



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.30
0674200674 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: PREF MUNIC PIEN CAR NUTR
AGENCIA: 0674-2 CONTA: 205.902-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240429184903189835433
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$53,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/04/2024 - 16:08:23

PAGO PARA: Vanessa R F M Costa
CPF: ***.155.679-**
CHAVE PIX: 02615567977
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0628 - CONTA: 1288000008103088291
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2024 - 16:08:24

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: 3.551.27B.9B3.00A.2A7

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 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°
	26/04/2024	3704	3445/2024	3205/2024	

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: **VANESSA RAUT FERREIRA MÜLLER COSTA**
Matricula: 1051-1 CPF/CNPJ: 026.155.679-77

Endereço: AV. NEREU RAMOS, 298 - CASA
Bairro: Centro

Cidade/UF: São Bento do Sul/SC
CEP: 89280-336 Fone: 41996357860
Tipo de conta bancária: Conta Corrente Banco: 341 Agência: 3778 Conta: 19567-1

Classificação da despesa

3970 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

Valor: **R\$ 53,00**

Outras informações

Retenções

Total de retenções: **R\$ 0,00**

Valor líquido: **R\$ 53,00**

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos

Recursos	Conta bancária	Documento	Data	Valor
00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL	2604	26/04/2024	R\$ 53,00

Recibo

Recébi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais, referente ao pagamento do empenho número 3205/2024.

Assinatura: _____

Piên, ____/____/____

CLAUDINEI DE SIQUEIRA



MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **3445/2024** Emitido em **24/04/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **3205/2024**

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 **VANESSA RAUT FERREIRA MÜLLER COSTA** Matrícula **1051-1** CPF/CNPJ **026.155.679-77**

Endereço **AV. NEREU RAMOS, 298 - CASA** Bairro **Centro**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89280-336** Fone **41996357860** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4753-8** Conta **5366-X**

Classificação da despesa		Saldo do empenho
11	SECRETARIA DE SAUDE	R\$ 53,00
11.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10.301.0014.2034	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Valor liquidado R\$ 53,00
3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
3970	00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	Saldo a Liquidar R\$ 0,00

Outras Informações _____

Retenções	Total de retenções
	R\$ 0,00
	Valor líquido
	R\$ 53,00

Servidor que autorizou a liquidação **4765674 - MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF**

Vencimento da liquidação **24/05/2024**

Histórico **REUNIÃO PLANIFICA SUS EM CURITIBA DIA 23/04/2024**

Documentos fiscais		Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias		23/04/2024	Outras	22/04/2024	53,00					

MAICON GROSSKOPF
PREFEITO

SILVANA TEIXEIRA JUNG
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS
CONTADOR



MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

NOTA DE EMPENHO

Número **3205/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **23/04/2024** Requisição Nº _____ Req. Compra Nº _____

Licitação _____ Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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 **VANESSA RAUT FERREIRA MÜLLER COSTA** Matrícula **1051-1** CPF/CNPJ **026.155.679-77**

Endereço **AV. NEREU RAMOS, 298 - CASA** Bairro **Centro**

Cidade/UF **São Bento do Sul/SC** CEP **89280-336** Fone **41996357860** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **001** Agência **4753-8** Conta **5366-X**

Classificação da despesa _____

11 SECRETARIA DE SAUDE	Saldo anterior	R\$ 16.973,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Valor empenhado	R\$ 53,00
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	Saldo atual	R\$ 16.920,00
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC. 29/00 - 15%) Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____

REUNIÃO PLANIFICA SUS EM CURITIBA DIA 23/04/2024

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Vanessa Raut Ferreira Muller Costa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de **Enfermeira**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3205/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.


SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

Municipal nº 1.116/2011, de 30 de novembro de 2011, Lei nº 1.515, de 15 de junho de 2023 e autorizado pelo Termo de Cessão de Servidor nº 001/2024,

RESOLVE

Art. 1º Fica nomeada no Cargo de Provisão em Comissão de Assessora de Imprensa e Comunicação - Símbolo CC-III - a Sra. Ingrid Rubiane de Bassi Fragoso, brasileira, inscrita no RG: 9795293-0 -PR, servidora efetiva, Matrícula 101081, no cargo de Auxiliar Administrativo C do Município de Piên.

Art. 2º Durante o período de vigência desta nomeação deverão ser observados todas as atribuições e obrigações entabuladas no Termo de Cessão de Servidor nº 001/2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta.

Câmara Municipal de Piên, 22 de abril de 2024.

GIOMAR DA ROSA
Presidente

Registre-se. Publique-se.

Publicado por:
Gilson Hilgenstieler
Código Identificador:9D3972D0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO Nº 001/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO APURATÓRIO Nº 001/2024.

Fornecedor: CONSTRUTORA W2 LTDA

APLICADA A PENALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

a) multa compensatória de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato (R\$ 704.371,65), o que importe o montante de R\$ 35.218,58 (trinta e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; b) suspensão do direito de licitar com o Município de Piên pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos dos parágrafos oitavo, nono e décimo da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; c) rescisão do contato nº 122/2021, ante a inadimplência de cláusulas e condições contratuais, com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021; d) multa sancionatória decorrente da rescisão no valor de 10% do valor do contrato (R\$ 704.371,65), o que importa o montante de R\$ 70.437,16 (setenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos), com base com base na alínea "b" do parágrafo décimo quinto da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021.

PRAZO DE PAGAMENTO: 10 dias, nos termos do parágrafo décimo oitavo da cláusula décima sexta do Contrato nº 122/2021.

Piên/PR, 24 de abril de 2024.

MAICON GROSSKOPF
Prefeito Municipal

Publicado por:
Katia Rejane Neneve
Código Identificador:711FA878

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 341 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor público **JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA**, portador da cédula de identidade civil com RG nº 9.816.646-7 /PR matrícula funcional 4765938, ocupante do cargo público de Médico, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,60	3204/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:4B51492D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 342 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Vanessa Raut Ferreira Muller Costa**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 7.039.043-4/PR matrícula funcional 472951, ocupante do cargo público de Enfermeira, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho do
Reunião Planifica SUS	23/04/2024	Curitiba/PR	1 (um)	53,00	3203/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de abril de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador:3AE6EDE1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 343 DE 22 DE ABRIL DE 2024

PORTARIA Nº 343 DE 22 DE ABRIL DE 2024

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

A senhora Silvana Teixeira Jung, Secretária de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 229/2023 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora pública **Mayara Aparecida de Almeida Grosskopf**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.798.714/SC matrícula funcional 4765674, ocupante do cargo de agente político de Secretaria de Saúde, o pagamento de diária(s):



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Vanessa Raut Ferreira Müller Costa Matrícula: 472951
Secretaria/Depto: Saúde Cargo ou Função: Enfermeira
Agência: 3778 Conta corrente: 19567-1

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: Mayara Grosskopf
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 23/04/2024 Data de chegada: 23/04/2024
Hora de saída: 06:00h Hora de chegada: _____
Veículo utilizado/ Placa: _____ Veículo utilizado/ Placa: _____
Motorista: _____ Motorista: _____
Destino: Curitiba - PR / 2ª Regional de Saúde
Motivo: Planifica SUS - Unidade de expansão - Etapa sobre gestão do cuidado.

Especificações da solicitação de diárias

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(X)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	R\$ 210,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
Valor total a empenhar:		1	R\$ 53,00

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, 19 de abril de 2024

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

ANEXO II

Relatório Circunstanciado

Dados do funcionário:

Nome: Vanessa Raui Ferreira Müller Costa Matrícula: 472951
Secretaria/Depto: Saúde Cargo ou Função: Enfermeira

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: Mayara Grosskopf

Com pernoite? Sim () Não (X)

Vai e volta no dia? Sim (X) Não ()

Data de saída: 23/04/2024

Data de chegada: 23/04/2024

Hora de saída: 06:00h

Hora de chegada: 16:00h

Total de horas fora: 09h

Veículo utilizado/ Placa: SDU 6842 TORO

Veículo utilizado/ Placa: SDU-6842-TORO

Motorista: Vanessa

Motorista: Vanessa

Destino: Curituba - 2ª Regional de Saúde

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

Planifica SUS - etapa gestão do cuidado.

Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:

() Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: _____ Valor a estornar: _____

() Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: _____

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

() Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9

() Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1

() Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006

() Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

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, 24 de abril de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)

ESTACAO SPEDINI FAST FOOD LTDA
 CNPJ 13.526.707/0001-88 IE 9055551895
 AV SETE DE SETEMBRO 2775 - REBOUCAS
 CURITIBA - PR

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	Qtde.	Und.	VL unit	Total
24	FILETTO PARMEGIANA	1	UND	R\$18,00	R\$18,00
50	BATATA FRITA	1	UND	R\$6,00	R\$6,00

QTD. Total de itens 2
 Valor Total R\$24,00
 FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
 Cartao de debito R\$24,00
 Trib. Aprox (Fonte IBPT - Lei Federal 12.741/2012) R\$7,55 (31,46%)

Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
 4124 0413 5267 0700 0188 6500 5000 0366 5490 0368 8111

CONSUMIDOR: 026.155.679-77
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Numero:38654 Serie:5 Emissao:23/04/2024 12:50:08



Cloudfy systems - www.cloudfy.net.br

Cupom:38881 PDV - SPEDINI ESTACAO
 Operador:RODRIGO SEVERINO DA SILVA
 Cloudfy Blue versao 1.2.70

CNPJ: 00.778.574/1608-18 americanas sa - 0268
 Av Marechal Floriano Peixoto, 306, Lj 1 A, 7 - 1 Pavto E Lj 8 - 2 Pavto -
 Centro - CURITIBA - PR

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL UNIT	VL TOTAL R\$
780229802971	PASTILHA HORTELA 14G	1	PCE	x 1,48	1,48
783600304211	CHICLE TRIDENT HORTELA 6G MDLZ	1	PCE	x 8,99	8,99
782200047753	CHICLE TRIDENT MELANCIA 14G 26,2G KRAFT	1	PCE	x 6,99	6,99
783490530001	AGUA MIN CRYSTAL 600 ML	1	UN	x 2,49	2,49
QTD. TOTAL DE ITENS					4
VALOR TOTAL R\$					14,96
VALOR DESCONTOS R\$					0,00
VALOR A PAGAR R\$					14,96
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$					14,96
Cartao de Debito					

Consulte pela chave de acesso em
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfca/consulta>
 4124 0400 7765 7416 6019 6530 2000 0782 2814 5154 8191



CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
 NFCe n° 78220 Serie 302 23/04/2024 09:01:43
 Protocolo autorizacao: 141240015007053
 Data emissao: 23/04/2024 09:01:45

Trib. aprox: R\$ 2,02 Fed R\$ 2,69 Est R\$ 0,00 Mun Fontes: IBPT;
 Loja 269 PDV:302 Data:23/04/2024 cupom:27 Ver:2.56.0
 PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800411512 R Alameda Cabral
 184 Centro Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fone (41) 3219-7400
 MASTERCARD

CIELO
 MAESTRO
 512707-6994
 POS-82157144 DOC-204782 AUT:251247
 VALOR: 14,96

