

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
181	414	Não	01/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 61,05	R\$ 61,05
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 406 do empenho 181, Débito Automático , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	415	Não	01/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 23,80	R\$ 23,80
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 407 do empenho 181, Débito Automático , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
183	442	Não	02/08/2018	***.296.203--** - Wallysson Rodrigo Silva dos Santos	R\$ 500,00	R\$ 500,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 02/08/2018 até 06/08/2018 em favor de Wallysson Rodrigo Silva dos Santos, Transferência on line , Recibo .					
181	416	Não	02/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 129,50	R\$ 129,50
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 408 do empenho 181, Seleccione... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
152	397	Não	02/08/2018	***.761.913--** - José Raimundo Oliveira Júnior	R\$ 4.500,00	R\$ 3.515,00
Histórico:	Pago a José Raimundo Oliveira Júnior, liquidação 388 do empenho 152, Seleccione... , RPA - Recibo de Pagamento a Autônomo ref. a Refere-se a despesas com a serviços de consultoria jurídica, conforme Carta Convite n 002/2018 e Contrato n 684996/2018.					
182	441	Não	02/08/2018	10.784.716/0001-80 - PLOTEC IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 172,80	R\$ 165,63
Histórico:	Pago a PLOTEC IMPRESSOS E SERVIÇOS LTDA, liquidação 433 do empenho 182, Transferência on line , Nota Fiscal de Serviços ref. a Refere-se a despesa com aquisição de 04 (quatro) banners.					
1	396	Não	03/08/2018	06.272.793/0001-84 - COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO	R\$ 995,34	R\$ 995,34
Histórico:	Pago a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, liquidação 387 do empenho 1, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO, ref. serviços de energia elétrica estimativo p/ o ano 2018.					
181	417	Não	03/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 70,30	R\$ 70,30
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 409 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	418	Não	03/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,15	R\$ 10,15
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 410 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
181	419	Não	03/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,15	R\$ 10,15
Histórico:				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 411 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.		
81	413	Não	03/08/2018	04.885.065/0001-12 - CONAUD - Consultoria e Auditoria Ltda	R\$ 3.000,00	R\$ 2.896,20
Histórico:				Pago a CONAUD - Consultoria e Auditoria Ltda, liquidação 405 do empenho 81, Transferência on line , Nota Fiscal de Serviços 2120 ref. a Refere-se a despesa com serviços de Consultoria Contábil, conforme Carta Convite 001/2018 e contrato assinado em 02/04/2018.		
10	443	Não	03/08/2018	63.573.885/0001-38 - CONDOMINIO RIO ANIL	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
Histórico:				Pago a CONDOMINIO RIO ANIL, liquidação 435 do empenho 10, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO RIO ANIL, ref. taxa de condomínio das lojas 03 e 04 e sala 108 estimativo p/ o exercício 2018.		
9	444	Não	03/08/2018	***.797.013-** - LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS	R\$ 3.057,15	R\$ 2.953,38
Histórico:				Pago a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, liquidação 436 do empenho 9, Transferência on line , Recibo ref. a Valor empenhado a LEYR SOUSA AMORIM NEIVA MARTINS, ref. aluguel das lojas 03 e 04 (sede do CAU-MA) p/ o ano 2018.		
181	420	Não	06/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 44,40	R\$ 44,40
Histórico:				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 412 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.		
6	445	Não	06/08/2018	00.000.000/0000-00 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 197,85	R\$ 197,85
Histórico:				Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 437 do empenho 6, Pagamento on line , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. estimativo p/ despesas c/ telefonia fixa p/ o ano 2018.		
177	409	Não	07/08/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 1.063,77	R\$ 1.063,77
Histórico:				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 401 do empenho 177, Pagamento on line , GRF 080310 ref. a Refere-se a despesas com FGTS incidente sobre a folha de pagamento da fiscalização do Cau/MA, comp: julho/2018.		
181	421	Não	07/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 35,15	R\$ 35,15
Histórico:				Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 413 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.		
175	407	Não	07/08/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 1.168,96	R\$ 1.168,96
Histórico:				Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 399 do empenho 175, Seleccione... , GPS 080310 ref. a Refere-se a despesas com FGTS incidente sobre a folha de pagamento da manutenção do Cau/MA, comp: julho/2018.		
176	408	Não	07/08/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 522,37	R\$ 522,37

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:		Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 400 do empenho 176, Pagamento on line , GRF ref. a Refere-se a despesas com FGTS incidente sobre a folha de pagamento do atendimento do Cau/MA, comp: julho/2018.				
181	422	Não	08/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 38,85	R\$ 38,85
Histórico:		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 414 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de agosto de 2018.				
181	423	Não	09/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 42,55	R\$ 42,55
Histórico:		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 415 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de agosto de 2018.				
5	394	Não	10/08/2018	07.043.628/0001-13 - CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A	R\$ 861,20	R\$ 779,83
Histórico:		Pago a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, liquidação 385 do empenho 5, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a CLARO TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A, ref. estimativo p/ despesas c/ telefonia móvel p/ o ano 2018.				
187	449	Não	10/08/2018	05.750.146/0001-78 - SIND DAS EMP DE TRANS DE PASSAG DE SAO LUIS	R\$ 91,08	R\$ 91,08
Histórico:		Pago a SIND DAS EMP DE TRANS DE PASSAG DE SAO LUIS, liquidação 441 do empenho 187, Pagamento on line , Boleto ref. a Refere-se a despesa com aquisição de vale transporte para fornecimento a funcionários do CAU/MA.				
181	424	Não	10/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 46,25	R\$ 46,25
Histórico:		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 416 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de agosto de 2018.				
185	447	Não	10/08/2018	***.261.833-** - ARISTELSON MENDONÇA FREITAS	R\$ 978,20	R\$ 978,20
Histórico:		Pago a ARISTELSON MENDONÇA FREITAS, liquidação 439 do empenho 185, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com diárias para viagem a São Luis para participação da Plenária no CAU/MA.				
186	448	Não	10/08/2018	***.000.000-** - Marcelo Machado Rodrigues	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00
Histórico:		Pago a Marcelo Machado Rodrigues, liquidação 440 do empenho 186, Transferência on line , Recibo ref. a Refere-se a despesa com diárias para O PRESIDENTE do CAU/MA, para participação no Forum dos Presidentes e Reunião Plenária Ampliada do CAU/BR.				
4	395	Não	13/08/2018	00.108.786/0182-93 - NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A	R\$ 147,93	R\$ 147,93
Histórico:		Pago a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, liquidação 386 do empenho 4, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES/A, ref. serviços de internet estimativo p/o exercício 2018.				
181	425	Não	13/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 31,45	R\$ 31,45
Histórico:		Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 417 do empenho 181, Seleccione... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de agosto de 2018.				

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
178	410	Não	13/08/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 132,97	R\$ 132,97
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 402 do empenho 178, Pagamento on line , DARF 081302 ref. a Refere-se a despesa com Pagamento de Pis incidente sobre a folha de pagamento da Fiscalização do CAU/MA, Comp. Julho/2018.					
179	411	Não	13/08/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 65,30	R\$ 65,30
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 403 do empenho 179, Pagamento on line , DARF ref. a Refere-se a despesa com Pagamento de Pis incidente sobre a folha de pagamento do Atendimento do CAU/MA, Comp. Julho/2018.					
180	412	Não	13/08/2018	00.394.460/0058-87 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 146,12	R\$ 146,12
Histórico:	Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 404 do empenho 180, Pagamento on line , DARF 081302 ref. a Refere-se a despesa com Pagamento de Pis incidente sobre a folha de pagamento da Estrutura do CAU/MA, Comp. Julho/2018.					
171	403	Não	13/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 3.068,48	R\$ 3.068,48
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 395 do empenho 171, Pagamento on line , GPS 081303 ref. a Refere-se a despesas com INSS Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários da Estrutura do CAU/MA.					
172	404	Não	13/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 2.792,40	R\$ 2.792,40
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 396 do empenho 172, Pagamento on line , GPS ref. a Refere-se a despesas com INSS Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários da FISCALIZAÇÃO do CAU/MA.					
173	405	Não	13/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 1.371,22	R\$ 1.371,22
Histórico:	Pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 397 do empenho 173, Pagamento on line , GPS 081303 ref. a Refere-se a despesas com INSS Incidente sobre a folha de pagamento dos funcionários da atividade do CAU/MA.					
174	406	Não	13/08/2018	29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	R\$ 900,00	R\$ 900,00
Histórico:						
181	426	Não	14/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 44,40	R\$ 44,40
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 418 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de agosto de 2018.					
188	452	Não	14/08/2018	11.011.392/0001-00 - CANTUARIA DE AZEVEDO REG DE TIT. E DOC. REG. CIV. DE PES JUR.	R\$ 732,00	R\$ 732,00

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CANTUARIA DE AZEVEDO REG DE TIT. E DOC. REG. CIV. DE PES JUR., liquidação 444 do empenho 188, Transferência on line , Recibo 551611000045539 ref. a Valor empenhado a CANTUARIA DE AZEVEDO REG DE TIT. E DOC. REG. CIV. DE PES JUR., pela aquisição ou serviços prestados.					
181	427	Não	15/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 62,90	R\$ 62,90
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 419 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	428	Não	16/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 35,15	R\$ 35,15
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 420 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	429	Não	17/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 48,10	R\$ 48,10
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 421 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	430	Não	20/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 33,30	R\$ 33,30
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 422 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	431	Não	21/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 46,25	R\$ 46,25
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 423 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
184	446	Não	21/08/2018	34.028.316/8261-09 - ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos	R\$ 49,50	R\$ 44,82
Histórico:	Pago a ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos, liquidação 438 do empenho 184, Selecion... , Fatura ref. a Refere-se a despesa com serviços de postagens diversas.					
11	450	Não	21/08/2018	04.405.089/0001-27 - PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	R\$ 696,56	R\$ 696,56
Histórico:	Pago a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, liquidação 442 do empenho 11, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a PLANET TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. estimativo p/ compra de passagens aéreas p/ o exercício 2018.					
181	432	Não	22/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 42,55	R\$ 42,55
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 424 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	433	Não	23/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 53,65	R\$ 53,65
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 425 do empenho 181, Selecion... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
8	454	Não	23/08/2018	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 2.182,33	R\$ 2.182,33
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 446 do empenho 8, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. fundo de apoio financeiro aos CAU/UFs p/ o ano 2018.					
36	456	Não	23/08/2018	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 814,65	R\$ 814,65
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 448 do empenho 36, Seleccione... , Boleto ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. fundo de reserva p/ o centro de serviços compartilhados p/ o exercício 2018.					
29	455	Não	23/08/2018	14.702.767/0001-77 - CAU BR	R\$ 4.183,19	R\$ 4.183,19
Histórico:	Pago a CAU BR, liquidação 447 do empenho 29, Pagamento on line , Boleto ref. a Valor empenhado a CAU BR, ref. centro de serviços compartilhados p/ o exercício 2018.					
181	434	Não	24/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 31,45	R\$ 31,45
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 426 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	435	Não	27/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 64,75	R\$ 64,75
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 427 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	436	Não	28/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 42,55	R\$ 42,55
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 428 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	437	Não	29/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 35,15	R\$ 35,15
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 429 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	438	Não	30/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 24,05	R\$ 24,05
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 430 do empenho 181, Débito Autorizado , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
181	439	Não	30/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1,85	R\$ 1,85
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 431 do empenho 181, Seleccione... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancárias no mês de agosto de 2018.					
191	464	Não	31/08/2018	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 14.692,08	R\$ 11.692,90

## Relação de Pagamentos

Impresso em 08/10/2018 15:29

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 456 do empenho 191, Transferência on line , Folha de Pagamento ref. a Refere-se a despesa com a folha do funcionários Lotados na Estrutura do CAU/MA.					
181	440	Não	31/08/2018	00.000.000/0000-00 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 62,90	R\$ 62,90
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 432 do empenho 181, Seleccione... , extrato ref. a Refere-se a despesa estimada com tarifa bancarias no mês de agosto de 2018.					
192	465	Não	31/08/2018	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 6.529,60	R\$ 5.790,12
Histórico:	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 457 do empenho 192, Transferência on line , Folha de Pagamento Diversos ref. a Refere-se a despesa com a folha do funcionários Lotados no Atendimento do CAU/MA.					
193	466	Não	31/08/2018	***.000.000-** - DIVERSOS EMPREGADOS	R\$ 13.297,16	R\$ 10.582,93
Histórico:	Pago a DIVERSOS EMPREGADOS, liquidação 458 do empenho 193, Transferência on line , Folha de Pagamento Diversos ref. a Refere-se a despesa com a folha do funcionários Lotados na Fiscalização do CAU/MA.					
					Total: R\$ 73.967,81	R\$ 66.229,13