



Documento de Formalização de Demanda - DFD

PCA Nº 089/2026 - ARSP - PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL - PCA 2027

Demandante: ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279684	ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE SINALIZACAO / COMUNICACAO VISUAL	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA INSTITUCIONAL, INCLUINDO ADESIVOS DE PAREDE, PLACAS INTERNAS E SINALIZAÇÃO PERSONALIZADA	1	R\$ 3.425,00	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 3.425,00	R\$ 0,00			



Demandante: ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO AO PORTAL DE NOTÍCIAS DA TRIBUNA	1	R\$ 118,80	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 118,80	R\$ 0,00			



Demandante: ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288159	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - TIPO: LICENCIA MENTO; APLICAÇÃO: USO DE SOFTWARE	1 - LICENCA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL, PARA O USO DO SOFTWARE CANVA PRO, e USO DO SOFTWARE CAPCUT	1	R\$ 786,21	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
0288159	SERVICO DE LICENCA PELO USO DE SOFTWARE - TIPO: LICENCIA MENTO; APLICAÇÃO: USO DE SOFTWARE	1 - LICENCA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA ANUAL, PARA O USO DO SOFTWARE CANVA PRO, e USO DO SOFTWARE CAPCUT	1	R\$ 499,89	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				2	R\$ 1.286,10	R\$ 0,00			



Demandante: ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO PORTAL DE NOTÍCIAS DO JORNAL "A GAZETA"	1	R\$ 280,80	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 280,80	R\$ 0,00			



Demandante: ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
397222	CANECA - CAPACIDADE: 270 ML; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA; COR: BRANCA; MATERIAL: PORCELANA	1 - UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ENDOMARKETING	65	R\$ 3.900,00	0	Junho de 2027	MATERIAL PARA DIVULGACAO	Outras despesas correntes
0292708	CANETA ESFEROGRAFICA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO CILÍNDRICO, BRANCO LEITOSO, RETRÁTIL LUXO, C; COR TINTA: AZUL; FORMATO CORPO: CILÍNDRICO; MATERIAL: PLÁSTICO CRISTAL; TIPO ESCRITA: FINA	1 - UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PARA AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ENDOMARKETING	60	R\$ 900,00	0	Junho de 2027	MATERIAL PARA DIVULGACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

372930	MOUSE PAD - ACABAMENTO SUPERFICIAL: TECIDO; COMP RIMENTO: 400 MM; ESPESSURA: 10 MM; LARGURA: 25 MM; MATERIAL: GEL; TIPO: ERGONÔMICO.	1 - UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INST ITUCIONAIS PARA AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INTERNA E END OMARKETING	60	R\$ 1.500,00	0	Junho de 2027	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Outras despesas correntes
TOTAL				185	R\$ 6.300,00	R\$ 0,00			



Demandante: ASSESSORIA DE COMUNICACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0286628	SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO - UNIDADE DE SERVIÇO TÉCNICO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS REGULADOS PELA AGÊNCIA	1	R\$ 400.000,00	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC. - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GAF/ CONTRATOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280841	SERVICOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO/ IMPLANTACAO E OPERACAO DE CENTRAL DE ATENDIMENTO	SERVIÇO - 1 - SERVIÇO MENSAL	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CENTRAL DE ATENDIMENTO NA MODALIDADE CALL CENTER	12	R\$ 128.850,00	0	Janeiro de 2027	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 128.850,00	R\$ 0,00			



Demandante: GAF/ CONTRATOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0280084	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTACAO TELEFONICA	1 - UN	MANUTENÇÃO DE PABX PARA ARSP	12	R\$ 13.440,24	0	Novembro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - MANUTENCAO E CONSERV. DE MAQ. E APARELHOS	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 13.440,24	R\$ 0,00			



Demandante: GAF/ CONTRATOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0282907	OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO ES - TELEFONIA FIXA LOCAL INTERURBANA (0800 E TRIDIGITO)	1 - MÊS	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA REDE CORPORATIVA DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - TELEFONIA FIXA LOCAL E INTERURBANA, 0800 E TRIDÍGITO ATRAVÉS DE ARP 002/2024 - SEGER - OI S.A. ¿ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	12	R\$ 22.381,80	0	Abril de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA) - SERVICOS DE TELECOMUNICA COES	Outras despesas correntes
TOTAL				12	R\$ 22.381,80	R\$ 0,00			



Demandante: GAF/ CONTRATOS

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279747	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMA TICO A4 ACIMA DE 45 PPM	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO	12	R\$ 8.754,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes
0279747	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMA TICO A4 ACIMA DE 45 PPM	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO	12	R\$ 4.218,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes
0279747	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMA TICO A4 ACIMA DE 45 PPM	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO	12	R\$ 120,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes
0279747	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMA TICO A4 ACIMA DE 45 PPM	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ESPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO	240	R\$ 9,60	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 12 de 23

0279747	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - LOCACAO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMA TICO A4 ACIMA DE 45 PPM	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E SPECIALIZADOS DE IMPRESSÃO	12.000	R\$ 240,00	0	Novembro de 2027	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ - OUTSOURCING DE IMPRESSAO	Outras despesas correntes
TOTAL				12.276	R\$ 13.341,60	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279959	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTAS	1	R\$ 80.000,00	0	Novembro de 2027	APOIO ADMINIS TRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0279959	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTAS	1	R\$ 80.000,00	0	Novembro de 2027	APOIO ADMINIS TRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
0279959	PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTAS	1	R\$ 80.000,00	0	Novembro de 2027	APOIO ADMINIS TRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	Outras despesas correntes
TOTAL				3	R\$ 240.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLUÍDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG E COPEIRAGEM	24	R\$ 129.458,40	0	Junho de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Página 15 de 23

0288057	LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL - POSTO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CONVENÇIONAL; INSALUBRIDADE: 20%; CARGA HORÁRIA: 44 HORAS SEMANAIS; TURNO: DIURNO; MATERIAIS INCLuíDOS: SIM.	1 - POSTO/MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG E COPEIRAGEM	12	R\$ 64.729,20	0	Junho de 2027	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA - LIMPEZA E CONSERVACAO	Outras despesas correntes
0281403	COPEIRA 44H DIURNO	1 - POSTO/MES	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ASG E COPEIRAGEM	12	R\$ 48.356,04	0	Junho de 2027	SERVICOS DE COPA E COZINHA	Outras despesas correntes
TOTAL				48	R\$ 242.543,64	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE ENERGIA ELETRICA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0278566	ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS	1 - UN	AQUISIÇÃO DE UMA ASSINATURA DIGITAL DA PLATAFORMA "CANAL ENERGIA"	1	R\$ 4.029,00	0	Outubro de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 4.029,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERENCIA DE ENERGIA ELETRICA

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279123	PATROCINIO	1 - SERVICO	REALIZAÇÃO DA SEMANA ESTADUAL DE ENERGIA, EM CUMPRIMENTO AO DECRETO Nº 3442-R	1	R\$ 80.000,00	0	Dezembro de 2027	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Outras despesas correntes
TOTAL				1	R\$ 80.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: GERÊNCIA DE REGULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
0279675	SEGURO AERONAVES	1 - UN	CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PARA OS 02 (DOIS) DRONES	2	R\$ 4.000,00	0	Junho de 2027	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA - SEGUROS EM GERAL	Outras despesas correntes
TOTAL				2	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00			



Demandante: TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Cód. Item	Item Material /Serviço	Un. Aquis.	Objeto	Qtd. Consolidada	Valor Total Contratação	Valor Exercício 2027	Exp. Recebimento	Nat. de Despesa	GND
460039	MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA:23 A 30 POL, TIPO DE TELA:LED, FORMATO TELA: WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM:FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA: SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE: AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO: BIVOLT, GARANTIA ON SITE:SUPERIOR A 36 MESES	1 - UNIDADE	AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS E ETC.	56	R\$ 76.580,00	0	Junho de 2027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

0288802	MICROCOMPUTADOR - GABINETE: ULTRA FORM FACTOR ULTRA COMPATO; MEMÓRIA RAM: 16 GB DDR5; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 11 PRO; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESKTOP	1 - UNIDADE	AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS E ETC.	15	R\$ 128.173,35	0	Junho de 2027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Outras despesas correntes
0289498	MICROCOMPUTADOR - ARMAZENAMENTO SSD: 1 TB M.2; MEMÓRIA RAM: 32 GB; SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO; COMPATIBILIDADE DE VÍDEO: GPU DEDICADA; COMPATIBILIDADE: UEFI COMPATÍVEL 2.4	1 - UNIDADE	AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, TABLETS E ETC.	3	R\$ 63.480,00	0	Junho de 2027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

482382	NOTEBOOK - ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICA; A RMAZENAMENT O HDD: SEM DISCO HDD GB; ARMAZENAMEN TO SSD: SUPERIOR A 500; BATERIA: SUPERIOR A 4 CÉLULAS; GARANTIA ON SITE: 36 MESES; INTERA TIVIDADE DA TELA: SEM INTE RATIVIDADE; MEMÓRIA RAM: SUPERIOR A 8 GB; NÚCLEOS POR PROCESS ADOR: 4 A 8; SISTEMA OPERACIONAL: PROPRIETÁRIO; TELA: SUPERIOR A 14 POL	1 - UNIDADE	AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMP UTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTAD ORES, NOTEBOOKS, TABLETS E ETC.	9	R\$ 88.548,03	0	Junho de 2027	EQUIPAMENTO S DE PROCESS AMENTO DE DADOS	Outras despesas correntes
--------	---	-------------	---	---	---------------	---	---------------	---	------------------------------



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

474995	CÂMERA WEB, CONEXÃO: INTERFACE USB 2.0, CAPTURA CORES:30 FPS, TAMANHO IMAGEM:1280 X 720 PIXELS, CO MPATIBILIDADE: WINDOWS 10, RESOLUÇÃO: FULL HD 1080 MPX, CARACTE RÍSTICAS ADICIONAIS: MICROFONE EMBUTIDO	1 - UN	AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMP UTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTAD ORES, NOTEBOOKS, TABLET¿S E ETC.	35	R\$ 23.450,00	0	Junho de 2027	Material de consumo	Outras despesas correntes
0289494	TABLET - MEMÓRIA RAM: MÍNIMO 12 GB; PROCESSADOR : 8 NÚCLEOS, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO DE 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2.0 GHz; SISTEMA OPERACIONAL: ANDROID 12 OU SUPERIOR; ARMAZENAMEN TO: MÍNIMO 512 GB INTERNOS (MÍNIMO 483,3 GB LIVRES) COM SUPORTE A MICROSD MÍNIMO 1 TB.	1 - UN	AMPLIAÇÃO DO PARQUE COMP UTACIONAL - AQUISIÇÕES DE COMPUTAD ORES, NOTEBOOKS, TABLET¿S E ETC.	6	R\$ 51.217,98	0	Junho de 2027	EQUIPAMENTO S DE PROCESS AMENTO DE DADOS	Outras despesas correntes



GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

TOTAL	124	R\$ 431.449,36	R\$ 0,00	
-------	-----	----------------	----------	--