

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.53
0674200674 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240704180303685354723
CNPJ DO PAGADOR: 76.002.666/0001-40
VALOR: R\$53,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 04/07/2024 - 15:33:17

PAGO PARA: Fabiula G Sura
CPF: ***.019.519-**
CHAVE PIX: 09701951921
INSTITUICAO: 10218474 CIVIA COOP CRED
AGENCIA: 0112 - CONTA: 000000000000635669
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 04/07/2024 - 15:33:18

=====

DOCUMENTO: 070404
AUTENTICACAO SISBB: 7.6AE.EA3.99D.07E.3EA

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos 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.

Transação efetuada com sucesso por: J6025883 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 PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	04/07/2024	6840	6219/2024	5610/2024	

Licitação
Tipo Número

Sem licitação

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

Credor

Fornecedor FABIULA GABRIELLI SURÁ Matrícula 13753-7 CPF/CNPJ 097.019.519-21

Endereço RUA COM GRAMADOS, 0 - casa Bairro GRAMADOS

Cidade/UF PIÊN/PR CEP 83860-000 Fone 41991446867 Tipo de conta bancária Conta Corrente Banco 085 Agência 112 Conta 63566-9

Classificação da despesa

3970 11 SECRETARIA DE SAUDE
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

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 00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Documento 0407 Data 04/07/2024 Valor R\$ 53,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta e Três Reais referente ao pagamento do empenho número 5610/2024.

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 **6219/2024** Emitido em **28/06/2024** Requisição Nº _____ Empenho Nº **5610/2024**

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 **FABIULA GABRIELLI SURÁ** Matrícula **13753-7** CPF/CNPJ **097.019.519-21**

Endereço **RUA COM GRAMADOS, 0 - casa** Bairro **GRAMADOS**

Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41991446867** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **085** Agência **112** Conta **63566-9**

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

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 _____
28/07/2024

Histórico _____
Reunião Ordinaria de CRESEMS, com realização em 27/06/2024 em Rio Branco do Sul - PR

Documentos fiscais									
Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	27/06/2024	Outras	24/06/2024	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 **5610/2024** Tipo **Ordinário** Emitido em **26/06/2024** Requisição N° _____ Req. Compra N° _____

Licitação _____
Tipo _____ Número _____
Sem licitação

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

Credor _____
Fornecedor **FABIULA GABRIELLI SURA** Matrícula **13753-7** CPF/CNPJ **097.019.519-21**
Endereço **RUA COM GRAMADOS, 0 - casa** Bairro **GRAMADOS**
Cidade/UF **PIÊN/PR** CEP **83860-000** Fone **41991446867** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **085** Agência **112** Conta **63566-9**

Classificação da despesa		Saldo anterior
11 SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 13.135,00
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 53,00
3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
3970 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)		R\$ 13.082,00
Do Exercício		

Outras informações _____

Histórico _____
Reunião Ordinária de CRESEMS, com realização em 27/06/2024 em Rio Branco do Sul - PR

MAYARA APARECIDA DE ALMEIDA GROSSKOPF



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA Nº 666 DE 24 DE JUNHO 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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº do empenho
Reunião Ordinária do CRESEMS	27/06/2024	Rio Branco do Sul/PR	1 (uma)	53,00	5610/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG

Secretária de Administração e Finanças

REFERENTE A INEXIGIBILIDADE 56/2022

2º TERMO ADITIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PIÊN/PR E A EMPRESA LUIZ FERNANDO AUGUSTIN MAIA 10493907920.

Pelo presente instrumento particular que entre si celebram, de um lado o **MUNICÍPIO DE PIÊN**, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 76.002.666/0001-40, sediada na Rua Amazonas, n.º 373, Bairro Centro em Piên – PR, neste ato representado pelo Sr. Prefeito, Sr. **Maicon Grosskopf**, portador da CI RG n.º 10094176-7, inscrito no CPF/MF sob o n.º 080.278.589-17, residente e domiciliado em Piên – PR, neste ato assistido pela Procuradoria Jurídica do Município Sra. **Naiany Caroline de Araujo**, OAB/PR n.º 111206/PR em conjunto com a Secretária Municipal de Esporte, Lazer e Cultura **Adriana de Fatima Fragozo Bueno Franco**, inscrita no CPF/MF sob o n.º 014.410.989-17, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro a empresa **LUIZ FERNANDO AUGUSTIN MAIA 10493907920**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.º 46.713.193/0001-29, estabelecida na Rua Boa Vista, n.º 1000, Bairro Brasília, em São Bento do Sul/SC, Cep: 89282-429, Fone (47) 99678-6611, e-mail: luizpersonalizado@gmail.com; neste ato representado pelo Sr. Luiz Fernando Augustin Maia, inscrito no CPF sob n.º. 104.939.079-20, doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, resolvem **FIRMAR TERMO ADITIVO** ao Contrato n.º 082/2022, nos termos da Lei n.º 14.133/2021 e das cláusulas e condições abaixo discriminadas, que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o contrato em 06 (seis) meses a partir de 01/07/2024.

Cláusula Segunda: Em razão da prorrogação, fica aditivado o valor de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais).

Cláusula Terceira: Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato original.

Piên/PR, 24 de junho de 2024.

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: B76E2D34

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PREGÃO ELETRÔNICO 038/2024**

OBJETO: Aquisição de 2 (duas) Ambulâncias de Suporte Básico - Tipo B e 2 (dois) veículos utilitários, através de incentivo financeiro estadual de investimento para o transporte sanitário conforme Resolução SESA/PR n.º 1108/2024, Resolução SESA/PR n.º 1429/2023 e Resolução SESA/PR n.º 374/2024. **Edital disponível no site:** www.pien.pr.gov.br a partir do dia 28/06/2024. **Entrega das propostas:** a partir 28/06/2024 no site Bolsa Brasil de Licitações - BLL. **Abertura das Propostas:** 10/07/2024 às 09h30 (horário de Brasília) no site já citado.

Piên/PR, 27 de junho de 2024.

EDUARDO DUARTE SCHEIVARASKI
Pregoeiro Municipal

Publicado por:
Bernadete Maguerovski Dos Santos
Código Identificador: 84720684

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 665 DE 24 DE JUNHO DE 2024**

PORTARIA Nº 665 DE 24 DE JUNHO 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 **Marcos Aurelio Melenek**, portador da cédula de identidade civil com RG n.º 4.426.680-60/PR matrícula funcional n.º 4765660, ocupante do cargo público de **Secretário de Desenvolvimento Econômico**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Fórum Nacional de Governança e Desenvolvimento	27 a 28/06/2024	Curitiba/PR	2 (duas)	106,00	5349/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 7738E241

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 666 DE 24 DE JUNHO DE 2024**

PORTARIA Nº 666 DE 24 DE JUNHO 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 **Fabiula Gabrielli Sura**, portadora da cédula de identidade civil com RG n.º 13.206.750-3/PR matrícula funcional 4765688, ocupante do cargo de provimento em comissão de **Assessor de Área I – Gestão de saúde**, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Reunião Ordinária do CRESEMS	27/06/2024	Rio Branco do Sul/PR	1 (uma)	53,00	5610/2024

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 24 de junho de 2024.

SILVANA TEIXEIRA JUNG
Secretária de Administração e Finanças

Publicado por:
Ana Claudia Klassar Augustin
Código Identificador: 82041218

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 667 DE 24 DE JUNHO DE 2024**

PORTARIA Nº 667 DE 24 DE JUNHO 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



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

ANEXO I

Solicitação de diária

Dados do funcionário:

Nome: Fabiúla Gabrielli Sura Matricula: _____
Secretaria/Depto: SAÚDE Cargo ou Função: Assessora
Agência: 0112-0 Banco : Civia Conta corrente: 63566-9

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 Apª de Almeida Grosskopf
Com pernoite? Sim () Não () Vai e volta no dia? Sim () Não ()
Data de saída: 27/06/2024 Data de chegada: 27/06/2024
Hora de saída: 6:00 Hora de chegada: 16:00
Veículo utilizado/ Placa: Toro Veículo utilizado/ Placa: Toro
Motorista: Fabiúla Motorista: _____
Destino: Rio Branco do Sul-PR
Motivo: Reunião de Ordinária de CRESEMS.

Especificações da solicitação de diárias

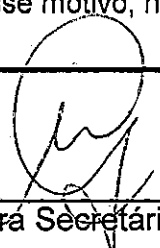
	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
(x)	R\$ 53,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 53,00
()	R\$ 137,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
()	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:			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, 26 de junho 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: Fabíula Gabrielli Sura

Matricula: _____

Secretaria/Depto: SAÚDE

Cargo ou Função: Assessora de área

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 Ap^a de Almeida Grosskopf

Com pernoite? Sim () Não ()

Vai e volta no dia? Sim () Não ()

Data de saída: 27/06/2024

Data de chegada: 27/06/2024

Hora de saída: 6:30

Hora de chegada: 15:00

Total de horas fora: _____

Veículo utilizado/ Placa: Toro

Veículo utilizado/ Placa: Toro

Motorista: Mayara

Motorista: Mayara

Destino: Rio Branco do Sul -PR

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

Reunião Ordinária de Cresems em Rio Branco do Sul - PR.

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, 28 de junho de 2024

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura Chefia Imediata e/ ou Secretário(a)



CRESEMS

2ª Região de Saúde
Metropolitana

Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde

2ª Região de Saúde - Metropolitana

Reunião Ordinária

CRESEMS

- 1 Experiência de Rio Branco do Sul: oxigenoterapia domiciliar
2. Adesão regional ao Programa Mais Acesso a Especialistas (Política Nacional de Atenção Especializada)
3. Levantamento de demandas do CRESEMS para apresentação à nova direção da 2a RS
4. Implantação do SVO Metropolitano
5. Grupo Técnico da APS
6. Oficina Pró-gestão
7. Informes



27/06



09hrs



Rua Domingos Alessandro
Nodari, n. 62, Vila Velha,
Rio Branco do Sul

Sugerimos a **presença do técnico responsável pela Regulação ou Atenção Especializada no seu município**, para aprofundarmos a discussão sobre a nova Política Nacional de Atenção Especializada na região.

Contamos com a sua presença!



📍 RIO BRANCO DO SUL



REUNIÃO DO CRESEMS 2RS





LISTA DE PRESENÇA DA SEGUNDA REUNIÃO CRESEMS

DATA: 27 DE JUNHO DE 2024 - 09h00MIN - LOCAL: ASEM

CONVIDADOS			
SEGMENTO	NOME	RG	ASSINATURA
COSEMS	Luma Riquende	89702160	
GESTOR	Jose Dami Dissencina	4164868-6	
Gestor	Nice Andreia M. A. Lore	5614.703-9	
Dirccão	Andressa Takayuki	8777554-2	
Dirccão	Alisson Mello	91832860	
PIÊN/PR	MAYARA GROSSKOPF	998971852	
PIÊN/PR	Felicia Gabrielle Suro	93206750-3	



Restaurante e Lanches Michele Ltda
Rodovia BR 116 KM 136, s/n
83.800-000 | CIMAN | Mandirituba - PR
(41) 3626-1294 - restaurante36adm@gmail.com
CNPJ: 12815939000193 - 9053875880

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Descrição do Item	Código	Qtde	Un	Vir Un R\$	Vir Tt R\$
COCA COLA LATA 1 cp Limao e gelo	6324	1	pc	5,90	5,90
BUFFET SIMPLES ALMOÇO	6001	1	pc	34,90	34,90
Qtde Total de Itens					2
Valor Total RS					40,80
CARTÃO					40,80
Valor Aproximado do Tributos. Federal R\$					5,56
Estadual R\$					7,81
Fonte para cálculo IBPT.					

Número: 568327 - Série: 1 - Data: 27/06/2024 14:15:50
Via Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em
[http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/
rest/servico/consultaNFCe?](http://www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe?)

4124 0612 8159 3900 0193 0500 1000 5683 2710 0855 5718

CONSUMIDOR

CNPJ/CPF: 007.019.519-21
FABIOLA

Consulta Via Leitor de QR Code



Prot. de Autorização: 141240977885896 27/06/2024 14:15:50
Pedido Nº 855.561

Sistema LS Commerce V6 - www.lstech.com.br