

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
959	03/06/2019	932/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Conselheira e Colaboradora em solenidade de Posse do Hospital Unimed e São João Batista, no município de Macaé - RJ no dia 03/06/2019, considerando Memorando nº 145/2019 da Logística às fls. 12, Portaria COREN-RJ nº 654/2019 às fls. 16 e autorização da Presidência às fls. 12.								
965	03/06/2019	917/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem ao Procurador Geral do Coren-RJ, MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA para participar da 22ª Assembléia de Presidentes do Sistema Cofen/Conselhos Regionais nos dias 03 a 05/06/2019 na cidade de Foz do Iguaçu - PR, considerando Memorando nº 61/2019 da Presidência às fls. 01, Ofício Cofen nº 082/2019 às fls 06, Correio Eletrônico às fls. 08, Portaria COREN-RJ nº 648/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.								
969	03/06/2019	943/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará do Município de Cabo Frio para conduzir Enfermeira Fiscal em operação Estágio - COFEN 2019 no Município do Rio de Janeiro - RJ no dia 05/06/2019, considerando Memorando nº 148/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 676/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
970	03/06/2019	934/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ERICA TORRES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem a Enfermeira Fiscal ERICA TORRES, que se deslocará do Município de Volta Redonda em virtude da convocação para atuação na Operação Estágio, no Município do Rio de Janeiro- RJ nos dias 04 a 06/06/2019, considerando Memorando nº 739/2019 do DEFIS à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 662/2019 às fls. 03 e autorização da Presidência à fl. 01.								
971	04/06/2019	951/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS, que se deslocará do município de Cabo Frio para conduzir Colaboradora a Upa 24h do bairro de Jacarepaguá em reunião com a RT e sensibilização no município do Rio de Janeiro - RJ no dia 04/06/2019, considerando Memorando nº 149/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 688/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl.01.							
979	04/06/2019	869/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARINE BRAGA ROCHA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem a Controladora Geral CARINE BRAGA ROCHA para participar do treinamento referente ao curso e-TCE, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF no dias 09 a 11/06/2019, considerando Memorando nº 030/2019 da Controladoria Geral às fls 01, Ofício Cofen nº 073 e 077/2019 às fl. 06-07, Portaria COREN-RJ nº 553/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.							
980	04/06/2019	869/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de duas diárias e meia de viagem do Procurador Geral MARCELO ALVES HENRIQUE PINTO MOREIRA para participar do treinamento referente ao curso E-TCE, a ser ministrado pelo Tribunal de Contas da União na Sede do Cofen na cidade de Brasília - DF no dias 09 a 11/06/2019, considerando Ofício Cofen nº 073 e 077/2019 às fl. 06-07, Portaria COREN-RJ nº 553/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência.							
981	04/06/2019	935/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Campos dos Goytacazes, Cambuci, Itaocara e São João da Barra - RJ nos dias 10 e 13/06/2019, considerando Memorando nº 146/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 667/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.							
982	05/06/2019	971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Procurador Adjunto JOSE LUIZ BAPTISTA DE LIMA JUNIOR, para participar de reunião no Ministério Público do Trabalho no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/06/2019, considerando Memorando nº 172/2019 da Procuradoria Geral à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 710/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
983	05/06/2019	971/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico MARCOS ANTONIO MUNIZ MOREIRA, para conduzir o Procurador Adjunto em reunião no Ministério Público do Trabalho no município de Nova Friburgo - RJ no dia 05/06/2019, considerando Memorando nº 159/2019 da Logística à fl. 07, Portaria COREN-RJ nº 710/2019 às fls. 10 e autorização da Presidência à fl. 01.							
984	05/06/2019	966/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória inicial em Unidades de Saúde da Família nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna - RJ nos dias 13 a 14/06/2019, considerando Memorando nº 151/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 690/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01								
985	05/06/2019	939/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	PAULA ALVARENGA DE F MARTINS	262,50	262,50	262,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Enfermeira Fiscal PAULA ALVARENGA DE F MARTINS, para realizar inspeções fiscalizatórias em Unidades de Saúde da Família no município de Itaperuna - RJ no dia 14/06/2019 e 17/06/2019, considerando Memorando nº 744/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 677/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl.01.								
1014	06/06/2019	960/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiros Fiscais em inspeções fiscalizatórias nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna – RJ nos dias 16 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 150/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 689/2019 às fls. 06 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1015	06/06/2019	887/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rakell de Jesus Lima	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Assessora Técnica Rakell de Jesus Lima, para participar de audiência de conciliação nº do processo 5005900-94.2018.4.03.6120 na Justiça Federal de Araraquara na Cidade de Campinas - SP no dia 25/06/2019, considerando Memorando nº 199/2019 da Dívida Ativa à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 636/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1016	06/06/2019	887/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JUSSARA FILARDI DA SILVA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem a Procuradora Adjunta da Dívida Ativa JUSSARA FILARDI DA SILVA, para participar de audiência de conciliação nº do processo 5005900-94.2018.4.03.6120 na Justiça Federal de Araraquara na Cidade de Campinas - SP no dia 25/06/2019, considerando Memorando nº 198/2019 da Dívida Ativa à fl. 04, Portaria COREN-RJ nº 636/2019 às fls. 11 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1023	10/06/2019	980/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em atendimento a Ex-Ofício Comissão de Ética na Subseção do Município de Volta Redonda/Resente - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 152/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 701/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1024	10/06/2019	978/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Porto Real – RJ no dia 14/06/2019, considerando Memorando nº 153/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 702/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1025	10/06/2019	979/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LEONARDO REIS DE CARVALHO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico LEONARDO REIS DE CARVALHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Pirai - RJ no dia 17/06/2019, considerando Memorando nº 155/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 704/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1026	10/06/2019	977/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Itatiaia – RJ no dia 24/06/2019, considerando Memorando nº 154/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 703/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1028	10/06/2019	982/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	FABIO SILVA DE JESUS	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de três diárias de viagem ao Assessor Técnico FABIO SILVA DE JESUS, para cumprir agenda do Coren Móvel nos Municípios de Paraíba do Sul/ Três Rios/ Santo Antônio de Pádua – RJ nos dias 24 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 085/2019 do Programa Coren Móvel à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 705/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01							
1029	10/06/2019	981/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda e Pirai – RJ no dia 28/06/2019, considerando Memorando nº 156/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 708/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1030	10/06/2019	995/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS SAMPAIO DE SOUZA	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:			Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Encarregado da Manutenção CARLOS SAMPAIO DE SOUZA, que irá entregar material de almoxarifado e mobiliário na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 50/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 712/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.							
1031	10/06/2019	995/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA IGNÁCIO, que irá entregar material de almoxarifado e mobiliário na Subseção no Município de Nova Friburgo - RJ no dia 11/06/2019, considerando Memorando nº 50/2019 do Departamento de Gestão à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 712/2019 às fls. 04 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1055	12/06/2019	1006	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	0,00	0,00	127,50	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Enfermeira Fiscal em Inspeção Fiscalizatória nos Municípios de Volta Redonda/ Itatiaia - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 161/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 727/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1057	13/06/2019	1013/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos municípios de Nova Friburgo/ Sumidouro - RJ nos dias 18 a 19/06/2019, considerando Memorando nº 162/2019 da Logística às fls 01, Portaria COREN-RJ nº 728/2019 às fls. 07 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1069	17/06/2019	1014/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de quatro diárias de viagem ao Motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeira Fiscal em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Nova Friburgo/ Macuco/ Cordeiro - RJ nos dias 23 e 27/06/2019, considerando Memorando nº 163/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 729/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1094	19/06/2019	1034/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	IBERE NIELSON SÃO PEDRO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao Motorista IBERE NIELSON SÃO PEDRO, que irá conduzir Enfermeira Fiscal em inspeção fiscalizatória nos Municípios de Campos dos Goytacazes/ Itaperuna - RJ nos dias 25 a 27/06/2019, considerando Memorando nº 165/2019 da Logística à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 749/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1096	19/06/2019	1035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Gerente de Fiscalização DANIELLE COSTA CARVALHO BARTOLY, para realizar fiscalização na UPA Tamoios e Round na Subseção do Município de Cabo Frio - RJ nos dias 11 a 12/07/2019, considerando Memorando nº 788/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 750/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1097	19/06/2019	1035/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem a Coordenadora Fiscal ANA CAROLINE AROUCHE GOMES DE SOUZA, para realizar fiscalização na UPA Tamoiós e Round na Subseção do Município de Cabo Frio - RJ nos dias 11 a 12/07/2019, considerando Memorando nº 788/2019 do Departamento de Fiscalização à fl. 01, Portaria COREN-RJ nº 750/2019 às fls. 05 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1110	27/06/2019	1058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Assessor Técnico e Colaboradora que irão participar do programa Capacita Coren-RJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 171/2019 da Logística à fl. 10, Portaria COREN-RJ nº 768/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 12.								
1111	27/06/2019	1058/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de meia diária de viagem ao Assessor Técnico CARLOS ALBERTO DE CARVALHO PINHEIRO, para participar do programa Capacita Coren-RJ no Município de Volta Redonda - RJ no dia 27/06/2019, considerando Memorando nº 171/2019 da Logística à fl. 10, Portaria COREN-RJ nº 768/2019 às fls. 17 e autorização da Presidência à fl. 12.								
1113	27/06/2019	1065/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de uma diária de viagem ao motorista GILCIMAR DE FREITAS OLIVEIRA, para conduzir Conselheira e Colaboradora ao Município de Volta Redonda - RJ nos dias 01 e 02/07/2019, considerando Memorando nº 169/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 761/2019 às fls. 09 e autorização da Presidência à fl. 01.								
1121	28/06/2019	1069/2019	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado para pagamento de duas diárias de viagem ao motorista BERNARDO RANGEL DE AZEVEDO FILHO, para conduzir Enfermeiras Fiscais em inspeções fiscalizatórias, nos municípios de Volta Redonda / Barra do Piraí - RJ no período de 01 a 03/07/2019, considerando Memorando nº 172/2019 da Logística às fls. 02, Portaria COREN-RJ nº 773/2019 às fls. 08 e autorização da Presidência à fl. 01.								
Total de empenhos:			33			12.360,00	11.565,00	11.565,00	255,00	540,00
Ordinários:			33			12.360,00	11.565,00	11.565,00	255,00	540,00
Estimativos:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Globais:			0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00