

Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 358.430.000,00 | 27.584.354,33 | 243.336.695,85 | 115.093.304,15 |
| 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 344.685.700,00 | 21.414.589,27 | 235.762.868,11 | 108.922.831,89 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101.940.807,80 | 6.745.648,68 | 47.681.934,25 | 54.258.873,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 77.679.518,00 | 5.112.248,28 | 36.088.808,25 | 41.590.709,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 54.021.668,80 | 3.938.046,13 | 27.466.283,21 | 26.555.385,59 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço | 2.621.600,00 | 207.591,34 | 1.673.065,64 | 948.534,36 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função | 5.042.600,00 | 379.578,56 | 2.756.552,79 | 2.286.047,21 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações | 438.618,00 | 0,00 | 270,25 | 438.347,75 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário | 5.282.400,00 | 27.938,03 | 37.658,96 | 5.244.741,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias | 963.700,00 | 0,00 | 0,00 | 963.700,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 | 1.927.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras | 946.700,00 | 0,00 | 110.584,50 | 836.115,50 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições | 115.200,00 | 5.036,90 | 57.053,18 | 58.146,82 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno | 11.800,00 | 0,00 | 1.651,69 | 10.148,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Ferias | 5.282.300,00 | 554.057,32 | 3.841.356,83 | 1.440.943,17 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Ferias Indenizadas | 289.100,00 | 0,00 | 0,00 | 289.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Adicional de Qualificação | 487.000,00 | 0,00 | 0,00 | 487.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.017 - PDV - Programa de Demissão Voluntária | 144.331,20 | 0,00 | 144.331,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS | 24.261.289,80 | 1.633.400,40 | 11.593.126,00 | 12.668.163,80 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal | 17.430.400,00 | 1.168.245,86 | 8.298.483,97 | 9.131.916,03 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS | 6.042.089,80 | 415.445,64 | 2.943.137,83 | 3.098.951,97 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 788.800,00 | 49.708,90 | 351.504,20 | 437.295,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 155.166.916,20 | -665.846,48 | 116.542.621,23 | 38.624.294,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 23.456.112,20 | 0,00 | 23.363.627,45 | 92.484,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte | 550.610,20 | 0,00 | 550.610,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação | 8.839.600,00 | 0,00 | 8.757.758,04 | 81.841,96 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde | 13.760.302,00 | 0,00 | 13.750.301,80 | 10.000,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico | 305.600,00 | 0,00 | 304.957,41 | 642,59 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.612.400,00 | 323.475,41 | 2.900.320,06 | 2.712.079,94 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche | 3.400.000,00 | 219.124,06 | 1.977.216,73 | 1.422.783,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.005 - Auxílio Funeral | 152.000,00 | -1.884,54 | 71.612,42 | 80.387,58 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos | 1.640.000,00 | 95.631,93 | 717.776,45 | 922.223,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença | 328.400,00 | 1.181,26 | 72.466,91 | 255.933,09 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional | 92.000,00 | 9.422,70 | 61.247,55 | 30.752,45 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS | 1.253.881,00 | 11.190,00 | 238.176,26 | 1.015.704,74 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.139.451,00 | 0,00 | 174.305,94 | 965.145,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente | 278.600,00 | 0,00 | 5.617,30 | 272.982,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis | 30.760,00 | 0,00 | 30.760,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas | 19.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática | 94.500,00 | 0,00 | 0,00 | 94.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 33.401,00 | 0,00 | 28.400,59 | 5.000,41 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha | 69.240,00 | 0,00 | 963,80 | 68.276,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação | 111.830,00 | 0,00 | 15.972,00 | 95.858,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação | 130.000,00 | 0,00 | 35.605,00 | 94.395,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas | 324.000,00 | 0,00 | 47.867,25 | 276.132,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Sementes e Mudanças de Plantas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS | 42.880,00 | 0,00 | 39.625,00 | 3.255,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes | 42.880,00 | 0,00 | 39.625,00 | 3.255,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 71.550,00 | 11.190,00 | 24.245,32 | 47.304,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo | 71.550,00 | 11.190,00 | 24.245,32 | 47.304,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS | 14.556.612,00 | 178.743,65 | 2.511.191,30 | 12.045.420,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários | 3.421.390,00 | 87.451,00 | 685.193,00 | 2.736.197,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros | 8.257.600,00 | 90.331,65 | 1.344.724,35 | 6.912.875,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diárias com Colaboradores | 781.500,00 | 961,00 | 49.490,75 | 732.009,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores | 803.822,00 | 0,00 | 85.206,45 | 718.615,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton | 1.292.300,00 | 0,00 | 346.576,75 | 945.723,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 8.252.428,00 | 104.858,74 | 1.116.997,49 | 7.135.430,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários | 583.998,00 | 41.735,14 | 96.414,24 | 487.583,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros | 5.667.428,00 | 62.080,80 | 890.869,25 | 4.776.558,75 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores | 487.000,00 | 1.042,80 | 41.271,60 | 445.728,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores | 1.508.002,00 | 0,00 | 88.442,40 | 1.419.559,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04.08.009 - Despesas com Táxi | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 102.035.483,00 | -1.284.114,28 | 86.412.308,67 | 15.623.174,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia - PJ | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria - PJ | 3.320.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 820.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ | 24.609.900,00 | -6.869.160,26 | 18.884.895,12 | 5.725.004,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ | 2.272.500,00 | 22.994,62 | 1.951.944,41 | 320.555,59 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva - PJ | 4.828.000,00 | -113.919,40 | 3.371.201,80 | 1.456.798,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho - PJ | 783.500,00 | 0,00 | 484.633,88 | 298.866,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. - PJ | 320.000,00 | 0,00 | 21.780,00 | 298.220,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios | 63.882,66 | 0,00 | 40.485,42 | 23.397,24 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários | 505.517,34 | 23.160,23 | 185.914,65 | 319.602,69 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes | 1.021.000,00 | 0,00 | 840.194,27 | 180.805,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ | 14.490.000,00 | 324,00 | 14.208.795,90 | 281.204,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ | 2.400.000,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 600.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ | 9.040.000,00 | 0,00 | 8.819.666,86 | 220.333,14 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.027 - Locação de Bens Imóveis - PJ | 403.200,00 | 0,00 | 391.200,00 | 12.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios | 1.211.200,00 | 250,00 | 1.151.797,20 | 59.402,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ | 485.283,00 | 0,00 | 307.854,78 | 177.428,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ | 230.070,00 | 0,00 | 86.173,99 | 143.896,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica | 1.099.000,00 | 0,00 | 898.000,00 | 201.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto | 261.500,00 | 0,00 | 208.220,00 | 53.280,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.369.500,00 | 10.500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações | 2.222.000,00 | 0,00 | 1.212.187,32 | 1.009.812,68 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet | 17.500,00 | 0,00 | 7.400,00 | 10.100,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas | 53.300,00 | 0,00 | 4.043,63 | 49.256,37 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos | 407.350,00 | 1.248,88 | 1.248,88 | 406.101,12 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos | 1.000,00 | 0,00 | 53,20 | 946,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.049 - Telefonia Fixa | 667.000,00 | 120.000,00 | 420.000,00 | 247.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.050 - Telefonia Móvel | 406.100,00 | 0,00 | 405.867,00 | 233,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.09.051 - Serviços Transporte, Taxi, Passagem Aérea e Pedágios | 1.400.000,00 | 0,00 | 900.951,67 | 499.048,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.052 - Festividades, Congressos e Exposições | 300.000,00 | 0,00 | 211.009,49 | 88.990,51 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.053 - Semana Oficial de Engenharia | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.054 - Despesas Eleição do Sistema | 103.000,00 | 50.634,70 | 63.956,64 | 39.043,36 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ | 8.678.626,00 | 1.180.352,95 | 7.693.452,24 | 985.173,76 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.058 - Serviço de Gas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.09.059 - Termo de Colaboração - Instalação e Funcionamento | 17.938.054,00 | 0,00 | 17.864.880,32 | 73.173,68 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 66.676.130,00 | 12.880.612,21 | 53.311.620,66 | 13.364.509,34 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS | 676.130,00 | 74.796,12 | 633.036,23 | 43.093,77 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas | 30.330,00 | 820,07 | 12.441,96 | 17.888,04 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais | 645.800,00 | 73.976,05 | 620.594,27 | 25.205,73 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02 - CONTRIBUIÇÕES | 66.000.000,00 | 12.805.816,09 | 52.678.584,43 | 13.321.415,57 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP | 16.500.000,00 | 4.327.858,84 | 12.153.598,43 | 4.346.401,57 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea | 42.500.000,00 | 6.623.160,62 | 35.316.300,98 | 7.183.699,02 |
| 6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF | 7.000.000,00 | 1.854.796,63 | 5.208.685,02 | 1.791.314,98 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 2.671.900,00 | 83.958,96 | 2.093.206,15 | 578.693,85 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais | 885.000,00 | 87.220,27 | 613.172,50 | 271.827,50 |
| 6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores | 250.000,00 | 0,00 | 43.291,42 | 206.708,58 |
| 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 56.900,00 | -3.261,31 | 25.276,14 | 31.623,86 |
| 6.2.2.1.1.01.06.17 - Honorários de Sucumbência - PJ | 1.480.000,00 | 0,00 | 1.411.466,09 | 68.533,91 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.362.000,00 | 1.654.000,00 | 3.312.000,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - Despesas Bancárias | 150.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança | 3.212.000,00 | 1.654.000,00 | 3.212.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.867.946,00 | 716.215,90 | 12.821.485,82 | 2.046.460,18 |
| 6.2.2.1.1.01.08.03 - Repasse Anuidade Técnicos Industriais - Lei 13.639/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.04 - Repasse Anuidade Técnicos Agrícolas - Lei 13.639/2018 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05 - Parcerias e Convênios - Lei 13019/2014 | 14.557.946,00 | 716.215,90 | 12.821.485,82 | 1.736.460,18 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração | 9.327.000,00 | 0,00 | 9.287.584,35 | 39.415,65 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.002 - Termos de Fomento | 5.170.946,00 | 716.215,90 | 3.482.181,14 | 1.688.764,86 |
| 6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios | 60.000,00 | 0,00 | 51.720,33 | 8.279,67 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 13.744.300,00 | 6.169.765,06 | 7.573.827,74 | 6.170.472,26 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 178.300,00 | -933.310,95 | 103.806,91 | 74.493,09 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 44.700,00 | -968.889,75 | 0,00 | 44.700,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas | 25.400,00 | 0,00 | 0,00 | 25.400,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6.2.2.1.1.02.01.01.003 - Elaboração de Projetos | 19.300,00 | -968.889,75 | 0,00 | 19.300,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 133.600,00 | 35.578,80 | 103.806,91 | 29.793,09 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | 133.600,00 | 35.578,80 | 103.806,91 | 29.793,09 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 13.566.000,00 | 7.103.076,01 | 7.470.020,83 | 6.095.979,17 |
| 6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 14.400,00 | 2.479,00 | 6.926,45 | 7.473,55 |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.001 - Móveis e Utensílios | 5.000,00 | 0,00 | 4.447,45 | 552,55 |
| 6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos | 9.400,00 | 2.479,00 | 2.479,00 | 6.921,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.05 - SOFTWARES | 13.551.600,00 | 7.100.597,01 | 7.463.094,38 | 6.088.505,62 |
| 6.2.2.1.1.02.02.05.001 - Direito de Uso Software | 13.551.600,00 | 7.100.597,01 | 7.463.094,38 | 6.088.505,62 |

Total: **358.430.000,00** **27.584.354,33** **243.336.695,85** **115.093.304,15**

São Paulo - SP, 31 de julho de 2020

 Lenita Secco Brandão
 Vice Presidente no Exercício da Presidência
 CREA - 5060368637
 167.963.008-31

 Luiz Augusto Moretti
 Diretor Financeiro
 CREA - 0600742391
 110.586.508-82

 Luciana dos Santos Demarqui
 Chefe da Contabilidade
 1SP-247736/O-7
 074.859.158-35