

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
(Agosto/2021)

- Programa: 0001 - Atuação Legislativa
- Descrição: O Programa Atuação Legislativa pauta-se no que estabelece o artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, onde os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência são fundamentais para que se desenvolvam todas as ações inerentes aos trabalhos do Poder Legislativo, e ainda, permitam ao cidadão acompanhar os atos do Poder Público reafirmando assim, os preceitos democráticos que regem a sociedade brasileira.
- Valor para o ano de 2021: R\$ 26.303.675,35

Valores do programa no mês agosto de 2021

| Fixado (R\$) | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 26.303.675,35 | 30.035.432,69 | 2.653.100,41 | 27.382.332,28 | 2.653.100,41 | 2.643.876,33 |

Ação: Projeto 1.001: Aparelhamento do Prédio da Câmara Municipal

Descrição: Esta Ação reflete a manutenção, ampliação, reforma e modernização do próprio público onde se localiza o Poder Legislativo de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

| Fixado (R\$) | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 1.060.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |

***** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de agosto *****

Ação: Atividade 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição: Estes gastos são originários da manutenção do Poder Legislativo de Marabá, englobando pessoal e encargos sociais, material de consumo, expediente, energia elétrica, serviços de limpeza, vigilância e transporte, e ainda aquisições de bens permanentes necessários ao funcionamento do Legislativo Municipal, estes gastos são imprescindíveis para que o Legislativo cumpra sua missão de existência, que é representar a população, legislar, fiscalizar o Poder Executivo, aprimorar e acompanhar as políticas públicas, fortalecer a democracia, impulsionar o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida da população marabaense.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

| Fixado (R\$) | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|---------------|------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 25.113.675,35 | 29.625.432,69 | 2.646.942,01 | 26.978.490,68 | 2.646.942,01 | 2.646.927,65 |

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de agosto

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|
| 02/08/2021 | 02080008 | MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA | 450,00 |
| 02/08/2021 | 02080005 | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS | 200,00 |
| 02/08/2021 | 02080004 | Assessoramento técnico para a prestação de serviços contábeis, análise e acompanhamento da prestação de contas do 2º semestre do exercício de 2021, junto ao TCM/PA da Câmara Municipal de Marabá. | 29.300,00 |
| 02/08/2021 | 02080006 | AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME | 230,00 |
| 02/08/2021 | 02080009 | SERVIÇO DE REVISÃO ORTOGRÁFICA E GRAMATICAL DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ | 5.000,00 |
| 02/08/2021 | 02080012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 354,00 |
| 02/08/2021 | 02080007 | CONFECÇÃO DE PLACAS, ADESIVOS E SINALIZAÇÃO. | 5.428,00 |
| 03/08/2021 | 03080009 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 154/2021 | 1.500,00 |
| 03/08/2021 | 03080003 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | 5.314,19 |
| 03/08/2021 | 02080001 | SERVIÇO DE LIMPEZA HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - MÊS | 72.231,96 |
| 03/08/2021 | 03080008 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 153/2021 | 1.200,00 |
| 03/08/2021 | 03080010 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 155/2021 | 1.600,00 |
| 03/08/2021 | 03080004 | LAVAGEM DE VEICULOS | 900,00 |
| 03/08/2021 | 02080002 | SERVIÇO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS E ENCADERNAÇÃO | 7.486,34 |
| 03/08/2021 | 02080003 | GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS | 44.000,62 |
| 03/08/2021 | 02080011 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 1.248,00 |
| 04/08/2021 | 03080002 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS | 70.000,00 |
| 04/08/2021 | 03080007 | FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET | 6.450,00 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|--|--------------------|
| 04/08/2021 | 03080005 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.089,00 |
| 04/08/2021 | 03080006 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 2.300,00 |
| 05/08/2021 | 04080001 | FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 3.769,00 |
| 05/08/2021 | 05080011 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 160/2021 | 3.600,00 |
| 05/08/2021 | 05080004 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 165/2021 | 1.200,00 |
| 05/08/2021 | 05080005 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 162/2021 | 3.600,00 |
| 05/08/2021 | 05080007 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 163/2021 | 3.600,00 |
| 05/08/2021 | 05080008 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 164/2021 | 3.600,00 |
| 05/08/2021 | 02080010 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - MÊS | 38.818,80 |
| 05/08/2021 | 05080013 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA | 489,72 |
| 05/08/2021 | 05080009 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 156/2021 | 1.800,00 |
| 05/08/2021 | 05080012 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 159/2021 | 3.600,00 |
| 05/08/2021 | 05080006 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 157/2021 | 3.600,00 |
| 05/08/2021 | 05080010 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 158/2021 | 1.500,00 |
| 06/08/2021 | 06080008 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 168/2021 | 2.000,00 |
| 06/08/2021 | 06080007 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 166/2021 | 2.000,00 |
| 06/08/2021 | 06080003 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 169/2021 | 2.000,00 |
| 06/08/2021 | 06080013 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 184/2021 | 2.000,00 |
| 06/08/2021 | 06080006 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 174/2021 | 1.500,00 |
| 06/08/2021 | 05080001 | INSCRIÇÕES EM EVENTOS | 2.950,00 |
| 06/08/2021 | 06080001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.243,03 |
| 06/08/2021 | 06080010 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº 172/2021 | 1.800,00 |
| 06/08/2021 | 06080004 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 175/2021 | 1.500,00 |
| 06/08/2021 | 06080012 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 179/2021 | 1.200,00 |
| 06/08/2021 | 06080014 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 178/2021 | 2.800,00 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 06/08/2021 | 06080011 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 167/2021 | 2.000,00 |
| 06/08/2021 | 06080009 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE DIARIA Nº 173/2021 | 900,00 |
| 06/08/2021 | 06080002 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 170/2021 | 2.000,00 |
| 06/08/2021 | 06080005 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 176/2021 | 1.500,00 |
| 09/08/2021 | 09080011 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 186/2021 | 1.200,00 |
| 09/08/2021 | 09080010 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME A PORTARIA Nº 187/2021 | 1.800,00 |
| 09/08/2021 | 05080002 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS | 1.620,00 |
| 09/08/2021 | 05080003 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 5.423,00 |
| 09/08/2021 | 09080007 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 180/2021 | 4.000,00 |
| 09/08/2021 | 09080008 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA Nº 182/2021 | 1.200,00 |
| 09/08/2021 | 09080005 | LAYOUT E ARTE DE CAPA - PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES DE MARABÁ | 2.000,00 |
| 09/08/2021 | 09080009 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 188/2021 | 1.500,00 |
| 09/08/2021 | 09080006 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 181/2021 | 900,00 |
| 09/08/2021 | 09080004 | CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE RODAMEIO | 2.200,00 |
| 10/08/2021 | 10080004 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 190/2021 | 1.200,00 |
| 10/08/2021 | 10080001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | 6.850,72 |
| 10/08/2021 | 10080005 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 189/2021 | 1.500,00 |
| 10/08/2021 | 09080002 | DIAGRAMAÇÃO DA LEI DO PLANO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES | 3.000,00 |
| 11/08/2021 | 11080002 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 191/2021 | 900,00 |
| 13/08/2021 | 12080003 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL | 31.539,00 |
| 13/08/2021 | 12080002 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 438,80 |
| 13/08/2021 | 11080001 | CONFECÇÃO DE PLACAS DE ACRÍLICO | 4.926,00 |
| 16/08/2021 | 12080001 | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS | 66.351,62 |
| 16/08/2021 | 12080004 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 230,00 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 16/08/2021 | 12080005 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 510,00 |
| 17/08/2021 | 17080003 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - VEREADORES | 55.125,00 |
| 17/08/2021 | 17080004 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - COMISSIONADOS | 140.541,39 |
| 17/08/2021 | 16080001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.320,00 |
| 17/08/2021 | 13080001 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO | 155.791,00 |
| 18/08/2021 | 18080004 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 194/2021 | 1.200,00 |
| 18/08/2021 | 18080006 | AQUISIÇÃO DE SWITCHS | 6.065,20 |
| 18/08/2021 | 18080005 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA Nº 192/2021 | 300,00 |
| 18/08/2021 | 18080007 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL | 292.800,00 |
| 18/08/2021 | 17080002 | AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | 430,00 |
| 18/08/2021 | 18080001 | Assessoramento técnico referente ao controle patrimonial, transparência institucional e assessoramento de processos relativos a questões orçamentárias que tramitam no legislativo municipal no 2º semestre do exercício de 2021. | 29.300,00 |
| 18/08/2021 | 18080003 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA Nº 193/2021 | 300,00 |
| 19/08/2021 | 19080002 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA Nº 195/2021 | 900,00 |
| 19/08/2021 | 19080001 | INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS EM VEÍCULO | 200,00 |
| 19/08/2021 | 10080002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 4.100,00 |
| 19/08/2021 | 03080011 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | 175.800,00 |
| 20/08/2021 | 20080002 | MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO | 440,00 |
| 20/08/2021 | 10080003 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES | 1.400,00 |
| 20/08/2021 | 20080008 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA Nº 198/2021 | 3.600,00 |
| 20/08/2021 | 20080012 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES ESTÁVEIS | 300,00 |
| 20/08/2021 | 20080010 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES EFETIVOS | 3.600,00 |
| 20/08/2021 | 20080011 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES ESTÁVEIS | 11.847,73 |
| 20/08/2021 | 20080015 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - FOLHA RECISÓRIA | 72.226,70 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|---|--------------------|
| 20/08/2021 | 20080009 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES EFETIVOS | 78.907,03 |
| 20/08/2021 | 20080013 | SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS | 260.416,67 |
| 20/08/2021 | 20080014 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS - SERVIDORES COMISSIONADOS | 758.682,05 |
| 20/08/2021 | 20080004 | DIARIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 200/2021 | 3.600,00 |
| 20/08/2021 | 20080003 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 201/2021 | 2.800,00 |
| 20/08/2021 | 20080007 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA DE VIAGEM N° 197/2021 | 1.200,00 |
| 20/08/2021 | 20080005 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 199/2021 | 3.600,00 |
| 20/08/2021 | 18080002 | AQUISIÇÃO DE GLP EM VASILHAME | 230,00 |
| 20/08/2021 | 20080006 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 196/2021 | 4.000,00 |
| 23/08/2021 | 20080001 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA SALA DO PODCAST DO PODER LEGISLATIVO | 2.420,00 |
| 23/08/2021 | 23080001 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MÊS | 1.100,00 |
| 24/08/2021 | 24080003 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 202/2021 | 900,00 |
| 24/08/2021 | 24080004 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME PORTARIA N° 203/2021 | 1.200,00 |
| 24/08/2021 | 23080002 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 942,00 |
| 24/08/2021 | 24080001 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 1.875,50 |
| 24/08/2021 | 24080002 | CONFECÇÃO DE MESA | 2.500,00 |
| 25/08/2021 | 23080003 | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 450,00 |
| 25/08/2021 | 25080002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AUDIO VIDEO E FOTO | 543,88 |
| 25/08/2021 | 25080001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO | 5.190,79 |
| 25/08/2021 | 25080005 | CONCESSÃO DE DIÁRIA CONFORME A PORTARIA N° 204/2021 | 1.800,00 |
| 26/08/2021 | 26080001 | SEGURO AUTOMOTIVO | 15.293,96 |
| 26/08/2021 | 26080003 | CONCESSÃO DE DIARIAS CONFORME A PORTARIA N° 205/2021 | 600,00 |
| 27/08/2021 | 25080004 | CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA IMPRESSOS DIVERSOS | 2.100,00 |
| 27/08/2021 | 26080002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.058,00 |
| 27/08/2021 | 25080003 | FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DECORATIVOS | 5.046,27 |

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|
| 27/08/2021 | 27080003 | INSCRIÇÃO PARA EVENTO ON LINE | 6.720,00 |
| 30/08/2021 | 30080004 | CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONFORME A PORTARIA N° 207/2021 | 3.600,00 |
| 30/08/2021 | 30080001 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - MES | 1.400,00 |
| 30/08/2021 | 27080002 | MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE FILTRO DE ÁGUA | 450,00 |
| 30/08/2021 | 27080001 | SERVIÇOS DE TAPEÇARIA | 5.570,00 |
| 30/08/2021 | 30080003 | DIÁRIAS CONCEDIDAS CONFORME PORTARIA N° 206/2021 | 1.200,00 |
| 30/08/2021 | 30080002 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK | 1.840,00 |
| 31/08/2021 | 31080009 | MULTA REFERENTE AO MES ANTERIOR | 25,65 |
| 31/08/2021 | 31080006 | TARIFAS BANCÁRIAS | 52,25 |
| 31/08/2021 | 31080008 | TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A MESES ANTERIORES | 104,50 |
| 31/08/2021 | 31080010 | TARIFAS BANCÁRIAS | 442,65 |
| 31/08/2021 | 31080005 | TARIFAS BANCÁRIAS | 579,95 |
| 31/08/2021 | 31080007 | TARIFAS BANCÁRIAS | 0,10 |
| 31/08/2021 | 31080004 | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL | 5.112,58 |
| 31/08/2021 | 31080002 | LAVAGEM DE VEICULOS | 800,00 |
| 31/08/2021 | 31080001 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO | 110,00 |
| 31/08/2021 | 31080003 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 1.735,00 |

Ação: Atividade 2.002 - Encargos com Publicidade Institucional - Câmara

Descrição: Descrição: Esta Ação representa os encargos com publicidade na divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo Legislativo Municipal de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

Fixado (R\$) Autorizado (R\$) Empenhado (R\$) Saldo a empenhar (R\$) Liquidado no mês (R\$) Pago no mês (R\$)

80.000,00 100.000,00 2.600,00 97.400,00 2.600,00 2.600,00

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de agosto

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 05/08/2021 | 03080001 | GRAVAÇÃO DE VÍDEO DO PODCAST DA CMM | 800,00 |
| 10/08/2021 | 09080003 | PRODUÇÃO DE VÍDEO DOCUMENTÁRIO | 1.800,00 |

Ação: Atividade 2.003 - Encargos com Publicidade de Utilidade Pública - Câmara

Descrição: Esta Ação representa os encargos com publicidade de utilidade pública, basicamente refere-se a publicações de avisos, homologações e resultados de licitações, bem como resumos de contratos e atas firmados com o Poder Legislativo Municipal de Marabá.

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2021: 1,00

Valores do projeto no mês agosto de 2021

| Fixado (R\$) | Autorizado (R\$) | Empenhado (R\$) | Saldo a empenhar (R\$) | Liquidado no mês (R\$) | Pago no mês (R\$) |
|---------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 50.000,00 | 50.000,00 | 3.558,40 | 46.441,60 | 3.558,40 | 3.558,40 |

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de agosto

| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R\$) |
|-------------|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 09/08/2021 | 09080001 | PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÕES | 2.498,40 |
| 17/08/2021 | 17080001 | PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA | 1.060,00 |