

EMENDA PARLAMENTAR — CLEBER VERDE — Nº 23880002/2020

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------------|------------------|
| Parlamentar | CLEBER VERDE | | |
| Nº/Ano | 23880002/2020 | Data | 01/04/2020 |
| Tipo | EMENDA INDIVIDUAL | Origem | Federal |
| Forma de Repasse | Fundo a Fundo | Função de Governo | SAÚDE |
| Localidade | SITIO NOVO | Status | Ativo |
| Valor Previsto | R\$ 200.000,00 | Valor Repassado | R\$ 0,00 |
| Valor Empenhado | R\$ 199.889,13 | Valor Liquidado | R\$ 199.889,13 |
| Valor Pago | R\$ 199.889,13 | Execução Financeira | 99,9% |
| Banco | 001 | Agência / Conta | 0568-1 / 33387-5 |
| Objeto | CUSTEIO AO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | | |

EMPENHOS, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS

EMPENHO Nº NE0000409018 | Data: 09/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 16.717,50 | VI. Liquidado: R\$ 16.717,50 | VI. Pago: R\$ 16.717,50

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME | 05.334.483/0001-84 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 040/2020 | R\$ 0,00 |

Descrição: VALOR EMPENHADO PA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PP Nº 17/2020 E CONTRATO 040/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|----------------------|
| 13516 | 09/04/2020 | R\$ 16.717,50 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000409018 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------|
| 1197 | 24/04/2020 | TECNOFARMA TECNOL. FARMAC. LTDA - ME | R\$ 16.717,50 | Pago |

EMPENHO Nº NE0000413002 | Data: 13/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 40.771,20 | VI. Liquidado: R\$ 40.771,20 | VI. Pago: R\$ 40.771,20

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|---|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s)) | | | | |
|---|-----------------|---|---------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | | |
| 2132 | 13/04/2020 | R\$ 40.771,20 | | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413002 (1 registro(s)) | | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
| 1165 | 24/04/2020 | DRISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 40.771,20 | Pago |

| EMPENHO Nº NE0000413006 Data: 13/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 15.372,05 VI. Liquidado: R\$ 15.372,05 VI. Pago: R\$ 15.372,05 | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |
| Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020 | | | | | | | |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s)) | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | | |
| 2127 | 13/04/2020 | R\$ 15.372,05 | | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413006 (1 registro(s)) | | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
| 1181 | 15/04/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 15.372,05 | Pago |

| EMPENHO Nº NE0000413009 Data: 13/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 9.374,00 VI. Liquidado: R\$ 9.374,00 VI. Pago: R\$ 9.374,00 | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL PERAMENTE | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |
| Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020 | | | | | | | |

| LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s)) | | | | |
|---|-----------------|--|--------------|----------|
| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado | | |
| 2135 | 13/04/2020 | R\$ 9.374,00 | | |
| PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413009 (1 registro(s)) | | | | |
| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
| 1180 | 15/04/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 9.374,00 | Pago |

| EMPENHO Nº NE0000413010 Data: 13/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 4.465,00 VI. Liquidado: R\$ 4.465,00 VI. Pago: R\$ 4.465,00 | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |

EMPENHO Nº NE0000413010 | Data: 13/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 4.465,00 | VI. Liquidado: R\$ 4.465,00 | VI. Pago: R\$ 4.465,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2136 | 13/04/2020 | R\$ 4.465,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000413010 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|--------------|----------|
| 1182 | 15/04/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 4.465,00 | Pago |

EMPENHO Nº NE0000414002 | Data: 14/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 7.401,00 | VI. Liquidado: R\$ 7.401,00 | VI. Pago: R\$ 7.401,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2139 | 14/04/2020 | R\$ 7.401,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000414002 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|--------------|----------|
| 1183 | 15/04/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 7.401,00 | Pago |

EMPENHO Nº NE0000417003 | Data: 17/04/2020 | VI. Empenhado: R\$ 3.986,00 | VI. Liquidado: R\$ 3.986,00 | VI. Pago: R\$ 3.986,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|
|------------|----------|--------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------|

| | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------|----------|

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2146 | 17/04/2020 | R\$ 3.986,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417003 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|--------------|----------|
| 1184 | 22/04/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 3.986,00 | Pago |

| EMPENHO Nº NE0000417004 Data: 17/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 6.804,50 VI. Liquidado: R\$ 6.804,50 VI. Pago: R\$ 6.804,50 | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |
| Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020 | | | | | | | |

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2147 | 17/04/2020 | R\$ 6.804,50 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000417004 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|--------------|----------|
| 1185 | 22/04/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 6.804,50 | Pago |

| EMPENHO Nº NE0000423005 Data: 23/04/2020 VI. Empenhado: R\$ 14.200,00 VI. Liquidado: R\$ 14.200,00 VI. Pago: R\$ 14.200,00 | | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | 29.497.189/0001-51 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 044/2020 | R\$ 0,00 |
| Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAUDE,CONFORME CONTRATO 044/2020 E PP 020/2020. | | | | | | | |

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 202000000000001 | 23/04/2020 | R\$ 14.200,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000423005 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|---------------|----------|
| 1356 | 24/04/2020 | RR CONSULTORIA,ASSESSORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA | R\$ 14.200,00 | Pago |

| EMPENHO Nº NE0000508017 Data: 08/05/2020 VI. Empenhado: R\$ 11.495,44 VI. Liquidado: R\$ 11.495,44 VI. Pago: R\$ 11.495,44 | | | | | | | |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
| AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA | 11.472.863/0001-88 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 032/2020 | R\$ 0,00 |
| Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP Nº008/2020 E CONTRATO Nº032/2020 | | | | | | | |

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 347 | 08/05/2020 | R\$ 11.495,44 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508017 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|----------------------------|---------------|----------|
| 1539 | 11/05/2020 | AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA | R\$ 11.495,44 | Pago |

EMPENHO Nº NE0000508018 | Data: 08/05/2020 | VI. Empenhado: R\$ 41.975,69 | VI. Liquidado: R\$ 41.975,69 | VI. Pago: R\$ 41.975,69

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|----------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA | 11.472.863/0001-88 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO ELETRÔNICO | 032/2020 | R\$ 0,00 |

Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA MANUNTEÇA0 DE VEICULOS DA SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME PP Nº008/2020 E CONTRATO Nº032/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 344 | 08/05/2020 | R\$ 41.975,69 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000508018 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|----------------------------|---------------|----------|
| 1540 | 11/05/2020 | AUTO POSTO ARUEIRA VI LTDA | R\$ 41.975,69 | Pago |

EMPENHO Nº NE0000512002 | Data: 00/00/0000 | VI. Empenhado: R\$ 8.616,00 | VI. Liquidado: R\$ 8.616,00 | VI. Pago: R\$ 8.616,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2020 | R\$ 0,00 |

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020, NOTA FICAL Nº000.002.163

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2163 | 12/05/2020 | R\$ 8.616,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0000512002 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|--------------|----------|
| 1531 | 18/05/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 8.616,00 | Pago |

EMPENHO Nº NE000051007 | Data: 12/05/2020 | VI. Empenhado: R\$ 12.928,00 | VI. Liquidado: R\$ 12.928,00 | VI. Pago: R\$ 12.928,00

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO ELETRÔNICO | 039/2020 | R\$ 0,00 |

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIçA0 DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATO Nº039/2020, NOTA FICAL Nº000.002.167

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2167 | 12/05/2020 | R\$ 12.928,00 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE000051007 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|---------------|----------|
| 1536 | 19/05/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 12.928,00 | Pago |

EMPENHO Nº NE0001218020 | Data: 18/12/2020 | VI. Empenhado: R\$ 5.782,75 | VI. Liquidado: R\$ 5.782,75 | VI. Pago: R\$ 5.782,75

| Favorecido | CPF/CNPJ | Nat. Despesa | Fonte | Programa / Ação | Modalidade Lic. | Nº Contrato | Saldo |
|--|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | 22.778.969/0001-20 | MATERIAL DE CONSUMO | TRANSFERENCIA DA UNIÃO SUS | 0210 / 4127 | PREGÃO PRESENCIAL | 039/2020 | R\$ 0,00 |

Descrição: VALOR EMPENHADO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CORRELATOS HOSPITAL CONFORME A PP Nº17/2020 E CONTRATONº039/2020

LIQUIDAÇÕES DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))

| Nº Nota Fiscal | Data Liquidação | Valor Liquidado |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 2459 | 18/12/2020 | R\$ 5.782,75 |

PAGAMENTOS DO EMPENHO NE0001218020 (1 registro(s))

| Nº OB | Data Pagamento | Favorecido | Valor Pago | Situação |
|-------|----------------|--|--------------|----------|
| 4998 | 21/12/2020 | DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 5.782,75 | Pago |