



Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo  
Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria Municipal de Administração – SEMAD  
NOVO HAMBURGO – CAPITAL NACIONAL DO CALÇADO

Of. nº 10/05 - SEMAD/DGD/JMG

Novo Hamburgo, 04 de janeiro de 2016.

Assunto: **Resposta ao Requerimento nº 2.000/2015.**

Senhor Presidente,

Vimos à presença de Vossa Senhoria em atenção ao **Requerimento nº 2.000/2015**, devidamente protocolado sob nº 354228/2015, de autoria do nobre Vereador Sergio Hanich, encaminhar, em apenso, documentação pertinente.

Atenciosamente,

LUIS LAUERMANN  
Prefeito

Ao Senhor  
ANTONIO LUCAS  
Presidente da Câmara de Vereadores  
NOVO HAMBURGO – RS

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO**  
**SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**

COMPROVANTE DE PROTOCOLO	
 0005959	Autenticação: 02016/01/110005959
Número / Ano	0005959 / 2016
Data / Horário	11/01/2016 - 14:14:33
Ementa	Of. nº 10/05, em Resposta ao Requerimento nº 2.000/2015, de autoria do Vereador Sergio Hanich.
Interessado	executivo
Natureza	Documento Administrativo
Tipo Documento	RECEX Recebido Executivo
Número Páginas	1
Comprovante emitido por:	gelingier

## Pré-Orçamento de : 2015

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23			88.713.000,00
1.02.03.23.01			1.481.000,00
1.02.03.23.01.00			1.481.000,00
1.02.03.23.01.00.017			1.481.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512			1.481.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023			1.481.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2			1.481.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289			247.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02555			50.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02555.1087			50.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02559			20.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02559.1087			20.000,00
	1,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02614			4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02614.1087			4.000,00
	1,00	4.000,00	4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02646			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02646.1087			1.500,00
	1,00	1.500,00	1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02702			1.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02702.1087			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02836			1.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02836.1087			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02857			84.900,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02857.1087			84.900,00
Contrato 007/2014			
Reajuste	9,00	7.200,00	64.800,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02861			21.300,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.02861.1087			21.300,00
Contrato 07/2014			
Reajuste	9,00	1.800,00	16.200,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03170			50.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03170.1087			50.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03174			1.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03174.1087	1,00	1.000,00	1.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03182			6.300,00
	Fornecimento de Alimentação - P.J.		6.300,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03182.1087	1,00	6.300,00	6.300,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	6.300,00	6.300,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03306			500,00
	Hospedagens - P.J.		500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03306.1087	1,00	500,00	500,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	500,00	500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03342			2.000,00
	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado		2.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03342.1087	1,00	2.000,00	2.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03546			4.000,00
	Indenização por Danos Mat. a Terceiros		4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.289.03546.1087	1,00	4.000,00	4.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	4.000,00	4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325			1.175.500,00
	Divulgação Oficial/Institucional e Utilidade Pública		1.175.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.02844			100.000,00
	Material p/ Divulgação		100.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.02844.1087	1,00	100.000,00	100.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03246			10.000,00
	Serv. Áudio, Vídeo e Foto - P.J.		10.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03246.1087	1,00	10.000,00	10.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03322			110.500,00
	Serv. Publicidade Legal - P.J.		110.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03322.1087	1,00	8.000,00	24.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	8.000,00	24.000,00
Contrato 13/2011	9,00	8.500,00	76.500,00
Reajuste	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03326			450.000,00
	Serv. Publicidade Institucional - P.J.		450.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03326.1087	1,00	450.000,00	450.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	450.000,00	450.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03330			400.000,00
	Serv. Publicidade Utilidade Pública - P.J.		400.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.03330.1087	1,00	400.000,00	400.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	400.000,00	400.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.04356			80.000,00
	Contribuições à Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos		80.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.04356.1087	1,00	150.000,00	150.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	150.000,00	150.000,00
Renata	1,00	- 70.000,00	- 70.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.16988			25.000,00
	Serviço de Publicidade Institucional - Operações Intra-Orçamentárias		25.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.325.16988.1087	1,00		25.000,00
	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa		25.000,00

## Pré-Orçamento de : 2015

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	1,00	25.000,00	25.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326			58.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02614			4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02614.1087			4.000,00
	1,00	4.000,00	4.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02650			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02650.1087			1.500,00
	1,00	1.500,00	1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02762			1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02762.1087			1.500,00
	1,00	1.500,00	1.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02828			2.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02828.1087			2.500,00
	1,00	2.500,00	2.500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02844			15.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.02844.1087			15.000,00
	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03154			500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03154.1087			500,00
	1,00	500,00	500,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03246			5.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.03246.1087			5.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.04318			28.000,00
1.02.03.23.01.00.017.512.0023.2.326.04318.1087			28.000,00
	1,00	28.000,00	28.000,00
1.02.03.23.02			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00.017			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512			27.577.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000			2.600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0			2.600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008			2.600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02241			790.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02241.111			790.000,00
	1,00	790.000,00	790.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02258			90.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.02258.111			90.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04189	1,00	90.000,00	90.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04189.111			<b>690.000,00</b>
			COMUSA913 - Realizar o pagamentos dos juros e encargos da dívida
	1,00	690.000,00	690.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04721			<b>1.030.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0000.0.008.04721.111			<b>1.030.000,00</b>
			Outras Amortizações da Dívida Contratada
	1,00	1.030.000,00	1.030.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023			<b>24.977.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0			<b>1.186.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005			<b>666.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03365			<b>630.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03365.1087			<b>630.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	630.000,00	630.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03373			<b>4.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03373.1087			<b>4.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	4.000,00	4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03377			<b>1.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03377.1087			<b>1.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03381			<b>1.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03381.1087			<b>1.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03385			<b>5.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.03385.1087			<b>5.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.04433			<b>15.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.04433.1087			<b>15.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.16962			<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.005.16962.1087			<b>10.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006			<b>520.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.02146			<b>100.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.02146.1087			<b>100.000,00</b>
Funcionários Comusa			<b>100.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03416			<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03416.1087			<b>10.000,00</b>
			COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa
	1,00	10.000,00	10.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03420			10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03420.1087			10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03429			100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.03429.1087			100.000,00
Funcionários Terceirizadas	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04278			100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04278.1087			100.000,00
Precatórios - Ativo Civil	1,00	46.717,44	46.717,44
DANIEL SANTOS ARAÚJO – proc. nº 0000400-58.2008.5.04.0000	1,00	26.000,44	26.000,44
SANDRA MARIA REISEWITZ – proc. nº 00466-2008-305-04-00-5	1,00	27.282,12	27.282,12
Atualização			
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04633			200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.0.006.04633.1087			200.000,00
	1,00	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1			369.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126			369.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03122			110.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03122.1082			110.000,00
	1,00	110.000,00	110.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03318			10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03318.1083			10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03787			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03787.1085			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03799			20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03799.1085			20.000,00
	1,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03823			15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03823.1085			15.000,00
	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03835			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03835.1085			1.000,00
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03843			10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03843.1085			10.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03847			15.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03847.1085	1,00		15.000,00
		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03851		Equip. Processamento de Dados	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03851.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03855		Máq., Instalações e Utens. Escritório	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03855.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03859		Máq., Ferramentas e Utens. de Oficina	4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03859.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03863		Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03863.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03871		Mobiliário em Geral	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03871.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03891		Peças Não Incorporáveis a Imóveis	45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03891.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	45.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03899		Acessórios p/ Automóveis	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03899.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03915		Outros Mat. Permanentes	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.03915.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.13638		Aquisição de Softwares	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.1.126.13638.1085		COMUSA887 - Modernizar e qualificar a estrutura interna da Autarquia, para atender os diversos setores	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2		Atividade	23.422.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290		Área Administrativa	7.319.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02098		Substituição de Mão-Obra (Art.18 PAR.1 LC 101)	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02098.1087		COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02590		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	290.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02590.1087		COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	290.000,00
Ata 046/2013			4.182,67
Reajuste em dezembro 2015	1,00		4.475,45



## Pré-Orçamento de : 2015

## Código da Conta

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor
Ata 047/2013		11,00	19.875,00	218.625,00	
Reajuste em dezembro 2015		1,00	21.266,25	21.266,25	
		1,00	- 376,07	- 376,07	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02598	Combustíveis e Lubrificantes p/ Outras Finalidades				4.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02598.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Contrato 10/2014		1,00	3.000,00	3.000,00	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02602	Gás e Outros Materiais Engarrafados				7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02602.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02614	Gêneros de Alimentação				3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02614.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02622	Material Farmacológico				17.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02622.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02650	Material de Expediente				37.600,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02650.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	208,63	625,89	37.600,00
Contrato 005/2013 até março/2015		9,00	223,24	2.009,16	
Reajuste 7%		1,00	35.000,00	35.000,00	
		1,00	- 35,05	- 35,05	
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02654	Material de Processamento de Dados				30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02654.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02662	Material de Acondicionamento e Embalagem				2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02662.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02670	Material de Copa e Cozinha				2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02670.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02674	Material de Limpeza e Prod. Higienização				60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02674.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02678	Uniformes, Tecidos e Aviamentos				15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02678.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02686	Material p/ Manutenção de Bens Móveis				10.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02686.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02690	Material Elétrico e Eletrônico		8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02690.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	8.000,00	8.000,00
Contrato 10/2014	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02698	Material de Proteção e Segurança	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02698.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	105.000,00	105.000,00
	1,00	100.000,00	100.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02706	Material p/ Comunicações		3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02706.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02710	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02710.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02730	Material Hospitalar		2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02730.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02742	Material p/ Manutenção de Veículos		13.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02742.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	13.000,00	13.000,00
Contrato 10/2014	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02754	Ferramentas	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02754.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02762	Material Sinalização Visual e Outros		25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02762.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	25.000,00	25.000,00
	1,00	20.000,00	20.000,00
	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02770	Material Bibliográfico		1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02770.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02782	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias		3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02782.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02790	Material Consumo - Pagamento Antecipado		7.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02790.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	7.500,00	7.500,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
	15,00	500,00	7.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02794	Outros Materiais de Consumo		100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02794.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02886	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02886.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02898	Outros Serviços de Consultoria		1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02898.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02923	Serviços Técnicos Profissionais - P.F.		1.200,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02923.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.200,00	1.200,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02947	Locação de Imóveis - P.F.		30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02947.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	30.000,00
Contrato 052/2011		2.390,00	26.290,00
Contrato 052/2011 - Reajuste	1,00	2.558,00	2.558,00
	1,00	1.152,00	1.152,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02987	Serviço de Seleção e Treinamento - P.F.		1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.02987.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03106	Assinat. Periódicos e Anuidades - P.J.		7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03106.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	7.000,00	7.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03122	Manutenção Software - P.J.		245.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03122.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5,00	245.900,00
Contrato 011/2012 - FRAME		5.500,00	27.500,00
Reajuste	7,00	5.450,00	38.150,00
Contrato 042/2013 - SENIOR	12,00	1.942,90	23.314,80
Reajuste	1,00	50,00	50,00
Contrato 038/2011 - RJM	7,00	12.750,00	89.250,00
Reajuste	5,00	13.515,00	67.575,00
	1,00	60,20	60,20
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03130	Locação de Imóveis - P.J.		22.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03130.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	2,00	22.500,00
Contrato 02/2014		750,00	1.500,00
Reajuste 7%	10,00	803,00	8.030,00
	1,00	3.000,00	3.000,00
Contrato nº 044/2014 TEC SYSTEM SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	1,00		10.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		10.000,00	
	1,00	- 30,00	- 30,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03134	Locação de Softwares - P.J.		1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03134.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.		408.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03138.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	408.900,00	408.900,00
Contrato 008/2014		25.500,00	76.500,00
Reajuste	9,00	27.300,00	245.700,00
Contrato 40/2011	8,00	1.365,00	10.920,00
Reajuste	4,00	1.460,00	5.840,00
	1,00	70.000,00	70.000,00
	1,00	- 60,00	- 60,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03142	Locação Bens Móv., Outras Naturezas e Intangíveis - P.J.		1.209.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03142.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.209.900,00	1.209.900,00
Contrato 49/2011		1.700,00	18.700,00
Reajuste 7%	1,00	1.820,00	1.820,00
Contrato 50/2011	11,00	16.100,00	177.100,00
Reajuste	1,00	17.250,00	17.250,00
Contrato 51/2011	11,00	70.000,00	770.000,00
Reajuste 7%	1,00	75.000,00	75.000,00
	1,00	150.000,00	150.000,00
	1,00	30,00	30,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.		40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03154.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	40.000,00	40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03158	Manut. Conserv. Veículos - P.J.		38.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03158.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	38.000,00	38.000,00
Contrato 10/2014		10.000,00	10.000,00
Contrato n. 033/2013 ANTONIO VALDECI	1,00	3.000,00	3.000,00
	1,00	25.000,00	25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03162	Manut. Conserv. Bens Móveis de Outras Naturezas - P.J.		12.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03162.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	12.000,00	12.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
	1,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03170	Exposições, Congressos e Conferências - P.J.		600.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03170.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	600.000,00	600.000,00
	1,00	450.000,00	450.000,00
	1,00	150.000,00	150.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03186			30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03186.1087			30.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03202			41.780,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03202.1087			41.780,00
Contrato 001/2013			
Reajuste 7%			
	10,00	140,00	280,00
	1,00	150,00	1.500,00
	1,00	40.000,00	40.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03206			150.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03206.1087			150.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03214			8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03214.1087			8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03218			500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03218.1087			500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03238			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03238.1087			5.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03242			219.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03242.1087			219.500,00
Contrato 37/2011			
Reajuste 7%			
Contrato 35/2011			
Reajuste 7%			
Contrato 01/2012			
Reajuste 7%			
	1,00	7.600,00	83.600,00
	1,00	8.100,00	8.100,00
	8,00	2.250,00	18.000,00
	4,00	2.400,00	9.600,00
	5,00	8.000,00	40.000,00
	7,00	8.600,00	60.200,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03262			35.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03262.1087			35.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03270			50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03270.1087			50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03290			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03290.1087			1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03294			1.626.900,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03294.1087			<b>1.626.900,00</b>
Contrato 042/2012	1,00	133.546,57	1.469.012,27
Reajuste 7%	1,00	142.894,83	142.894,83
Contrato 025/2011	1,00	1.170,00	1.170,00
Reajuste 7%	11,00	1.250,00	13.750,00
	1,00	72,90	72,90
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03298			<b>12.070,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03298.1087			<b>12.070,00</b>
Contrato 31/2010	1,00	1.000,00	11.000,00
Reajuste 7%	1,00	1.070,00	1.070,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03302			<b>511.900,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03302.1087			<b>511.900,00</b>
Contrato 042/2013	1,00	1.832,92	20.162,12
Reajuste 7%	1,00	1.961,22	1.961,22
Contrato 18/2012	6,00	3.340,00	20.040,00
Reajuste 7%	6,00	3.570,00	21.420,00
Contrato 20/2010	6,00	14.550,00	87.300,00
Reajuste 7%	6,00	15.560,00	93.360,00
Contrato 12/2012	5,00	16.860,00	84.300,00
Reajuste 7%	7,00	18.050,00	126.350,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
Contrato nº 017/2013 VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA	1,00	7.000,00	7.000,00
	1,00	6,66	6,66
Avaliação Patrimonial em parceria com a CORSAN	1,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	1,00	- 1.000.000,00	- 1.000.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03310			<b>750.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03310.1087			<b>750.000,00</b>
	1,00	700.000,00	700.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03318			<b>1.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03318.1087			<b>1.000,00</b>
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03338			<b>50.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03338.1087			<b>50.000,00</b>
Contrato n.º 018/2010 LK6 INFORMÁTICA LTDA	1,00	25.000,00	25.000,00
Contrato n. 029/2012 ZRSATT	1,00	25.000,00	25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03342			<b>10.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03342.1087			<b>10.000,00</b>
	1,00	10.000,00	10.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03346			<b>78.450,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03346.1087			<b>78.450,00</b>
Contrato 03/2013	2,00	417,00	834,00
Reajuste	10,00	446,00	4.460,00
Contrato 04/2012	8,00	2.700,00	21.600,00
Reajuste	4,00	2.900,00	11.600,00
Contrato n. 020/2012 OI S/A	1,00	30.000,00	30.000,00
	1,00	10.000,00	10.000,00
	1,00	- 44,00	- 44,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03534			<b>1.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03534.1087			<b>1.000,00</b>
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03553			<b>500,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03553.1087			<b>500,00</b>
	1,00	500,00	500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03579			<b>500,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.03579.1087			<b>500,00</b>
	1,00	500,00	500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04275			<b>16.900,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04275.1087			<b>16.900,00</b>
	1,00	15.000,00	15.000,00
Contrato 006/2014	1,00	1.900,00	1.900,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04285			<b>20.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04285.1087			<b>20.000,00</b>
	1,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04318			<b>1.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04318.1087			<b>1.000,00</b>
	1,00	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04474			<b>200.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.04474.1087			<b>200.000,00</b>
	1,00	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10607			<b>20.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10607.1087			<b>20.000,00</b>
	1,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10613			<b>75.000,00</b>
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.10613.1087			<b>75.000,00</b>
Contrato n. 019/2013 DISK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1,00	25.000,00	25.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23508			25.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23508.1087			25.000,00
Contrato n. 033/2011 POSTAL MKT INFORMÁTICA LTDA - EPP	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23568			2.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.290.23568.1087			2.500,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291			16.103.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01845			62.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01845.1088			62.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01952			7.000.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01952.1088			7.000.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01959			55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01959.1088			55.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01971			125.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01971.1088			125.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01975			192.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01975.1088			192.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01987			490.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01987.1088			490.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01991			610.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01991.1088			610.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01999			820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.01999.1088			820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02003			165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02003.1088			165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02007			275.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02007.1088			275.000,00



## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02011			820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02011.1088			820.000,00
	1,00	820.000,00	820.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02034			130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02034.1088			130.000,00
	1,00	130.000,00	130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02050			360.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02050.1088			360.000,00
INSS Patronal	1,00	360.000,00	360.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02079			60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02079.1088			60.000,00
	1,00	60.000,00	60.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02083			715.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02083.1088			715.000,00
	1,00	715.000,00	715.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02195			8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02195.1088			8.000,00
	1,00	8.000,00	8.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02215			100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02215.1088			100.000,00
	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02232			70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.02232.1088			70.000,00
	1,00	70.000,00	70.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03031			130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03031.1088			130.000,00
	1,00	130.000,00	130.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03282			350.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03282.1088			350.000,00
	1,00	300.000,00	300.000,00
	1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03350			165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03350.1088			165.000,00
	1,00	165.000,00	165.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03360			1.550.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03360.1088			1.550.000,00
	1,00	1.550.000,00	1.550.000,00
1.02.03.23.02.00.017.512.0023.2.291.03381			5.000,00

Eng. Alexandre

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Eng. Alexandre	1,00	7.008.000,00	7.008.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03770			<b>3.200.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03770.1079			<b>3.200.000,00</b>
Eng. Alexandre	1,00	3.200.000,00	3.200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03863			<b>1.260.000,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.127.03863.1079			<b>1.260.000,00</b>
Eng. Alexandre	1,00	288.000,00	288.000,00
Eng. Alexandre	1,00	720.000,00	720.000,00
Eng. Alexandre ---- Contrapartida	1,00	72.000,00	72.000,00
Eng. Alexandre ---- Contrapartida	1,00	180.000,00	180.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128			<b>1.753.900,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03704			<b>3.400,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03704.1074			<b>1.400,00</b>
PTTS Roselândia	1,00	1.380,00	1.380,00
	1,00	20,00	20,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03704.1078			<b>2.000,00</b>
PTTS Caixa	1,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754			<b>234.600,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754.1074			<b>65.000,00</b>
PTTS Roselândia	1,00	64.820,00	64.820,00
	1,00	180,00	180,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754.1079			<b>69.600,00</b>
PTTS - Banrisul	1,00	69.510,66	69.510,66
	1,00	89,34	89,34
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03754.1080			<b>100.000,00</b>
PTTS Esgoto CEF	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758			<b>422.100,00</b>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1074			<b>88.500,00</b>
Contrapartida Roselândia	1,00	88.500,00	88.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1078			<b>123.600,00</b>
Contrapartida CEF	1,00	660.000,00	660.000,00
Contrapartida CEF	1,00	63.600,00	63.600,00
Superávit	1,00	- 600.000,00	- 600.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1079			<b>140.000,00</b>
Contrapartida Obra Banrisul	1,00	136.000,00	136.000,00
Contrapartida Obra Banrisul	1,00	1.752.000,00	1.752.000,00
Contrapartida Aquisição Equipamentos EBE Luiz Rau Moto Bombas...	1,00	72.000,00	72.000,00
Contrapartida Grade Mecanizada - Quadro de Baixa Tensão	1,00	180.000,00	180.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Transformador PAC Superávit	1,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03758.1080 Contrapartida CEF	1,00	70.000,00	70.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03770	1,00	410.400,00	410.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03770.1078 Contrapartida CEF	1,00	310.400,00	310.400,00
Contrapartida CEF	1,00	42.400,00	42.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03770.1079 Contrapartida Banrisul	1,00	100.000,00	100.000,00
Superavit	1,00	- 700.000,00	- 700.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03924	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.03924.1074 Contrapartida Roselandia	1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327	1,00	167.800,00	167.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327.1074 PTTS Roselândia Curso de Instalador hidráulico	1,00	10.800,00	10.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327.1079 PTTS Banrisul	1,00	25.000,00	25.000,00
PTTS Banrisul	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04327.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	10.000,00	10.000,00
PTTS Esgoto CEF	1,00	132.000,00	132.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04441	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.04441.1074 PTTS Roselândia	1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691	1,00	210.000,00	210.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691.1074 PTTS Roselândia Criação e impressão	1,00	30.600,00	30.600,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691.1079 PTTS Banrisul	1,00	161.300,00	161.300,00
PTTS Banrisul	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13691.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	146.212,89	146.212,89
PTTS Esgoto CEF	1,00	87,11	87,11
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13698	1,00	18.100,00	18.100,00
Outros Serviços - P.J.	1,00	15.900,00	15.900,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13698.1079 PTTS Banrisul	1,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13698.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	900,00	900,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13706 Exposições, Congressos e Conferências	1,00	118.000,00	118.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13706.1079 PTTS Banrisul	1,00	57.000,00	57.000,00
PTTS Banrisul	1,00	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13706.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	27.000,00	27.000,00
PTTS Esgoto CEF	1,00	61.000,00	61.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13714 Serviços de Publicidade Institucional	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13714.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786 Serviços de Transportes de Pessoas - P.J	1,00	19.800,00	19.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786.1074 PTTS Roselândia Transporte de pessoas	1,00	7.500,00	7.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786.1079 PTTS Banrisul	1,00	10.300,00	10.300,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.13786.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	2.000,00	2.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516 Gêneros Alimentícios	1,00	2.900,00	2.900,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516.1074 PTTS Roselândia Gêneros alimentícios	1,00	2.500,00	2.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23516.1079 PTTS Banrisul	1,00	400,00	400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23723 Material para Comunicações	1,00	34.000,00	34.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.128.23723.1080 PTTS Esgoto CEF	1,00	34.000,00	34.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129 Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Financ. Caixa	1,00	11.260.000,00	11.260.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758 Obras em Andamento	1,00	7.207.000,00	7.207.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758.1066 COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta	1,00	948.000,00	948.000,00
Financiamento Água	1,00	800,26	800,26
	1,00	421.199,74	421.199,74

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758.1067	1,00	526.000,00	526.000,00	
				<b>1.222.000,00</b>
Financiamento Água	1,00	659,66	659,66	
	1,00	543.340,34	543.340,34	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03758.1068	1,00	678.000,00	678.000,00	
				<b>5.037.000,00</b>
Financiamento Água	1,00	95,55	95,55	
	1,00	2.240.904,45	2.240.904,45	
	1,00	2.796.000,00	2.796.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770				<b>4.053.000,00</b>
Almoxarifado de Obras				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770.1066				<b>3.200.000,00</b>
Financiamento Água	1,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770.1067				<b>293.000,00</b>
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	1,00	- 17,50	- 17,50	
	1,00	293.017,50	293.017,50	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.129.03770.1068				<b>560.000,00</b>
Financiamento Água	1,00	560.000,00	560.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130				<b>2.073.400,00</b>
Aumento Capac. de Adução e Trat. de Água - Contrapartida				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03708				<b>4.800,00</b>
Material de Processamento de Dados				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03708.1067				<b>4.800,00</b>
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	1,00	4.760,00	4.760,00	
PTTS Água - Equipamentos Permanentes	1,00	40,00	40,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758				<b>901.400,00</b>
Obras em Andamento				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758.1066				<b>105.300,00</b>
COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta	1,00	105.299,94	105.299,94	
Contrapartida Financiamento Água	1,00	0,06	0,06	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758.1067				<b>135.840,00</b>
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	1,00	135.835,08	135.835,08	
Contrapartida Financiamento Água	1,00	4,92	4,92	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03758.1068				<b>660.260,00</b>
COMUSA870 - Ampliar e reformar a Estação de Tratamento de Água	1,00	560.226,11	560.226,11	
Contrapartida Financiamento Água	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
Contrapartida Financiamento Água	1,00	- 1.900.000,00	- 1.900.000,00	
	1,00	33,89	33,89	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770				<b>1.008.800,00</b>
Almoxarifado de Obras				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770.1066				<b>800.000,00</b>
COMUSA868 - Implantar nova captação de água bruta	1,00	800.000,00	800.000,00	
Contrapartida Financiamento Água				
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770.1067				<b>68.800,00</b>
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta	1,00	68.732,50	68.732,50	

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03770.1068	1,00	67,50	67,50
Contrapartida Financiamento Água			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03795	1,00	140.000,00	140.000,00
Aparelhos e Equip. p/ Esportes e Diversões			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03795.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
PTTS Água Confeção de infláveis educativos	1,00	27.000,00	27.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03924			
Terrenos			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.03924.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.04441			
Material de Construção			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.04441.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
PTTS Água Construção de Cisternas	1,00	21.106,09	21.106,09
	1,00	93,91	93,91
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13691			
Material de Divulgação			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13691.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
PTTS Água Criação e Impressão	1,00	38.800,00	38.800,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13786			
Serviços de Transportes de Pessoas - P.J			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.13786.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
PTTS Água Transporte de Pessoas	1,00	9.972,00	9.972,00
	1,00	28,00	28,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.20279			
Locação de Imóveis - P.F.			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.20279.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
Contrato 007/2013	2,00	517,00	1.034,00
Reajuste	10,00	555,00	5.550,00
	1,00	16,00	16,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23539			
Material Educativo e Esportivo			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23539.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
Jogos educativos, materiais didáticos e de apoio às PTTS Água atividades de educação ambiental.	1,00	16.257,10	16.257,10
	1,00	42,90	42,90
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23723			
Material para Comunicações			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.130.23723.1067			
COMUSA869 - Implantar nova adutora de água bruta			
PTTS Água Construção de maquetes da obra	1,00	28.500,00	28.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132			
Implantar e/ou Substituir de Redes de Água			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03758			
Obras em Andamento			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03758.1064			
COMUSA866 - Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada	1,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Eng. Alexandre	1,00	- 3.400.000,00	- 3.400.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03770			
Almoxarifado de Obras			

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.132.03770.1064 Eng. Alexandre	COMUSA866 - Implantar e/ou substituir redes de distribuição de água tratada 1,00 1,00	1.000.000,00 - 900.000,00	1.000.000,00 - 900.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133	Modernização e Expansão do SAA		1.670.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03754	Estudos e Projetos		50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03754.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03762	Instalações		435.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03762.1065	COMUSA867 - Incrementar o sistema de micro medição de água 1,00	400.000,00	400.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03762.1073	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	35.000,00	35.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03783	Aparelhos de Medição e Orientação		1.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03783.1065 Eng. Alexandre	COMUSA867 - Incrementar o sistema de micro medição de água 1,00	800.000,00	800.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03783.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03847	Máq. Utens. e Equip. Diversos		5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03847.1073	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03859	Máq., Ferramentas e Utens. de Oficina		50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03859.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03863	Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos		50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.03863.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	50.000,00	50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.23685	Material de Manutenção de Bens Imóveis		80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.133.23685.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	80.000,00	80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134	Modernização e Expansão do SES		160.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03758	Obras em Andamento		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03758.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03770	Almoxarifado de Obras		60.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.134.03770.1073 Eng. Alexandre	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto 1,00	60.000,00	60.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262	SES Luiz Rau/Pampa Financ. Caixa		10.285.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03754	Estudos e Projetos		100.000,00



## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03754.1080			
Índice de avaliação do trabalho socioambiental			100.000,00
Mapeamento socioambiental			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03758			
Obras em Andamento			7.143.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03758.1078			
COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	25.000,00	25.000,00
Financiamento CEF	1,00	5.940.000,00	5.940.000,00
Financiamento CEF	1,00	572.400,00	572.400,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03758.1080			
COMUSA882 - Implantar Interceptores, Linha de Recalque e Estação de Bombeamento de Esgoto do Arroio Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	630.000,00	630.000,00
Financiamento CEF	1,00	630.000,00	630.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03770			
Almoxarifado de Obras			3.042.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.262.03770.1078			
COMUSA880 - Implantar Estação de Tratamento de Esgoto Luiz Rau/Pampa- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS - CEF	1,00	2.412.000,00	2.412.000,00
Financiamento CEF	1,00	630.000,00	630.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.266			
Ampliar Capacidade de Reservação e Distribuição de Água - Contrapartida FUNASA			735.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.266.10636			
Auxílios			735.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.266.10636.1070			
COMUSA872 - Ampliar sistema de reservação de água tratada da ETA - Contrapartida	1,00	700.000,00	700.000,00
Contrapartida FUNASA Obra	1,00	34.950,00	34.950,00
Contrapartida PESMES (PTTS) Cláudia	1,00	50,00	50,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569			
SES Roselândia			2.430.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03758			
Obras em Andamento			1.770.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03758.1074			
COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	1,00	1.770.000,00	1.770.000,00
OGU Roselandia			
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03924			
Terrenos			660.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.1.569.03924.1074			
COMUSA876 - Implantar o Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário Roselândia- PAC/RECURSOS PRÓPRIOS	1,00	1.000,00	1.000,00
OGU Roselandia	1,00	659.000,00	659.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2			
Atividade			16.225.700,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292			
Produção, Operação e Manutenção do SAA			15.155.700,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02662			
Material de Acondicionamento e Embalagem			10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02662.1087			
COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02686			
Material p/ Manutenção de Bens Móveis			30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02686.1087			
COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1,00	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02690			
Material Elétrico e Eletrônico			15.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02690.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02726	Material Laboratorial		30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02726.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	30.000,00	30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02754	Ferramentas		120.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02754.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	120.000,00	120.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02790	Material Consumo - Pagamento Antecipado		12.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02790.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	12.000,00	12.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02886	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.02886.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.		45.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03138.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	45.000,00	45.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03154.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	65.000,00	65.000,00
	1,00	35.000,00	35.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.		4.700.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03186.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	4.700.000,00	4.700.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03190	Serv. Água e Esgoto - P.J.		1.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03190.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	1.000,00	1.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.		40.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03218.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	40.000,00	40.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03298	Limpeza e Conservação - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal		150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03298.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	150.000,00	150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.		10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03314.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03342	Outros Serv. Terc. P.J. - Pgto Antecipado		1.500,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.03342.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa		1.500,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
	1,00	1.500,00	1.500,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04275				Serviços Técnicos Profissionais - P.J. 5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04275.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 5.000,00 5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04728				Manutenção e Conservação de Redes de Água 5.861.200,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04728.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 5.861.200,00
CONTRATO 011/2013 - PAVICON	12,00	350.000,00	4.200.000,00	
ATUALIZAÇÃO CONTRATO 011/2013	6,00	21.000,00	126.000,00	
	12,00	10.000,00	120.000,00	
CONTRATO 028/2012 - TINO	12,00	9.500,00	114.000,00	
ATUALIZAÇÃO CONTRATO 028/2012	2,00	600,00	1.200,00	
	1,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04737				Reagentes Químicos de Laboratório 110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04737.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 110.000,00 110.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04740				Material Químico de Tratamento 3.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04740.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 3.000.000,00 3.000.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04743				Material Hidráulico - Redes de Água 350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.04743.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 350.000,00 350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10607				Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis 415.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10607.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 415.000,00 415.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10613				Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J. 50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.292.10613.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 50.000,00 50.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293				Operação e Manutenção do SES 1.070.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02662				Material de Acondicionamento e Embalagem 10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02662.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 10.000,00 10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02686				Material p/ Manutenção de Bens Móveis 30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02686.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 30.000,00 30.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02690				Material Elétrico e Eletrônico 7.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02690.1087				COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa 7.000,00 7.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02710				Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 3.000,00

## Código da Conta

## Descrição

## Valor\*

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02710.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	3.000,00	3.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02726	Material Laboratorial		20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02726.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02754	Ferramentas		5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.02754.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03138	Locação de Máquinas e Equipamentos - P.J.		5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03138.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03154	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos - P.J.		20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03154.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03186	Serv. Energia Elétrica - P.J.		200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03186.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	200.000,00	200.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03218	Serv. Análises e Pesquisas Científicas - P.J.		20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03218.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03302	Serv. Apoio Admin., Técnico e Operac. - P.J. - S/ Quant. Fís. Pessoal		100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03302.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	100.000,00	100.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03314	Serv. Controle Ambiental - P.J.		350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.03314.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	350.000,00	350.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04275	Serviços Técnicos Profissionais - P.J.		5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04275.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	5.000,00	5.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04724	Manutenção e Conservação de Redes de Esgoto		80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04724.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	80.000,00	80.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04737	Reagentes Químicos de Laboratório		20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04737.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04740	Material Químico de Tratamento		150.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.04740.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa	150.000,00	150.000,00

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor <sup>2</sup>
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.07652	Material Hidráulico - Redes de Esgoto				10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.07652.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa		10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10607	Outros Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis				15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10607.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa		15.000,00	15.000,00	15.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10613	Outras Manut. e Conserv. de Bens Imóveis - P.J.				20.000,00
1.02.03.23.04.00.017.512.0023.2.293.10613.1087	COMUSA889 - Manutenção das atividades finalísticas para consecução do objetivo do programa		20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.02.03.23.05	Orçamento Participativo				300.000,00
1.02.03.23.05.00	Orçamento Participativo				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017	Saneamento				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512	Saneamento Básico Urbano				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023	Mais Saneamento para Novo Hamburgo				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1	Projeto				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1.778	Demanda - OP - SES Vila Integração Lomba Grande				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1.778.03754	Estudos e Projetos				300.000,00
1.02.03.23.05.00.017.512.0023.1.778.03754.1073	COMUSA875 - Implementar melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgoto	1,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00
Orçamento Participativo - Projeto Esgoramento Sanitário		1,00	200.000,00	200.000,00	
Ajuste referente valor votado.					
1.02.03.99	Reserva de Contingência - COMUSA				283.000,00
1.02.03.99.99	Reserva de Contingência - COMUSA				283.000,00
1.02.03.99.99.99	Reserva de Contingência - COMUSA				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099	Reserva de Contingência				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999	Reserva de Contingência				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999	Reserva de Contingência				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9	Reserva de Contingência				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9.997	Reserva de Contingência COMUSA				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9.997.10626	Reserva de Contingência - COMUSA				283.000,00
1.02.03.99.99.99.099.999.9999.9.997.10626.1109	COMUSA911 - Reserva de Contingência COMUSA	1,00	3.000.000,00	3.000.000,00	283.000,00
		1,00	- 2.000.000,00	- 2.000.000,00	
		1,00	- 517.000,00	- 517.000,00	
Ajuste referente valor votado do OP		1,00	- 200.000,00	- 200.000,00	