



Relatório de Empenhos Pagos  
01/03/2020 a 31/03/2020

| BENEFICIÁRIO  | EMPENHO  | DATA  | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS    | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|--|---|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|
| Empenho 000007<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0112200021.001-4490.52.00-00<br>Objeto: Empenho para Pagamento de Aquisição de Material Permanente para a Câmara Municipal.  | Pagamento-> 09/03/2020 Documento-> 182<br>Processo-><br>Cheque-> 855509<br>Valor do Pagto.->     | A. J. Muniz Eventos<br>000007<br>13/01/20   | 3.000,00        | 3.000,00       | 3.000,00      | BRASIL - COMUM | 0,00            |
| Empenho 000002<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.002-3390.39.00-00<br>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Despesas com Energia Elétrica do Prédio da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.  | Pagamento-> 20/03/2020 Documento-> 3528645<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.->        | Ampla Energia e Serviços S/A<br>000002<br>13/01/20  | 4.658,22        | 472,95         | 472,95        | BRASIL - COMUM | 0,00            |
| Empenho 000001<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00<br>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Tarifas Bancárias Debitadas em Conta Corrente da Câmara Municipal, no Exercício de 2020.  | Pagamento-> 31/03/2020 Documento-> 03/2020<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.->        | Banco do Brasil S/A<br>000001<br>13/01/20   | 3.203,65        | 269,09         | 269,09        | BRASIL - COMUM | 0,00            |
| Empenho 000040<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0927200242.150-3191.13.02-00<br>Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Efetivos, relativo ao Mês de Fevereiro/20.   | Pagamento-> 03/03/2020 Documento-> 040<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.->            | Bom Previ - Instituto Prev.S.Públicos<br>000040<br>02/03/20   | 13.346,49       | 13.346,49      | 13.346,49     | BRASIL - COMUM | 0,00            |
| Empenho 000020<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00<br>Objeto: Empenho para pagamento de serviço de acesso à internet com cabeamento em fibra óptica empresarial, com velocidade de 100 (cem) MB, com atendimento prioritário de até 04 (quatro) horas e IP fixo para o prédio da Câmara Municipal. | Pagamento-> 04/03/2020 Documento-> 10142<br>Processo-><br>Cheque-><br>Valor do Pagto.->          | Brasilnet Telecomunicações Ltda - ME<br>000020<br>28/01/20  | 4.290,00        | 390,00         | 390,00        | BRASIL - COMUM | 0,00            |
| Empenho 000030<br>Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.30.00-00<br>Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.   | Pagamento-> 04/03/2020 Documento-> 2583725<br>Processo-><br>Cheque-> 855508<br>Valor do Pagto.-> | Diana Mendes Cataldo- ME<br>000030<br>06/02/20  | 14.884,00       | 14.884,00      | 14.884,00     | BRASIL - COMUM | 0,00            |
| 1   | 44,000Unid.  | Placa em aço inox gravado em fotocorrosão para homenagem aos agraciados com o Título de Cidadania                         |                 |                |               |                | 12.100,00       |
| 2   | 12,000Unid.  | Comenda do Mérito Legislativo (medalha) para homenagem aos agraciados com trabalhos relevantes na sociedade Bonjardinense |                 |                |               |                | 2.784,00        |



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/03/2020 a 31/03/2020

| BENEFICIÁRIO                   | EMPENHO   | DATA       | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS  | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS    | CSG.+RET.EF.MÊS |
|--------------------------------|---|------------|-----------------|---|---------------|----------------|-----------------|
| Empenho 000028                 | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00 |            |                 |   |               |                |                 |
|                                |   |            |                 | Objeto: Empenho Global para Pagamento de Serviços de Filmagem para Transmissão ao Vivo das Sessões da Câmara Municipal. Parcelas de R\$1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais Mensais).  |               |                |                 |
| Pagamento-> 04/03/2020         | Documento-> 2020002   | Processo-> | Cheque->        | Valor do Pagto.->   | 1.200,00      | BRASIL - COMUM |                 |
| Domenick Silva Terra           | 000028  | 30/01/20   | 10.800,00       | 1.200,00  |               | 1.200,00       | 0,00            |
| Empenho 000042                 | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.14.00-00 |            |                 |   |               |                |                 |
|                                |   |            |                 | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Joelson Guedes Veiga, para encontro com o Presidente do INEA/RJ, Sr.Carlos Henrique Netto Vaz p/ tratar de assuntos de interesse do Município. |               |                |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020         | Documento-> 1   | Processo-> | Cheque-> 855511 | Valor do Pagto.->   | 125,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000042  | 10/03/20   | 125,00          | 125,00  |               | 125,00         | 0,00            |
| Empenho 000043                 | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.14.00-00 |            |                 |   |               |                |                 |
|                                |   |            |                 | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Nilton Pereira Pinto, para tratar de assuntos de interesse do Município de Bom Jardim.  |               |                |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020         | Documento-> 1   | Processo-> | Cheque-> 855511 | Valor do Pagto.->   | 125,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000043  | 10/03/20   | 125,00          | 125,00  |               | 125,00         | 0,00            |
| Empenho 000044                 | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.14.00-00 |            |                 |   |               |                |                 |
|                                |   |            |                 | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Michel Soares de Mattos, para encontro com o Deputado Estadual, Sr.Gustavo Tutuca(MDB-RJ), para tratar de assuntos de interesse do Município.  |               |                |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020         | Documento-> 1   | Processo-> | Cheque-> 855511 | Valor do Pagto.->   | 125,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000044  | 10/03/20   | 125,00          | 125,00  |               | 125,00         | 0,00            |
| Empenho 000045                 | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.14.00-00 |            |                 |   |               |                |                 |
|                                |   |            |                 | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador José Nilton Pereira Pinto, para tratar de assuntos de interesse do Município de Bom Jardim.  |               |                |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020         | Documento-> 1   | Processo-> | Cheque-> 855511 | Valor do Pagto.->   | 125,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho | 000045  | 10/03/20   | 125,00          | 125,00  |               | 125,00         | 0,00            |
| Empenho 000046                 | Processo Emp:<br>Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.14.00-00 |            |                 |   |               |                |                 |
|                                |   |            |                 | Objeto: Empenho para Pagamento de Diária ao Servidor Efetivo em Viagem ao Rio de Janeiro/RJ, conduzindo o Vereador Vantuil Marques Chiapini, p/ encontro com o  |               |                |                 |



**Relatório de Empenhos Pagos**

01/03/2020 a 31/03/2020

| BENEFICIÁRIO  | EMPENHO       | DATA                              | EMP. - ANU. ANO   | PROC BRUTO MÊS    | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS    | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Secretário Estadual, Sr. Jorge Gonçalves da Silva, p/ tratar de assuntos de interesse do Município. |               |                                   |   |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020 Documento-> 1  | Processo->    | Cheque-> 855511                   |   | Valor do Pagto.-> | 125,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho  | 000046        | 10/03/20                          |   | 125,00            | 125,00        | 125,00         | 0,00            |
| Empenho 000047  | Processo Emp: | Programa de Trabalho:             |   |                   |               |                |                 |
|   |               | 0000.0103100012.001-3390.14.00-00 |   |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020 Documento-> 1  | Processo->    | Cheque-> 855511                   |   | Valor do Pagto.-> | 125,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Euzébio Martins de Souza Filho  | 000047        | 10/03/20                          |   | 125,00            | 125,00        | 125,00         | 0,00            |
| Empenho 000049  | Processo Emp: | Programa de Trabalho:             | Objeto: Empenho para Pagamento de Subsídios dos Vereadores relativo a Março/2020.   |                   |               |                |                 |
|   |               | 0000.0103100012.003-3190.11.01-00 |   |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 20/03/2020 Documento-> 03/2020  | Processo->    | Cheque->                          |   | Valor do Pagto.-> | 42.673,47     | BRASIL - COMUM |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -  | 000049        | 16/03/20                          |   | 73.463,17         | 73.463,17     | 42.673,47      | 30.789,70       |
| Empenho 000050  | Processo Emp: | Programa de Trabalho:             | Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Efetivos relativo a Março/2020.   |                   |               |                |                 |
|   |               | 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 |   |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 20/03/2020 Documento-> 03/2020  | Processo->    | Cheque->                          |   | Valor do Pagto.-> | 48.726,32     | BRASIL - COMUM |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -  | 000050        | 16/03/20                          |   | 78.445,77         | 78.445,77     | 48.726,32      | 29.719,45       |
| Empenho 000051  | Processo Emp: | Programa de Trabalho:             | Objeto: Empenho para Pagamento dos Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/2020.   |                   |               |                |                 |
|   |               | 0000.0103100012.001-3190.11.01-00 |   |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 20/03/2020 Documento-> 03/2020  | Processo->    | Cheque->                          |   | Valor do Pagto.-> | 40.490,71     | BRASIL - COMUM |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -  | 000051        | 16/03/20                          |   | 46.928,74         | 46.928,74     | 40.490,71      | 6.438,03        |
| Empenho 000052  | Processo Emp: | Programa de Trabalho:             | Objeto: Empenho para Pagamento de Auxílio-Alimentação dos Servidores Efetivos, Servidores Comissionados e Assessores Políticos relativo a Março/2020. |                   |               |                |                 |
|   |               | 0000.0103100012.201-3390.46.00-00 |   |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 25/03/2020 Documento-> 03/2020  | Processo->    | Cheque->                          |   | Valor do Pagto.-> | 15.000,00     | BRASIL - COMUM |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -  | 000052        | 16/03/20                          |   | 15.000,00         | 15.000,00     | 15.000,00      | 0,00            |
| Empenho 000054  | Processo Emp: | Programa de Trabalho:             | Objeto: Empenho para Pagamento de Indenizações e Restituições, a Título de Auxílio-Saúde, dos Servidores Efetivos relativo a Março/2020.              |                   |               |                |                 |
|   |               | 0000.0103100012.201-3390.93.00-00 |   |                   |               |                |                 |



## Relatório de Empenhos Pagos

01/03/2020 a 31/03/2020

| BENEFICIÁRIO  | EMPENHO | DATA     | EMP. - ANU. ANO | PROC BRUTO MÊS | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|---------|----------|-----------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| Pagamento-> 25/03/2020 Documento-> 03/2020 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 2.127,94 BRASIL - COMUM  |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Folha de Pagamento/Auxílio -  | 000054  | 20/03/20 | 2.127,94        | 2.127,94       |               | 2.127,94    | 0,00            |
| <b>Empenho 000021</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Objeto: Empenho para pagamento de serviços de reparo e manutenção de microcomputadores, servidores, notebooks, impressoras a jato de tinta, matriciais e a laser, na rede interna de computadores e equipamentos correlatos da Câmara Municipal.              |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 04/03/2020 Documento-> 202060 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 192,47 BRASIL - COMUM   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Infotech de BJ C.M.Info.Ltda  | 000021  | 28/01/20 | 2.189,00        | 199,00         |               | 192,47      | 6,53            |
| <b>Empenho 000041</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0927100242.009-3190.13.03-00   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Objeto: Empenho para Pagamento de Obrigações Patronais dos Servidores Comissionados, Vereadores e Assessores Políticos relativo a Fevereiro/20.   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 04/03/2020 Documento-> 240202 Processo-> Cheque-> 855507 Valor do Pagto.-> 24.451,59 BRASIL - COMUM   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Instituto N.do Seguro Social- INSS  | 000041  | 03/03/20 | 24.451,59       | 24.451,59      |               | 24.451,59   | 0,00            |
| <b>Empenho 000025</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.  |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 18/03/2020 Documento-> 3245 Processo-> Cheque-> Valor do Pagto.-> 135,10 BRASIL - COMUM   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Madipral Dist.de Prod. de Arm. Ltda   | 000025  | 30/01/20 | 135,10          | 135,10         |               | 135,10      | 0,00            |
| 1 5,000UN Corretivo em Fita 12 Metros   |         |          |                 |                |               |             | 59,50           |
| 2 2,000Unid. Grampo para grampeador 23/10 zincado Caixa com 5.000 unidades  |         |          |                 |                |               |             | 13,00           |
| 3 3,000Unid. Pasta sanfonada em polipropileno com 12 divisórias para cheque   |         |          |                 |                |               |             | 35,70           |
| 4 1,000Unid. Agenda 2020  |         |          |                 |                |               |             | 26,90           |
| <b>Empenho 000048</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.39.00-00   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Objeto: Empenho para Pagamento de Contratação de Empresa Especializada em Cerimonial e Buffet, para Suprir as Necessidades da Câmara Municipal de Bom Jardim na Sessão Solene da Entrega de Título de Cidadão Bom-Jardinense e Comenda do Mérito Legislativo. |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Pagamento-> 12/03/2020 Documento-> 20200001 Processo-> Cheque-> 855512 Valor do Pagto.-> 9.800,00 BRASIL - COMUM  |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Maria Pinheiro  | 000048  | 10/03/20 | 9.800,00        | 9.800,00       |               | 9.800,00    | 0,00            |
| <b>Empenho 000026</b> Processo Emp: Programa de Trabalho: 0000.0103100012.001-3390.30.00-00   |         |          |                 |                |               |             |                 |
| Objeto: Empenho para Pagamento de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal de Bom Jardim.  |         |          |                 |                |               |             |                 |



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de Bom Jardim

Página 5 de 6

**Relatório de Empenhos Pagos**

01/03/2020 a 31/03/2020

| BENEFICIÁRIO                                  | EMPENHO              | DATA   | EMP. - ANU. ANO  | PROC BRUTO MÊS    | EST. PAG. MÊS | PGT.LÍQ.MÊS    | CSG.+RET.EF.MÊS |
|---|----------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------|-----------------|
| Pagamento-> 11/03/2020 Documento-> 6854       | Processo->           | Cheque->   |  | Valor do Pagto.-> | 591,30        | BRASIL - COMUM |                 |
| Pagamento-> 11/03/2020 Documento-> 6858       | Processo->           | Cheque->   |  | Valor do Pagto.-> | 103,20        | BRASIL - COMUM |                 |
| Mercado Gran Família de Cordeiro Ltda.        | 000026               | 30/01/20   | 694,50   | 694,50            |               | 694,50         | 0,00            |
| 1   | 20,000PCT            | Açúcar Cristal 02 Kg   |  |                   |               |                | 86,40           |
| 2   | 15,000Unid.          | Água Sanitária 2 Litros Embalagem  |  |                   |               |                | 74,85           |
| 3   | 10,000Unid.          | Limpador Limpeza Pesada 1 Litro  |  |                   |               |                | 56,00           |
| 4   | 10,000PCT            | Papel Toalha com 1000 Fls.   |  |                   |               |                | 115,00          |
| 5   | 2,000PCT             | Papel Higiênico Folha Dupla, com 16 Rolos                                |  |                   |               |                | 42,80           |
| 6   | 5,000CX              | Filtro de papel 103  |  |                   |               |                | 17,25           |
| 7   | 10,000CX             | Chá Mate   |  |                   |               |                | 102,00          |
| 8   | 2,000FR.             | Sabonete Líquido 02 Lts  |  |                   |               |                | 37,80           |
| 9   | 25,000PCT            | Copo Descartável Padrão ABNT, 200 Ml, Transparente, Caixa com 25 Pacotes |  |                   |               |                | 107,50          |
| 10  | 5,000Unid.           | Inseticida Aerossol 450ml  |  |                   |               |                | 54,90           |
| <b>Empenho 000018</b>                         | <b>Processo Emp:</b> | <b>Programa de Trabalho:</b>   | <b>Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Publicações dos Atos Oficiais da Câmara Municipal. Valor de R\$3,44 ( Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos ), o Cm por Coluna. Período de 22/01/2020 a 21/07/2020.</b>                            |                   |               |                |                 |
|   |                      | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00  |  |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 10/03/2020 Documento-> 2020349    | Processo->           | Cheque->   |  | Valor do Pagto.-> | 7.316,88      | BRASIL - COMUM |                 |
| O Macuco Editora de Jornais e Livros Ltda.-ME | 000018               | 23/01/20   | 17.141,52  | 7.316,88          |               | 7.316,88       | 0,00            |
| <b>Empenho 000027</b>                         | <b>Processo Emp:</b> | <b>Programa de Trabalho:</b>   | <b>Objeto: Empenho para pagamento de serviços de hospedagem, manutenção e atualização do site da Câmara Municipal de Bom Jardim. Período: 01/02/2020 a 31/12/2020.</b>   |                   |               |                |                 |
|   |                      | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00  |  |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 04/03/2020 Documento-> 202011     | Processo->           | Cheque->   |  | Valor do Pagto.-> | 855,00        | BRASIL - COMUM |                 |
| Pixel H. J. Serviços e Comércio Ltda. - ME    | 000027               | 30/01/20   | 9.405,00   | 855,00            |               | 855,00         | 0,00            |
| <b>Empenho 000024</b>                         | <b>Processo Emp:</b> | <b>Programa de Trabalho:</b>   | <b>Objeto: Empenho para Pagamento de Seguro do Prédio Oficial da Câmara Municipal de Bom Jardim.</b>   |                   |               |                |                 |
|   |                      | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00  |  |                   |               |                |                 |
| Pagamento-> 10/03/2020 Documento-> 94         | Processo->           | Cheque-> 855510  |  | Valor do Pagto.-> | 3.119,17      | BRASIL - COMUM |                 |
| Renew Gold Corretora de Seguros Ltda          | 000024               | 30/01/20   | 3.119,17   | 3.119,17          |               | 3.119,17       | 0,00            |
| <b>Empenho 000013</b>                         | <b>Processo Emp:</b> | <b>Programa de Trabalho:</b>   | <b>Objeto: Empenho Global para Pagamento de Locação de Sistemas e Assistência Técnica dos Módulos: Contabilidade Pública, Tesouraria, Setor de Pessoal, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo, Licitação e Transparência. Vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020.</b> |                   |               |                |                 |
|   |                      | 0000.0103100012.001-3390.39.00-00  |  |                   |               |                |                 |



**Relatório de Empenhos Pagos**  
01/03/2020 a 31/03/2020

| BENEFICIÁRIO  | EMPENHO  | DATA   | EMP. - ANU. ANO  | PROC BRUTO MÊS              | EST. PAG. MÊS            | PGT.LÍQ.MÊS       | CSG.+RET.EF.MÊS  |
|---|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| Pagamento-> 03/03/2020 Documento-> 93<br>Processo-> Sapitur - Sistema de Adm.Pública, Informática e | 000013   | Cheque-> 17/01/20  | 855505   | Valor do Pagto.-> 51.600,00 | 4.300,00                 | BRASIL - COMUM    | 4.300,00         |
|   |  |  |  | 0,00                        |                          |                   |                  |
| Empenho 000003<br>Pagamento-> 20/03/2020 Documento-> 25130383                                       | Processo Emp:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | Programa de Trabalho:<br>0000.0103100012.001-3390.39.00-00 | Objeto: Empenho Estimativa para Pagamento de Serviços de Telefonia Fixa das (2) duas linhas pertencentes à Câmara Municipal, no Exercício de 2020. | Cheque-> 13/01/20           | Valor do Pagto.-> 313,30 | BRASIL - COMUM    | 313,30           |
|   |  |  |  | 0,00                        |                          |                   |                  |
| Telemar Norte Leste S/A   |  |  |  | 000003                      | 3.745,01                 | 0,00              | 313,30           |
|   |  |  |  | 0,00                        |                          |                   |                  |
| <b>Total Geral</b>  |  |  |  | <b>393.178,87</b>           | <b>301.149,39</b>        | <b>234.508,98</b> | <b>66.953,71</b> |