

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:11:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2015</b>									
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00 - CÂMARA MUNICIPAL - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003 - MANUTENÇÃO - CAMARA - SECRETARIA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905212.0111000 - GERAL</b>									
446	071/2015	007.319.599/0001-70	967 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREO	, AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS PARA UTILIZAÇÃO NA COPA DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905235.0111000 - GERAL</b>									
449	085/2015	007.521.999/0001-63	1485 - SORELLAS-COMERCIO DE ACESS. E ART.	, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL PARA IMPRESSÃO DE HOLERITES DA CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	1.019,34	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.1001.44905236.0111000 - GERAL</b>									
448	072/2015	056.131.857/0001-03	1499 - AUNIMAQ SOLUÇÕES PARA ESCRITÓRIO E	, AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS COM BOBINA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	DISPENSA D	/0	462,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PESSOAL / ENCARGOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901101.0111000 - GERAL</b>									
427	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	90.130,22	0,00	0,00
427	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.130,22	0,00
435	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	518.672,51	0,00
435	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	518.672,51	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901131.0111000 - GERAL</b>									
428	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.395,41	0,00	0,00
428	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.395,41	0,00
436	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.940,08	0,00
436	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.940,08	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:11:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901133.0111000 - GERAL</b>									
429	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.403,53	0,00	0,00
429	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.403,53	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901137.0111000 - GERAL</b>									
430	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.061,83	0,00
430	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	36.061,83	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901143.0111000 - GERAL</b>									
437	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.516,18	0,00	0,00
437	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, 13º SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.516,18	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901144.0111000 - GERAL</b>									
432	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.119,49	0,00
432	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	12.119,49	0,00	0,00
438	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.840,16	0,00	0,00
438	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.840,16	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901145.0111000 - GERAL</b>									
433	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.413,39	0,00
433	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.413,39	0,00	0,00
439	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.083,25	0,00	0,00
439	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS CONSTITUCIONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.083,25	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901146.0111000 - GERAL</b>									
434	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.298,84	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:11:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	0/0	0 . . -	26 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	, FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015. , FÉRIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.298,84	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31901302.0111000 - GERAL</b>									
441	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	112.260,19	0,00	0,00
441	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RGPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	112.260,19	0,00
450	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.443,01	0,00
450	0/0	029.979.036/0001-40	121 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	, INSS PATRONAL SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.443,01	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2002.31911341.0111000 - GERAL</b>									
440	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.643,12	0,00
440	0/0	001.778.583/0001-49	28 - CPSM-CAIXA PREV. SERV. MUNICIPAIS	, CPSM PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS - RPPS - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	17.643,12	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CUSTEIO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903021.0111000 - GERAL</b>									
442	073/2015	010.809.744/0001-05	998 - TGM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME.	, EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 417 POR TER SIDO EFETUADO A MENOR.	DISPENSA D	/0	460,02	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
425	087/2015	003.877.788/0001-07	1498 - GAMAZY COMERCIAL - EIRELLI	, FITA ANTIDERRAPANTE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.258,10	0,00
447	071/2015	007.319.599/0001-70	967 - CATIA CRISTINA CIDRE FERREIRA ANDREO	, VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903912.0111000 - GERAL</b>									
219	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOTENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	0,00	3.290,00	0,00
219	017/2015	015.564.295/0001-04	1479 - DRY STEAM BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUI	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA LOCAÇÃO DE UM TERMINAL DE AUTOTENDIMENTO CONFORME CONTRATO.	CONVITE	004/2015	0,00	3.290,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903917.0111000 - GERAL</b>									
424	0/0	004.464.927/0001-33	825 - FLASH TEL TELECOMUNICAÇÕES E INFOR		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:11:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

## Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS.									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903940.0111000 - GERAL</b>									
300	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	31.576,48	0,00
443	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	0,00	36.498,32	0,00
443	260/2014	006.344.497/0001-41	1406 - VEROICHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VALES ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO PARA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	TOMADA DE	001/2014	477.000,00	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903981.0111000 - GERAL</b>									
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,00
2	0/0	000.360.305/0001-04	908 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS.	DISPENSA D	/0	0,00	81,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
38	144/2013	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.	DISPENSA D	/0	-1.301,41	0,00	0,00
444	090/2015	048.066.047/0001-84	47 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL.	DISPENSA D	/0	71.920,72	0,00	0,00
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>01.02.00.01.31.0003.2003.33903997.0111000 - GERAL</b>									
194	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO D ELINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO A REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	3.697,37	0,00
431	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO A REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	0,00	2.652,63	0,00
431	007/2014	010.625.917/0001-35	1393 - STEMME TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTROLE, GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO DE ACESSO DE USUÁRIOS E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET DE 20 MB DEDICADO A REDE DE INTERNET WIFI.	CONVITE	001/2014	54.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.456.191,88	934.965,11	81,00
TOTAL							1.456.191,88	934.965,11	81,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

# CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA

Data: 21/07/2015 09:11:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SANTANA DE PARNAIBA, 30 de Junho de 2015

RONALDO ASCÊNCIO SANTOS FERREIRA  
PRESIDENTE

EVA TEREZINHA MARTINS  
CONTADORA