



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	15/12/2021	11134	10307/2021	8914/2021	

Licitação _____
Tipo _____ Número _____

Sem licitação

Contrato/Aditivo _____
Seqüência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor _____

Fornecedor
AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES Matrícula 26613-2 CPF/CNPJ 015.603.159-03

Endereço
RUA FORTALEZA, 520 - CASA Bairro CENTRO

Cidade/UF
Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Banco Agência Conta
Conta Corrente 341 3778 22315-0

Classificação da despesa _____

3150 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

Valor
R\$ 72,00

Outras informações _____

Retenções _____

Total de retenções
R\$ 0,00

Valor líquido
R\$ 72,00

Servidor que autorizou o pagamento _____

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos _____ Documento _____ Data _____ Valor _____
00000 - Recursos Ordinários (Livres) Conta bancária 51569 - BANCO ITAU - 1512 15/12/2021 R\$ 72,00

Recibo _____

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Setenta e Dois Reais, referente ao pagamento do empenho número 8914/2021.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
 Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **10307/2021** Eritido em 10/12/2021 Requisição Nº _____ Empenho Nº 8914/2021

Licitação
 Tipo Sem licitação Número _____

Contrato/Aditivo
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor **AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES** Matrícula 26613-2 CPF/CNPJ 015.603.159-03

Endereço RUA FORTALEZA, 520 - CASA Bairro CENTRO

Cidade/UF Piên/PR CEP 83860-000 Fone _____ Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 341 Agência 3778 Conta 22315-0

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo do empenho
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 72,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor liquidado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 72,00
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo a Liquidar
	R\$ 0,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções R\$ 0,00
 Valor líquido R\$ 72,00

Servidor que autorizou a liquidação
 4765234 - KÁTIA REGINA RUDNICK CAVALHEIRO FRAGOSO

Histórico
 ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM MAFRA/RIO NEGRO E CURITIBA DIAS 09 E 10/12/2021

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	09 e 10/12/2021	Outras	09/12/2021	72,00					

MAICON GROSSKOPF
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
 CONTADOR

1446/2021



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: 1961
 Endereço: PRACA DO EXPEDICIONARIO, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número 8914/2021	Tipo Ordinário	Emitido em 09/12/2021	Requisição Nº	Req. Compra Nº
----------------------------	-------------------	--------------------------	---------------	----------------

Licitação Tipo Sem licitação	Número
------------------------------------	--------

Contrato/Aditivo Sequência Contrato	Aditivo	Início da vigência	Fim da vigência	Fim da vig. atualizada	Início da execução	Fim da execução	Fim da exe. atualizada
--	---------	--------------------	-----------------	------------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Credor

Fornecedor AGINALDO KRUSQUEVESKI RODRIGUES	Matricula 26613-2	CPF/CNPJ 015.603.159-03
--	----------------------	----------------------------

Endereço RUA FORTALEZA, 520 - CASA	Bairro CENTRO
---------------------------------------	------------------

Cidade/UF Piên/PR	CEP 83860-000	Fone	Tipo de conta bancária Conta Corrente	Banco 341	Agência 3778	Conta 22315-0
----------------------	------------------	------	--	--------------	-----------------	------------------

Classificação da despesa

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA CIVIL	Saldo anterior
10.001 ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 3.686,00
08.244.0012.2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor empenhado
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 72,00
3150 00000 Recursos Ordinários (Livres)	Saldo atual
Do Exercício	R\$ 3.614,00

Outras informações

Histórico

ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA EM MAFRA/RIO NEGRO E CURITIBA DIAS 09 E 10/12/2021

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues
Matricula: 4765271
Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Civ
Cargo ou Função: Assessor de área III
Agência: _____
Conta corrente: _____

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.


Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso
Data de saída: 9/12/2021 Data de chegada: _____
Hora de saída: 13:00 Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: Aginaldo K. Rodrigues Motorista: _____
Destino: Mafra/Rio Negro
Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias: 1
Valor da diária: R\$ 36,00
Total a empenhar: _____

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 9 de dezembro de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata


Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR

CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Krusqueveski Rodrigues

Matricula: 4765271

Secretaria/Depto: Assistência Social e Defesa Ci

Cargo ou Função: Assessor de área III

Agência: _____

Conta corrente: _____

Observações:

Lei nº 1118/2011:

Art. 10. A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. R. C. Fragoso

Data de saída: 10/12/2021

Data de chegada: _____

Hora de saída: 6:00

Hora de chegada: _____

Veículo utilizado/ Placa: BBV 9621 GOL

Veículo utilizado/ Placa: _____

Motorista: Aginaldo K. Rodrigues

Motorista: _____

Destino: Curitiba

Objetivo: Assuntos administrativos da secretaria.

Quantidade de diárias: 1

Valor da diária: R\$ 36,00

Total a empenhar: _____

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 9 de dezembro de 2021

Assinatura do (a) servidor (a)

Assinatura Chefia Imediata

Assinatura Secretário(a)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR
CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone (41) 3632-1136

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski Secretaria/Depto: Assistência social
Matricula: _____ Cargo ou Função: Assessor de área III

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I - nota fiscal correspondente;
- II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;
- III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. Fragoso
Data de saída: 9/12/2021 Data de chegada: 9/12/2021
Hora de saída: 13:00 Hora de chegada: 17:00
Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621 Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621
Motorista: Aginaldo Kruskeveski Motorista: Aginaldo Kruskeveski
Destino: Mafra/rIO Negro

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Assuntos administrativos da Secretaria.

Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

Nº do empenho: _____

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 13 de dezembro de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Aginaldo Kruskeveski

Secretaria/Depto: Assistência social

Matricula: _____

Cargo ou Função: Assessor de área III

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

Dados da viagem:

Autorizado por: Kátia R. Fragoso

Data de saída: 10/12/2021

Data de chegada: 10/12/2021

Hora de saída: 5:00

Hora de chegada: 19:00

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Veículo utilizado/ Placa: Gol BBV 9621

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Motorista: Aginaldo Kruskeveski

Destino: Curitiba

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Assuntos administrativos da Secretaria.

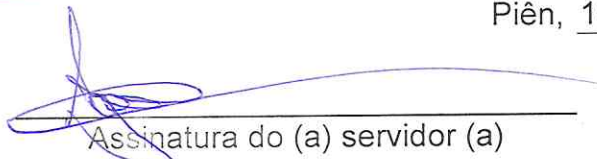
Quantidade de diárias recebidas: 1

Valor recebido: R\$ 36,00

Nº do empenho: _____

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 13 de dezembro de 2021


Assinatura do (a) servidor (a)


Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



PORTARIA Nº 1446/2021.
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área III - Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	09/12/2021 e 10/12/2021	Rio Negro/PR Curitiba/PR	02 (duas)	72,00	8914/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de dezembro de 2021.

Claudemir José de Andrade
Secretário de Administração e Finanças

Art. 1º Conceder ao servidor público **Denilson Vaz Morcelli**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.441.906.6/PR, matrícula funcional 7101, ocupante do cargo público de **Auxiliar Administrativo**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	09/12/2021	Maíra/SC	01 (uma)	36,00	8915/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de dezembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:0C7DB82D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 1446/2021, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 1446/2021.
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021

Concessão de diária para servidor(a) público(a).

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **Aginaldo Krusqueveski Rodrigues**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 5.584.147-0/PR, matrícula funcional 4765271, ocupante do cargo público de provimento em comissão de **Assessor de Área III - Gestão do SUAS**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Assuntos Administrativos da Secretaria	09/12/2021 10/12/2021	Rio Negro/PR Curitiba/PR	02 (duas)	72,00	8914/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 09 de dezembro de 2021.

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:
Luciana Lubke
Código Identificador:34E979AA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATAS 264 E 265/2021

ATAS Nº 264 e 265/2021

Modalidade: Pregão Presencial 102/2021
Contratado: **EXTRAÇÃO DE AREIA FUNDÃO LTDA EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 79.390.530/0001, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 634.300,00 (seiscentos e trinta e quatro mil e trezentos reais).
Contratado: **PORTO DE AREIA FRAGOSOS LTDA EPP**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 76.378.793/0001-49, vencedora dos

itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 108.000,00 (Cento e oito mil reais).

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de saibro e pedras para manutenção das vias públicas municipais.

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.
Data de assinatura: 06 de dezembro de 2021

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS.
COMPRAS E LICITAÇÕES

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:BC875A42

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATOS DE ATA 266/2021

ATA Nº 266/2021

Modalidade: Pregão Presencial 115/2021
Contratado: **MÍDIAS CRIATIVAS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 23.960.803/0001-93, vencedora dos itens conforme relatório disponível no portal da transparência, resultando no valor total de R\$ 32.700,00 (trinta e dois mil e setecentos reais).

Objeto: Registro de Preços para realização de serviços de sonorização volante (carro de som) e filmagem por veículo aéreo não tripulado (drone) que resultaram fracassados no Pregão nº 104/2021, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais.

Fiscal Administrativo: Conforme processo
Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses.
Data de assinatura: 08 de dezembro de 2021

Coordenação de Contratos.
Compras e licitações

Publicado por:
Bernadete Maguerovski dos Santos
Código Identificador:4CECC8A

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DE SÃO BENTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 2632/2021

PORTARIA N.2.632/2021

O Prefeito Municipal de Pinhal de São Bento, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - PRORROGAR, a licença para tratamento de saúde da servidora pública municipal **MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA ALVES**, matrícula funcional nº 309-1 portadora do RG nº. 7.155.642-5/PR e CPF Nº 031.489.119-62, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 15-A, lotada no Departamento de Ensino, em conformidade com atestado médico datado em 09 de dezembro de 2021.

Art. 2º - A remuneração correspondente ao período de licença será pago diretamente pelo INSS.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

19

AUTO POSTO PACHECO LTDA
 AUTO POSTO PACHECO LTDA
 CNPJ: 22.310.587/0001-03 - IE: 9069816107
 ROD BR-116, 22730 - TATUQUARA
 CURITIBA, PR
 Fone: (41)3348-0348

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

#	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
	361	AGUA CRYSTAL 500ML	1,000	UN	3,000	3,000
Itens Total de Itens						3,00
Descontos R\$						0,00
Acréscimos R\$						0,00
Valor a Pagar R\$						3,00

FORMA DE PAGAMENTO: **YAT**

Consulte pela chave de acesso:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>
 4121 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
 NFC-e nº 000.210.613
 Série 012
 10/12/2021 19:14:21
 Via Consumidor



Protocolo de autorização:
 141211626682948
 Data de autorização:
 10/12/2021 19:14:21

Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R\$ 0,94
 TRIB APROX: R\$ 0,40 (FED), R\$ 0,54 (EST), R\$ 0,00 (MUN) -
 Fonte: IBPT/empire - D9E24F

NOME: VENDA A CONSUMIDOR CNPJ/CPF.
 ENDEREÇO: CIDADE:
 BICOS:
 USUARIO: EDINEIA FRENTISTA: 340
 KM: 0 MEDIA: 0,00 FROTA:
 PLACA:
 MOTORISTA:

17

POSTO M7

POSTO DE COMERCIO E SERVIÇOS M7 LTDA
 RUA DOUTOR GETULIO VARGAS, 138
 CENTRO BALIADA-MAFRA-SC
 CNPJ: 29.747.238/0001-79 IE: 259.538.996
 10/12/2021 15:29:14 CCF:000343983 COD:000460335
CUPOM FISCAL

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25

141211626682948
 1222 3105 9700 0103 6501 2000 2106 1315 9410 2588
 2 25
 0 75
 0 25