

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/abr	11040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado e manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,00
01/abr	11040002	ORDINARIO	BANCO DA AMAZONIA S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 340.000-1, agência: 105, da conta mantida nesta Instituição financeira.	68,00
01/abr	11040003	ORDINARIO	KARINA SILVA SOUSA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 068/2014.	1.860,00
01/abr	11040004	ORDINARIO	RIVANIÊR DAS DORES OLIVEIRA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 03 a 05/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto a ALEPA, TCM/PA e Escritório de Advocacia. Conforme portaria nº 067/2014.	1.860,00
01/abr	11040005	ORDINARIO	PROVECOM INTERNET LTDA. - EPP	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de conexão de internet via rádio, relativo a abril/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.250,00
01/abr	11040006	ORDINARIO	EDMILSON PAIXÃO MEIRELES	3.3.90.36	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços contábil, relativo ao mês abril/2014, para esta Casa de Leis.	2.000,00
01/abr	11040007	ORDINARIO	CARLOS SOUZA FURTADO 28705505291	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com sonorização e produção de áudio nas sessões da Câmara, relativo ao mês de abril/2014.	1.250,00
01/abr	11040008	ORDINARIO	HUGLES & CIA. LTDA. - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com assinatura mensal do Jornal Diário do Pará, relativo ao mês de abril/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	1.170,00
01/abr	11040009	ORDINARIO	FORT SUPER MERCADO LTDA.	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisições de pilha duracell AA, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	82,68
01/abr	11040010	ORDINARIO	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços com recarga de cartucho e toner, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	675,00
01/abr	11040011	ORDINARIO	SILVA & CARVALHO LTDA. - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a aquisição de cartuchos, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	286,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
 Transparência Pública  
**Despesa Empenhada**  
 Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01/abr	J1040012	ORDINARIO	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a criação e manutenção do site www.camaratucuruí.gov.pa.br, relativo ao mês de abril/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis.	2.000,00
02/abr	J2040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED e cheque compensado e cheque compensado superior, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	24,66
02/abr	J2040002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de extrato postado, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida nesta Instituição financeira.	2,00
02/abr	J2040003	GLOBAL	JR. COMÉRCIO TRANSP.CONSTR.E REPR. LTDA	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	PREGAO 002/2014	Referente aquisição de combustível (gasolina e óleo diesel), pelo período de 07 (sete) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 002/2014, celebrado através do contrato nro. 002/2014.	105.010,00
02/abr	J2040004	GLOBAL	A. P. S. PEREIRA - EPP	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	PREGAO 001/2014	Referente a locação de veículos, pelo período de 07 (sete) meses da assinatura do contrato, exceto julho/2014, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 001/2014, celebrado pelo contrato nro.	204.400,00
03/abr	J3040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	16,71
07/abr	J7040001	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de manutenção da conta, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	28,50
07/abr	J7040002	ORDINARIO	JULIA CRISTIANE DA COSTA PAIVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Defesa Civil do Estado e SESP. Conforme portaria n° 072/2014.	1.860,00
07/abr	J7040003	ORDINARIO	JOCILENE DA PAZ SILVA	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 07 a 09/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade junto ao TCM/PA e Diário Oficial. Conforme portaria n° 071/2014.	1.860,00
08/abr	J8040001	GLOBAL	L. X. RODRIGUES - ME	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	PREGAO 003/2014	Referente a aquisição de material de informática, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato. Conforme Pregão Presencial nro. 003/2014, celebrado pela carta contrato nro.	10.579,60
08/abr	J8040002	GLOBAL	L. X. RODRIGUES - ME	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	PREGAO 003/2014	Referente a aquisição de pen drives de 8GB, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato. Conforme Pregão Presencial nro. 003/2014, celebrado pela carta contrato nro. 003/2014.	3.760,80

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
08/abr	38040003	GLOBAL	L. X. RODRIGUES - ME	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	PREGAO 003/2014	Referente a prestação de serviços com recarga de cartuchos e tonner, xerox, ampliação, plastificação e encardenação de documentos, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato.	19.750,00
08/abr	38040004	GLOBAL	GALERIA31 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.4.90.52	01.031.0001.2.001	PREGAO 003/2014	Referente a aquisição de material de permanente em geral, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato. Conforme Pregão Presencial nro. 003/2014, celebrado pela carta contrato nro.	91.917,00
08/abr	38040005	GLOBAL	F. C. A. FREITAS	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	PREGAO 004/2014	Referente a aquisição de material de expediente, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato. Conforme Pregão Presencial nro. 004/2014, celebrado pela carta contrato nro.	33.310,00
08/abr	38040006	GLOBAL	A. P. S. PEREIRA - EPP	3.3.90.30	01.122.0002.2.003	PREGAO 004/2014	Referente a aquisição de material de gênero de alimentação, de limpeza e higiene e de copa e cozinha, para manutenção desta Casa de Leis, pelo período de 10 (dez) meses contados da assinatura da carta contrato. Conforme Pregão Presencial nro.	52.016,45
08/abr	38040007	GLOBAL	ROSENILDES DE SOUZA CRAVO	3.3.90.30	01.031.0001.2.001	PREGAO 004/2014	Referente a aquisição de água mineral Indaiá, em copo de 200 ml, caixa com 48 unidades, pelo período de 10 (dez) meses, para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme pregão presencial nro. 004/2014, celebrado através da carta contrato	18.330,00
09/abr	39040001	ORDINARIO	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a Tarifa de Energia Elétrica, relativo ao consumo do mês de abril/2014, desta Casa de Leis, relativo a Unidade Consumidora nº 5358752.	1.882,27
09/abr	39040002	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente as faturas das linhas de telefones fixos nºs 3787-2773 e 3787-1454 do mês de abril/2014, para atendem as necessidades das seguintes áreas: Atendimento Geral e Departamento de Tesouraria respectivamente.	196,90
14/abr	14040001	ORDINARIO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTIC	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente ao subsídio do mês de abril/2014, dos Vereadores desta Casa de Leis.	104.000,00
14/abr	14040002	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.1.90.11	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente aos vencimentos do mês de abril/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	141.392,73
14/abr	14040003	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERVIDORES EFETIVOS	3.3.90.46	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente ao auxílio alimentação do mês de abril/2014, dos servidores efetivos lotados nesta Casa de Leis.	9.828,44
14/abr	14040004	ORDINARIO	FOLHA DE PAGTO. DOS SERV. COMISSIONADOS	3.1.90.11	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a vencimentos do mês de abril/2014, dos servidores comissionados lotados nesta Casa de Leis.	78.286,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**  
 Transparência Pública  
**Despesa Empenhada**  
 Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
15/abr	15040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
15/abr	15040002	ORDINARIO	FABIO DA SILVA SILIPRANDI	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Daivyson, junto a Secretaria de Estado de Cultura. Conforme portaria nº 075/2014.	1.240,00
15/abr	15040003	ORDINARIO	VALDILENE ROSA DA COSTA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 16/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a Casa de Apoio. Conforme portaria nº 073/2014.	620,00
15/abr	15040004	ORDINARIO	EDNALDO ALVES DA SILVA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 15 e 16/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Pé-de-ferro, junto a Secretaria de Estado de Saúde e ALEPA. Conforme portaria nº	1.240,00
22/abr	22040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,00
22/abr	22040002	ORDINARIO	BANCO DO BRASIL S/A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de créditos de salários de 06 (seis) Vereadores, liberação antecipada de float e liberação arquivo da folha manual, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 61.944-2, agência: 1161-4, da conta mantida	150,29
22/abr	22040003	ORDINARIO	BENEDITO JOAQUIM CAMPOS COUTO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 22 e 23/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e Vice Governadoria. Conforme portaria nº 077/2014.	1.240,00
22/abr	22040004	ORDINARIO	WANDERLEY DA SILVA SANTOS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 080/2014.	1.240,00
22/abr	22040005	ORDINARIO	MANOEL DE JESUS SERRÃO CANTÃO	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 01 (uma) diária, para Belém-PA, no dia 23/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA. Conforme portaria nº 076/2014.	620,00
22/abr	22040006	ORDINARIO	ELIZABETH GONÇALVES BARROSO	3.3.90.14	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 03 (três) diárias, para Belém-PA, no período de 23 a 25/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse de nosso Município junto a Defesa Civil. Conforme portaria nº 079/2014.	1.860,00
22/abr	22040007	ORDINARIO	MANOEL BENEDITO CALDAS DE FREITAS	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Peri, junto a Secretaria Especial de Estado de Proteção e Desenvolvimento Social.	1.240,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
22/abr	22040008	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da VIVO, Número: (94) 9198-0783, para atender as nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
22/abr	22040009	ORDINARIO	VIVO S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da VIVO, Números: (94) 9199-5518 e 9200-5586, para atender as nescessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
22/abr	22040010	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente recargas para telefone celulare pré-pagos da TIM, Número: (94) 8152-6345, para atender as nescessidades do Vereador Presidente desta Casa de Leis.	200,00
22/abr	22040011	ORDINARIO	TIM CELULAR S.A.	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente recargas para telefones celulares pré-pagos da TIM, Números: (94) 8168-6447 e 8168-6452, para atender as nescessidades da Diretora de Administração e da Diretora Financeira respectivamente desta Casa de Leis.	100,00
22/abr	22040012	ORDINARIO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.3.90.39	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente as fatura da linha de telefone fixo nº 3787-5103 do mês de abril/2014, para atendem as necessidades do Gabinete da Presidencia da Câmara Municipal. Conforme fatura nº 0500054062687.	106,57
22/abr	22040013	ORDINARIO	INST.DE PREVID.DOS SERV.DO MUMIC.TUCURU	3.1.90.13	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 12% (doze por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao mês de abril/2014, dos servidores efetivos.	16.424,37
22/abr	22040014	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho dos Vereadores, relativo a folha de pagamento do mês de abril/2014.	22.620,00
22/abr	22040015	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.1.90.13	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal e 1,75% (um inteiro e setenta e cinco décimo por cento) de Acidente de Trabalho, relativo aos servidores comissionados, do mês de abril/2014.	17.019,38
22/abr	22040016	ORDINARIO	KARINA PEREIRA DA SILVA 98009753220	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a prestação de serviços de manutenção e reparo de computadores, para esta Casa de Leis.	450,00
23/abr	23040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	15,59
23/abr	23040002	ORDINARIO	JOSE VIEIRA DE ALMEIDA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Municipalidade junto a ALEPA e casa de Apoio. Conforme portaria nº 081/2014.	1.240,00

**Câmara Municipal de Tucuruí**

Transparência Pública

**Despesa Empenhada**

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

**Exercício: 2014**

DATA	NE	TE	FORNECEDOR	ELEMENTO	FUNCIONAL	ORIGEM DA DESPESA	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
23/abr	23040003	ORDINARIO	CRISTIANE ROCHA CAVALCANTE	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 23 e 24/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Cleudson de Sousa Oliveira, junto a ALEPA e DETRAN. Conforme portaria nº	1.240,00
24/abr	24040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de TED, cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	28,37
25/abr	25040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	9,00
28/abr	28040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheque compensado, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	3,00
28/abr	28040002	ORDINARIO	LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA	3.3.90.14	01.031.0001.2.001	DISPENSA	Referente a 02 (duas) diárias, para Belém-PA, no período de 29 e 30/04/14, com o objetivo de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, de ordem do Vereador Jairo de Holanda, junto a ALEPA e Casa de Apoio. Conforme portaria nº 085/2014.	1.240,00
29/abr	29040001	ORDINARIO	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de cheques compensados e cheque compensado superior, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 18.037-8, agência: 16, da conta mantida nesta Instituição financeira.	20,69
29/abr	29040002	ORDINARIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.3.90.39	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a tarifa bancária de 51 (cinquenta e um) créditos de salários dos servidores comissionados, relativo ao mês de abril/2014, da conta corrente 50-0, agência: 0924 - Tucuruí-PA, da conta mantida nesta Instituição Financeira.	78,54
29/abr	29040003	ORDINARIO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.3.90.47	01.122.0002.2.003	DISPENSA	Referente a 20% (vinte por cento) de Contribuição Patronal, relativo ao prestação de serviços no mês de abril/2014 do Sr. Edmilson Paixão Meireles.	400,00