    | E   | 98568 GOEDERT LTDA  | Ata utilizada: 7-2020/42   Aquisição de EPIS para uso dos Profissionais de Saúde para o Enfrentamento do COVID-19, conforme Ata de Registro de Preço 42/2020.   | Pregão Eletronico 2020/21 | 550,00           | 0,00          | 550,00           | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1025  | 1874    | E   | 50568 MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI | Ata utilizada: 7-2020/42   Aquisição de EPIS para uso dos Profissionais de Saúde para o Enfrentamento do COVID-19, conforme Ata de Registro de Preço 42/2020.   | Pregão Eletronico 2020/21 | 15.000,00        | 0,00          | 15.000,00        | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1042  | 1898    | E   | 17088 HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI                                 | Ata utilizada: 7-2020/21   Referente locação de tendas instaladas no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamnto ao COVID19.  | Pregão Presencial 2020/49 | 3.410,37         | 0,00          | 3.410,37         | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1043  | 1899    | E   | 17088 HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI                                 | Ata utilizada: 7-2020/21   Referente locação de tendas instaladas no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamnto ao COVID19.  | Pregão Presencial 2020/49 | 8.527,84         | 0,00          | 8.527,84         | 0,00        |
| 15/10/2020 | 1044  | 1900    | E   | 156 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME                            | Aquisição de ventiladores para Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.Lei federal nº 13.979/2020, artigo 4, §1º   | Dispensa                  | 1.043,00         | 0,00          | 1.043,00         | 0,00        |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>55.437,55</b> | <b>0,00</b>   | <b>55.437,55</b> | <b>0,00</b> |
| 22/10/2020 | 1062  | 1925    | E   | 50421 WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                             | Ata utilizada: 7-2020/45   Aquisição de testes rápidos para detecção da COVID 19.   | Pregão Presencial 2020/64 | 27.000,00        | 0,00          | 27.000,00        | 0,00        |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>27.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 23/10/2020 | 1064  | 1927    | E   | 13859 VERDESAN COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA        | Aquisição de água sanitária para atender necessidade imediata da Secretaria Municipal de Saúde. A aquisição justifica-se pelo uso acima do previsto durante o período de pandemia, bem como pela demora na homologação do processo licitatório.Dispensa conforme Lei 13.979/2020, art 4º.               | Dispensa                  | 490,00           | 0,00          | 490,00           | 0,00        |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>490,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>490,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 12/11/2020 | 1123  | 2056    | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA                       | Ata utilizada: 7-2020/17   Aquisição de lanches para servidores atuando no Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19. Período de 25/09 à 22/10/2020.                                   | Pregão Presencial 2020/45 | 4.625,18         | 0,00          | 4.625,18         | 0,00        |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>4.625,18</b>  | <b>0,00</b>   | <b>4.625,18</b>  | <b>0,00</b> |
| 17/11/2020 | 1144  | 2076    | R   | 38854 FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA                                   | Ata utilizada: 7-2020/27   Aquisição de refeições prontas para profissionais, servidores e voluntários atuando no Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19 (estimativa).                         | Pregão Presencial 2020/51 | 7.315,00         | 0,00          | 3.249,95         | 4.065,05    |





| Data       | Ordem       | Empenho | E/R | Credor | Descrição  | Modalidade/Licitação  | Valor Empenho             | Valor Anulado | Liquidado         | A Liquidar       |           |
|------------|-------------|---------|-----|--------|--|---|---------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------|
| 17/11/2020 |             | 277     | E   | 471    | CCA LUMINI AVOSANI LTDA -ME  | AQUISIÇÃO DE ESCUDOS PROTETORES SALIVARES PARA BALCÃO DE RECEPÇÃO, COMO PREVENÇÃO E COMBATE AO NOVO CORONAVÍRUS. INSTALADOS/FIXADOS.  | Dispensa /22020           | 2.100,00      | 0,00              | 2.100,00         | 0,00      |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>9.415,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>5.349,95</b>   | <b>4.065,05</b>  |           |
| 20/11/2020 | <b>1150</b> | 2087    | E   | 17088  | HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI  | Ata utilizada: 7-2020/21   Referente locação de tendas instaladas no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamnto ao COVID19.  | Pregão Presencial 2020/49 | 6.409,85      | 0,00              | 6.409,85         | 0,00      |
| 20/11/2020 | <b>1151</b> | 2088    | R   | 17088  | HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI  | Ata utilizada: 7-2020/21   Referente locação de tendas instaladas no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamnto ao COVID19.  | Pregão Presencial 2020/49 | 4.263,92      | 0,00              | 4.263,92         | 0,00      |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>10.673,77</b>          | <b>0,00</b>   | <b>10.673,77</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 23/11/2020 | <b>1155</b> | 2092    | R   | 50422  | DNALYS INOVACAO, ANALISES E GESTAO EIRELI                              | Ata utilizada: 7-2020/43   AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DETECÇÃO DA COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | Pregão Presencial 2020/62 | 299.700,00    | 0,00              | 223.295,00       | 76.405,00 |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>299.700,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>223.295,00</b> | <b>76.405,00</b> |           |
| 01/12/2020 | <b>1184</b> | 2195    | R   | 50421  | WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA                                    | Ata utilizada: 7-2020/45   Aquisição de testes rápidos para detecção da COVID 19.   | Pregão Presencial 2020/64 | 54.000,00     | 0,00              | 54.000,00        | 0,00      |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>54.000,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>54.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 04/12/2020 | <b>1213</b> | 2222    | R   | 17088  | HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI  | Locação de equipamentos para o Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19. Lei federal nº 13.979/2020, artigo 4, §1º.                          | Dispensa                  | 10.000,00     | 0,00              | 10.000,00        | 0,00      |
| 04/12/2020 | <b>3347</b> | 5776    | E   | 200219 | CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA                              | Ata utilizada: 1-2020/69   Aquisição de livros instrutivos para orientação do enfrentamento ao COVID-19 a serem distribuídos aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Gaspar/SC; conforme ATA de Registro de Preços nº 7/2020 (despesa ordinária). | Pregão Presencial 2020/80 | 98.500,00     | 0,00              | 98.500,00        | 0,00      |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>108.500,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>108.500,00</b> | <b>0,00</b>      |           |
| 10/12/2020 | <b>1243</b> | 2315    | R   | 201151 | ANJOS DA VIDA SAUDE - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTOS A URGENCIAS LTDA | Ata utilizada: 7-2020/54   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO IMEDIATA DA COBERTURA ASSISTENCIAL À POPULAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19.                     | Pregão Presencial 2020/71 | 45.096,10     | 0,00              | 45.096,10        | 0,00      |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>45.096,10</b>          | <b>0,00</b>   | <b>45.096,10</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 16/12/2020 | <b>1247</b> | 2330    | R   | 98568  | GOEDERT LTDA   | Ata utilizada: 7-2020/42   Aquisição de EPIS para o uso dos Profissionais de Saúde no Enfretamento do COVID-19, conforme a Ata de Registro de Preço 42/2020.  | Pregão Eletronico 2020/21 | 38.440,00     | 0,00              | 38.440,00        | 0,00      |
| 16/12/2020 | <b>1248</b> | 2331    | R   | 50568  | MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS - EIRELI        | Ata utilizada: 7-2020/42   Aquisição de EPIS para o uso dos Profissionais de Saúde no Enfretamento do COVID-19, conforme a Ata de Registro de Preço 42/2020.  | Pregão Eletronico 2020/21 | 36.000,00     | 0,00              | 36.000,00        | 0,00      |
|            |             |         |     |        |  |   | <b>74.440,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>74.440,00</b>  | <b>0,00</b>      |           |
| 18/12/2020 | <b>1263</b> | 2346    | R   | 30350  | I.G.I INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI                                 | Ata utilizada: 7-2020/39   AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESPECIALIDADE MEDICAS, SAMU E CENTRO DE TRIAGEM COVID-19.  | Pregão Eletronico 2020/14 | 4.191,10      | 0,00              | 4.010,28         | 180,82    |



| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor  | Descrição   | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho     | Valor Anulado | Liquidado         | A Liquidar       |
|------------|-------|---------|-----|---|---|---------------------------|-------------------|---------------|-------------------|------------------|
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>4.191,10</b>   | <b>0,00</b>   | <b>4.010,28</b>   | <b>180,82</b>    |
| 25/01/2021 | 53    | 97      | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA                               | Ata utilizada: 7-2020/17   Aquisição de lanches para servidores atuando no Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.  | Pregão Presencial 2020/45 | 10.484,42         | 0,00          | 10.484,42         | 0,00             |
| 25/01/2021 | 60    | 98      | E   | 30350 I.G.I INDUSTRIA DE GASES ITAJAI EIRELI                                  | Ata utilizada: 7-2020/39   AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COM FORNECIMENTO DE CILINDROS PARA O FUNCIONAMENTO DA ESPECIALIDADE MEDICAS, SAMU E CENTRO DE TRIAGEM COVID-19.  | Pregão Eletrônico 2020/14 | 13.706,40         | 0,00          | 5.160,57          | 8.545,83         |
| 25/01/2021 | 67    | 99      | E   | 17088 HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI   | Ata utilizada: 7-2020/21   Referente locação de tendas instaladas no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.   | Pregão Presencial 2020/49 | 8.790,56          | 0,00          | 8.790,56          | 0,00             |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>32.981,38</b>  | <b>0,00</b>   | <b>24.435,55</b>  | <b>8.545,83</b>  |
| 29/01/2021 | 413   | 699     | E   | 32072 KASBURG LTDA  | Confecção de cartões para utilização durante Campanha de Vacinação contra o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 24213 associada à autorização de empenho para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%.Entrega ordinária | Dispensa                  | 1.047,00          | 0,00          | 1.045,00          | 2,00             |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>1.047,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1.045,00</b>   | <b>2,00</b>      |
| 02/02/2021 | 122   | 194     | E   | 38854 FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA   | Ata utilizada: 7-2020/27   Aquisição de refeições prontas para profissionais, servidores e voluntários atuando no Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.              | Pregão Presencial 2020/51 | 5.225,00          | 0,00          | 3.051,40          | 2.173,60         |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>5.225,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.051,40</b>   | <b>2.173,60</b>  |
| 11/02/2021 | 184   | 261     | E   | 55761 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA                                   | Aquisição de ar condicionado portátil para instalação no Centro de Triagem COVID-19. Em conformidade com a Lei nº 13.979/2020.  | Dispensa                  | 18.306,56         | 0,00          | 18.306,40         | 0,16             |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>18.306,56</b>  | <b>0,00</b>   | <b>18.306,40</b>  | <b>0,16</b>      |
| 15/02/2021 | 186   | 268     | E   | 204201 OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA  | Aquisição de seringas 3ml para cumprimento das campanhas de vacinação contra a COVID-19. Em conformidade com a Lei nº 13.979/2020.  | Dispensa                  | 14.000,00         | 0,00          | 14.000,00         | 0,00             |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>14.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| 18/02/2021 | 191   | 273     | E   | 50422 DNALYS INOVACAO, ANALISES E GESTAO EIRELI                               | Ata utilizada: 7-2020/43   AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DA COVID-19 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.  | Pregão Presencial 2020/62 | 111.000,00        | 0,00          | 92.130,00         | 18.870,00        |
| 18/02/2021 | 192   | 274     | E   | 201151 ANJOS DA VIDA SAUDE - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTOS A URGENCIAS LTDA | Ata utilizada: 7-2020/54   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO IMEDIATA DA COBERTURA ASSISTENCIAL À POPULAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19. Valor estimativo.                               | Pregão Presencial 2020/71 | 205.994,84        | 0,00          | 205.994,84        | 0,00             |
|            |       |         |     |   |   |                           | <b>316.994,84</b> | <b>0,00</b>   | <b>298.124,84</b> | <b>18.870,00</b> |
| 22/02/2021 | 657   | 963     | E   | 200402 JOSE PREUSS  | Contratação de moto som para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AV 47541, associada à autorização de empenho 268/2021 para Free Reichert Comunicação,   | Dispensa                  | 1.305,60          | 0,00          | 1.305,60          | 0,00             |



| Data       | Ordem | Empenho | E/R | Credor   | Descrição  | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho    | Valor Anulado   | Liquidado        | A Liquidar   |
|------------|-------|---------|-----|--|--|---------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 22/02/2021 | 657   | 963     | E   | 200402 JOSE PREUSS   | comissão da agência 20%.Entrega ordinária.   | Dispensa                  | 1.305,60         | 0,00            | 1.305,60         | 0,00         |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>1.305,60</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.305,60</b>  | <b>0,00</b>  |
| 23/02/2021 | 219   | 359     | E   | 156 INCORZUL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME                 | Aquisição de fios para adequação das tomadas e redes elétricas do Centro de Triagem - COVID 19.  | Dispensa                  | 1.335,00         | 0,00            | 1.277,15         | 57,85        |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>1.335,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.277,15</b>  | <b>57,85</b> |
| 25/02/2021 | 686   | 1212    | E   | 97920 COMERCIAL MJM LTDA ME                                | Aquisição emergencial de rolos de fitas amarela para demarcação de solo em diversas repartições do Município de Gaspar, para o bom atendimento de cidadãos e servidores públicos municipais, conforme Orçamentos em anexo. Medida de prevenção e combate e prevenção ao vírus COVID-19; conforme Decreto 9311/2020. Ata utilizada: 7-2020/17   Aquisição de lanches para servidores atuando no Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19. | Dispensa                  | 450,00           | 0,00            | 450,00           | 0,00         |
| 25/02/2021 | 240   | 375     | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA            | Medida de prevenção e combate e prevenção ao vírus COVID-19 a fim de manter o distanciamento social dos alunos no retorno das aulas para garantir a saúde e qualidade adequada aos atendimentos; conforme Decreto 9311/2020. Esta despesa visa cumprir as Metas e Estratégias observadas na redação da Lei nº 3.650 de 10/07/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação   | Pregão Presencial 2020/45 | 4.736,72         | 0,00            | 4.736,72         | 0,00         |
| 25/02/2021 | 685   | 995     | E   | 51434 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA | Medida de prevenção e combate e prevenção ao vírus COVID-19 a fim de manter o distanciamento social dos alunos no retorno das aulas para garantir a saúde e qualidade adequada aos atendimentos; conforme Decreto 9311/2020. Esta despesa visa cumprir as Metas e Estratégias observadas na redação da Lei nº 3.650 de 10/07/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação   | Dispensa                  | 3.935,75         | 0,00            | 3.935,75         | 0,00         |
| 25/02/2021 | 690   | 996     | E   | 51434 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA | Medida de prevenção e combate e prevenção ao vírus COVID-19 a fim de manter o distanciamento social dos alunos no retorno das aulas para garantir a saúde e qualidade adequada aos atendimentos; conforme Decreto 9311/2020. Esta despesa visa cumprir as Metas e Estratégias observadas na redação da Lei nº 3.650 de 10/07/2015 que aprova o Plano Municipal de Educação   | Dispensa                  | 3.935,75         | 0,00            | 3.935,75         | 0,00         |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>13.058,22</b> | <b>0,00</b>     | <b>13.058,22</b> | <b>0,00</b>  |
| 26/02/2021 | 726   | 1250    | E   | 95305 TIPOTIL GRAFICA E EDITORA LTDA                       | Confecção de cartazes para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AP 24345 associada à autorização de empenho 268/2021 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 5%.Entrega ordinária  | Dispensa                  | 449,40           | 0,00            | 449,35           | 0,05         |
| 26/02/2021 | 238   | 386     | E   | 3847 SILVIO JOAO DOS SANTOS ME                             | Aquisição de coroa de flores para homenagem póstuma ao servidor da Secretaria de Saúde Vítima de COVID-19.   | Dispensa                  | 1.000,00         | 1.000,00        | 0,00             | 0,00         |
|            |       |         |     |  |  |                           | <b>1.449,40</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>449,35</b>    | <b>0,05</b>  |
| 05/03/2021 | 782   | 1305    | E   | 200402 JOSE PREUSS   | Contratação de moto som para conscientização sobre o Coronavírus. Contrato SAF-66/2017, oriundo da Concorrência Pública N.º 01/2017.AV 47708, associada à autorização de empenho 268/2021 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência 20%.Entrega ordinária.   | Dispensa                  | 1.305,60         | 0,00            | 1.305,60         | 0,00         |
| 05/03/2021 | 259   | 406     | E   | 17088 HB SONORIZACAO E EVENTOS EIRELI                      | Locação de equipamentos para o Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19. Lei federal nº 13.979/2020, artigo 4, §1º.   | Dispensa                  | 10.000,00        | 0,00            | 0,00             | 10.000,00    |



## MUNICÍPIO DE GASPAR - Consolidação Geral

## RELAÇÃO - EMPENHOS/RESTOS POR DATA

05/04/2021 14:45

Página 12 de 12

Consolidação

| Data               | Ordem | Empenho | E/R | Credor  | Descrição  | Modalidade/Licitação      | Valor Empenho       | Valor Anulado    | Liquidado           | A Liquidar        |
|--------------------|-------|---------|-----|---|--|---------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 05/03/2021         | 262   | 409     | E   | 56562 GSP REPRESENTACOES COMERCIAIS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Aquisição de agulhas para utilização nas campanhas de vacinação de COVID e Influenza. Conforme Memorando 014/2021 DVS  | Dispensa                  | 4.100,00            | 0,00             | 4.100,00            | 0,00              |
|                    |       |         |     |   |  |                           | <b>15.405,60</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.405,60</b>     | <b>10.000,00</b>  |
| 10/03/2021         | 274   | 431     | E   | 54034 BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA                           | Aquisição de máscaras de oxigênio de alta concentração pra utilização do SAMU e Centro de triagem do COVID, conforme Memorando 021/2021.   | Dispensa                  | 2.660,00            | 0,00             | 2.660,00            | 0,00              |
|                    |       |         |     |   |  |                           | <b>2.660,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2.660,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 12/03/2021         | 847   | 1376    | E   | 52106 DEDETIZADORA NAVARINI LTDA  | Ata utilizada: 1-2020/61   AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DA COMARCA DE GASPAR E CITRAN TENDO EM VISTA DE QUE HÁ QUATRO FUNCIONARIOS POSITIVADOS COVID 19.   | Pregão Presencial 2020/81 | 312,00              | 0,00             | 0,00                | 312,00            |
|                    |       |         |     |   |  |                           | <b>312,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>312,00</b>     |
| 15/03/2021         | 885   | 1391    | E   | 20401 OLHARTE COMUNICACAO VISUAL EIRELI   | Confecção de materiais para Centro de Vacinação Covid. AP 24395, associadas à autorização de empenho 268/2021 para Free Reichert Comunicação, comissão da agência20%.Entrega ordinária.  | Dispensa                  | 4.253,21            | 0,00             | 4.253,21            | 0,00              |
| 15/03/2021         | 276   | 433     | E   | 11026 EVOLUTION CONSTRUTORA E LOCACOES EIRELI   | Locação de containers e sanitários para instalação de central de vacinação COVID-19.   | Dispensa                  | 22.800,00           | 0,00             | 0,00                | 22.800,00         |
|                    |       |         |     |   |  |                           | <b>27.053,21</b>    | <b>0,00</b>      | <b>4.253,21</b>     | <b>22.800,00</b>  |
| 22/03/2021         | 294   | 459     | E   | 38854 FORT REFEICOES E EVENTOS LTDA   | Ata utilizada: 7-2020/27   Aquisição de refeições prontas para servidores atuando no Centro de Triagem no Ginásio Prefeito João dos Santos, no atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.  | Pregão Presencial 2020/51 | 10.450,00           | 0,00             | 0,00                | 10.450,00         |
| 22/03/2021         | 295   | 460     | E   | 143970 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS OLIVEIRA LTDA   | Ata utilizada: 7-2020/17   Aquisição de lanches para servidores atuando no Centro de Triagem montado no Ginásio João dos Santos, para triagem e atendimento exclusivo de sintomas respiratórios e gripais no enfrentamento ao COVID19.   | Pregão Presencial 2020/45 | 10.104,26           | 0,00             | 0,00                | 10.104,26         |
|                    |       |         |     |   |  |                           | <b>20.554,26</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>20.554,26</b>  |
| 23/03/2021         | 324   | 493     | E   | 201151 ANJOS DA VIDA SAUDE - SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTOS A URGENCIAS LTDA             | Ata utilizada: 7-2020/54   CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEMEDICINA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, COM VISTAS À AMPLIAÇÃO IMEDIATA DA COBERTURA ASSISTENCIAL À POPULAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PROVOCADA PELO COVID-19. Valor estimativo. Conforme Memorando 041/2021. | Pregão Presencial 2020/71 | 98.622,82           | 0,00             | 0,00                | 98.622,82         |
|                    |       |         |     |   |  |                           | <b>98.622,82</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>98.622,82</b>  |
| <b>Total Geral</b> |       |         |     |   |  |                           | <b>1.548.124,63</b> | <b>13.904,73</b> | <b>1.271.334,38</b> | <b>262.885,52</b> |