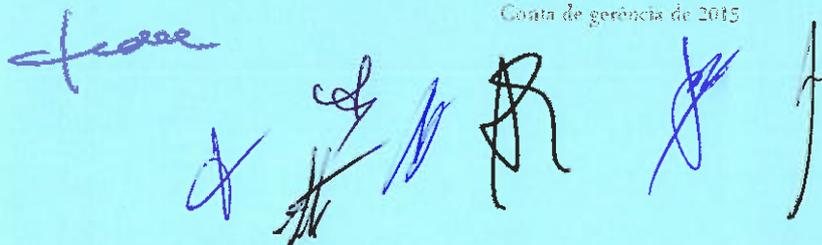


5

Contratação administrativa Situação dos contratos

Conta de gerência de 2015



CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS

Câmara Municipal de Salobras

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA PRECATORIA				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Anl	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.G.S.E.	PROPOSTA DE FOMENTO DE FEIÇÕES ESCOLARES	2015/03/10	56.910,00												
Caselas Foto & Filmes, Lda	1001 PRESERVAÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2011	2011/01/01	15.373,15			2013/02/11				13.412,93			13.412,93	R.P. - 10/11/02 R.C. - 3/03/09	
CONSTRUTORA BORGES & ALVES TEIXEIRA, Lda	1002 POLO ARQUEOLÓGICO DE SALOBRAS	2009/04/05	84.473,15							89.621,31			89.621,31		
REALMIND FÁBRICA E COMERCIO ESP. METÁLICAS	1003 ESPRIMO VERDES - AQUISIÇÃO DE PRESENTIANTES E ESTRECHIDAS	2009/11/07	1.704,06							2.044,06			2.044,06		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1004 REVISÃO DE PREÇOS "RECONEXÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SALOBRAS"	2009/01/01	1.053,31							1.359,30			1.053,31		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1005 REVISÃO DE PREÇOS "RECONEXÃO DOS RAMOS DE LATA E BARRA ENCLAVADO EM ARÇÉ - S. LOURENÇO"	2009/11/10	1.167,74							1.226,13			1.226,13		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1006 CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO 2011	2009/11/10	573,56							1.022,66			1.022,66		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1007 "CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO" 2011	2009/02/03	2.027,57							2.231,55			2.027,57		
ESTRELA - ESTRELA E APTURADO Lda	1008 ESTACAO ELETRICA - EM SERRA DA BOA NOITE - VILA RICA DE SÃO ROMÃO	2009/12/01	9.027,00			2009/12/01									
EST. BELVINDOS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS Lda	1009 REFINANCIAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS-CAMPO BELVINDO SIMPTICO-SALOBRAS		185.214,25							193.845,15			193.845,15		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1010 RECONEXÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SALOBRAS-RE DE 5"	2009/11/10	2.097,45							2.267,45			2.097,45		
ESTRELA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	1011 ESTACAO ELETRICA DE AGUA RESIDUAIS DE BARRAS	2009/12/01	41.143,33							43.221,55			43.221,55		
ESTRELA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1012 AQUISIÇÃO DE SAL PARA COLOCAR NAS VIAS DE COMUNICAÇÃO NO ARLHO DA PRESECÇÃO CIVIL PROC. 14184/09	2009/12/01	1.681,50												
Atletoforte-associacao Florestal de Vale do Douro	1014 PROPOSTA COM A AFILIAÇÃO (SALDORES FLORESTAIS)	2010/01/06	22.181,33							22.181,33			22.181,33		
Barril Duro S.Lda. Lda	1015 REPARAÇÃO DO CAMIÃO ABERTO/ GORTINAS	2010/01/12	4.340,00			2013/04/04				4.340,00			4.340,00		
Vitor Javier Constr. Lda	1016 AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	2010/01/15	551,50							661,80			551,50		
Verdes & Malhas, Lda	1017 AQUISIÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO	2009/02/05	7.224,00							8.668,80			7.224,00		
Cesar Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	1018 ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 2009/2011 E MESAS 2011		26.032,00			2013/05/09				13.406,16			26.032,00		
ESTRELA TUBIAS, ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, Lda.															
SERVIPT - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES, Lda	1019 CONFERÊNCIA ANALÍTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO PARA O ANO DE 2011	2010/01/07	5.454,20							10.377,65			10.377,65		
Walter Augusto Dos Santos (Varela-estruturas Civil, Engenharia Lda)	1020 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EX-ENTRINHO	2010/07/04	1.750,00							2.100,00			2.150,00		
Gras Campos Rocha	1021 ARRANJO DE CAMIÕES RURAIS EM S. CRISTOVAO DO DOURO	2010/02/04	930,00							1.380,00			1.380,00		
CORREIA & SILVA	1022 COBERTURA DE PARTE DA RECONEXÃO DO EDIFÍCIO DO POSTO DA D.G.S.E. DE SALOBRAS	2010/02/05	734,50							891,50			891,50		
DISTRIBUIÇÃO - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, Lda	1023 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONFEÇÃO DAS FEIÇÕES ESCOLARES - FÉLIX COMEJADO	2010/02/05	403,80							616,00			616,00		
REP. PNEUMÁTICO, Telpip-manutenção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	1024 MANUTENÇÃO A UPS - AQUISIÇÃO DE BATERIAS	2010/01/06	1.501,31							1.514,78			1.514,78		
GRUPO DE PLANOS DE INST. SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PORTO	1025 ESCOLA MIGUEL PARRA - BARRIO DE PUNCO	2010/02/01	1.243,00							1.468,00			1.468,00		
	1026 RECONEXÃO DE OUTUBRA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: CUSTOS DE INTERFERÊNCIA NA RECONEXÃO FIBRO-ÓPTICA "FRANCISCO DE VASCONCELOS"	2010/02/10	1.600,00							1.600,00			1.600,00		

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

MOVIMENTO DE CONTAS

Câmara Municipal de Salsosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 2

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO P.C.		DATA DO PREENHEIRO		PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ANUENCIADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Polijap - manutenção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	1027	ANEXO MUNICIPAL-FEIJÃO DE PINTO	2015/02/19	1.245,00											
ASSOCIACAO ESTAD DE EQUIPAMENTOS DE AGUAS, LDA	1028	ESTACAO ELEVATORIA DE CHANCELERES-REPARAMENTO	2010/02/11	21.555,50			2015/05/01					24.755,94			24.755,94
Francisco Pereira Machado & Filhos S.a.	1029	VARIANTE A PENTE DE PARADA DO PISGÃO-P. NÃO PREVISTOS	2010/01/28	561,00											
ENERGEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM. LDA	1030	PAQUETIZAÇÃO DO CANTO DE ACESSO A PNEUM. CUI-AGUAS PONTAIS	2004/05/14	2.450,00											D.P. 22/02/04
Jose Carlos Gomes Teixeira - Comercio e Instalacoes Electricas	1031	*RENOVACAO DA REDE ELECTRICA AREA EXISTENTE NA ZONA DO BAIRRO EM SALSOSA*	2010/02/03	16.677,83											
Jose Carlos Gomes Teixeira - Comercio e Instalacoes Electricas	1031	*RENOVACAO DA REDE ELECTRICA AREA EXISTENTE NA ZONA DO BAIRRO EM SALSOSA*	2010/02/03	16.677,83								20.013,36			20.013,36
Bareil Douro S.a. e. SA	1032	INSTAUCAO DE PAREDELA DE GUAÍAS	2010/02/24	1.040,00								1.245,00			1.245,00
CINQUITO SARDINHA DE ESTUROS E PROJETOS LDA	1033	ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS	2010/03/01	4.500,00											
Oscar Campos Rocha	1034	CANDIDATAS MEXICANAS DO ANILTO E DO CANTO DO ENFERMEIRO VIA ESTADIA NACIONAL EM PROVISORIO	2010/01/26	750,00								920,00			920,00
Acrono A.c. Mozege Paria SINDICATO DE PROD. MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA	1035	PRESTACAO DE SERVIÇOS - VENTILACAO ARO 2110	2010/01/01	3.525,00								4.320,00			4.320,00
PARA-VENT-ALGAR, LDA	1036	ADQUISICAO DE VIDROS LIQUIDOS E SOLIDOS	2010/03/04	2.816,60								3.379,50			3.379,50
PROSACIA - SISTEMAS INSTRUMENTADOS	1038	ADQUISICAO DE 3 COMPUTADORES DE MARCA DELL - MANUTENCAO	2010/01/05	2.709,85								3.289,89			3.289,89
MANUEL FERREIRO LORENCO GONCALVES	1039	ABOIO PARA O CUBO DA SARDINHA (REFEICAO)	2010/05/03	1.368,00								1.530,00			1.530,00
Indice Macista, Portugal Unipessoal LDA	1040	ADQUISICAO DE 200 FOTOCOPIADORAS CANICA MINICOPY	2010/03/20	7.728,35								9.250,00			9.250,00
SEBASTIAO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, LDA	1041	PELI - 2	2010/01/09	1.635,67								2.022,80			2.022,80
JOSE DIMITRI TEIXEIRA - FERREAS PALAIO Sociedade Portuguesa de Investicoes	1042	ADQUISICAO DE FERRA AO ABRIGO DO PROGRAMA DO RISCO DA FEITA ESCOLAR	2010/03/29	1.454,25								1.149,63			1.149,63
Erardouro - Energias Alternativas de Douro, Lda	1043	DIREITOS AUTOR "LIVRO FERREAS DE MAGALHAES"	2010/03/12	8.000,00								8.000,00			8.000,00
Marie Augusto Dos Santos Vereia serventaria Civil, Unipessoal LDA	1044	ADQUISICAO DE CAIXAS DE REQUENTES PARA AS ESCOLAS E JARDINS-DA-Infancia DO CONCELHO	2010/03/15	7.960,00								4.284,00			4.284,00
JOAO ALVARADO LEAL DE SOUSA	1045	BANQUINHOS DO CAMPO RECREIO SIMPTICO DE SALSOSA	2010/03/17	700,00								924,00			924,00
PRODIGIO-ENFERM DE TRABALHOS TEMPORARIO, LDA	1046	ADQUISICAO DE TAPETAS DE ESTABO PARA OFFICIA	2010/03/17	1.650,00								1.960,00			1.960,00
ESPAHAL TIRIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, LDA	1047	DIAGNOSTICOS AS ESCOLAS DO CONCELHO DE SALSOSA DE 177 A JUNHO 2010	2010/01/25	5.810,00								6.957,00			6.957,00
SISTEMAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	1048	ACTIVIDADES EMPREENDEDORAS 2010	2010/03/05	11.530,35			2015/05/01					12.327,39			12.327,39
MARCIA DOS SANTOS CASTALHE	1049	ADQUISICAO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19	4.590,14								2.638,16			2.638,16
JOSE DIMITRI TEIXEIRA - FERREAS PALAIO	1050	RENOVACAO E MEO DE SUPORTE DE TERRAS AO POLIDESPORATIVO EM S. CRISTOVAO DO DOURO-T.M.	2010/01/14	1.674,39											
ENERGEL, ELECTRIC. MECANICA E TELECOMUNICACOES LDA	1051	ADQUISICAO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19	4.174,74								2.703,66			2.703,66
ENERGEL, ELECTRIC. MECANICA E TELECOMUNICACOES LDA	1051	ADQUISICAO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19	2.916,78								1.564,37			1.564,37

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page]

RELEVÂNCIA DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 3

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PREENHEITO	PAGAMENTOS DA PRECATORIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mot. Ad.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ARQUITETURA-CONSERVAÇÃO E RESTAURAR DO PATRIMÔNIO MONUMENTAL, Lda	1052	PROJETO DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA GARÇAFA (CONTRATO 14/2009)	72.651,00												
SUPREMA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1053	ADQUIÇÃO DE IMPRESSOS	2.150,00							540,00			540,00		
ARMONIO MARCOS AMARAL SILVA	1054	ADQUIÇÃO DE 50 KG DE FERRO PARA ALARFAMENTO DA RUA DA GARÇAFA	4.500,00			2005/03/22									
Jose Pinto, Lda	1055	ADQUIÇÃO DE UMA BOMBEIRA PARA O SERVIÇO DE TUBULOS	500,00			2010/03/24									
Sabrolar - Comercializadora de Electrodomesticos, Lda	1056	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPO DA PÉTRA VELHA - SARRASA	540,00							640,00			640,00		
SERGIO LUIS CARVALHO SALGUEIRO	1057	AMARRAÇÃO DA CEDA DE BICAL DOS FUNDAMENTOS	426,66			2010/02/04				500,00			500,00		
Sepebe - Seguros e Revezos, Lda	1058	PREVISO E REPARAÇÃO DE ENTUBOS PARA DOIS ANOS (2015 E 2016)	450,00			2010/02/05				540,00			540,00		
Teljeq-Instalações, Instalação e Centralização de Telecomunicações	1059	ARRANJOS MUNICIPAIS-RELOGIO DE PUNTO	1.469,00			2005/02/03				1.469,00			1.469,00		
CONSULTEIRA CONST. CIVIL GERAL PEREIRA, Lda	106	ESCOLA DE PROVEDOR-EDIFICIOS	10.556,50			2010/12/03				73.556,50			73.556,50	OP 10/03/05	
CONSULTEIRA CONST. CIVIL GERAL PEREIRA, Lda	106.1	ESCOLA DE PROVEDOR-APRANOS EXTERIORES	10.394,50			2010/12/03				12.916,70			12.916,70	P.R. 10/03/05	
REACTORES FAREJA E COMERCIO EST. MERCADES ENERGETICAS - MONS ENERGETICAS, Lda	1060	ADQUIÇÃO DE PLANOS DA EPOCA PARA O ANO 2010	3.757,50			2010/02/17				2.520,00			2.520,00		
GESER	1061	CONTRO ESCOLAR DE SARRASA - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DE QUALIDADE DO AR INTERIOR (QAI) NO FINAL DA CONSTRUÇÃO	6.500,00			2010/02/22				4.000,00			4.000,00		
PROLOGICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS	1062	DOBRAR NÚCLEO, NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA GARÇAFA - AÇÃO DE AMPLIAÇÃO, OBTIMAÇÃO E SALVAGUARDA: ALUGUER DE GPS	600,00			2010/02/22				732,00			732,00		
VERA EDMONDA DA SILVA	1063	RENOVAÇÃO DO CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - 400	1.400,00			2010/02/23				1.710,65			1.710,65		
COOPERA & SILVA	1064	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - REFEITARIA	650,60			2010/02/03				694,56			694,56		
SUPREMA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1065	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E DE RECONSTITUIÇÃO NA EDIFICAÇÃO DE VIGIA REQUERIDA TILGA NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL DA AUTARQUIA IMª 186.	1.331,95			2010/03/15									
REI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1066	ADQUIÇÃO DE MATERIAL NO ÂMBITO DA AÇÃO SOCIAL, BENEFICIÁRIO SR. HENRIQUE AUGUSTO SILVA, COBERTA - DOMÉIO - COVAL DO DOURO (V. GOMENCIO Nº757)	1.036,00			2010/03/17				936,84			936,84		
ASSOCIACAO CIVIL E CULTURAL AMAS DE CASTELO	1067	ARCO ÀS FESTIVIDADES DE PARADA DO PINELO: TRABALHOS COM A PÉTRA ESARÇAFA	500,00			2010/02/16				600,00			600,00		
ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL Lda	1068	ATRIÇÃO DE UM SUBSÓDIO, ATRIBUÍDO AO MUSEU DO DOURO, NO ÂMBITO DAS OBRAS DE RECONSTITUIÇÃO DO PATRIMÓNIO DA REPÚBLICA	630,30			2010/03/15									
ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL Lda	1069	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.750,00			2010/03/23				2.100,00			2.100,00		
ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL Lda	1070	SERVÍCIOS DE LIMPEZA NA REDE DE SANEAMENTO DE SARRASA	504,00			2010/03/26				590,80			590,80		
ARQUITETURA E ENGENHARIA CIVIL Lda	1071	ARQUITETURA DE ACESSO JUNTO A PONTE DE PÁRADA DO FUNDO - CAMPO PÚBLICO - FUNDAMENTO DE TERRA DE MATÉRIA	2.690,00			2010/01/03				3.576,00			3.576,00		
DISTRIBUIÇÃO - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, Lda	1072	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS COMERCIAIS PARA COZINHA DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	460,50			2010/03/30				550,70			550,70		
Fidelio Manuel Clemente	1073	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - CAFÉ	470,00			2010/03/30				500,00			500,00		

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

EXATIDÃO DOS CONTÁVEIS

Câmara Municipal de Salrosa

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 4

EMPRESA	COMPARAÇÃO		VISTO DO P.C.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA PRESENÇA				PAGAMENTOS ANTERIORES				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Ad.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA DA GUARDA DA BOCA PÚBLICA ALVES	1074	AJUSTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONFEÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - PEÇA E LEGUMES	2010/03/01									782,45		782,45	
CASAPRIMO - A-CAS, LDA	1075	AMORTECIMENTO DE 1 MÓDULO PISO-1º ANDAR COM 1,5 DE 5 LARGURAS E 2 PLANOS PARA O ANO DE 2010	2010/04/05									47.660,00		47.660,00	
DR. LAMAREIRA & OLIVEIRA, LDA	1077	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA E JUREMUS "SEM O SALVAMENTO EM CASOS-S.MORRENTES"	2010/04/13										1.024,02	1.024,02	
MORA - ENG.º ENVIAMENTOS, SA	1078	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VILAS MUNICIPAIS - ANO 2010	2010/04/03			2013/05/15						31.751,39		31.751,39	
COSEGA & SILVA	1079	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	2010/04/08									5.334,82		5.334,82	
GRANITO - GRANITOS & CONSTRUÇÕES, Lda	1080	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE VILAS - ANO 2010	2010/04/08									7.378,45		7.378,45	
Mário Gonçalves, Lda DR. LAMAREIRA & OLIVEIRA, LDA	1081	MATERIAL DE ALTA E SANEAMENTO PARA Nº 1 2 3 5	2010/04/05									16.173,15		16.173,15	
SOCOTEL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, S.A.	1082	REPOZICIONAMENTO DA ALMA EM VILA PAVIMENTAÇÃO-SANITÁRIA-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/01									4.782,52		4.782,52	02/03/10
SOCOTEL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, S.A.	1083	CAMPO GERAL DE VILARIOS DE S.ROMÃO A PARALELA-MESES DE VERÃO*-REVISÃO DE PREÇOS DE T*	2010/05/04									2.937,20		2.937,20	
SOCOTEL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, S.A.	1084	CAMPO GERAL DE VILARIOS DE S.ROMÃO A PARALELA-MESES DE VERÃO*-REVISÃO DE PREÇOS DE P.MORRENTES	2010/05/04									2.874,55		2.874,55	
SOCOTEL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, S.A.	1085	CAMPO GERAL DE VILARIOS DE S.ROMÃO A PARALELA-MESES DE VERÃO*-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/04									42.512,73		42.512,73	
Mário Augusto dos Santos Varela-Servitória Civil, Unipessoal Lda	1086	CAMPO GERAL DE VILARIOS DE S.ROMÃO A PARALELA-MESES DE VERÃO*-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/05			2013/04/03						45.985,40		45.985,40	
CONSTRUTORA, LDA	1087	CONCRETO DE B.B. KING EM SALGOSA	2010/05/01									31.566,00		31.566,00	
ESMAGINANTE SUCROALIMENTAR, SA	1088	ALUMINA VITRIFICADA-1ª FASE-ALUMINOS E INFRAESTRUTURAS- DE ELABORAÇÃO	2010/05/07									33.591,74		33.591,74	
SERVICIO & ASSOCIADOS-SOCIETARIE DE ENGENHARIA, SA	1089	SERVICIOS TÉCNICOS	2010/05/08									32.530,00		32.530,00	
FAZENDA-SER. ENGENHARIA PROF. ENGENHEIRA, LDA	1090	ELABORAÇÃO DO PROJECTO "REDEFINIÇÃO DA ENDE ACCESSO A CORTES DE DOURA"	2010/06/01									25.645,26		25.645,26	
CASAPRIMO - A-CAS, LDA	1091	CENTRO DEPARTAMENTAL FERRÃO VILARIOS	2010/06/08									24.000,00		24.000,00	
ENGENHARIA-ENGENHARIA	1092	CENTRO ESCOLAR DE SALGOSA-S* (DET.4827/10 DE 12/2010)	2010/04/13									265.842,07		265.842,07	
MORRENTES SA	1093	REQUALIFICAÇÃO REDEFINIÇÃO E REABILITAÇÃO DA ENDE-103-SALGOSA-FERRÃO-TRABALHOS A MAIS	2010/04/03									8.326,27		8.326,27	
Francisco Pereira Marinho & Inês S.A.	1094	REQUALIFICAÇÃO REDEFINIÇÃO E REABILITAÇÃO DA ENDE-103-SALGOSA-FERRÃO-TRABALHOS A MAIS	2010/04/03									91.246,05		91.246,05	
Caixa de Crédito Agrícola Centro Económico de Salgosa Ctp	1095	ADQUIÇÃO DE MATERIAL (N.º 13444/03)	2010/09/29									71.847,93		71.847,93	
FOUNTE-ENGENHARIA SUSTENTAVEL SA	1096	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CRIAÇÃO FUNCIONAL DO CENTRO ESCOLAR	2010/09/22			2010/04/28						36.656,12		36.656,12	
Jose Carlos Gomes Deleite- Comércio E Instalações Electricas	1097	ADQUIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SUA ENVIAMENTO AD ESTAÇÃO METEOROLÓGICA EM S.MORRENTES DE ALTA	2010/10/02			2013/05/14						19.055,20		19.055,20	02/11/02/2011
VENIA CANTIA CAVALHO SILVA COPPELA CALINCO	1099	ADQUIÇÃO DE TERRENO E CONSTRUÇÃO DA SUA ENVIAMENTO AD ESTAÇÃO METEOROLÓGICA EM S.MORRENTES DE ALTA	2011/02/01			2011/02/02						155.000,00		155.000,00	
DR. LAMAREIRA & OLIVEIRA, LDA	1100	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA E JUREMUS "SEM O SALVAMENTO EM CASOS-S.MORRENTES"	2010/01/26									65.631,99		65.631,99	02/11/02/2011
Jose Pinto, Lda	1101	ADQUIÇÃO DE 1 REDEIRA 60/ PROPOSTA Nº 40710-11)	2011/02/02									683,68		683,68	
BASO - VILARIOS E TRILHO, S.A. - ENGENHARIA	1102	PROJECTO CORTA BARREIRAS VILARIOS DO EDO DE SALGOSA-REVISÃO DE PREÇOS	2011/02/02									1.443,47		1.443,47	
Banco Instrumentos Portugal - Instrumentos de Controle, Lda	1103	MATERIAL PARA PISCINA MUNICIPAL CASEREA	2011/02/01									562,11		562,11	
SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, Lda	1104	MATERIAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS CASEREA	2011/01/31			2013/04/28						3.622,13		3.622,13	

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

MOVIMENTO DAS CONTAS

Câmara Municipal de Salgueiros

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 5

ENTIDADE	CONTRATO		VOTO DE T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Lâj	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Datajuris, Direito E Informática, Lda	1104	DUZ COSIGAS DE ACESSO DAS BASES DE DADOS ELECTRONICIS 12 MESES DO ANO 2011.	2.147,30												
TELEFONOS LDA	1105	MATERIAL PARA FAMIL E AZEA DOMICILIARIA	2.249,80							2.555,10			2.555,10		
MARCEL CARLOS TRINDADE MOREIRA	1106	EXERCITARIA "TRILANTE A PARADA DO FINEAS" - PERIODO DE PERITAGEM	630,00							774,50			774,50		
MIRAFLO - AGENCIA DE PUBLICIDADES, LDA	1107	MATERIAL PARA A REALIZACAO DO DOGAS HARVEST	1.429,50							1.771,20			1.771,20		
Realizacoe - Pagineis E Turismo	1108	PROJECTO DOGAS HARVEST - TRAJEM DE GRADUES	3.459,64							4.234,45			4.234,45		
Galeonprofite Unipessoal, Lda	1109	AVALIACAO DE PRECISO NA ZONA INDUSTRIAL DE SALGUEIRO	612,00							750,76			750,76		
COMPTON, ENGENHARIA E CONSTRUCAO, LDA	1110	PROJECTO DE ESPECIALIDADE REFERENTE A REFORMATIZACAO DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.459,99							5.227,50			5.227,50		
VEIT - ENGENHARIA E SOFTWARE, LDA	1111	PROJECTO DE ESPECIALIDADE REFERENTE A ELECTRIFICACAO TIPO INTERIO, S.M. SEGURANCA E ASSISTENCIA A CASA	5.250,00							3.000,00			3.000,00		
SANDOVAL, ENGENHARIA LDA	1112	PROJECTO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A CLIMATIZACAO, QUALIDADE DE AR INTERIO E ASSISTENCIA A CASA DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.500,00							3.997,50			3.997,50		
FRANCAZINS - INGENHEIROS, LDA	1113	DESPIZA COM A PARTICIPACAO DO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO V PORMO INTER-MUNICIPAL DE MUNICIPIOS DO SUL DO PARAI	3.900,00			2015/05/15				3.900,00			3.900,00		
Vindimar-representacoes, Lda	1114	AQUISICAO DE REPRESENTACAO PARA A MAQUINA DE LANTAS LITCA DO CENTRO ESCOLAR DE SALGUEIRO	950,74							1.071,69			1.071,69		
MONTAGEMOS, UNIPESSOAL, Lda	1115	REALIZACAO DA EXPOSITAO ANEL ALVES TORRES	630,00							1.000,00			1.000,00		
Joao José Rodrigues Serodio Alves	1116	AQUISICAO DE MATERIAL PARA PROSECUCAO CIVIL	1.395,00							1.640,30			1.640,30		
Taxis Pires & Rocha Lda	1117	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 4	6.130,87							5.565,00			5.565,00		
ARLENDINO TORRES FERREIRA REA	1118	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 1	2.658,10							2.518,56			2.518,56		
TAXIS S E B E SILVA	1119	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 2	6.254,20							6.595,00			6.595,00		
CARFANO - TAXIS UNIPESSOAL, Lda	1120	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 5	10.350,43							9.650,10			9.650,10		
TRANSFORMADORA MODERNA	1121	PROSECUCAO DE SERV. DE ENG. ELECTROTECNICA (S)	5.513,37							7.031,45			7.031,45		
Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda	1122	AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS FISCALIAS COLEGIAIS	5.213,60			2015/05/15				6.412,73			6.412,73		
PRONADO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE MANEJO Lda	1123	REPARACAO DO AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DO MUNICIPIO	1.627,50							2.001,83			2.001,83		
Vismar-instalacoes Electromecanicas, Lda	1124	ESTACAO DE BOMBAS DE AGUA POTAVELIS EM S. MARTINHO DE ALTA JUNTO A CALDEI	4.453,51							5.156,19			5.156,19		
Sobrinhas Lapa-reparacao e Venda de Motores Electricos, Lda	1125	REPARACAO DA BOMBA ELECTRICA DA VILAREJA (VISO), MATEUSIA 40-41-4M	747,57							909,51			909,51		
Andreia Soares, Sa	1126	SERVICIOS PARA O ANO 2011	48.624,30							65,60			65,60		
ANA ROSA FERREIRA PEREIRA DE MORAIS	1127	AQUISICAO DE MARCHANDIS PARA O CENTRO ESCOLAR	465,61							600,00			600,00		
IMPRESSA PUBLISHING, SA	1128	PUBLICACAO DE ENTAL, REFERENTE A ALIMENTACAO DO PATRIMONIO (ESCOLA DE GARDIAS E AZEAS) 1º E 2º PER.	970,00							1.070,10			1.070,10		
JOSE MANUEL DOS REIS DA CONCEICAO	1129	AQUISICAO DE PLANAS DA EPOCA ANO 2011	3.700,00			2015/02/07				3.574,00			3.574,00		
FUT SARMUNTERA & OLIVEIRA, LDA	1130	ANTENA PARA LIGACAO DO FUMO ARREPIANHO EM SONHEIO	15.637,45							11.755,45			11.755,45	o VALOR DO SALDO (S) 342,00) NÃO ESTÁ SENDO CONSIDERADO DEVIDO CONFORME COPIA DA ORDEM-N.º 127/15152 P.O. 21/03/15	

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Câmara Municipal de Sabrota

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 6

ENTIDADE	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DE	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Módulo	Nº Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Mecânicos	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mecânicos	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MATINO CONSULTORES, LDA	1130	EXISTÊNCIA SEGURANÇA NO TRABALHO - AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO	2011/03/17	4.016,50												
Vindimar-representações, Lda	1131	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CÂMARA	2011/03/16	3.959,50							4.919,35				4.919,35	
Cedris - Consultores Em Sistemas De Informacao E Informatica, Lda	1132	SOFTWARE PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPESITAS - PISCINAS COBERTAS	2011/03/01	2.428,00			2013/05/05				3.228,75				3.228,75	
WYRAL - COMERCIO ELETROELECTRICOS E MULTIMEDIA SA	1133	FRETIAMENTO DE SERVIÇOS "PLUMBAGEM ELECTRICIDADE"	2011/03/01	8.950,00	g		2013/03/01				10.959,50				10.959,50	
CITIPREN 2 SOCIEDADE COMERCIAL LDA	1134	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VANTURA CITIPREN MARTILHA, MOTOZICLA 65-16-DQ	2011/03/22	1.255,70							1.255,50				1.255,50	
REINACIPIA - EQUIPAMENTOS DE ESCALIMENTO LDA	1135	SUPRESSÃO DE NECESSIDADES DE MATERIAL DE DESSASTE	2011/03/01	1.698,60							1.698,60				1.698,60	
Manuel Vieira e Irmãos, Lda	1136	ESPAÇO MUSEU TEMA - T. COMPLEMENTARES-SISTEMA DE SON	2011/03/01	61.024,10	g						61.525,50				61.525,50	
Flow Systems - sistemas de Medição de Fluidos, Lda	1137	AQUISIÇÃO DE CONTRAÇOS DE ÁGUA ANO 2011	2011/03/24	3.874,00	g						3.874,50				3.874,50	
Academia Seguros, S.a	1138	SERVICIOS PARA O ANO 2011	2011/03/01	46.259,14	g						46.259,14				46.259,14	
GRANTON - GRANITOS & CONCRETOS, LDA	1139	AQUISIÇÃO DE 700 TONELADAS DE PEDRA GRANITO (BANCALCO 9/11) PEDRAS SILGALAS E 250 M3 DE PO DE PISO PARA O ANO DE 2011	2011/03/01	21.975,00	g		2013/05/05				11.993,50				11.993,50	
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	114	ACTOBA PARA LIGACÃO DE FIOS ACESSÍRIOS DE GOVERNOS	2011/03/22	7.611,66							3.259,75				3.259,75	PER NÃO TEREM SIDO REALIZADOS OS TRABALHOS (A 732,43) CONFORME COTA DA GERA R.P. 12/11/02 R.D.31/03/02
Vindimar-representações, Lda	1140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ESCOLAR	2011/03/16	3.932,33	g		2013/05/04				4.713,50				4.713,50	
WETA - ENRIL, PAVIMENTAÇÕES, SA	1141	AQUISIÇÃO DE BASSA REFORMOSA A PISO PARA O ANO DE 2011	2011/04/01	31.933,61	g		2013/05/15				14.369,04				14.369,04	
Joao José Rodrigues Serecio Alves	1141	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2011	2011/04/04	20.407,15	g						21.133,50				21.133,50	
Javil de Ajoes e Vilela, Lda	1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2011	2011/04/25	37.625,95	g		2013/05/15				10.797,80				10.797,80	
TRINTELOS LDA	1144	AQUISIÇÃO DE VARIO MATERIAL PARA SERVIÇO DE ÁGUA - ANO 2011	2011/03/01	10.305,70	g		2013/05/17				7.192,86				7.192,86	
Câmara de Proposta de Sabrota	1145	PROPOSTA DE CANCELAMENTO DE TRABALHOS POR TERMO PARCIAL E A TERMO CERTO (16 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO)	2011/04/16	1.530,00							1.530,00				1.530,00	
REINACIPIA SOCIEDADE CONSULTORES, SA	1146	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A COMPLEMENTARES-ESTAC. DE BOMBAGEM- TRABALHOS A -	2011/03/01	2.455,40	g		2013/06/28					2.455,50			2.455,50	
WYRAL - COMERCIO ELETROELECTRICOS E MULTIMEDIA SA	1147	PROCESSO 979/11 "OBRANDIZAÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS DE SABROTA"	2011/03/01	18.369,00	g						22.545,51				22.545,51	
SOMA - SERVIÇOS TERMAIS E BEM ESTAR	1148	RENOVAÇÃO DE ESTUO E LINDOIA TERMAIS PARA 4 MESES	2011/07/26	68.931,20	g						68.939,98				68.939,98	
Manuel Vieira e Irmãos, Lda	1149	ESPAÇO MUSEU TEMA-ARRANJOS EXTERIORES	2011/01/17	72.965,18	g		2013/01/25				77.340,09				77.340,09	OP-19/02/2011
Manuel Vieira e Irmãos, Lda	1150	ESPAÇO MUSEU TEMA-REESTRUTURA TRABALHOS COMPLEMENTARES/OSHA E BAP (alteração de projecto por imposição da arquitectura)	2011/01/17	52.407,00	g						59.800,61				59.800,61	
MCI-projectistas E Consultores de Engenharia Civil Lda	1151	ALTERAÇÕES NOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ARQUITECTURA PAISAGISTICA "REESTRUTURAÇÃO TERMO DE CENTRO HISTÓRICO DE SABROTA"	2012/01/03	7.850,00	g		2013/02/19				9.225,00				9.225,00	
Agência - Centro Promoc. sobre Desenv. Comunitario Sabrota	1152	PROPOSTA DE OBRANDIZAC. - ACTIVIDADES DE IMBANDIZACAO CULTURAL E EDUCATIVA	2013/01/03	15.000,00	g		2013/05/10				15.000,00				15.000,00	
Net Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	1153	TELEFONES E INTERNET	2013/02/27	8.022,88	g		2013/03/11				1.022,00				1.022,00	
Taxis Pires & Pires LDA	1154	CIRCULO ESPECIAL DE TRANSPORTES ESCOLARES Nº 15	2012/01/24	10.000,00	g		2013/02/22				10.016,98				10.016,98	

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

EXATIDÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 7

Câmara Municipal de Sobrosa

EMPRESA	CONTRATO		TIPO DO T.C.			DATA DO FOLHETO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Lda	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Superatite - Actividade Física	1161	DIMINUIÇÃO DA PISCINA RESA NETA	2012/10/15	31.000,00 g			2013/02/21				41.943,00			41.943,00	
Donçogas Propano - Companhia Comercializadora de Propano, S.a.	1162	FORNIMENTO CONTÍNUO GAS PISCINA RESA NETA	2012/10/15	74.592,00 g			2013/03/11				105.132,15			105.132,15	
Therogestão - Gestão Integridade E Tecnologia, Lda	1163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMARÃO DE ANEXO CANTINEIRA AO POPUL	2012/10/21	36.550,76 g			2013/04/22				51.123,55			51.123,55	
Apexis - Assoc. Port. Pais Amigos Cidadã Deficiente Mental	1164	PRESTAÇÃO SERVIÇOS APLIC A ENTENS ESPECIALIZADO DE FOMENTO DA CPD	2012/02/18	18.500,00 g			2013/04/03				22.600,00			22.600,00	
Electro Transmutana Montagens Eléctricas, Lda.	1165	MANUTEN E FORNECIMENTO MATERIAL PARA PDLA AQUICANALICO GARANTIA	2012/11/03	34.534,65 g			2013/03/28				65.201,24			65.201,24	Fatura nº. 13-0256 de 12/03/2013.mjpg 2014/12
Apexis Seguros, S.a	1166	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA ANO 2013 E 2014	2013/03/28	51.553,57 a			2013/04/03	131,73		131,73	83.678,53			83.678,53	
Neo Serviços De Comunicações E Multimédia, S.a	1167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MÓVILS DE OUTUBRO 2012 A OUTUBRO 2013	2012/10/15	6.565,00 g			2013/03/04				6.619,05			6.619,05	
Eip Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	1168	FORNIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA INSTALAÇÕES 872	2012/11/30	15.000,00 g			2013/03/04				25.950,00			25.950,00	
Cia. Albas Páscua. Sociedade De Revisões (Sociedade De Contas Públicas)	1169	SERVÍCIOS DE CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS DE 2011, 2012, 2013 E 2014	2013/04/03	19.000,00 g			2013/07/31				19.000,00			19.000,00	
Eip Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	1170	ENERGIA ELÉCTRICA EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO ESPECIAL (872)	2013/04/01	23.267,36 a											
Emprese Alfandeguesa, Sa	1171	TRANSPORTES ESCOLARES	2013/04/03	36.550,00 g			2013/05/01				36.500,00			36.500,00	
AGROUMENTO DE ESCOLAS VITIC. VITIC. SARESA	1172	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES NAS ALMOZAS DAS ESCOLAS E PRE-ESCOLAS	2013/04/03	61.500,00 g			2013/04/10				2.574,72			2.574,72	
Costa e Carrreira Lda	1173	REPEREÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SOBROSA	2013/05/09	57.933,16 a	753	2013/02/03	2013/05/15				616.958,35			616.958,35	
ENTRAGES - ENDEMIARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1174	PANTIMENTAÇÕES EM SAC MARTINHO DE ANTA (BICO DA VARRADOURA, PRATEIRA DOS COZINHOS E BICO)	2013/04/17	10.409,40 g			2013/06/26				11.109,38			11.109,38	Rep 25/05/2013 - MEPS 4578/13
ENTRAGES - ENDEMIARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1175	ACTIVAMENTO Nº14/2012 DE 15/11/2012-OPERAÇÕES ÚTIL-2012/13	2013/05/23	50.645,28 g			2013/05/22				57.623,16			57.623,16	
AF. INGENIERIA TRIBUTARIA E FISCALIA	1176	STUDIOS E AMPLIAÇÃO DO PAUL	2013/11/15	230.133,71 g											
ENTRAGES - ENDEMIARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1177	PANTIMENTAÇÕES RETOMONSS- COMPLEXO DE SOBROSA (ÚTIL-1744/13)	2013/07/25	144.704,05 g			2013/10/23				153.329,34			153.329,34	
Scopexos, Const. Obras Públicas, Lda.	1178	PANTIMENTAÇÕES RETOMONSS-COMPLEXO DE SOBROSA (ÚTIL-1743/13)	2013/12/14	114.319,94 g			2013/12/16				114.363,50			114.363,50	
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda.	1179	REPARAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE SEM ESTACA MUNICIPAL 592		94.955,00 g											contrato resolvido em 02/02/2013
Sua (Instituições) Serviços Urbanos, e Meio Ambiente S.a.	1180	CRONIC ANALITICO DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO	2013/06/12	9.649,36 g			2013/07/17	2.990,00		2.990,00	9.613,65			9.613,65	
Regella - Atelier De Design - Edições Lda	1181	CALCULOS E ENTENS 802	2014/01/22	30.755,00 g			2014/03/05				32.160,05			32.160,05	
José Services de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1182	RECUPERAÇÃO DE LIND E TEMPERATE	2013/07/02	74.507,00 g			2014/08/23				76.477,09			76.477,09	
Formato Lda, Lda	1183	MATERIAL PARA FOMENTO DO ESPAÇO MUSICAL 792M		15.000,00 g			2013/01/25				10.455,00			10.455,00	
Mcavel & Associados (Emp. Lda)	1184	PANTIMENTAÇÃO - CALÇADA VEREAS PREFERIAS	2013/07/31	53.419,34 g			2013/09/20				56.462,43			56.462,43	
USO JUNTOS PENS DIAS	1185	TRABALHOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO	2013/07/31	26.800,00 g			2013/07/23				9.800,00			9.800,00	
Mcavel & Associados (Emp. Lda)	1186	CONTRUÇÃO DE MEIO EM OVAL DO DOUR	2013/07/31	28.600,00 g			2013/10/28				29.490,37			29.490,37	
Eng & Associados - Soc. Sa	1187	RECUPERAÇÃO DO IVA	2013/07/31	35.000,00 g			2014/05/26				18.215,97			18.215,97	

EXERCÍCIO DE CONTAS

Câmara Municipal de Sobrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 9

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DE T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1150	Casa Mortuária em S. Martinho de acta - obra de drenagem	2013/03/31	7.075,00 g			2013/01/08					7.459,61			7.459,61	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1151	aquisição de cubos		11.550,00 g			2013/01/08					14.206,51			14.206,51	
Rei Gest - Instituição Financeira de Crédito, S.a	1153	AQUISIÇÃO DE VIAGEM DE 17 COMISSARIS REUNIR MASTER BUS	2013/03/07	28.217,50 g			2013/03/07	11.075,00			11.075,00	25.234,34			45.214,34	
Suprette - Actividades Físicas	1154	AUTOMAÇÃO PARA EXERCÍCIO DA PRÁTICA ROSA NFA	2013/05/10	27.900,00 g			2013/01/10					34.317,00			34.317,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1155	REPARAÇÃO DE BURE DE SUPORTE SIA ESTRADA MUNICIPAL 530	2013/01/10	121.356,00 g			2014/01/05					131.284,55			131.284,55	02-05/05/2014
Cardeas Pinto & Filhos, Lda	1157	MEP 651/13 - EXPEDIENTE PAVIMENTAÇÃO BARRAGEM A CEBELAS DO DOURO	2013/03/13	43.261,40 g			2013/12/23					45.893,94			45.893,94	
Alcavel & Empreiteira Típ. Lda	1158	PAVIMENTAÇÕES - CALÇADA PORTUGUESA E C/CO	2013/01/24	32.285,50 g			2014/01/24					31.187,45			31.187,45	
Cardeas Pinto & Filhos, Lda	1159	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO DE LUGAR DO CILHARDO EM VILARINHO	2013/03/04	7.461,31 g			2014/05/22					7.150,00			7.150,00	02-19/04/2014
Decorpolis - Construção Civil & Obras Públicas	1160	mep 6126/13 - PAVIMENTAÇÃO E TRAMONEN DE ÁREAS PERIURBIS DO INTERIO DO BOPP	2013/03/04	23.058,00 g			2014/02/28					24.833,68			24.833,68	
EDUCAR - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1161	mep 6612/13 - trabalhos a mais - pavimentos freguesia de Sobrosa, S.Martinho de Acta e Repos.	2013/01/10	5.285,00 g			2013/01/10									
Acta Maria Netos, Unipessoal Lda - Papelaria & Livraria Fernãz Magalhães	1162	AQUISIÇÃO DE 15 COMPUTADORES		1.538,21 g			2013/11/13					13.539,33			13.539,33	
Forca Servicos de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1163	ALTERAÇÃO DA PERIODOCIDADE DE RECICLAGEM DE RESÍDUOS NAS VÁRIAS FREGUESIAS (MEP-461/13)	2013/09/05	7.117,45 g			2013/12/23					7.571,76			7.571,76	
Decorpolis - Construção Civil & Obras Públicas	1165	RECONSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SOBROSA (REIS DA BARRAGEM/LUGO SA FERNANDES) 7	2013/01/14	4.576,50 g			2014/03/14						4.851,05		4.851,05	Contrato inicial 1159
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1166	RECONHECIMENTO DE REDE DE ÁREAS ESTACIONAIS NO LUGAR DOS LEFOS, EM SOBROSA	2014/05/22	23.257,40 g			2014/05/22					22.762,00			22.762,00	
Afiodromo-associacao Florestal do Vale do Douro S/a Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	1167	ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS (MEP-374/13)	2013/12/13	5.030,00			2014/01/13					6.150,00			6.150,00	
Comercializadora de Energia, S.a.	1168	ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOVO PT EM SOUTO MAIOR (mep-672/13)	2013/07/12	7.721,59			2014/03/20					1.454,53			1.454,53	
Bareil Oure S.a.u.a. Lda MEDICINA.NET	1169	HORAS DE CANCEL - INFOPROFES	2013/12/26	4.570,40			2013/12/26					6.113,10			6.113,10	mep 1168/13
Ilustre Constelacao-Iluminacoes, Lda	1170	SISTEMA ELÉTRICO ÚNICO	2013/01/03	11.259,22 g			2014/03/22									
Ilustre Constelacao-Iluminacoes, Lda	1171	iluminação de natal 2013	2014/02/14	4.238,00			2014/03/22									
Mec Serviços De Comunicações E Multimédia S/a S/a Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	1173	TELECOMUNICAÇÕES 2014	2014/01/14	5.121,65 g			2014/01/24					11.215,43			11.215,43	EM NOVEMBRO Mês PCI ESTÁVEL COBRADO
Unipessoal Lda	1174	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PALEONTOLOGICA	2014/01/15	7.631,00 g			2014/02/26	600,50			600,50	9.924,20			9.924,20	ESTE ÍTEM FOI EM ESTUDO
Forca Servicos de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1175	recolha de lixo até fim de C.F. ANFM	2014/01/25	41.611,59 g			2014/03/26					75.741,42			75.741,42	
Residentes Valencianos E Tratamento de Resíduos Sólidos Sa	1176	ATEND. SANITARIO	2014/01/15	24.156,60			2014/01/24	7.638,24			7.638,24	100.159,20			100.159,20	
Pajaf. unipessoal Lda	1177	CONGESTIVOS 2014	2014/01/23	71.747,34			2014/01/27	311,40			311,40	17.713,65			17.713,65	
Assoc. Paro. Pais Amigos Cidades Deficiente Mental	1178	SERVIÇOS CPU 2014	2014/01/20	14.630,00 g			2014/03/27	5.544,00			5.544,00	16.632,90			16.632,90	

EXERCÍCIO DE 2015

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salreu

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 9

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PARÂMETROS DA CATEGORIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adic.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Mês	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mês	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Superette - Actividade Física	1179	CAMO DE FERIAS	2014/01/16	5.000,00			2014/05/04					5.150,00			5.150,00	UNICO FET/214
MEDIANA.NET	1176	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SAM)	2014/01/29	89.855,00	g		2015/01/30	73.633,95			73.633,95	73.633,95			73.633,95	
Grupo Jap Concessionários Renault-Japanconline	1171	AQUISIÇÃO VEICULO USADO - MATRÍCULA 32-MD-45	2014/01/29	15.243,50	g		2014/01/29					18.753,00			18.753,00	
Equipamento Para Manuseio, Lda	1172	ESTAO LOUREIRO DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE VITRELOS PROTECTIVOS - NIPS 10947/13	2014/02/05	9.854,00	g		2014/05/15					12.383,50			12.383,50	
Colocar Multicópio Interred, S.a	1173	INSTALAÇÃO PARA "ESPAÇO GERAL LOUREIRO DOS SANTOS"	2014/02/05	11.781,85	g		2014/03/12					14.451,87			14.451,87	
Manoel Antonio Ribeiro Santos, Unipessoal, Lda	1174	ESPAÇO GERAL LOUREIRO DOS SANTOS RENOVACAO ELÉTRICA INT.	2014/03/16	9.710,50	g		2014/03/15					10.713,92			10.713,92	
Blu, S. a	1175	REQUALIFICAÇÃO DOS EFECTIVOS ESPAÇO TERÇA-FEIRA/ESPAÇO NOVA E ARCADE	2014/03/21	13.836,00	g		2014/11/20	9.557,11			9.557,11	10.241,98			10.241,98	
Fossa Serviços de Saneamento Urbano de Portugal, Sa	1177	FESTAS DE FÉRIAS E LIMPESA URBANA-NIPS 70/14 (DEZ/2014/02/21 a 11 Janeiro 2014)	2014/03/21	21.624,40	g		2014/03/23					22.921,87			22.921,87	
Alc 2148	1178	candidateira para investimento - Barreiro	2014/03/25	38.838,00	g		2014/05/17					48.854,00			48.854,00	
Segur - Seguranc a Preventiva, Lda	1170	FISURAS NOVA MOTA / AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA CONTRA INCENDIOS - NIPS 213/14	2014/03/13	4.209,40	g		2014/05/11					5.169,66			5.169,66	
Jose Inacio Medeiros Teixeira	1181	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	2014/03/17	3.765,00			2014/05/26					4.630,95			4.630,95	
BRUNO L	1182	SITUALIZAÇÃO DA EM 317-PAYAS/SERVIS - nips 1467/13 - SISTEMA OPERACIONO	2014/03/05	9.706,94	g		2014/05/24					9.792,94			9.792,94	
Jose Pinto, Lda	1184	AQUISIÇÃO DE UM RECONSTRUCOEA-NIPS211/14	2014/03/31	65.500,00	g		2014/04/25					80.102,50			80.102,50	
João Cristiano Sociedade De Construções Unipessoal, Lda	1185	Manutenção e Conservação das Vias Municipais - nips 215/14	2014/03/31	40.050,00	g		2014/05/15					43.131,40			43.131,40	
Mafio Comercio Micro Informatica	1186	ESPAÇO GERAL LOUREIRO DOS SANTOS EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - nips 1659/13 e 1467/13	2014/03/27	2.859,30	g		2014/04/10					3.517,03			3.517,03	
Walguard - Equipamentos Electronicos & Segurança, Lda	1187	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME AVIS-ROXO-NIPS 1467/14	2014/04/27	6.345,00	g		2014/11/11					7.853,27			7.853,27	
José Abelino Gonçalves, Unipessoal, Lda	1188	ANEXINA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CONSULTA - NIPS 1449/14	2014/05/19	26.800,00	g		2014/05/17	2.593,00			2.593,00	20.634,00			20.634,00	
Car. Elbas Bastoso, Sociedade De Revisores Oficiais De Contas	1189	Verificação Legal de Contas - NIPS 215/14	2014/05/04	23.325,00	g		2014/05/23	9.712,50			9.712,50	13.335,00			13.335,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1190	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE GORTES - NIPS 1549/14	2014/05/05	11.353,40	g		2014/07/21					12.034,60			12.034,60	18-10/02/2014
Mais Ip	1191	CANTINHEIRA SAMA - FOP NIPS2478-14 ADJ 3557/14	2014/05/25	6.530,40	g		2014/07/17					8.059,71			8.059,71	
Jenire Casa Dos Planos de Costa, Feijoa E Simoes Lda	1192	Plano para Espaço Corp	2014/05/19	21.540,00	g		2014/05/24					26.494,00			26.494,00	
Factory Projectos Especiais I Si	1195	NIPS 4567/13 - SERVIÇOS DE AMBITO ADMINISTRATIVO - OPERAÇÃO FERRO VELAZOES	2014/05/16	34.500,00	g		2014/09/02	34.555,00			34.555,00	70.754,75			70.754,75	
Média 167, Lda	1194	IMPLEMENTAÇÃO PARA INTERACTIVO TRANSIO DE SURESA - NIPS1135/13	2014/05/09	28.240,00	g		2015/05/15	34.459,19			34.459,19	34.459,19			34.459,19	
Geop - Combustiveis Lda	1195	FORNIMENTO DE COMBUSTIVEIS CONGRESSO PÚBLICO 2015-2014	2014/05/18	129.620,70	a		2014/07/22	69.514,30			69.514,30	99.350,66			99.350,66	
José Abelino Gonçalves, Unipessoal, Lda	1196	TRABALHO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO.	2014/03/01	1.000,00	g		2014/07/27					6.610,00			6.610,00	Efectuado por ordem de prestação contratual nips-4717/14
Maria Conceicao Soutalves Ribeiro	1198	Compra de terreno para alargamento da Rua de Fontela	2014/05/22	20.000,00												
Intergeração - Gestão Integrada E Tecnologica, Lda	1199	FORMAÇÃO PARA - MÓDULOS GENEALOGICOS/DIAGNOSTICO SAUDE E ENFERME	2014/05/23	59.500,00	g											

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

EMPRESA	COMPANHIA				VISTO DO T.C.		DATA DO FÓRUM	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Integrada e Tecnológica, Lda	1251	FORMAÇÃO POSE - MÓDULOS GENÉTICOS/QUÍMICAS/SANIT E REGIONAL	2014/05/23	56.929,60	g		2014/05/17	13.937,12			13.937,12	13.937,12			17.652,52	
Integrada e Tecnológica, Lda	1252	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	2014/05/23	19.437,81	g											
Integrada e Tecnológica, Lda	1253	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	2014/07/02	19.437,81	g		2014/05/17					4.136,56			4.136,56	
Fornato Sln, Lda	1254	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADE/SIMBÓRIO CIENTIFICO-PERÓO MARIÁREIS (MERS-4735/14)	2014/07/02	8.700,00	g		2014/10/03					8.700,00			8.700,00	
Sociedade. Const. Obras Públicas, Lda	1255	IDENTIFICAÇÃO SOCORRIDA - SERRA/ALISA	2014/07/02	115.695,45			2014/05/07					122.627,15			122.627,15	
Fornato Sln, Lda	1256	TRABALHOS LINE MERS 6547/14	2014/07/23	6.451,16	g		2014/05/26					7.529,69			7.529,69	
Fornato Sln, Lda	1257	mes de junho	2014/09/09	15.345,29	g		2014/09/11					15.890,38			15.890,38	
Processo Administrativo - Consultoria Auditoria Assessoria Gestão Lda	1258	AGÊNCIA DE PROCEDIMENTO PARA ADQUIÇÃO DE FORMAS POSE - PIMAMPAS, REGISTRAÇÃO, CPA - MERS 2519/14	2014/03/09	3.933,04	g		2015/03/25	3.933,04			3.933,04	3.933,04			3.933,04	CONTRATO TERMINA EM 30/11/2014.
Caris Pires & Rocha Lda	1259	TRANSPORTES ESPECIAIS PARA O ANO LETIVO 2014/2015 (MERS-6145/14)	2014/03/09	17.395,26	g		2014/10/02	14.564,03			14.564,03	19.077,03			19.077,03	
UNITEL - ELETRONIC. MECANICA E TELEFONIA Lda	126	REPARAÇÃO NA REDE DE SINAL EM SERRA-PAVIMENTAÇÃO	2014/07/06	92.765,49								92.456,69			92.456,69	O saldo de 3.308,80 foi estornado Est.115 POR INTERVENÇÃO DO ENGº PAULO JOSÉ DE MOURA ANTUNES AS TERCEIRAS EMPRESAS INSTANTES
Fornato Sln, Lda	1260	RECORRER DE ESTU'S ATÉ AO FIM DE ANO	2014/03/26	76.745,28	g		2014/10/27					45.064,00			45.064,00	
Expomart, S.L	1261	EXPOSIÇÃO TEMÁTICO PERÓO DE MARIÁREIS MERS 6144/14	2014/03/07	73.777,20	g		2014/09/09	14.755,44			14.755,44	73.777,20			73.777,20	
Laboratório Regional de Traçamentos & Alto Ocuo	1262	Controle da Qualidade de Efluente	2014/10/07	32.940,00	g											ESTE DADO VERIFICOU-SE QUE NÃO FOI EFETUADA AVALIAÇÃO DO NOME FORNECEDOR
Matrizes Unipessoal Lda	1263	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FISCOSISSA MERS 6555/14	2014/10/02	74.103,00	e		2014/10/03	28.447,74			28.447,74	34.533,44			34.533,44	CONTRATO N.º 23/2014 - 31 MESES DE EXECUÇÃO
Iveco Portugal-comercio Veiculos Ind Lda	1264	ADQUIÇÃO DE AUTOCARRO - MERS 5985/14	2014/03/08	74.920,00	g		2014/10/17					62.151,60			62.151,60	em 07/10/2014, por despacho Presidente ficou por 3 tranches, e amala-se leasing.
Realizador - Viagens e Turismo	1265	III ENCONTRO DA REDE DE COMARCAS DE MARIÁREIS PLANO PARA O COMPLEMENTA E ASSISTENTE	2014/10/02	7.021,14	g		2015/02/03	6.690,00			6.690,00	6.690,00			6.690,00	
Geopropolis - Construção Civil e Obras Públicas	1266	aparelhada via Condeia	2014/10/03	131.928,74	g		2015/03/07	56.450,31			56.450,31	56.450,31			56.450,31	
Escola & Obras Construção Civil Lda	1267	INSTALAÇÃO PERÓO DE MARIÁREIS - MERS 6145/14	2014/10/03	36.721,35	g		2015/03/07	36.935,63			36.935,63	36.935,63			36.935,63	
Sabrosa Puro Mm	1268	III SEMINÁRIO-ENCONTRO DA REDE DE COMARCAS DE MARIÁREIS EM SERRA: Proj.2014/2015/2016 Exposições e Similares-MERS 6465/14	2014/10/03	3.361,22	g		2015/01/15	4.893,00			4.893,00	4.893,00			4.893,00	
Empresa Alfardequense, Sa	1269	ALFA: TRANSPORTES DE CARRIOLA PÚBLICA	2014/10/10	103.778,59	e		2014/12/03	59.567,86			59.567,86	75.365,40			75.365,40	PER ESTIMATIVA

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page]

EXERCÍCIO DE 2015

Câmara Municipal de Sabrosa

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 11

ENTRADA	CONTRATO			VISTO DO P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DE EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Art.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
11750 - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM. LDA	REPARTIÇÃO DA REA DE S.MIGUEL EM SARESA-RENOVAÇÃO DA REA DE SARMENTO	2004/01/05	2.445,51											RF 14/03/05 - C saldo 2.589,30 (a) estimado det. 105 (POR INFORMAÇÃO DO ENF) PASTORAL ESTAS GRAS JA ESTÁ CONCLUÍDAS PELO QUE SE PODEM ANCIAR AS VERBAS REQUISITADAS RESTANTES	
Marcial Claro Silhorne	ERECÇÃO PERMANENTE FECHO DE MAGALHÃS - CONSERVAÇÃO DE PAINÉIS EXPOSITIVOS	2014/10/14	8.125,00	g		2014/10/23				9.933,75			9.933,75		
Ara Maria Mateos Unipessoal Lda - Papelaria E Lustraria Forno Pajalbas	ACTIVOS ECONÓMICOS PARA 2014/2015 (NIPS 6154/14)	2014/10/02	3.934,36	g		2014/11/19				4.502,75			4.502,75	deliberação de 14/09/2014	
Doreal - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda.	AGUIÇÃO DE EFECTOS LUMINOSOS - EXPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO FECHO DE MAGALHÃS	2014/10/02	8.238,16	g		2015/03/12	10.108,36			10.108,36			10.108,36		
M.ª Palmiros - Jose Mario Meias	INSTALAÇÃO FECHO DE MAGALHÃS - REPERCUSSÃO NIPS 3152/14	2014/10/27	4.925,00			2014/12/30	3.934,75			3.934,75			3.934,75		
Maria Da Conceição Ribeiro Vilela LANCÁS	ANEXO DE PARQUELA "CONCEIÇÃO DES. REIS LANCÁS TURISMO INTERACTIVO"	2014/01/13	9.629,40											acordo aprovada em 20/10/2014	
	ADQUIÇÃO DE BRINQUES	2014/12/11	3.048,00											BRINQUES NIPS 3122/14	
Petrolens de Portugal - Petrol, Sa	nips 1019/14 - gas piscina zona mata	2014/03/03	10.472,88	g		2015/05/22	11.472,88			11.472,88			11.472,88	o fornecimento vai iniciar em janeiro de 2015- contrato nº. 31/01/14.	
Águas Trás-os-montes Alto Douro Sa		2015/01/14	45.857,96			2015/01/29	27.559,96			27.559,96			27.559,96		
Neo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	TELEFONES FIXOS E INTERNET	2015/01/05	8.525,00	g		2015/01/23	3.525,00			3.525,00			3.525,00	VALORES ESTIMADOS COM BASE 2014 -	
Escritor Minimal, Portugal Unipessoal Lda	contrato manutenção máquinas fotocopiadoras nips 5944/14	2015/02/15	11.542,40	g		2015/02/16	3.542,40			3.542,40			3.542,40		
11751 - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM. LDA	REPARTIÇÃO DA REA DE S.MIGUEL EM SARESA-RENOVAÇÃO DA REA DE ASA	2004/01/05	4.910,41												
Neo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	TELECOMUNIC-oes	2015/01/15	12.906,30			2015/01/19	12.906,30			12.906,30			12.906,30	DEDEI PAR F 2014 FATURAS MENSUAIS DE FORTALECER	
Ott - Correios de Portugal (Viser-Instalacoes Electrotécnicas, Lda) Sij Comercial - Comercializador de Energia, S.a	AVISO OTT 2015	2015/01/15	8.500,00			2015/02/25	8.500,00			8.500,00			8.500,00		
	RENOVAÇÃO MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO FINANCAS	2015/01/15	5.940,00	g		2015/04/23	1.545,00			1.545,00			1.545,00		
	BIBLIOTECA EDIFICIO MUNICIPIO E AUDITÓRIO														
	CONCURSO PUBLICO - ANCIEN	2015/01/25	230.124,00	a		2015/01/27	230.124,00			230.124,00			230.124,00		
Empoc - Elevadores de Portugal, Lda	elevador centro escolar 3 anos	2015/01/16	2.093,16			2015/07/14	654,16			654,16			654,16	adjudicado em 14/11/2014.	
Marcial Antonio Paimoto Santos, Unipessoal, Lda	nips 9459/14 serviços electrostima	2015/01/16	34.455,00	g		2015/02/03	10.455,00			10.455,00			10.455,00		
Agapach - Assoc. Port. Para Amigos Cidadaes Deficientes Mentais	nips 1513/14 renovação APALCOM - serviços na CROC	2015/01/15	13.660,00	g		2015/04/04	13.660,00			13.660,00			13.660,00	Contrato inicia a 21 de janeiro 2015 - renovação aprovada em 20/2015/01/03	
Resistencia Valorizadora E Tratamento de Residuos Solidos Sa	CONCORSÃO EM DEPOSITO - RSU's ANEXO: 2015	2015/01/15	89.234,91			2015/02/25	89.234,91			89.234,91			89.234,91	CONCORSÃO EM DEPOSITO - RSU's ANEXO:	
Fossa Serviços de Saneamento Urbano de Portugal Sa	RECLAMAÇÃO RSU 2015	2015/01/03	55.446,40	g		2015/01/05	55.446,40			55.446,40			55.446,40		

ANEXO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Sobres

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 12

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DE T.C.			DATA DO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ANUENCIADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
Schneider Electric (Portugal), Lda	1099	ACTUALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UPS PARA O ANO DE 2015- 10777/14	2015/01/15	1.401,56			2015/04/27	1.401,56			1.401,56	1.401,56			1.401,56	
Liga Laboratório Pro Qualidade	1099	nigg 104/15 - análise água	2015/01/15	3.217,77			2015/04/23	4.217,77			4.217,77	4.217,77			4.217,77	
Agência de Competências E Estudos Avançados Para Administração Pública	1091	Actualização dos regulamentos - nigg 110/14	2015/03/10	7.030,00												Reg 94
Associação Seguros, S.a	1091	SEGURAS MUNICÍPIO NIPS 739/15	2015/02/16	43.114,00			2015/03/27	42.577,72			42.577,72	42.577,72			42.577,72	
Toni Macil, Lda	1093	Equipamento loja do Turismo nigg 8107/14	2015/02/03	21.100,00			2015/04/23	27.256,63			27.256,63	27.256,63			27.256,63	
Hernani & Santos, Lda	1094	nigg 8741/14 equipamento vigilância espaço depósito Paredo Magalhães	2015/02/03	3.250,00			2015/04/23	11.432,65			11.432,65	11.432,65			11.432,65	
Canais Finto & Filhos, Lda	1095	CONSERVAÇÃO DE MEIO E RECONSTRUÇÃO DE ACESSO A MORGADA DA SR.ª MARIA TRES ARANJO ROCHA DA FONSECA - 8677/14	2015/03/05	3.240,00			2015/05/24	3.649,65			3.649,65	3.649,65			3.649,65	
Canais Finto & Filhos, Lda	1097	CARRETO TRANSPORTADO DE 2014, VALOR INICIAL: 3.740,20 AQUISIÇÃO DE 488 DE MÁQUINA PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CANALIZADO ASSOCIADO(SOVITEIAS - NIPS-6675/14)	2015/03/05	2.640,00			2015/05/23	3.247,20			3.247,20	3.247,20			3.247,20	
Den	1098	viário - CENSOAC	2015/03/11	4.450,13			2015/05/26	5.450,13			5.450,13	5.450,13			5.450,13	
Paulo-comosco, p. terras Publicidade, Lda	1099	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMUNICAÇÃO E TIC - NIPS 378/15	2015/03/11	46.538,00			2015/04/23	51.538,71			51.538,71	51.538,71			51.538,71	
Schneider Electric Lda, Portugal Lda	1100	AQUISIÇÃO DE 6 BATERIAS - MANUTENÇÃO PERMANENTE DA UPS 319/15	2015/03/13	2.491,41			2015/05/18	2.491,41			2.491,41	2.491,41			2.491,41	
Isarel - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda	1101	CARRETO BATERIA DE CONDENSADORES - CENTRO ESCOLAR - NIPS 4754/14	2015/03/13	2.127,50			2015/05/25	2.127,50			2.127,50	2.127,50			2.127,50	BATERIA DE CONDENSADORES - CENTRO ESCOLAR - NIPS 4754/14
Mário Augusto Dos Santos Varela-verilharia (Civil), Unipessoal Lda	1104	REPARAÇÃO DE PORMOS DO CENTRO DE SABRESA - NIPS 1313/15	2015/03/15	3.741,66			2015/05/27	3.741,66			3.741,66	3.741,66			3.741,66	REPARAÇÃO DE PORMOS DO CENTRO DE SABRESA - NIPS 1313/15
Isarel & Excelente Unip. Lda	1105	RECONSTRUÇÃO DE MEIO DE SUPORTE - TRAFESSA DO PALAÇO - SOVITEIAS - NIPS 669/15	2015/03/24	2.969,53			2015/05/28	2.969,53			2.969,53	2.969,53			2.969,53	RECONSTRUÇÃO DE MEIO DE SUPORTE - TRAFESSA DO PALAÇO - SOVITEIAS - NIPS 669/15
Viana-Instalacoes Electromecanicas, Lda	1106	REPARAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - NIPS 727/15	2015/03/31	2.670,10			2015/06/13	3.530,10			3.530,10	3.530,10			3.530,10	REPARAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - NIPS 727/15
Realizador - Viagens E Turismo	1107	Comemoração - TV Encastre de la Bad Magalhães - a realizar em Ponta Arenas - NIPS 7355/15	2015/03/31	2.150,00			2015/05/18	2.150,00			2.150,00	2.150,00			2.150,00	
Mulokomente-associacao florestal do Vale do Suro	1108	PROJETO- ESTADO DO ESPANÇO FLORESTAL E AGRO-FLORESTAL - NIPS 11021/14	2015/03/31	17.074,55												PROJETO- ESTADO DO ESPANÇO FLORESTAL E AGRO-FLORESTAL - NIPS 11021/14
Isarel & Excelente Unip. Lda	1109	PAVIMENTAÇÃO DE ENCAMBITE AO EDIFÍCIO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SABRESA - nigg 570/15	2015/04/01	4.255,50			2015/05/18	4.255,50			4.255,50	4.255,50			4.255,50	
Delegados Proprietários - Companhia Comercializadora De Produtos, S.a	1110	GÁS FOSFÓRICO ESSA NIPA	2015/04/10	11.733,75			2015/04/23	11.733,75			11.733,75	11.733,75			11.733,75	GÁS FOSFÓRICO ESSA NIPA
Participação Teatro em	1111	ACTOZO TEATRAIS - AGENCIA NIPS 5164/14 2015.11-0-0114	2015/04/10	11.500,00			2015/05/27	11.500,00			11.500,00	11.500,00			11.500,00	ACTOZO TEATRAIS - AGENCIA NIPS 5164/14 2015.11-0-0114
Compasso Talent - Sistemas de Informacao, Consultoria E Servicos, Lda	1112	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - 03 licenças	2015/04/24	3.183,50			2015/05/27	3.183,50			3.183,50	3.183,50			3.183,50	nigg590/14

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 13

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA DO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. L&E	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Carvalho & Neto, Lda	1313	MTP 1479/15 - SUBSTITUIÇÃO PINTAS E JANELAS EDIFÍCIO PISCINA MUNICIPAL	2015/04/17	3.000,00												
Visse-instalacoes (Eletromecanicas), Lda	1314	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA, AUDITÓRIO (MTP-3767/15) PARA 10 MESES 2015	2015/04/20	4.394,00			2015/10/13	1.394,00			1.394,00	1.394,00			1.394,00	
Pt Informática Sa	1315	RENOVAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO CIVIL 2D - MTP 247/15	2015/04/27	2.845,00			2015/05/23	2.845,00			2.845,00	2.845,00			2.845,00	
Ma Gólicas - Jose Mario Morais	1316	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTO DOS SALVATÓRIOS DA PISCINA DE SA JÓIA - MTP 1749/15	2015/05/05	1.262,59			2015/05/04	1.262,59			1.262,59	1.262,59			1.262,59	
Universo Particular - Consultoria, Lda	1317	IMPLEMENTAÇÃO-POUM LITIGÂNCIA INTERNACIONAL "MTP-2349/15"	2015/05/04	25.000,00			2015/05/08	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	
Formato Livro, Lda	1318	material impresso para Espaço Torça mtp 4707/15	2015/05/20	2.550,00												
Sources - Homologação Pública, S.a	1319	EXA DA PONTAIA FOR CERRA PUNTO - ANEXOS	2015/05/28	15.943,33			2015/03/27	15.943,33			15.943,33	15.943,33			15.943,33	
STI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1320	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A S.MUNICÍPIO DE AVEIA-ADUANA	2004/03/03	31.581,31							31.581,31	31.581,31			31.581,31	
Sergio Perceção Lopes Carvas	1321	1ª PRORROGAÇÃO DE MTP-3131/15	2015/05/15	9.840,00			2015/07/07	9.840,00			9.840,00	9.840,00			9.840,00	
Ernst & Young Sa	1322	Atualização dos regulamentos - mtp 11234/14	2015/05/18	3.319,25												
Fundo de Eficiência Energética	1323	MTP-05-2014-08-CONTRATO DE PRELIMINAR DE PROGRAMAS LIQUIDADOS - mtp 1514/15	2015/05/13	101.758,34												
Francisco Pereira Marinho & Juntas S.a	1324	MASSA RECONCRETA	2015/05/04	1.700,00			2015/05/04	1.700,00			1.700,00	1.700,00			1.700,00	
ENGENHEIRO Jose Maria Espírito Santo Maricó	1325	mtp 4571/15 lixo	2015/07/04	44.178,31			2015/05/26	31.178,31			31.178,31	31.178,31			31.178,31	
	1326	RESTITUIÇÃO DE DANHEIRA DO M.P. POR BASE DE CIMENTO 180 r/c esp - Nota da Solteira	2015/07/16	1.900,00												
Águas do Norte, S.a	1327	Abastecimento de água e saneamento	2015/07/25	128.350,29												
Águas do Norte, S.a	1328	água e saneamento do concelho de sãobasa	2015/08/05	128.350,29			2015/05/23	128.350,29			128.350,29	128.350,29			128.350,29	
Associação Norte Cultural	1329	CELEBRAÇÃO MTP 3476/15	2015/08/07	8.000,00			2015/10/06	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	
Novatel & Excelente Unip, Lda	1330	EXERCÍCIO DE MPT - CÉLULAS DO DORNO - mtp 2791/15	2015/08/10	3.330,00			2015/11/24	3.330,00			3.330,00	3.330,00			3.330,00	
Novatel & Excelente Unip, Lda	1331	AGUA POTAVEL NA EA DE ST. ANTONIO - FRESNED - MTP 4189/15	2015/08/10	3.163,00			2015/11/24	3.163,00			3.163,00	3.163,00			3.163,00	
Unifó Grafica Services Graficos e Publicidade, Lda	1332	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE GREEN - EMPRESA BORGES - MTP 3797/15	2015/08/10	1.189,40			2015/05/23	1.189,40			1.189,40	1.189,40			1.189,40	
Óscar Campos Rocha	1333	REPARAÇÃO DE PASSOIO NA EA FUNDO DO PPTO. SAO MARTINHO DE AVEIA - mtp 4917/15	2015/08/07	4.100,00												
CIENCO MARCEL FERREIRO MARCEL	1334	mtp 5046/15	2015/08/11	5.945,12												
Textos Flores & Rocha Lda	1335	transportes escolares 2015-2016 circuito 18-Ae circuito 17 mtp 4402/15	2015/08/11	5.945,12			2015/10/23	5.945,12			5.945,12	5.945,12			5.945,12	
Ernst & Young Sa	1336	REVISÃO REGULAMENTO ET - MTP 5874/15	2015/08/24	1.740,00												
Consultorio e Teixeira Lda	1338	SALDO DE TRABALHOS PARA 123 TRABALHADORES MTP 1554/15	2015/08/10	1.740,00			2015/10/09	1.740,00			1.740,00	1.740,00			1.740,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

EXERCÍCIO DE 2015

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 14

EMPRESA	CONTRATO		TIPO DO T.C.			DATA DO PEDITIVO		PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. de Pag.	N.º	Data	PAGAMENTOS	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Beneditina - Artes Plásticas, Lda	1333	REPOZIÇÃO DE 300 LIVROS SERRA MARINA TOLLE "MTP-5159/15"	2015/10/05	1.550,00			2015/10/27		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00
Empresa Alfardegasense, Sa	1340	TRANSPORTES EM CARRIOLA ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2015/2016	2015/10/09	13.770,10			2015/12/17	13.770,10			13.770,10	13.770,10			13.770,10
Sani Parati - Promocao de Eventos	1342	ALUGUO LUGAR ESTRELA - FORTALEZA	2015/09/03	3.650,00			2015/10/22	3.650,00			3.650,00	3.650,00			3.650,00
Alchim.com, Edições Especiais Lda	1343		2015/10/13	1.945,00			2015/12/09	1.945,00			1.945,00	1.945,00			1.945,00
Digitalgo, Lda	1344	Estação total	2015/10/07	5.750,00											estação total
Marta Isabel Correia Real	1345	complemento ao contrato nº 7 e 6 transportes escolares - nup 7478/15	2015/10/30	3.878,50			2015/12/23	3.878,50		594,51	594,51	594,51			594,51
Agencia Minolta Portugal Unipessoal Lda	1347	FOTOCOPIAS ADICIONAIS DESDE O FOL. Nº 2214 A DEZEMBRO DE 2015 NUP 1561/15	2015/10/28	5.455,54		2015/10/30	2015/12/23	5.455,54			5.455,54	5.455,54			5.455,54
Beazcons - Construção Civil & Obras Públicas	1348	parque do king - nup 3659/15	2015/11/03	28.153,00			2015/12/22								
Botafogo Lapa-reparacao e Venda de Materiais Electricos, Lda	1349	ADQUIÇÃO DE BOMBA E ACESSÓRIOS PARA A ETAP DE FURACAO CEL. nup 7157/15	2015/12/05	3.555,36			2015/12/29	3.555,36			3.555,36	3.555,36			3.555,36
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	1350	ADQUIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FRIJO	2015/11/25	2.700,00											
João José Rodrigues Serodio Alves	1351	ADQUIÇÃO DE MÁQUINA DE LAFRE - nup 3456/15	2015/11/05	3.017,00											
JOAO MARCEL DA SILVA TELEFONIA & FILMES, Lda	1352	GRABAMENTO DA FONTE DA BARRAGEM (SABRESA/ALUGUENUP5-6727/15)	2015/11/05	6.921,00											GRABAMENTO DA FONTE DA BARRAGEM (SABRESA/ALUGUENUP5-6727/15)
Carlos Gil - Obras Públicas Construção Civil e Montagens Electricas	1354	NUP 7095/15 - LUMINARIAS	2015/12/08	70.831,50			2015/12/25								NUP 7095/15 - LUMINARIAS
Construção GERAL DOS ESTABECIMENTOS ESCOLARES - D.S.P.M.	1355	REFEITÓRIOS CONFECCIONADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O ANO LETIVO 2015/2016	2015/11/12	67.594,10											REFEITÓRIOS CONFECCIONADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O ANO LETIVO 2015/2016
Vision-Instalacoes Electromecanicas, Lda	1356	ADQUIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ARQUIT. MUNICIPAL	2015/11/15	3.055,00											
Leica Geosystems	1357	estação total	2015/12/11	6.513,40											
Sociedade Electrónica S.a	1358	BALANÇOS ELECTRONICOS MULTIFUNCO.	2015/12/15	59.760,00			2015/12/29	59.760,00			59.760,00	59.760,00			59.760,00
Formato Rio, Lda	1359	Aquisição de Contentores de 800 L - nup 6142/15	2015/12/15	6.718,00											
M3 ENGENHARIA E OBRAS, Lda	136	FUNDAMENTAÇÃO DA PIA DA LAVANDERIA EM PARADA DO FURACAO	2014/03/05	25.413,00											
M3 ENGENHARIA E OBRAS, Lda	137	CONSTRUÇÃO DE PASSOS NA PIA DO TUBO EM PARADA DO FURACAO	2014/03/05	28.030,00								14.507,33			14.507,33
LUZTEL - ELECTRIC, MECANICA E TELEFONIA, Lda	138	CONSTRUÇÃO DA REFINA NO N.º DA AGR. PARANÁ EM S. LOURENÇO	2014/11/03	26.551,76								26.551,76			26.551,76
MANTEN. MANUTEN. PNEUM. Lda	144	ADQUIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE COSTURAR PNEU	2017/02/15	1.481,00								1.481,00			1.481,00
LUZTEL - ELECTRIC, MECANICA E TELEFONIA, Lda	147	REFINA DA PIA INDUSTRIAL E CRIAÇÃO DE PASSOS AO CONTEO DA PIA DE SABRESA- PARABETIMENTO DE AÇA	2014/10/20	17.183,79		2017/10/01	2017/11/03					15.559,02			15.559,02
SOCCTEL - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.	153	CANALIZ. GERAL DE VIGIANTES DE S. FURACAO A PARABETIMENTO	2014/06/22	155.216,04								139.210,56			139.210,56
ENR. PARANÁ E CONSTRUCOES, Lda	159	FUNDAMENTAÇÃO DA PIA PRINCIPAL DO GRUPO DA AGR. S. LOURENÇO	2014/03/07	35.072,00								35.072,00			35.072,00
MANTEN. GERAL DE EQUIPAMENTOS DE AÇA, Lda	161	REPARAÇÃO DO PNEU DO VEICULO DO SIO PNEU E CESTA-ESTRADA	2014/10/21	27.191,00								26.181,00			26.181,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

EXATIDÃO DOS CONTAS

Câmara Municipal de Sobrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 15

ENTRADA	COMPRAS			VISTO DO T.C.			DATA DE FUNDIC	PARAMETROS DA ORÇAMENTA				RECURSOS ALOCADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ENGENH-GAS, ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA, Lda	RENDE DE SANEAMENTO A VILAS DE VELAS-PROJETO	2014/09/24	5.593,70									6.701,00			6.701,00	
ENGENH-GAS, ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA, Lda	RENDE DE SANEAMENTO A SÁBIA-PROJETO	2014/09/24	6.967,50									13.874,49			13.874,49	
CONSULTO-ENGENHARIA, CONSULTORIA E PERICIAS, Lda	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA S. MARTINHOS DE ANTA À GARAFIA, Lda	2014/09/24	20.501,00									2.457,20			2.457,20	
TEC. CIVIL-PROJOTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, Lda	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO/REDEFINIÇÃO/REPARAÇÃO DA RM QUE LIGA O CEMENTERIO DA EN 143-1 AS FERREAS	2014/09/27	21.636,00									21.636,76			21.636,76	
EST. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	FUNDAMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SÁBIA	2014/10/14	66.340,30									93.568,81			93.568,81	RF 23/12/15
MCS ENGENHARIA E OBRAS, Lda	SABO INDUSTRIAL DE SÁBIA-2ª FASE- (REDES ELÉCTRICAS E TELEFÓNICA)	2014/05/08	613.163,65		1070	2014/07/16						693.772,72			693.772,72	RF 23/12/15
REAL. BOTANICA, Lda	FUNDAMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBAGEM (AGUA) À VILA DE SÁBIA	2015/01/05	23.534,00									22.578,15			22.578,15	RF-20/10/2014 ED-04/01/2015
ORÇAMENTAL	ADQUIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES PROPRIETARIE AOS ALUNOS CONTROLADOS COM OS ANTELOS ECONÓMICOS DO ANO 2014/2015	2014/10/14	3.148,50													
MCS ENGENHARIA E OBRAS, Lda	CANILHO MUNICIPAL ENTRE O CR DE JUVES DO DOCE/SOVINHAS E SOVINHAS/VILELA	2014/07/21	112.113,29									127.623,94			127.623,94	RF 16/12/2015
EST. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	CONSTRUÇÃO DE AUTOPIA PARA LIGAÇÃO DO FERRO AFERRADO AO DEPÓSITO DE SÁBIA	2014/05/08	2.970,00									3.118,50			3.118,50	RF 15/12/15
DECAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	ÁGUA TUBERIA PARA A ESCOLA DE SÁBIA	2014/10/13	1.090,12									1.636,29			1.636,29	
Neo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	ADQUIÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA E CUSTO DE ESTABILIZADOR (COMPRIO PRESTADO)	2014/09/21	14.933,16									14.027,58			14.027,58	
Martins Costa e C.ª, Lda	MATERIAL PARA ADEQUAMENTO DA REDE ENGENHARIA - DEP. 101	2014/06/08	1.109,60									1.022,21			1.022,21	
Miró Comercio Micro Informatica	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES PARA ADEQUAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO NO ÂMBITO DO FERRO + 1 PRINTER	2014/05/04	3.013,31									3.916,37			3.916,37	
Flaviano-Industria Flavianense de Bet. de Cimento, Lda	VÁRIO MATERIAL DE CIMENTO	2014/05/18	1.565,21													
Model-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Lda	LOUÇAS SANITÁRIAS P/AS ESCOLAS DO CEMENTERIO	2014/04/23	811,71									919,65			919,65	
Model-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Lda	MATERIAL P/OP SERVIÇO DE ÁGUA	2014/05/26	4.373,66									4.027,76			4.027,76	
Casales Fitas e Filhos, Lda	REDES DE MÁQUINA (LIMPEZA, ABREPERA E REPARAÇÃO DAS BOMBAS E VALVULAS DAS ESTADAS MUNICIPAIS)	2014/05/16	7.840,00									4.654,81			4.654,81	
Ilídio Gomes & Comp.ª, Lda -casa Vilas Real	VÁRIO MATERIAL PARA A SERRALHEIRA PARA O ANO 2014, COMPRENDO VASSO GONÇALVES	2014/05/18	5.370,91									5.569,00			5.569,00	
REAL BOTANICA, Lda	1 COLCHETE VED. SÁBIA 110/45 INCLUIDO ACESSÓRIOS FLANGELAS; VALVULAS DE CÂMERA TÊS, COM FERRAÇÃO, JUNTAS DE LIGAÇÃO, JUNTAS VEDADORAS, PNEUMAS PARAFUSOS E ANILERS	2014/04/13	1.524,63													
ANTONIO ALFREDO SANTOS, Lda	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTO À PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE CAVALOS DAS DIAS 20/05/15 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO - 3 PARTICIPANTES	2014/04/14	1.470,59													
Realizador - Régios & Durães	PARTICIPAÇÃO EQUIPO NACIONAL DE MUNICÍPIOS -FUNDAL - 3 PARTICIPANTES	2014/05/14	1.690,00													
CONSULTORIA CONSTR. CIVIL OBRAS ESCOLARES, Lda	CONSTRUÇÃO DE RECREATIVO EM OBRAS DO DOCE	2014/06/13	60.420,00									102.379,66			102.379,66	
REDESA VTA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LIMIADA ARQUITECTOS SOCIEDADE, Lda	REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PROVENIÊNCIA	2014/01/01	11.745,90									9.020,00			9.020,00	R.D. 10/10/15 R.D.16/12/2015
ARQUITECTOS SOCIEDADE, Lda	PROJETO LUBIA VILANTEIRA/REQUALIFICAÇÃO PARQUEAS E CONDIÇÕES DE LARG. DA PAVIA-PROVENIÊNCIA	2014/01/01	11.990,00									11.990,00			11.990,00	
INDEVALIFE	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA ZONA DA SERRA EM SOTTO MAIO-ÁGUA	2012/10/10	367.941,09		2110	2012/10/10	2012/01/10					367.034,60			367.034,60	R.D. 16/12/15

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA OBRANTA				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				
	Objeto	Data	Valor	Mod. Lic.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
BRASIM - ALGIBRE E CONCRETO DE EQUIPAMENTOS	250	LOCAÇÃO DE 3 POTENCIADORAS/IMPRESSORAS (COM BVA DOUTO E UMA PARA CAP) REFERENTE A 65 MESES MAIS CUSTO DE PROCESSO	2014/11/15	40.639,00							13.654,00			13.654,00	
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	26	REDE DE SANEAMENTO A S. JOAQUIM	2015/05/08	489.339,24	1769	2015/05/08	2015/05/04				461.747,13			461.747,13	R.P. 10/11/13 RE 05/05/09
FORNACELIS - ARQUITECTURA E ENGENHARIA	262	PROJETO ALGEBRA VIDEOTECA-ESPECIALIZAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ALGEBRA DE PROPOSIÇÃO-2ª FASE-ACORDAMENTOS E LÍQUIDA-ESTRUTURAS	2015/01/14	57.471,69							68.551,31			68.551,31	
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	27	CONT. DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2015/01/09	27.215,57			2015/12/02				26.595,91			26.595,91	RE 10/05/07 RE 10/10/07
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	276	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS CONCILIATÓRIOS (AGUA SUEVA)	2015/03/03	22.548,01							21.312,50			21.312,50	RE 05/05/08
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	272	CONSTRUÇÃO DE MURAS DE SUPORTE E PAVIMENTAÇÃO DE ALARGAMENTO DA RUA QUE LIGA O LARGO DA FESTA À RUA DO COMÉRCIO EM S. JOAQUIM 1.º TER.	2015/03/05	5.361,00									5.628,00	5.628,00	R.P. 01/03/05
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	274	CONSTRUÇÃO DE RESERVOÁRIO DE ÁGUA EM PARADELA DE GÓMEAS (TM)	2015/01/05	2.000,00							2.000,00			2.000,00	R.P. 05/03/05
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	275	CONSTRUÇÃO DA RESERVOÁRIO DE ÁGUA EM PARADELA DE GÓMEAS (TM)	2015/01/05	2.166,65							2.166,35			2.166,35	R.P. 03/03/05
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	275	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ENDO EM PAÇOS	2015/03/01	10.930,50							8.546,13			8.546,13	RE 03/01/05
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	278	REDE DE SANEAMENTO E TRATAMENTO FINAL DA ÁGUAS RESIDUAIS DA POPULAÇÃO DE GÓMEAS	2011/06/27	52.768,10			2013/11/26				49.331,16			49.331,16	R.P. 08/03/01/2012
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	280	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA RUA DA ALMEIDA-S. MARTINHO DE AGUA	2015/03/02	7.215,57							7.583,58			7.583,58	RE 15/04/08
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	284	TERMINO DA ESCOLA DE PARADA DO FINEC	2015/02/15	11.656,00							6.596,51			6.596,51	R.P. 05/01/2012 (Trabalhos a menos LÍQUIDA 1513)
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	289	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS CONCILIATÓRIOS (SANEAMENTO SUEVA)	2015/03/03	12.264,80							12.878,04			12.878,04	
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	29	REDE DE DRENAGEM DE ESCOTOS E REE. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AO BARRIO DA SEP DA ALMEIDA	2011/05/22	122.026,57			2013/12/02				122.507,89			122.507,89	RE 23/04/03 R.D. 3/11/08
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	301	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DOBELO	2015/04/05	52.763,01							55.338,15			55.338,15	R.P. 03/05/05
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	302	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A S. MARTINHO DE AGUA (TRABALHOS A MAIS)	2014/05/13	148.577,70							155.796,61			155.796,61	
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	305	PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O CENTRO À FONTE NA TORRE DO FINEC (RUA DOS FERRAZES)	2015/03/01	58.659,70							49.842,69			49.842,69	R.P. 31/07/07
MATEZADAS - PROPOSTAS DE ÁGUAS, LDA	305	ABERTURA DE FUNDOS ARTESIANOS NA GARGANTA	2015/04/13	5.486,51							5.763,63			5.763,63	
M3 ENGENHARIA E OBRAS, LDA	304	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A COVAS DO DOURO	2015/05/06	45.424,78											
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	306	PAVIMENTAÇÃO DE ARRABIMENTOS EM S. JOAQUIM- RUA DA TIGELA	2015/05/05	27.631,24							28.002,80			28.002,80	R.P. 02/02/05
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	306	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA ESTRADA MUNICIPAL 1137-TORRE DO FINEC	2015/05/05	40.911,70							33.573,80			33.573,80	RE 03/03/012
SOCIETUDE DE TRAPALHADORES SERRALVENSE, Lda	308	ABERTURA DO CAUDEM FINAL DE S. JAAIRO EM DOBELO	2015/07/01	6.743,37											
ARCADOS DOS SANTOS CASPILLES	34	REVISÃO DE MURAS DE SUPORTE DE TERRAS EM POLIDORRÓFITO EM S. CRISTÓVÃO	2013/03/22	23.484,50							22.540,00			22.540,00	RE 9/11/07
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	346	ABERTURA DE FUNDOS-ARTESIANOS NA ALTOURA DO FINEC	2015/03/14	21.402,00							25.518,00			25.518,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL GEMAS SERRALVENSE, Lda	351	ESCALA DO 1.º ANDAR DE S. JOAQUIM-CONSTRUÇÃO	2015/03/14	101.816,80							112.492,64			112.492,64	R.P. 02/11/07
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	351	ARRABIM. TRAMONTADO DO LARGO DA TORRE DO FINEC	2015/03/15	50.518,24							55.486,00			55.486,00	RE 15/03/012
MATEZADAS - PROPOSTAS DE ÁGUAS, Lda	354	ABERTURA DE FUNDOS ARTESIANOS EM TORRE DO FINEC (ACTUAMENTO À RE Nº 57)	2015/01/28	17.022,50							9.189,50			9.189,50	

CONTABILIZAÇÃO DAS OBRAS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 01/01/07 a 31/12/15

Página : 17

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adm.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
EMP. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	355	RECONSTRUÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DO OUTO DE S. LOURENÇO	2005/10/21									55.007,06		55.007,06	o saldo de 11.665,13 (do orçamento Est. 5 e 15) RP 27/12/05
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	356	RECONSTRUÇÃO DO CANAL DE LIGAÇÃO DO CENTRO AO CENTRO-SUL DA RUA	2005/10/21									45.190,70		45.190,70	R.P. 24/11/05
UNIFEL - ELETRIC. MECANICA E TELECOM, Lda	357	RECONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BARRA VERDE E TP NA RUA DA ALFONSO E NA RUA DO PASSEIO	2005/10/21									25.293,11		25.293,11	
ANTONIA DOS SANTOS CASARETO	36	PAVIMENTAÇÃO DO LARGO DE CHARCUTERES	1999/12/05			1999/04/02							4.945,55	4.945,55	R.P. 05/03/2007
Caselas Pinto & Filhos, Lda	349	CONSTRUÇÃO DE BARRAS VERDES NA RUA DA SALINTEIRA DE SALINAS	2005/10/21									30.000,50		30.000,50	RP 24/04/07
EMP. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	364	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO	2005/05/02									52.164,75		52.164,75	RP 15/09/05
EMP. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	365	ABRINDA GERAL ALVES FERREIRA EM SALINAS-PAVIMENTAÇÃO	2005/05/04			2008/01/25						58.293,62		58.293,62	R.P. 20/07/07
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, Lda	366	ALARGAMENTO DE PAVIMENTO DE ALUMINUM NA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE OVALS DO DOURADO	2005/05/05									17.550,43		17.550,43	RP 12/02/12
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	369	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-EDIFÍCIOS-FACEDAS E COBERTURAS	2005/12/12									199.190,50		199.190,50	RP 17/09/07
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	370	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-EDIFÍCIOS-ANTA DE PROVEDORA	2005/12/12									156.912,16		156.912,16	RP 27/03/07
CAP. DE. ENVI. A. CAP.	371	ALICATA DE 6 VIAS PARA O ANO DE 2015 - 4 ESTADOS LARGOS 1.5 X 2 L. 2 ESTADOS TRAFIC 1.5 X 2 L. 2	2005/02/02									3.269,78		3.269,78	ESTA VIAGEM É PARA 28 DIAS DE ALICATA
JACAR ENVI. A. CAP.	372	ALICATA DE VIATURA PARA O ANO DE 2006 ESTADOS CITO 1.5 X 2 L. 2 - RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS DE TRAFIC	2005/01/07									307,55		307,55	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	373	REPARAÇÃO DO EX-ENTRADA DA INF-ACABAMENTOS	2005/01/05									128.199,57		128.199,57	R.P. 27/02/07
Caselas Pinto & Filhos, Lda	375	AMPLIAÇÃO DA RUA DE ÁGUA RESIDUAIS À VILA DE SALINAS (VILANOVO)	2005/01/23									14.039,19		14.039,19	
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	377	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-PAVIMENTAÇÃO	2005/01/09									270.427,46		270.427,46	
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	378	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ÁGUAS	2005/01/09									26.240,40		26.240,40	RP 15/09/07
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	379	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ESGOTOS	2005/01/09									9.374,50		9.374,50	RP 25/03/07
ANTONIA DOS SANTOS CASARETO	38	CONSTRUÇÃO DE Muros de suporte e valente REVESTIDA EM DOMEIO	2005/01/18									15.643,51		15.643,51	RP 10/09/2003 R.O. 7/01/08
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	380	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ÁGUAS FURNIAIS	2005/01/15									40.305,85		40.305,85	RP 25/03/07
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	381	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ESGOTOS VERDES	2005/01/15									2.583,91		2.583,91	RP 15/09/07
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	382	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-Muros DE SUPORTE	2005/01/15									55.651,70		55.651,70	RP 25/03/07
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	383	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-REPTRECIUM	2005/01/15									66.334,41		66.334,41	RP 25/09/07
EMP. ENGENHARIA & OBRAS, Lda	384	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-TELEFONES	2005/01/15			2006/03/02						14.166,50		14.166,50	RP 25/03/07
RECONSTRUTORA SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	385	RECONSTRUÇÃO DO RIO ALVARO-CRUA-CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	2005/01/22			2006/03/02 2007/09/02						526.670,50	10.000,00	536.670,50	RP 27/09/07
MARCEL DA COSTA ANDRÉ & C.ª Lda	386	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-RECONSTRUÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS	2005/12/12			2005/04/02						194.631,33		194.631,33	RP 27/09/07
MARCEL DA COSTA ANDRÉ & C.ª Lda	387	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-PAVIMENTAÇÃO	2005/12/12			2005/04/02						194.665,55		194.665,55	RP 27/09/07

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DAS OBRAS

Câmara Municipal de Sobresva

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 18

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO PREENCHIMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARTEL DA COSTA AMARAL & CIA LDA	ALUGA VIGIÂNCIA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REV. PREÇO) DA ALDEIA DE PROVEDENHA-1ª FASE-RECONEXÃO DAS REDES DE ÁGUA	2015/01/02	8.595,00		51	2015/04/26					10.631,00			10.631,00	RP 07/25/15
MARTEL DA COSTA AMARAL & CIA LDA	ALUGA VIGIÂNCIA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REV. PREÇO) DA ALDEIA DE PROVEDENHA-1ª FASE-RECONEXÃO DAS REDES DE SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2015/01/02	59.782,00		51	2015/04/26					59.782,00			59.782,00	RP 07/25/15
ANGELAR DOS SANTOS CARVALHO	IMPLEMENTAÇÃO EM SOBRÁS DO OUTRO-DELA DA REDE FONEÇA	2015/01/02	16.713,81								4.000,00			4.000,00	R.P. 01/02/15
INTECEL - EMPRES. DE INGENHARIA E TELECOM. LDA	REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE S. MUEL DE SOBRESVA (REVISÃO DE PREÇOS)	2015/01/02	2.155,34									2.155,34		2.155,34	
ARQUITECTOS ASSOCIADOS E ESTÁDUO DE PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA	PROJETO "PRESERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PRAÇA DE BARRAS"	2015/01/02	10.315,57			2015/03/01									
Assoc. - Assoc. Par. Fais Antigos Círculo Coficiente Mental	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PARAFIA DE SOBRÁS PARA O ANO 2015	2015/03/11	1.850,00								1.850,00			1.850,00	
M&S ENGENHARIA E OBRAS, LDA	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DOS ATILHOS DE SOTTO MAIOR	2015/01/02	36.555,00								38.802,75			38.802,75	R.P. 24/11/16
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILARINHO DE PARADA -PARADA DO FINEJO	2015/01/02	31.600,00								31.160,55			31.160,55	R.P. 31/10/16
ANGELAR DOS SANTOS CARVALHO	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILARINHO DE PARADA -PARADA DO FINEJO	2015/01/02	27.932,68			2015/03/01					26.455,54			26.455,54	R.P. 08/03/16/2016
Jose Carlos Fernandes & Filhos, Lda.	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DO CONCRETO ARMADO DE VEREDAS 2ª	2015/03/05	6.325,00												
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	RECONEXÃO DO RAMO DE LAVAR E ZONA ENVOLVENTE EM ÁGUA-S. LAURENÇO DE BARRALHO	2015/05/05	39.533,76								39.715,68			39.715,68	RP 19/10/17
EDUARDO MONTENEGROS DA SILVA	PISCINA COBERTA MUNICIPAL-SOBRESVA	2015/05/01	762.515,95								664.308,43		194.254,45	758.561,09	
MARTEL DA COSTA AMARAL & CIA LDA	CAMINHO AERÓDICO CENTRIS À PONTE DO PASSADOURO	2015/01/02	215.556,56								149.184,34		42.152,46	191.336,82	REVISÃO Nº 44 (INF. Nº DE 15/01/17) RP 28/13/17
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	RECONEXÃO DOS RAMOS DE LAVAR NA TERRA EM PALHO E ARGAMUS EMP. VENTES	2015/01/02	31.140,95								31.669,01			31.669,01	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL (OBRAS ESCOLAS), LDA	ESCOLA DO 1º CICLO DE S. LOURENÇO 7ª - (11 876,55	2015/03/15	11.876,55								12.470,38			12.470,38	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL (OBRAS ESCOLAS), LDA	ESCOLA DO 1º CICLO DE S. LOURENÇO 7ª - (10 851,33	2015/03/15	10.851,33								11.424,40			11.424,40	
M&S ENGENHARIA E OBRAS, LDA	ABASTECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAMINHO DA CETA DAS ALBAS-ALFA -S. MARTINHO 7ª	2015/03/15	11.440,00								18.312,00			18.312,00	R.P. 29/10/16
ARQUITECTOS FROSTEN, LDA	ACTUANDO AO PROJECTO DE ABASTECIMENTO NA QUILTA DAS ALBAS/PARQUE DA VILA-SOBRESVA	2015/03/15	1.500,00												
ARQUITECTOS FROSTEN, LDA	ALUGA VIGIÂNCIA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA-PRATICO DE EXECUÇÃO DO LARGO DA PRAÇA EM PROVEDENHA	2015/01/02	51.025,40								42.596,00			42.596,00	R.P. 10/03/16
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE FONDO DE VILA DE S. LAURENÇO	2015/05/15	31.551,38								34.178,95			34.178,95	R.P. 01/10/16
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM S. LOURENÇO	2015/07/01	14.702,00								15.478,10			15.478,10	R.P. 31/10/16
EDUARDO MONTENEGROS DA SILVA EMPRES. INDIVIDUAL, LDA	REVISÃO GERAL DOS ARRELADES DE AQUECIMENTO OUTRO SALAMANDRAS	2015/10/25	4.511,78								5.378,26			5.378,26	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE TEGEIRO EM OURELO (1ª FASE)	2015/10/25	1.620,00									1.910,00		1.910,00	R.P. 23/01/17
Max Serrapelo de Comunicações e Multimédia S.a	AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA COM PAI ANEXO AO SERVIÇO DE ABONADO	2016/01/26	694,48								828,26			828,26	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA MUNICIPAL 1015-TERRO DO FINEJO- 7ª	2016/03/09	6.071,43												
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONEXÃO DE UM ESPAÇO DE RECREIO E LARGO DO BARRIO (7ª)	2016/04/07	2.500,00									2.345,65		2.345,65	
RESERVA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, LDA	DOIS RESERVOÁRIOS VERTICAIS DE 15 M³	2016/07/26	6.000,00								7.260,00			7.260,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EXATIMÃO DAS OBRAS

Câmara Municipal de Sabrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 19

EMPRESA	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Outras - Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	418	POSICIONAR E INSTALAR O EQUIPAMENTO DE SONDAGEM	2015/01/01								8.818,48			8.818,48	
ARQUITECTOS PICOLO, Lda	419	ALICATA VIDEOMETRA-REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM-PROJETO DAS NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SEDE DA CÂMARA E DE APOIO AO TERRENO	2014/01/01								21.935,39			21.935,39	
SOCELO - SOC. DE CONCRETOS E GRAN. S.A.	420	CANALIZ. GERAL, DRENS. VIÁRIAS DE S. JERÓNIMO E PRAÇA/AL. (7-1)	2015/01/01									40.445,00		40.445,00	
Cardeas Pires & Filhos, Lda	421	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE P.M. 510 (VENENHO/COVAS)-CONSTRUÇÃO DE NOVA CUNHA À QUILÓMETRO DA RESE	2015/01/01								19.031,25			19.031,25	OP 14/11/17
ARQUITECTOS PICOLO, Lda	422	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FONTAINHAS-PROJETO	2014/01/01								15.699,00			15.699,00	
MCS ENGENHARIA E GRAN. Lda	423	CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE PASSAGEIROS EM CRANCIANOS	2015/01/01								7.144,74			7.144,74	OP 25/12/17
MCS ENGENHARIA E GRAN. Lda	424	CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE PASSEIROS EM S. CRISTOVÃO DO SOGO	2014/01/01								6.519,19			6.519,19	OP 9/24/18
Cardeas Pires & Filhos, Lda	425	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA P.M. 510 - CONSTRUÇÃO DE Muros e REPARAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URB. (QUILÓMETRO DE VAL DE FIGUEIRA	2017/01/01								7.743,45			7.743,45	
SISCAD - CONECTIVAS SERTICA SISTEMAS TERESENTOS	426	LICENÇA AUTOMAD 2017; LICENÇA AUTOMAD 2017; LICENÇA AUTOMAD CIVIL 3D	2016/01/01								15.655,40			15.655,40	
RESERVOARIA - EQUIPAMENTO DE ESTABILIZADO Lda	427		2016/01/01								8.769,65			8.769,65	
Cardeas Pires & Filhos, Lda	428	MELHORIA DA REDE DE ÁGUA ESQUENTADA À VILA DE SARGOSA (7-1)	2017/01/01								3.941,64		3.939,72	3.939,72	OP 25/12/17
RES. LABORATORIA & OLIVEIRA Lda	429	RECONSTRUÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DO COTO EM S. LAURENÇO- 7-1	2017/01/01								12.654,50		12.654,50	12.654,50	
RESERVANTE SOCIEDADE CONSTRUTORES, SA	430	ALICATA VIDEOMETRA-REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM/RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-7-1 PASS-EDIFICIOS	2017/01/01		340	2017/05/16					482.145,43			482.145,43	OP 28/12/17
REQUERES PARA -SOCIEDADE DE APRESENTAMENTO DE RESÍDUOS	431	ADQUIÇÃO DE 1500 CAIXAS DE 20L DE RESÍDUOS PARA APRESENTAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA	2017/01/01								5.395,00			5.395,00	
INTERMUNICÍPIO MANTENIMENTO INTERMUNICÍPIO PARA ESPECÍFICO, S.A.	432	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ARQUIT. MUNICIPAL	2017/01/01								11.645,29			11.645,29	
JARDINS & ÁREAS - JOSE JOAQUIM OLIVEIRA LT	433	ADQUIÇÃO DE PLANTAS PARA COLOCAÇÃO NOS CADEREIS NO CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE SARGOSA	2017/02/01								2.035,00			2.035,00	
AVUL-RESTRUTURADO & CATERING DE ANTONIO MIGUEL JONES LACERDA	434	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS JARDINS E ESCOLAS PRIMÁRIAS ANO 2017	2017/01/01								38.969,94			38.969,94	
GENSA - INGENHARIA Y TECNOLOGIA, S.A. SUTRESAL Jose Bizarro, SA	435	REPARAÇÃO DE ÁGUA DA FONTE LINDASANTOINHO (7-1)CIMENTOS 1511-16	2017/01/01			2017/11/01					9.699,33			9.699,33	
	436	ADQUIÇÃO DE BOMBA-ESTANDELA GERÁTRICA COM BASTOS DE BOMBAGEM ENTRE 2,5 E 2,8 TON INCLUIDO O PAINEL/CONTROLES BOMBE STANDARD, BOMBE DE LIMP.EMER. RÁPIDO, CILINDRO EXPLORÁTICO PARA MANTEN. (2017/02/01)	2017/02/01								35.692,92			35.692,92	
ANTONIO FRANCISCO ALVES OBRAS	437	ALICATA DA OBRAS DO RESTAURANTE "O SOLAR" PELO PERÍODO DE 7 MESES E MEIO - 12AN. (FEV. MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E ATÉ 15 DE JULHO)	2017/02/01								4.559,00			4.559,00	
Soma Intermunicipal Serviços Urbanos, à Mão Ambiente S.p.	438	CONFERIA ANUALÍTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SARGOSA - 2017	2017/02/01								17.559,70			17.559,70	
Antonio A. C. Madruga Faria	439	ALICATA PARA ACTIVIDADES MÚLTIP. 1.º DEGR. SECUND. PARA O ANO 2017	2017/02/01								4.356,00			4.356,00	
Agência Criativa De Marcas - Publicidade	440	ADQUIÇÃO DE FOLHAS GRÁFICAS EM QUANT. DE 100000 "SARGOSA - TERRA DE FÉRIAS DE MARAVILHAS"	2017/02/01								3.724,00			3.724,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

MOVIMENTO DAS CONTAS

Câmara Municipal de Salses

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 10

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DE P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA PRESENTIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	453	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E C.M. SINALIZADOS COM AS INTERFERÊNCIAS-CONSERVAÇÃO DE REDES DE SORTEO Á B.M. 313 JUNTO AÇÚCAR DO PORTAL	2015/11/04	9.849,00							9.849,00			9.849,00		
Carelas Frazo & Filhos, Lda	451	CONSERVAÇÃO E REP. DAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS SINALIZADOS COM AS INTERFERÊNCIAS-CONST. DE MURDO DE SORTEO Á B.M. 313 NO LUGAR DE ST. JESUS	2015/10/05	3.757,48			2015/05/10				3.757,48			3.757,48		
REINVENTAR SOCIETARIE CONSTRUCTOES, SA	452	ALINHIA VIDEOTECA-ESPECIALIZAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ALINHIA DE PNEUMÁTICO-II FASE-ELECTRICIDADE/TELEFONES	2007/03/01	691.495,07	340	2007/05/15					691.157,54	31.965,73		723.123,33	RP 10/13/03	
MEI ENGENHARIA & OBRAS, LDA	455	TRABALHO A PONTE DA VILA DE SALSÉS-TELEFONES (INSTALAÇÃO DE UM PRISTO FEAL 3140 PARA 70 CABO (7-))	2007/02/16	2.462,50								6,57		6,57		
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	459	ARQUIVO MUNICIPAL DE SALSÉS-PAINTE-OBRAS DE ADAPTAÇÃO	2007/01/15	35.524,00							35.524,00			35.524,00	RP 16/02/07	
GRANTOUSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	458	AVENTIA GENERAL ALVES PEREIRA-PASSEIOS	2007/03/16	51.533,50								49.335,00		49.335,00	RP 13/11/07	
Carelas Frazo & Filhos, Lda	45	PERMANECIMENTO DA REDES DE AGUAS FORTIAIS EM SOVARES DO DOURO NA EXTENSÃO DE 100 M	2010/03/12	8.255,69			2010/03/12				8.255,69			8.255,69	A DIFERENÇA DE 156,63 NÃO FOI MEDIDA	
Carelas Frazo & Filhos, Lda	450	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS SINALIZADOS COM AS INTERFERÊNCIAS-REP. DO CAMINHO DEMARCADO DE "ESTRADA DO RICO DO ESTABO DO SORTEO RICO"	2007/03/16	26.395,95			2013/05/10				27.321,58			27.321,58	RP 14/11/07	
REINVENTAR - EQUIPAMENTO DE ELECTRONICO Lda	456	6 COMPUTADORES PARA PROGRAMA ACTOAL 2007/03/11 2007/03/11 30	2007/03/01	8.554,11												
Mario Gonçalves, Lda	457	AQUIZICÃO DE GRCO EMBELEMÁTICO, A COLARAR NA FERRARIA EM REALME	2007/03/23	3.493,70							4.141,70			4.141,70		
SOCORPE - SOC. DE CONSTRUCTOES E OBRAS, S.A.	454	CAMINHO RURAL VILARINHO S. PÉDRO / PARADOLINA - MURDO E VERTICES	2007/04/04	121.459,53							93.656,35	27.811,17		121.467,52	RP 27/05/07	
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	454	REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS (INTERFERÊNCIAS) - REPARAÇÃO DO PORTÃO/AQUEDUTO DA EN 302-1 NA LINHA DE AGUA EXISTENTE ENTRE O PORTO E O DOURO	2007/04/04	7.242,00							7.672,00			7.672,00		
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	455	CONSERVAÇÃO DA REDE NO LUGAR DO CARASCO -S. CRISTOVÃO DO DOURO (7-)	2007/04/13	14.250,72								14.952,73		14.952,73	RP 23/08/07	
REINVENTAR - EQUIPAMENTO DE ELECTRONICO Lda	456	AQUIZICÃO MATERIAL INFORMÁTICO (SERVIDOR), PARA 1 UN	2007/04/13	2.698,34							3.470,67			3.470,67		
OP. CIVIL-PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, Lda	457	ESPECIALIZAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REP. DA ESTRELA (OP. CIVIL) O CIZAMENHO DA EN 1263-1 AO PORTO	2007/04/03	21.315,00												
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	459	REDE DE SANEAMENTO EM PARADES-S. LOURENÇO	2007/05/01	131.319,25							124.531,81	6.787,45		131.319,26	RP 27/05/08	
MEI ENGENHARIA & OBRAS, LDA	470	ALINHIA VIDEOTECA-1ª FASE EDIFICIOS-JUNTA DE PNEUMÁTICO (7- E PARALELOS INTERMEDIOS)	2007/03/01	9.856,03										10.349,83		
REINVENTAR SOCIETARIE CONSTRUCTOES, SA	470	REDE DE SANEAMENTO EM PARADOLINA-VILARINHO DE S. ROMÃO- AGUAS	2007/05/05	103.112,18							103.671,55	6.152,70		109.824,25	RP 27/05/08	
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	474	RECONSTRUÇÃO DO TANQUE DE CAIXA E CAIXA ENVOLVENTE EM ARÇA-S. LOURENÇO	2007/01/26	5.673,18							7.639,67			7.639,67	trabalhos a mais e a menos RP- 10/10/07	
GRANTOUSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	475	PANTUFARIAÇÃO DA REDE DE ACESSO AO POLIDESPONTO DE CALDEIRAS DO DOURO	2007/07/03	34.791,16							36.530,23			36.530,23	RP 14/11/07	
GRANTOUSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	476	PANTUFARIAÇÃO DA REDE DE CULTIVO EM FUNDOS DEL	2007/07/03	21.932,03			2009/03/05				24.255,54	3.621,19		27.876,73	RP 20/10/07	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	477	PANTUFARIAÇÃO DA REDE DE ACESSO A ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE COVAS DO DOURO	2007/07/03	10.759,02							11.257,15			11.257,15	RP 21/03/07	
GRANTOUSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	478	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE S. VITÓRIS EM SORRADO	2007/07/12	46.792,84							47.539,63			47.539,63	RP 13/11/07	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ATIVIDADE DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Sobressa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 21

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA DO FIM/INÍCIO	FAGMENTOS DA ORÇAMENTA				FAGMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisões de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	479	REPARAÇÃO DA BUA DO BARRIO DE SOBRESSA	2007/07/13	26.459,40								20.885,84			20.885,84	de 13/11/07
Carolas Pinto e Filhos, Lda	480	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SOBRESSA JUNTO À RUA LUIZ V. DE SOUZA JUNTO À QUILTA DA COSTA	2007/07/13	17.349,00								18.215,40			18.215,40	de 3/04/08
JOAO PAULO SOTTO MAIOR NEGRAS	481	EXECUÇÃO DE MONUMENTA SOBRESSA O CONCELHO DE SOBRESSA	2007/08/21	25.000,00								25.000,00			25.000,00	
ARQUITECTURA-EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO Lda	482	EQUIPAMENTOS REPERTEO DESTINADO À MONTAGEM DE UMA COZINHA NA ESCOLA DE PALMEIRA DO ESTREMO	2007/08/05	37.569,45								37.102,12			37.102,12	
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	483	CONSTRUÇÃO DE ANTIFRATOS-7 (em especie e quantidades)	2008/04/08	27.026,50								26.459,59			26.459,59	
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	484	ESQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENCOLENTE DA FONTE DE SOBRAS DO SOBRAS	2007/09/17	24.955,59								17.328,89			17.328,89	de 01/10/08
Centro Educativo de Sobressa Ctp	485	ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2007	2005/03/07	75.950,00								75.950,00			75.950,00	
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda	486	TABULETAS A MAIS EM ESPECIE "ARQUIVO MUNICIPAL DE SOBRESSA-PARA-GRAS DE ADAPTAÇÃO"	2007/10/20	959,13									1.007,39		1.007,39	
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	487	REPARAÇÃO DA BUA DOS CORREIOS DE S. MARTINHO DE ATELA	2007/13/01	57.281,00								57.181,64			57.181,64	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL GRAS REUNIDAS, Lda	488	ESCALA DE PROVEDOR-EDIFICIO ANEXOS	2007/03/15	3.185,10									3.304,35		3.304,35	
INTERMEDIARIO-MARKETING INTERACCIONAL PARA ESCRITURARIO, S.A.	489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/05/11	28.345,44								28.250,81			28.250,81	
ALFA TENSIS-CANOS DE TENSIS, Lda	490	CONSTRUÇÃO DO PALHADEIRO DE SOBRAS	2007/10/26	28.245,94												de 13/10/08
SOCORU - SOC. DE CONSTRUÇÕES E GRAS, S.A. SUDO NOROCCIDENTAIS, S.A.	491	CAMPEO MURAL DE VELADEIRO DE S. ROMÃO A PALMEIRA-NOVA E VERAÇÃO- Trabalhos a +	2007/01/16	26.059,75										27.361,74	27.361,74	
Mário Augusto Dos Santos (vereador-serrallhana Civil, (deputado) Lda	492	REPARAÇÃO MURAL PARA-REACTIVO	2007/11/28	129.338,40			2008/07/18					126.494,63			126.494,63	
Mário Augusto Dos Santos (vereador-serrallhana Civil, (deputado) Lda	493	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DOS VÍDEOS DO ALÇADO CENTRAL DA ESTAÇÃO Nº 35 DO BARRIO JOÃO PAULO II- FREQUENTE DA CÂMARA	2007/11/20	2.219,50			2008/03/07					2.239,50			2.239,50	
SOC. INTERMEDIARIO-DELEGADO Lda	494	30 PROVEDORES Lda v. PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/12/10	451,84								551,00			551,00	
TECNOLOGIA POSITIONING PORTUGAL Lda	495	ADQUIÇÃO DE MATERIAL SOFTWARE E HARDWARE PARA O G.S.L. - IPI	2007/07/19	5.899,79												
GRAS - CONJUGAS VALERIA E CONSTRUÇÃO, Lda	496	ADQUIÇÃO DE ABARELOS DE AF CONDICIONADO P/O TUBO DO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2007/06/19	2.070,00												
STRELL - HIGIENIZACAO, SERRALLHANAS E GRAS PORTUGAL, Lda	497	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO CONCELHO DE SOBRESSA DEPº 612 (CETAMENTO DE CEMENTO E NA ROTUNDA DE ARCA-CARAVANA	2007/05/14	1.473,99								2.475,49			2.475,49	
PECO UNICAL, COMERCIO MULTIMEDIA E ICOM UNIVERSAL, Lda	498	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO CONCELHO DE SOBRESSA DEPº 612 (CETAMENTO DE CEMENTO E NA ROTUNDA DE ARCA-CARAVANA	2007/05/11	2.843,00								3.440,13			3.440,13	
Mário Gonçalves, Lda	499	BOMBA SUBMERSIVEL PARA A BOMBAGEM DA SIA DA ALBUQUERCA DE S. MARTINHO DE ATELA	2007/10/16	553,60								631,23			631,23	
Mário Augusto Dos Santos (vereador-serrallhana Civil, (deputado) Lda	500	COLOCAÇÃO DE GRAMADO-GRAMA NO PRAÇA DA TORRE DO SERRÃO	2007/02/10	640,00								774,40			774,40	
Sergio Srº Margarida, Lda	501	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O AUTOMARCO 60-21-UMA RECAMBOS PARA TRÁS, DEPº	2007/12/10	455,65								551,55			551,55	
Mário Gonçalves, Lda (deputado)	502	10 MÓDULOS PARA AS FREGUESIAS MUNICIPAIS		1.020,00								1.015,50			1.015,50	
	503	FECHO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM BARRA TENSÃO EM BARRA - Part. de Água viaturas dos Bombeiros	2007/05/08	1.966,75								9.178,77			9.178,77	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

EXATIDÃO DOS CONTÁVEIS

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Folha : 01

ENTIDADE	CONTENIDO			VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Mod. Anl	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Mário Gonçalves, Cia	510	ELECTRÔNICA SUBSISTENTE DA MARCA SEMIROS MCO 500-21 P/COLOCAR NA ESTAÇÃO DE BOMBAS DE DOMEIO	2007/04/25	593,50								593,50		593,50	
REALIDADE - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	511	FOTOCOPIADOR PARA O ANJAZEM MUNICIPAL, VM 5000 100-FRASA DE PEDE	2007/07/25	600,50								600,50		600,50	
ESP-DISTRIBUIÇÃO	512	CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES DE LUGAR DE FÉRIAS, FIBRÃO CEL-FIBRÃO DO FIBRÃO	2009/01/25	448,15								448,15		448,15	
ASSOCIAC- EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAC- LP	513	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA ESCOLAR NA ESCOLA DE PARALELA DE SÍTRES	2007/02/14	491,00			2009/04/16					491,00		491,00	
Sua (Autosshirts) Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.a.	514	TRANSPORTE DE 200 (DUZENTOS) A DESTINO FINAL (ATRÁS SANTÁRIO DE JANGUÉ)	2007/02/21	707,60								707,60		707,60	
Acemio Mercal de Freitas	515	AQUISIÇÃO DE MÓDULO PARA O CARRINHO DO SERVIÇO PESSOAL	2008/02/05	1.440,00								1.440,00		1.440,00	
REALIDADE - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	516	EQUIPAMENTO PARA A SALA DE REUNIÕES (AUTOC AQUEC)	2008/01/11	3.910,45								3.910,45		3.910,45	
Autosshirts Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.a.	517	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA CITROËN DA MARCA - 500 POTÊNCIA E 500 PARA ORETA	2008/01/11	700,00								700,00		700,00	
REPARAC- SOCIEDADE	518	QUINTA DAS ALMEIDAS/FAZENDA DA VILA-REDES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	2008/01/04	734.011,85	86	2008/07/05						650.937,13		650.937,13	28/11/08
CONSTRUC- SA	519	ILUMINAC- DO MERCAL - 2007 NA VILA DE SERRA	2007/11/28	4.560,00								4.560,00		4.560,00	
EMPRESA, LP	520	AQUISIÇÃO DE 1 COPIADOR PARA PROCESSAMENTO DOS DOCUMENTOS DO PESSOAL	2008/01/15	599,45								599,45		599,45	
REALIDADE - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	521	1ª FÁBRICA "IMPRESSORA"	2008/01/15	1.815,00								1.815,00		1.815,00	
ESCOLA DE DEBATES - ESCOLAS E FELICIDADES UNIF. LIA	522	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	24.071,44								14.071,44		14.071,44	28/12/15
UNIF. LIA	523	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DORTICÁRIOS EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
UNIF. LIA	524	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	525	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	526	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	527	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	528	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	529	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	530	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	531	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	532	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	533	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	534	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	535	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	536	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	537	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	538	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	539	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	540	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	541	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	
Unif. LIA	542	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/28	18.769,00								4.769,00		4.769,00	

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

EXATIDÃO DO CONTABIL

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 23

ENTIDADE	COMPLANT			VISTO DO P.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. Acj	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Mário Augusto Dos Santos Varela-serralbis Civil, Unipessoal LTDA	543	ADQUIÇÃO DE 2 MÓDULOS SEPTICÔNOS DE ELETROCO DOS ARREDORES MUNICIPAIS - INF. 17.	2015/01/15	3.000,00									4.539,00		4.539,00	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL (GRUP. PIRACICABA, S/A)	545	"ESCALA DE PROVISÃO ELETRO-REGULARES ENTUBADOS" REVISÃO DE PREÇOS	2015/03/02	3.185,10												
REEDUCANTE SOUTHWEST CONSTRUTORA, SA	546	REDES ELÉTRICAS TYP'S	2015/03/05	24.350,35									26.197,97		26.197,97	a diferença de 1.658,25 não vai ser facturada, foi erro no cálculo de IVA
ESPRESSOGRAM TRANSMUNICIPAL -A. AUGUSTO CRESO E C. (COMER. LTDA)	549	ADQUIÇÃO DE UM COFFEE PARA A TERCEIRA - 1,31X 0,56 - 200G	2015/03/05	797,00									955,50		955,50	
João Santos Fernandes & Filhos, Lda.	551	REPARAÇÃO DO EX-ESTRUCO DA CEM	2014/04/02	76.394,11									77.307,19		77.307,19	n.p. 27/02/07
Neo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	552	ADQUIÇÃO DE 1 PRE-ACORDADO E VOUCHER RAIL 8072 1 2;	2015/04/08	1.189,69												
RTI BARACTURA & OLIVEIRA, LDA	553	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DE LUGAR DE ANEA (REDA DE S.PALCO-S.MARTINHO	2015/01/02	2.520,00									2.625,00		2.625,00	n.p. 09/04/08
ESP-DISTRIBUIÇÃO	556	10 (AMPLIAÇÃO) AL LUGAR DO NER-DESEGA	2015/04/02	26.524,70									26.524,70		26.524,70	
INTEGRAIS SERVIS-Serviços de Manutenção e Sistemas, Lda	553	ALUBIA VIDEOTECA-1ª FASE/EDIFICIOS-JUNTA DE FREGUESIA-PRAMAIS DA CALHA DO ELETROGR	2015/04/01	4.567,50									4.567,50		4.567,50	n.p. 13/05/08, ed 18/10/2013
REALTECH - EQUIPAMENTO DE ESCOLAS LTDA	554	1 COMPUTADOR PARA O APOIAR CONTEUDO VSSS	2015/04/04	561,61									703,99		703,99	
BRUNO BRITAS DE VILA REAL S.A.	555	DECAMENTO DE 19 DE MARÇO DE 2015	2015/04/08	4.317,00									7.627,02		7.627,02	
VITÓRIA EMPRESARIAL, Lda	556	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO - CONF. INF. 1945	2015/04/15	949,07									1.171,61		1.171,61	
Gráfica Artes Gráficas, Lda	557	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO	2015/04/15	1.559,00									1.657,35		1.657,35	
QUERQUE & NETOS-CONSTRUTORES GERAIS (COMER. Lda)	558	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS, NO âmbito do SLIMAP	2015/04/15	537,84												
Mário Gonçalves, Lda	559	ADQUIÇÃO DE TUBO CROCELADO Ø DIAMETRO 100 SMCs	2015/04/15	463,50												
VERDES & IRMÃOS	560	ADQUIÇÃO DE 100 M DE TUBO CROCELADO Ø100 DIAMETRO SMCs	2015/04/15	539,50												
Mário Gonçalves, Lda	561	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁREAS ANO 2015 - INF. 165 MATERIAL EM BICAL OU LACIL.	2015/04/15	2.337,00									2.107,40		2.107,40	
Mário Gonçalves, Lda	562	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165 MATERIAL EM PEDRO FERRUDO	2015/04/15	5.197,95												
Mário Gonçalves, Lda	563	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165	2015/04/15	691,00									603,65		603,65	
Mário Gonçalves, Lda	564	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165	2015/04/15	6.355,94									10.086,49		10.086,49	
Mário Gonçalves, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165	2015/04/15	1.079,55									1.276,64		1.276,64	
Geopre Soc. Revendedora De Aparelhos De Precisão, sa	566	ADQUIÇÃO DE 1 COMPACTADOR MUSHAM SMCs; PARA OS DEPÓSITOS DE FREGUESIAS E DOMÉIO	2015/04/01	570,50									656,69		656,69	
GRUPO - RECURSOS HUMANOS & Cª	567	ADQUIÇÃO DE 3 CAMARTELOS DE JARDIM TÍPO Nº 1614 PARA O PARQUE DE DOMÉIO	2015/04/01	450,30												
Sigmal - companhia De Seguros S. A.	568	SEGUROS 2015	2015/04/01	22.097,67									22.097,67		22.097,67	
CASA DAS SERRALHAS - CONSTRUTORA, Lda	569	ESTE MATERIAL É PARA COLAR NA SALA DE REUNIÕES (ANTIGO ANEXO) ADQUIÇÃO DE 15 BASES DE 50xADQUIÇÃO DE 15 MÓDULOS DE 45x	2015/01/01	1.704,25									1.704,25		1.704,25	
AMBIORAL-Consultoria e Gestão Ambiental	570	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL-CAMA INDUSTRIAL DE SERRALHAS	2015/03/11	28.000,00									28.000,00		28.000,00	
ALBERTO PEREIRA	570	ADQUIÇÃO DE TUBO PARA CONSTRUÇÃO DE PARTE DO ESTACIONAMENTO EM PROVEDENÇA	2015/03/07	45.000,00									45.000,00		45.000,00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

EXATIDÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 24

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO P.C.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. 65	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ARCARE - COMPONENTES EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	573	LIGAÇÃO DE REDE GAS DA RD 1 DE SÃO JOAQUIM - COMPROMISSO DE PRECATORIA DA ARCAPE Nº 03/000.	2009/05/09									574,65			574,65	
REI LAMBRINHA E SOUZA, LMA	574	REDE DE SANEAMENTO EM PAREDES-SANITÁRIO (Trabalhos a mais para implantação de RTAR)	2009/05/13								8.443,10				8.443,10	de 27/05/08
REVENOMEX - SUSTENTADORA DE TINTAS DO NORTE LTDA	576	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O RESTAURANTE DAS FÉRIAS	2009/05/15													
SEGOPOL-SOC. INGENHEARIA, EN. Q. E OBRAS, LMA	577	ESTÁGIO MIGUEL TROCA-PROJETO DE ESPECIALIDADES	2009/05/27									31.944,16			31.944,16	
Vismae-Instalações Electromecânicas, Lda	578	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CEBE DA BIBLIOTECA ONDE FUNCIONAM AS FIRMAS	2009/05/27									2.655,95			2.655,95	
GRANTCOM-GRANTUS E CONSTRUÇÕES, Lda	579	500 TUBULIAS DE CUCOS DE GRANITO - INF. 475 "MÁQUINAS DE REPARAÇÃO DE VIAS"	2009/05/05									16.940,00			16.940,00	
MARQUES & COMPANHIA, LMA	580	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ANO 2008 - INF. 156	2008/05/09									1.057,63			1.057,63	
João José Pinto Lage	581	ORÇAMENTO DA REDE DE COLETORES	2009/05/09									1.620,00			1.620,00	
Maric Geralves, Lda	582	2 MÓDULOS TIPO GEMINIS, 2 VÁLVULAS, 2 CASOS ELÉTRICOS COM 5 M	2009/05/19									3.540,57			3.540,57	
Associação Soc. Inventadora De Aparelhos De Precisão, Lda	583	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ABAS E SANEAMENTO CONTADORES	2009/05/03									14.245,50			14.245,50	
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, REC. E DESPORTIVO DE SARRANTA	584	IMAGINAÇÃO DOS CANEIS TRANSFORMAÇÃO/RECONSTRUÇÃO HISTÓRICA/RECONSTRUÇÃO	2009/05/13									650,00			650,00	
João José Pinto Lage	585	ORÇAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO EM RECESSOS	2009/05/09									650,40			650,40	
SARRETTA - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda	586	LINHA DE ESTERIAS	2009/05/28									612,57			612,57	
NECA - ENRIL, ENGENHEIRIAS, SA	587	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS VIAS - ANO 2008 - INF 145	2008/05/05									10.698,58			10.698,58	
Ilídio Gomes & Comp., Lda -cas Vilas Boas	588	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA - 2008-INF. 177	2009/05/05									3.503,57			3.503,57	
REGRAL- LUMINÁRIAS ELETROLUMIN. SA	589	AQUISIÇÃO DE 5 CÂMERAS DE VISÃO NOTURNAS (1000 LUX)	2009/05/05									578,38			578,38	
AQUISIÇÃO-CONSERVAÇÃO E RESTAURAR DO PATRIMÔNIO MONUMENTAL, Lda	59	CONSERVAÇÃO RESTAURAR DE MONUMENTOS-BANCA 1 DE MÓDULOS-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2009/01/03									19.907,75			19.907,75	
AQUISIÇÃO-CONSERVAÇÃO E RESTAURAR DO PATRIMÔNIO MONUMENTAL, Lda	59.2	CONSERVAÇÃO RESTAURAR DE MONUMENTOS-BANCA 1 DE MÓDULOS-SINALIZAÇÃO	2009/01/03									1.289,71			1.289,71	
ATELIER DE DESIGN URBANO, BORGES, ODEPIA	591	ESTUDO PREVIO EVENTO FERIAZ MARABASS	2008/04/07									4.100,00			4.100,00	
REMATOES FABRICA E CONCRETO EST. METALICAS	591	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ELETRODOS ELIPSES	2009/03/16									540,00			540,00	
PAV S. MATERIAL ELECTRICOS, Lda	592	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ELECTRIFICAR - INF 227	2009/03/26									519,18			519,18	
GRANTCOMS - ENGENHARIA E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	593	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE EM CORTIÇOS DO CUCOS-C- e + EM ESTREITO E QUANTIDADES:	2009/06/16										8.114,53		8.114,53	
Edokultura Associação Recreativa do Vale do Pôrco LINDO DO SORE, Lda	594	TRABALHOS DE CONTORNO DE TERRAÇÃO ESPONTANEA COM VISTA À REVOZÃO DO BARRIO DO BARRIO	2009/05/11									4.694,40			4.694,40	
REAGRENTIA SERRALDO, Lda	595	ORA DA CERRAÇA AMBARRA-4 ANTECOROS E 1 DISCRETAR:	2009/06/11									595,00			595,00	
REAGRENTIA SERRALDO, Lda	596	AQUISIÇÃO DE PAVES DA EPOCA PARA O ANO 2008 (PAVES, REBAS DA DUNA, SALTAS, FERRAS E ANDEAS PERFITOS:	2009/04/21									1.624,45			1.624,45	
SUPERAL - CONCRETO E REPRESENTANÇAS, Lda	597	AQUISIÇÃO DE 17 000 KG DE CIMENTO DE SACO (10 PAQUETES DE 40 SACOS DE 40 KG):	2009/01/04									1.677,00			1.677,00	
REAGRENTIA SERRALDO, Lda	598	RE QUALIFICAÇÃO SUSTENTAVEL-4 MÓDULOS DE ABRA	2009/01/03									745,17			745,17	
João Pinto, Lda	599	AQUISIÇÃO DE BALDE E REFEZ PAVES/RETA REFEZ PAVES DE 20 CM DE LARGURA - REFEZ PAVES DE CANTILAS:	2009/03/05									745,07			745,07	

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

MOVIMENTO DE CONTAS

Câmara Municipal de Saracá

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 25

EMPRESA	CONTABILIZADO		VISTO DO T.C.			DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mód (R\$)	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
AMIGAR DOS SANTOS CANTAREL	6	AGUACIOS SUPERIORES DE TINTASSA À RT. ALVES FERREIRA LAR DA 3ª TRAVE DE SARACÁ	2015/01/03	23.104,00			2015/08/29						23.650,50	23.650,50	n.p. 25/02/043 D.O. 18/02/08	
SUPREMA - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	600	ADQUIÇÃO DE 1350 BLOCOS SEMI-CIRCULARES PARA MUR (300x200x140) EM CIMENTO PORTLAND	2015/02/14	451,41									594,58	594,58		
SOLIMANS-C. PIEDRA MANTENCION INDUSTRIAL, Lda	611	30 KG DE SOLIMANS-C. PIEDRA MANTENCION INDUSTRIAL, Lda	2015/05/11	2.356,50									3.429,28	3.429,28		
SARACÁ - CONCRETO DE PREÇOS, Lda	602	2 PREÇOS NOVOS 16.9104-20 PARA O TRATOR	2015/02/25	478,94									576,50	576,50		
FRIGORIFEROS - LIGANTES SERRALVES, SA	603	5.000 ENTALHO; 25.000 UN CANGRELOS REPRESENTAÇÕES	2015/02/05	2.175,00									2.631,75	2.631,75		
João José Rodrigues Serejo Alves	604	ADQUIÇÃO DE TRÊS REFRIGERADORES SEM FIO DE 18 V 0/1 BATERIAS	2015/03/03	934,00									1.132,56	1.132,56		
Sua Dextra - Serviços Gráficos e Meio Ambiente, S.a.	605	EXECUÇÃO DE LITÊRS NA PAREDE DO PAÇO	2015/03/05	556,80									556,80	556,80		
FRATURAR PAREDA E CONCRETO EST. METALICAS	606	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DO SACO SIBO REFE DE 50 LITROS/20 LITROS DE RECONSTRUTIVO PARA REVESTIM.	2015/03/10	948,00									670,25	670,25		
FRANCIS JARDINS ORNAMENTAIS DE MARLA JOSE BARRELA DE MORAIS ARAUJO	607	ARRANJO DEBASTADO NA BARRA SEBENTA DE FORTALEZA	2015/03/10	1.535,00									1.535,00	1.535,00		
QUATROCENTO REESTRUTURAR CONSTRUTORA E ENGENHARIA S.A	608	ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA DE INFLUÊNCIA	2015/03/25	4.350,00									4.950,00	4.950,00		
MARCELO CARLOS SOARES	609	AGUIÇÃO PRÉVIA PARA EFETIVO DE ADQUIÇÃO DAS FERRAMENTAS 1-AMARRADO GOMALVES GRUPO E FERRAMENTAS 2-JOÃO JOSÉ BARRELA E SOUSA	2015/04/21	768,00									928,28	928,28		
Sereja St Margarida, Lda	610	2 APARELHOS DE TRANSMISSÃO; 2 CILINDROS DE TRANSMISSÃO; 1 JOGO DE DISCOS DE FREIO (TUCO 45-71-20)	2015/05/12	1.218,59										1.452,31	1.452,31	
BRACATEL	611	PLACA INFORMATIVA DOS PROCESSOS PRESENTES	2015/05/14	10.476,00									12.615,59	12.615,59		
Douglas Serigrafia e Grafia e Manual Lda de Carvalho	612	1 PLACA DE LÂMINA 90 X 35, SIMULANDO OS PAÇOS DO CONCELHO	2015/04/30	950,00									1.149,50	1.149,50		
Douglas Serigrafia e Grafia e Manual Lda de Carvalho	613	ADQUIÇÃO DE 1000 FOLHAS DE CIMENTO DE 10 DE AREA DE 2300	2015/04/26	498,00									622,58	622,58		
Douglas Serigrafia e Grafia e Manual Lda de Carvalho	614	ADQUIÇÃO DE BANCOS PARA O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA DO BOM-SEN TIPO MEXICANA-1000 BANCOS.	2015/05/09	876,00									1.059,96	1.059,96		
Mário Augusto Dos Santos (Vereador) Sereja Civil, Unipessoal Lda	615	ADQUIÇÃO DE ESTORES LAMINADOS PARA A ED. DE S. JOAQUIM-6 ESTORES DE 25 MM C/ 175X175	2015/05/25	582,00									701,80	701,80		
RECONSTRUT - DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS DO NORTE, Lda	616	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUT DO SACO SIBO REFE DE 50 LITROS/20 LITROS DE RECONSTRUTIVO PARA REVESTIM.	2015/05/15	493,00									594,43	594,43		
Conser- Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	617	ARRANJO DAS BOMBAS DOSTRAGAS DE CASCAS DE PARAFUSO DE CASCAS; PROVEDORES; DOMELO; SUDO MAIOR; PAÇOS E ABRIGADO	2015/05/16	599,00									719,50	719,50		
FRATURAR PAREDA E CONCRETO EST. METALICAS	618	ADQUIÇÃO DE ALUMINIO PARA OS PAINÉIS MUNDICANISTAS DE - DE FUSÃO ALUM. ESPECIAL/700 KG - INTERIO DE CASCAS/700 KG - INTERIORMENTE	2015/05/14	1.022,00										1.165,50	1.165,50	
FRATURAR PAREDA E CONCRETO EST. METALICAS	619	ADQUIÇÃO DE 200 LITROS DE ESPUMA GOMAL	2015/04/17	1.048,00									1.331,40	1.331,40		
Carvalho Pato e Filhos, Lda	62	MURO DE SERRA E EM 1000-ENTRE SERRA E A PARTE DA SERRA	2015/01/02	39.336,00									39.336,00	39.336,00	DE 28/10/05	
FRATURAR PAREDA E CONCRETO EST. METALICAS	620	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS DEBASTADO NA VILA DE SARACÁ - ADQUIÇÃO DE 1000 ANCHOS PRESENTES ENTALHADOS	2015/04/21	450,00									537,00	537,00		
FRATURAR PAREDA E CONCRETO EST. METALICAS	621	PROBLEMA DO CUBO FANTASIA (SERVIL) E DISTRIBUIÇÃO DE CUBO FANTASIA - SR. LINDA FAUSTINO E SR. DR. DAVID FERREIRA	2015/04/21	1.028,25									1.028,25	1.028,25		

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

EXATIDÃO DAS CONTAS

Ano : 2015

Página : 26

Câmara Municipal de Sobradia

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

ENTIDADE	CONTAS			VIGÊNCIA DO P.L.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA SUBVENÇÃO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	II.º Rep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
UNIAO PACO SOTTO MINOR MENAS	500	SANSAO DA SERRA-ENTRADA DE IMPRESSAO 800 ELEMENTOS "SERRA DA SERRA AD ETC"	2015/04/04	9.936,00							9.936,00			9.936,00		
Meio Comercio Micro Informativa	501	ADQUISICAO DE SOFTWARE LICENCA DO PROGRAMA OFFICE 2010 PARA REALIZACAO DE PROJETOS DE GABINETE DE STD	2015/04/04	1.530,00							1.530,00			1.530,00		
Sociedade Quinta Do Portal, Sa	504	ALMOCO PARA 15 PESSOAS NA QUINTA DO PORTAL , NO AMBITO DA 11 GRANDE PRATA DE ANIVERSARIO	2015/04/03	570,00							570,00			570,00		
Jose Pinto, Md	505	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA OS SERVIDORES FLORESTAIS - P.A.1016 /03	2015/04/02	400,00							400,00			400,00		
ESP-DISTRIBUICAO	506	TP (AMPLIACAO) ENTRE GRANDEZAS E FESTIVEL-COVS	2015/03/31	1.267,60							1.267,60			1.267,60		
Meio Comercio Micro Informativa	507	100 CAIXAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS A4 - UNIVERSAL, MARCA BRITANICA	2015/05/05	1.458,00							1.458,00			1.458,00		
JOSE FRANCISCO VEIGA DA FONSECA	508	ALMOCO PARA PASSADO DE AUTOMOVEL ANTIGO FRANCOIA-SERRA-SERAPIA	2015/05/28	975,00							975,00			975,00		
ESP-DISTRIBUICAO	509	TP (AMPLIACAO) EM S. VITADO, SERRAPOS-PANOS	2015/05/28	630,14							630,14			630,14		
MATEUS MARCEL CAMPESANA AMARAL, UNIP. LD	510	ADQUISICAO DE OLEO DE SEMI-SINTETICO DE MOTOR	2015/01/04	536,50							536,50			536,50		
JAP PAC ENT-A CAR	511	ALMOCO DE VIATURAS PARA O SERVICO DE EDUCACAO (2 SEMANAS TRAFIC DE 9 HORAS PARA O ANO DE 2015)	2015/01/07	20.328,56							20.328,56			20.328,56		
REN LARANJEIRA E OLIVEIRA, LDA	512	65 HORAS DE MANUTENCAO CA REGE DE DEBENHAM DE AGUAS FORTAIS EM SOBRAS DO DOURO	2015/04/13	4.791,60							4.791,60			4.791,60		
JAP PAC ENT-A CAR	513	ALMOCO DE 4 VIATURAS PARA O ANO 2015 SENDO 3 VIATURAS TIPO "NISSAN PICK UP ALGARANDE JUTIA DE 5 LUGARES" E 1 TIPO "SEMAO HANCO 1.5 DIE TRACAO SIMPLES DE 2 LUGARES".	2015/01/07	24.925,56							24.925,56			24.925,56		
BAN S. MATERIAL ELECTRICO, LD	514	ADQUISICAO DE MATERIAL DE ELECTRIFICACAO PARA A ESCOLA EB.1 DE S. LOURENCO	2015/01/01	1.344,34							1.344,34			1.344,34		
GUINABAS E BONES FERREIRA LD	515	MANUTENCAO DO AS CONDICIONADO	2015/01/01	785,70							785,70			785,70		
MARCEL CARLOS SIMES	516	AVULSACAO DE PAREDE DE S. PARCELADO	2015/05/03	450,00							450,00			450,00		
Assoc. - Assoc. Port. Pais Amigos Crianca Deficiente Mental	517	LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA DE PARADA DE OUTAS PARA O ANO 2015 - 12 MESES	2015/01/04	1.630,00							1.630,00			1.630,00		
HEMOLOGIA - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO LD	518	500 FOLHAS DE PAPEL A4 UNIVERSAL NAVIGATOR	2015/01/05	1.512,00							1.512,00			1.512,00		
DISTRIBUICAO ESPERANCO BATISTA BATISTA	519	ADQUISICAO DE SAL PARA COLOCACAO DE ANOS ESTABELECIMENTO DAS GRADAS	2015/01/07	558,84							558,84			558,84		
Impressa Nacional Casa da Moeda, Sa	520	RENOVACAO DAS ASSINATURAS PARA O ANO DE 2015 DA 1ª E 2ª SÉRIAS 100 ASSINATURAS CADA 1 E 2	2015/01/07	645,00							645,00			645,00		
Antonio A.C. Moreira Paria	521	ALMOCO PARA ACTIVIDADES MEDICO 1 VEZ POR SEMANA PARA O ANO 2015	2015/01/03	4.338,00							4.338,00			4.338,00		
REGIO - RECREIOS DEBAND & C	522	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA O SERVICO DE ELECTRIFICACAO - INF. 125	2015/02/03	933,00							933,00			933,00		
Milokomente-associacao florestal do Vale do Douro Graffiti Artes Graficas, LD	523	PROPAGANDA SERRAPOS FLORESTAIS-SERRAS	2015/02/03	814,30							814,30			814,30		
Mario Goncalves, Lda	524	ADQUISICAO DE 1000 PIM S	2015/02/03	659,60							659,60			659,60		
Mario Goncalves, Lda	525	ADQUISICAO DE 400 METROS DE GRAM. DE TERC. CORREDADO(DIAMETRO 315 SMC - SOBRAS DO DOURO)	2015/02/03	2.945,94							2.945,94			2.945,94		
CITIZEN 7 SUASA & CAMILO LD	526	REPARACAO DA ENGRANAGEM DA VANTORA CITIZEN ANITA - (S-14-D)	2015/02/05	634,78							634,78			634,78		
Mario Goncalves, Lda	527	ADQUISICAO DE UMA BOMBA SUBMERSIVEL PARA A ESTACAO DE BOMBAGEM DE VITELA	2015/02/05	1.012,96							1.012,96			1.012,96		
Corral Noticias, Sa - Global Noticias	528	REVISTA DO POVO LOCAL"QUEM E QUEM" DO MUNICIPIO DE NOTICIAS	2015/02/07	580,00							580,00			580,00		
Canalês Marc & Filhos, Lda	529	ESTABELECIMENTO DE SOBRAS E OUTAS (LIMITE DO CONCELHO)-CONSTRUCAO DE MURO DE SERRAPOS	2014/02/05	4.158,00							4.158,00			4.158,00	22/10/2016	
200M VIDEO PRODUCAO DE PROGRAMAS TELEVISAO	530	PROGRAMA DE TELEVISAO "POMOS A SERRAS" COM DURACAO DE 25 MINUTOS	2015/02/08	4.635,00							4.635,00			4.635,00		
Marta Isabel Correia Real	531	ALMOCO AS FESTEIRAS NO AMBITO DO POVO - 2015	2015/03/01	5.000,00							5.000,00			5.000,00		

(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)

CONTABILIZAÇÃO DOS CANCELAMENTOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 27

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA DO PRINCÍPIO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ALDEMARQUE AUSTAR BARRIOS	652	ADQUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO PARA O SUP. (SOFTWARE)	2008/03/05									1.024,55			1.024,55	
REEMBOLSO SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA	653	ALUGUELO VIGILANCIA-7ª FASE-FACILIDADES (REVISÃO DE PREÇOS Nº 1 DE 30 DE MAIO 2008)	2008/05/19										19.561,59		19.561,59	
SERENSA - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	654	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2008 - INF. 152	2008/03/18									576,48			576,48	
CHAVAN	655	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE PASSIVOS DE VITAMINOS DE S. ROMA	2008/04/16									587,43			587,43	
SERENSA - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	656	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER UMA INTERVENÇÃO NA CASA DE MANUEL ESPERIDIO BARRIOS DE S. LOURENÇO S. LOURENÇO ESPECIALMENTE AO FISC. 213/07	2008/04/11									1.572,92			1.572,92	
G.C.F. AUTO, Lda	657	REPARAÇÃO DE VIATURA DA PRESIDENCIA 01-01-01	2008/05/26									544,50			544,50	
SERENSA - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	658	COLOCAÇÃO DE GRUPO DE PROTEÇÃO EM ESTORES DO DOUG	2008/04/01									536,28			536,28	
EXP-SISTEMAS	659	TP (AMPLIACÃO) EM DOS CONDOM. QUE LIZA À ESTRADA DA SARGENTA-S. MARTINHO DE AVEIA	2008/05/16									718,77			718,77	
ALBERTO DOS REIS DE CARVALHO MONTES	660	ADQUIÇÃO DE TERRENO PARA PLANTAR CONTORNAS	2008/02/27									4.215,00			4.215,00	
Vecive Imobiliar, Portugal Unipessoal Lda	661	FOTOCOPIAS ADICIONAIS CONTERNO CONTRATO DE CONSERVACAO Nº 200800 - ANO 2008	2008/01/04									3.000,00			3.000,00	
AMU-REABILITACAO E CATERING DE APOIO MUSEU GOMES LEOPOLDO	662	ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO BASICO E ALUNOS 2008	2008/01/21									30.000,00			30.000,00	
AMU-REABILITACAO E CATERING DE APOIO MUSEU GOMES LEOPOLDO	663	ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO ENSINO PRE-ESCOLAR 2008	2008/02/11									21.000,00			21.000,00	
VITÓRIA-SARGENTA DE TEMPO LAB. DE EXPRESSÃO GRÁFICA	664	FESTA A MEIA ANTIGA / FESTIVAL DE BOLA DE CANE 2007	2008/01/11									21.050,00			21.050,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	665	DEPILACAO-REPARACAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESPAÇOS DESPUMETIVOS-CANCO BEMILIO SIMPTICO-SARGENTA	2008/05/27									551,44			551,44	
Filadelfia - Teatro Nordeste Lda	666	FILADELFA - PRECATORIO 2008	2008/02/19									5.000,00			5.000,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	667	REQUALIFICACAO DE AVISOS "REQUALIFICACAO", BENEFICIACAO E REABILITACAO DA ESTRADA P.N 323 - TERÇO SARGENTA/ALBUQUERQUE	2008/01/31									553,70			553,70	
ALBUQUERQUE DEBILITADO S.º	668	ADQUIÇÃO DE CADERNETOS PARA O PARQUE DE JOGOS COMPROV TV CANTAMENTO (PREC. DE FISC. 0510132)	2008/06/16									1.559,70			1.559,70	
PARAFUSO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, Lda	669	MATERIAL DE LIMPEZA	2008/01/01									639,00			639,00	
Free Photo, Lda	670	MATERIAL PARA SARGENTAS FLORESTAIS	2008/01/20									954,22			954,22	
SARGENTA LAGO BALNEAR	671	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2008/01/29									513,07			513,07	
M.º ENFERMEIRA E GERAS. Lda	672	ALUGUELO VIGILANCIA-7ª FASE-RECURSOS-FACILIDADES E CONSERVACAO (7ª)	2008/05/16									16.535,28			16.535,28	
PROSETO AUTIVA	673	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA	2008/05/03									3.421,64			3.421,64	
SOLICITACAO-SERVICIOS DE PLANEJAMENTO ESTADOS E PROJETOS, Lda	674	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ESCOLAR DE SARGENTA	2008/06/24									78.045,00			78.045,00	
SARGENTA - CONSTRUCOES UNIPERSONAL, Lda	675	REABILITACAO DA PIA DOS LIXOS EM S. MARTINHO DE AVEIA	2008/01/01									13.666,17			13.666,17	EE 5-10/08
GRUPO FERREIRA-SERVICIOS DE ENFERMEIRIA CIVIL	676	RECURSOS DE ESPECIALISTAS DO CENTRO ESCOLAR DE SARGENTA	2008/05/07									78.045,00			78.045,00	
CONSTRUCOES-SERVICIOS DE ENFERMEIRIA E LIMPEZA, Lda	677	PISCINAS MUNICIPAIS ADQUIÇÃO DE MATERIAL - P.N. 4150/03	2008/01/01									713,03			713,03	
Reabilitacoes- Equipamentos, Lda	678	PISCINAS MUNICIPAIS ADQUIÇÃO DE CARRIOS E SEDEAS	2008/07/02									863,40			863,40	
INCENTIVO AVULSO-CARRIÃO SARGENTA & MANUTENÇÃO TECNISTICA	679	DIR DA CARRIÃO MANUTENÇÃO-A ATUALIZACAO E 1 INSERACAO	2008/07/02									840,00			840,00	

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]

EXERCÍCIO DOS COMANDOS

Câmara Municipal de Sobres

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 18

ENTRADA	COMANDO			VISTO DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM DEBITO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. Adq.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO 101	650	ADQUIÇÃO DE COMPUTADOR PARA GER. GERAL DE CIDADANIA 040	2008/07/09									656,40			656,40	
Móveis Transmota, Equipamento de Secretaria 101	650	AGÊNCIA MUNICIPAL INDUSTRIAL PT.ª IOLANDA - PT.ª FRENTELOPRESSADA: 1/4 CORES - 01 (0) PASSAPORTE: COQUE BRILHANTE 115 GR. ABRASIVO: ABRASIVOSQUANTIDADE: 5410 UNIDADES	2008/05/23									1.765,00			1.765,00	
Agência Criativa De Marcas - Publicidade	650	ADQUIÇÃO DE 1300 SACOS PROMOCIONAIS NO PAVILÃO MARSHALL	2008/07/06									1.168,00			1.168,00	
Sigale - Segurança e Prevenção, Lda	650	ADQUIÇÃO DE 4 UNIDADES DE 21 MT DE MANGUEIRA (SUTIFRIG) PARA FEIRA ANUAL DOS JARDINS	2008/07/14									579,60			579,60	
UNIBUS & NETAS-CONSTRUTORES GESTÃO FOMENTO, Lda	650	FUNDAMENTAÇÃO DE VILAR DAS TABAS MUNICIPAIS	2008/07/15									12.000,00			12.000,00	
EU GARANTIDA & OLIVEIRA Lda	650	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA COLCAMENTO DA EA S. SEBASTIÃO EM SERRAS	2008/07/27									1.350,00			1.350,00	
Mario Gonçalves, Lda	650	1 BOMBA, MARCA SEMEUS NUC 692A-33, TERAPISTA COM MOTOR DE 3 KW	2008/07/21									1.212,56			1.212,56	
STRAGE - INDUMENTAS, SERRALOPES & GRAS FULGOS, Lda	650	ADQUIÇÃO DE 6 SOMBAS (SENTIDO UNICO, SENTIDO PROTEIDO, TRANSITO DE DOIS SENTIDOS E PASSAGEM DE PASSARELA DE PÉDES)	2008/05/20									625,93			625,93	
Centro Emmentário de Sobres Ctp	650	FÉRIAS DESPESITAS - 2008	2008/07/25									4.590,00			4.590,00	
Auto Peças do Paespa	650	PARA ANDAR DE PÉS AUTOCAROS PARA C. DA 26 DE JANEIRO DE 2008 DIA DOS ANOS	2008/07/25									1.125,00			1.125,00	
CONSTRUTAS & BONES FERRARIA Lda	650	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O 3.º ANDAR DO EDIFÍCIO DA CÂMARA	2008/07/25									6.300,00			6.300,00	
Associação Emmentária Dos Bombeiros Voluntários de Sobres	650	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO EMMENTARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SERRAS - FISCALIAS MUNICIPAIS 2100-	2008/07/25									8.000,00			8.000,00	
MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO 101	650	SISTEMA DE BANCAL AUTOMÁTICO	2008/07/25									3.656,52			3.656,52	
ESBOÇANTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	650	REVISÃO DE PREÇOS Nº 1 "REDE DE ENCAMBROS DE PARALELELA"	2008/04/27									10.076,59			10.076,59	
COSESA & SILVA	650	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O PAIS - LEGEAS - INF 976 DE 22/07/2008	2008/08/04									707,00			707,00	
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, Lda	650	ERA DO ESPANHO DE CIMA EM SOUTO MAIOR-PAVIMENTAÇÃO/ÁREAS PAVITAS	2008/07/23									29.653,94			29.653,94	
EU GARANTIDA & OLIVEIRA Lda	650	7.º CONSTRUÇÃO DO CASO DA VISTA EM S. LOURENÇO	2008/07/23									24.409,07		12.079,59	12.079,59	02-15/05/09
Carolas Rêite & Filhos, Lda	7	AGENDA DO CP DOUTO S. CRISTOVÃO & O LIMITE SA FREGUESIA-LAMELÃO	2008/02/23			23/01/04/05						7.839,11			7.839,11	02-12/11/02 2.0.0.0/02/08
Associação Emmentária Dos Bombeiros Voluntários de Sobres	700	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL AOS DEPÓSITOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO - INF. 976 DE 22-07-2008	2008/07/07									4.949,97			4.949,97	
Associação Emmentária Dos Bombeiros Voluntários de Sobres	700	TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL AOS DEPÓSITOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO - INF 976 DE 22-07-2008	2008/07/07									4.944,00			4.944,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	700	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CONTRATO DE FARMÁCIA DE SERRAS	2008/07/23									54.744,50			54.744,50	22-20/05/03 RELANÇAMENTO FARMACIA RENOVAÇÃO DE 07-07-09
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, Lda	700	ERA DO ESPANHO DE CIMA EM SOUTO MAIOR-PAVIMENTAÇÃO/ÁREAS PAVITAS	2008/08/07									31.346,67			31.346,67	
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, Lda	700	ADQUIÇÃO DE CURSOS EM GRANTO E P. DE FISCO	2008/09/25									19.000,00			19.000,00	
ATÓLICO JOSE BARRAS COTR FLECO	700	ADQUIÇÃO DA PARCERIA 1 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR (520)	2008/07/31									60.500,00			60.500,00	
Sociedade Const. Sines Públicas, Lda	700	REQUALIFICAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA ESTRELA E N.º 301-TRONÇ SERRAS-BARRA	2008/08/07	1159	2008/08/05							646.650,00			646.650,00	02-25/02/0311

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

RELEVÂNCIA DOS PAGAMENTOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salgueiros

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 23

ENTRADA	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
REGISTROS SAZES DE BARRIOS CUBZ	705	AQUISIÇÃO DA PARTE 1 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR (53)	2008/07/31								61.500,00			61.500,00	
SEMPZ - INGENHARIA, SINALIZADAS E OBRAS PAVIMENTAS, LDA	709	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME TIPO GRAMATO Nº1110/SIN/03/03	2008/05/27								1.394,41			1.394,41	
ENGENHARIA CONSERVAÇÃO E RESTAUR. DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, L.P.	710	REQUALIFICAÇÃO DO CASTRO DE SARRASA-CONSERVAÇÃO E RESTAUR.	2008/03/25								61.036,61			61.036,61	
GRANTONIAS - ENGENHARIA E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, LDA	711	AMPLIAÇÃO DO CONTÉRIDO DE S. LOURENÇO-2	2008/05/02								35.735,98			35.735,98	
Doutores Sergiofile Antoni e Manuel L. de Carvalho	713	150 BOMBS E 150 P-SHIRT (ODA DOS APÓS)	2008/03/08								567,01			567,01	
EOP-DISTRIBUIÇÃO	714	1P (AMPLIAÇÃO) ERA DOZ PÓZAS, VILARIEDO DE S. BOMÃO-SARRASA	2008/03/25								691,61			691,61	
EOP-DISTRIBUIÇÃO	715	1P (AMPLIAÇÃO) ERA DO PÓZAL, VILARIEDO DE S. BOMÃO-SARRASA	2008/03/25								691,61			691,61	
EOP-DISTRIBUIÇÃO	716	1P (AMPLIAÇÃO) ERA A PÓZAL NOROCCIDENTAL-VILARIEDO DE S. BOMÃO	2008/03/25								1.705,74			1.705,74	
EOP-DISTRIBUIÇÃO	717	1P (AMPLIAÇÃO) ERA DA PÓZAL, VILARIEDO DE S. BOMÃO	2008/03/25								1.179,14			1.179,14	
Assoc. dos Trabalhadores de Administração Local	718	EXPOSIÇÃO NACIONAL DA ATEN PÓZAS VERBAS (1 A 4 DE OUTUBRO) 4 INSCRIÇÕES	2008/03/03								1.405,01			1.405,01	
MURAS PARA UNIVERSAL, LDA	719	REPOZICIONAMENTO PARA AUTORES/PARTICIPANTES NA FEIRA QUINCENTISTA	2008/03/15								2.542,51			2.542,51	
SARRASA - CONSTRUÇÕES PROFissionais, L.P.	720	RECONSTRUÇÃO DA REJA DE ACESSO À SARRASA-EM PÓZAS	2008/03/15								18.691,94			18.691,94	OP-04/10/2009
RESISTENCIA INDUSTRIAS TECNICAS LDA	721	FEIRA CEGREJA MUNICIPAL-SARRASA (adjudicação: 26/08/08)	2008/08/04								65.615,76			65.615,76	
ENGENHARIA SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, SA	722	ALBERIA VILARIEDO-2ª FASE	2008/03/15								123.335,14			123.335,14	OP-11/03/09
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA	723	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM OBRAS DO OROZ (7ª)	2008/03/15									7.269,21		7.269,21	
STREPTO-CONSTRUTORA DE FERRETO LAB. DE EXPRESSÃO GRAMATICA	724	FEIROS "FEIRA QUINCENTISTA"	2008/03/15								24.691,00			24.691,00	
CONSTRUTORA ALTA-COM. LINDO DE PROD. AGRIC. ALIMENTARES, L.P.	725	26 BARRAFAS PARA O ANO 2009/2010	2008/03/18								719,00			719,00	
RECONSTRUTORA, LDA	726	CONTRATO DE CONTINUIDADE EXECUTIVA	2008/03/15								1.125,31			1.125,31	
CEGREJA & SILVA	727	MATERIAL DE CANTABILIDADE PARA O EVENTO "BARRAFAS 2009"	2008/03/22								1.026,50			1.026,50	
RECREIO INSTANTES, L.P.	728	ESTANTES PICKING PARA ARMARÉM	2008/03/22								5.167,00			5.167,00	
Francisco Pereira Marinho & Tomás S.A.	729	REQUALIFICAÇÃO CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E C.M.-EM 1057-1 Nº DA SARRASA	2008/03/30								68.023,21			68.023,21	OP-14/11/08
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA	730	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM OBRAS DO OROZ	2008/03/25								8.079,18			8.079,18	OP-15/12/08
Francisco Pereira Marinho & Tomás S.A.	731	REQUALIFICAÇÃO ALARGAMENTO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA S. MARTINHO À SARRASA-TRONC S. MARTINHO À NOSSA Sª ANTONIETA	2008/03/30								67.246,65			67.246,65	OP-24/01/08
Francisco Pereira Marinho & Tomás S.A.	732	ESTRADA DO CANTABILIDADE DO SACRO ASS. ARMARÉM DA CÂMARA	2008/03/30								44.763,45			44.763,45	OP-14/11/08
RECREIO INSTANTES & ALBINO FERREIRA, ENGENHAROS, L.P.	733	ALARGAMENTO À AQUISIÇÃO Nº 181/04 (OP. TER. SARRASA) ALTERAÇÃO À RECONSTRUÇÃO DA FEIRA "REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E SARRASA-TRONC"	2008/10/01								6.400,00			6.400,00	editalmento à reg. 181/04
Vitor Augusto Dos Santos	734	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO EL-ARMARÉM	2008/10/01								1.300,00			1.300,00	
Ferreira Ferralheria Civil, Profissional, LDA	735	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EL-ARMARÉM	2008/10/01								697,14			697,14	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Ano : 2015
Página : 55

Câmara Municipal de Saracá

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

ENTRADA	CONTRATO				VIGÊNCIA DO C.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)	N.º Exp.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EMPRESA SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	ALCANTARA VIGIANTINA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA/REQUALIFICAÇÃO DA ALCANTARA VIGIANTINA-PICAREAS	2009/09/09	31.303,92								31.303,92			31.303,92	em 18/12/09	
Centro Escolar de Saracá C/pt. EDUCACIONAL	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2009/2010 (4 MESES)	2009/09/15	74.933,30								32.933,30			32.933,30		
	AQUISIÇÃO DE 400 MEMBRAS COM A RESERVA DO MATERIAL PARA O ANO DE 2010 (1ª META ANUAL) DO CURSO "VIGIANTINA"	2009/10/29	829,16								582,16			582,16		
Realizador - Viagens e Turismo	VIAGEM DA E VIAGEM AS FILIADAS-VIAGEM INTERNACIONAL DE TURISMO "SE. PRESIDENTE E MR. ERICQUEL SARRILLAS" DE 03/03 DE 13/03/09	2009/10/08	3.730,00								2.730,00			2.730,00		
RESTAURANTE CLASSICO DOS FRANCISCO VEIGA DA FONSECA	DEJANTA DE 50 PESSOAS DURANTE AS SARRILLAS	2009/10/08	1.055,00								1.055,00			1.055,00		
	REFeições fornecidas durante as SARRILLAS DE CURTIDAS	2009/10/08	723,21								610,00			610,00		
TECNOLOGIA - SAGRETE DE TOPOGRAFIA, LDA	TRABALHOS DE TOPOGRAFIA "MATERIAIS" ARQUITETONICO E TOPOGRAFICO DOS CURSOS HISTÓRICOS, VILA DE SARACÁ E FREGUESIA DE CURTIDAS DO DOCE"	2009/10/15	45.000,00								54.000,00			54.000,00		
Gráfica Artes Graficas, Lda	6 BOLSAS DE ESPANHO DO TORNADO (SÁBÃO) CUBANAS GRANDE E REPRODUÇÃO CARTAS LITOGRAFAS	2009/10/16	400,00								504,00			504,00		
SOBREIRA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	AQUISIÇÃO DE 1000 SACOS DE 15 KG DE CIMENTO - INF. Nº1163	2009/10/16	3.646,00								4.374,00			4.374,00		
SOBREIRA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	AQUISIÇÃO DE 1500 SACOS SACOS - INF. Nº1163	2009/10/16	750,00								840,35			840,35		
GENIS - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPUTADORES, INFORMÁTICA E SISTEMAS, S.A.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA (IMPRIMIDORES, MOUSE, VASSALHA Nº 2009/05/07/01 E FREGUESIA Nº 2009/05/07/01)	2009/10/16	740,35								691,35			691,35		
Socepa, Const. Obras Públicas, Lda	REQUALIFICAÇÃO CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E CH-EM 1242-4 NO DA APEL-CAPINERA	2009/10/23	61.930,00								78.937,73			78.937,73	d.e. 28/12/09	
ENX FARMAS-LEASE GROUP	AQUISIÇÃO DE UM PRATICO AGRICOLA LINHA BERMAS (58 (54,40))	2009/10/24	40.348,00				2009/11/17				41.151,21			41.151,21		
Canais Fictio e Filmas, Lda	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUSTENT. JUNTO À EM 322-2 DE GOVERNOS JUNTO À QUILTA DA COSTA (TRABALHOS A MAIS EM QUANTIDADE)	2009/10/28	4.310,00								4.310,00			4.310,00		
CARLOS ALVES TEIXEIRA	AVLIAÇÃO DE PRECIO USADO EM DOCELO, COMAS DO DOCELO	2009/09/18	25.000,00								25.000,00			25.000,00		
ASSOCIADOS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RURAL DA FREGUESIA DE CURTIDAS DO DOCELO	AQUISIÇÃO DE PRECIO USADO EM CURTIDAS DO DOCELO	2009/10/18	35.445,58				2009/10/30				15.222,79			15.222,79		
Mine Comercio Merc Informatica	AQUISIÇÃO DE TUBERIAS PARA C/PT.	2009/11/03	570,22								657,54			657,54		
SOBREIRA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REVISÃO INF. Nº1164 DE 22-10-2009	2009/11/03	617,63								666,73			666,73		
SOLARIS C. PROD. INDUSTRIAL, Lda	AQUISIÇÃO DE ENLARGAS	2009/11/15	2.024,60								3.379,92			3.379,92		
RELAÇÃO PÚBLICA E COMERCIO EXT. REVELIAS	AQUISIÇÃO DE PLANOS PARA AGRANÇAS ORÇAMENTAIS DE SARACÁ	2009/11/10	365,00								365,00			365,00		
Agência Criativa De Mercas - Publicidade	ELABORAÇÃO E PROMOÇÃO DE UMA PROPOSTA PUBLICITARIA NO ANEXO DO PT. P/COM. MUNICIPAL DE SARACÁ	2009/10/20	1.570,00								1.624,00			1.624,00		
REPRESENTAÇÕES - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMPUTERS, Lda	REPARAÇÃO DA BOM DE FUMIÇÃO EM 5 COMPUTERS DE ANTA	2009/11/14	45.442,70								44.365,60			44.365,60		
PRIMO - ENTREVISTAS, Lda	AQUISIÇÃO DE INF. DE ENTREVISTAS - INF. Nº1165 DE 27-11-2009	2009/11/14	760,00								900,00			900,00		
Univ - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL FOM. DE SARACÁ	2009/07/01	30.000,00				2011-01-01				18.225,00			18.225,00		
URBAN - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TERAÇO DO DEPTO DO C.C. DE 5 MONTES DE ANTA	2009/11/09	484,16								591,16			591,16		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXATidão dos dados

Câmara Municipal de Sabrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 31

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DE P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA OBRIGACÃO				PAGAMENTOS ASSIMILADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
EPB - ARMOS e VIEIRA, LDA	762	REPEREÇÃO DE 2 INVERTEDORES AUTOMÁTICOS TIPO PROTETORA 49-21-1M e 49-57-1L	2009/11/21		1.255,00										
METALUX ESTAVES, Lda	763	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS METÁLICAS PARA O ARMARÉM	2009/11/24		3.705,00						4.407,20			4.407,20	
S.O.C. AUTO. Lda	764	CONSERVAÇÃO DA VEÍCULO 91-00-23. CONDIÇÃO: GRUPO DE 21/11/2009 E INF. TA DE 25/11/2009	2009/11/25		2.763,74						2.763,75			2.763,75	
MARCEL CADEGOS SIMÕES	765	AVELIAÇÃO DE 2 PRÉMIOS RESISTOS NA TA FORTALEZA SERRAS	2009/11/26		416,66										
Associação: Ementaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sabrosa	766	TRANSFERIR DE AGUA POTAVEL ASS DEPOSITOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2009/11/29		4.210,00						5.052,00			5.052,00	
Marcel Vieira e Innes, Lda	769	ESPACO MIGUEL TORGA-OSIA	2009/12/05		3.024.673,55 g	1158	2009/05/19				2.671.592,00		545.554,41	3.217.546,41	
PRACONEXA - EQUIPAMENTO DE ESCOLARIO Lda	769	AQUISIÇÃO DE UM PERIFERICO TOSHIBA A800 - 1 TB 7840 300 2500 2	2009/12/05		695,00						694,00			694,00	
CONSTRUCOES-ENGENHARIA, CONSERVACAO E REPARACAO, Lda	770	REPARACAO, CONSERVACAO E BENEFICACAO DA UN DE SOTINGAS e GUAÍAS (LONTE DO CONCELHO)	2009/12/06		41.612,60						5.072,09			5.072,09	
ORDEN DOS ARQUITECTOS - SECÇÃO REGIONAL DO NORTE ALENQUÊ	770	PROGRAMA DE COLABORAÇÃO DA ORDEM DOS ARQUITECTOS- SECÇÃO REGIONAL DO NORTE	2009/12/05		3.645,00						3.645,00			3.645,00	
Centro Esportivo de Sabrosa Ctp	772	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS 2009	2009/12/05		978,00						1.173,63			1.173,63	
MARCO MONTEIRO- ELECTRICISTA, EMPRESARIAL, LDA	773	PROTOCOLO À COMPLETAÇÃO DE ACESSO À FAMILIA NO ENSINO PRÉ ESCOLAR (MATERIAS)	2009/12/05		59.340,00						54.345,63			54.345,63	
REPARACOES - ENFERMAGEM e TRANSPORTACAO DE GRANITOS, Lda	774	REPARACAO DA REDE DE ACESSO A JUNTA DE FREGUESIA DE SOVILHAS	2009/12/10		21.301,37						13.397,45			13.397,45	
IMBROTTI - VIDRAS e PAINOS	775	LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL TORGA - ALÇAR DE VIDRA	2009/12/19		3.610,00						4.692,00			4.692,00	
VEIRA - BASTIÃO MARCEL e FILIOS, LDA	776	PROJETA PARA FILILOS DE FUNCIONARIOS (12 e 13 ANOS)	2009/12/19		531,25						637,50			637,50	
MEMORIAL-ESTÁO BARRILHA, EMPRESARIAL LDA	777	CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL - SUBESTACAO	2009/12/19		2.720,00						2.720,00			2.720,00	
SOLAR DOS CAMARINHEIROS ENFERMAGEM E TERAPIA, SA	778	CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL TORGA - RESSUSCITACAO DE SERVIDOR	2009/12/19		3.300,00						3.695,00			3.695,00	
Robrijay Lda reparacao e Venda de Motores Electronicos, Lda	779	CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL TORGA - RESSUSCITACAO DE SERVIDOR	2009/12/19		1.000,00						1.000,00			1.000,00	
MÁQUINAS e ALPARGAS SERTIFICADAS DA GUILA LDA	780	1 ESTALADOR DE AGUA COM FERRAGEM EM POLIESTERIL (PLASTICO)	2009/12/19		559,50						668,20			668,20	
Mundo Comercio Micro Informatica	781	AQUISIÇÃO DE COMPUTERS e TONERS	2009/12/16		465,74						534,63			534,63	
BRUNEL REITAS DE VELA REAL S.A.	782	AQUISIÇÃO DE 19 M2 DE ESTILO CANTAL 50 001	2009/12/22		1.255,80						1.267,00			1.267,00	
MINISTÉRIO ESPERANÇO ENFERMAGEM BOUTEIR	783	AQUISIÇÃO DE SAL (100 SACOS DE 50KG)	2009/12/29		642,00						694,00			694,00	
Coscar Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	784	AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE CORDÃO - ESTACAO DE BORGARIM PIREIRA DE PARES (V. REF. 159/09)	2009/12/29		430,00						516,00			516,00	
Maria Augusta Dos Santos Varela-Geraldoe Civil, Unipessoal Lda	785	COLOCACAO DE GRUPO DE PROTECCAO NAS JANELAS DO ARQUITO MUNICIPAL (V/ ORÇAMENTO Nº 1/2010-0)	2009/12/31		1.000,00						1.440,00			1.440,00	
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda.	786	5 BARRAS DE MAQUINA PARA REALIZACAO DE BARRAS EM SUTUR MARGE	2009/01/05		450,00						540,00			540,00	
CONSTRUCOES-ENGENHARIA, CONSERVACAO E REPARACAO, Lda	787	CONSTRUCAO DO CENTRO ESCOLAR DE SARRASA-OSIA	2009/12/27		2.340.000,00	76	2009/04/28				2.044.240,59			2.044.240,59	
Caixa Crédito Agrícola Médio	788	LEASING DE UMA VEICULO DE 16 ANOS-SEMANAL	2009/01/01		29.039,45					2009/01/01	2.424,25			2.424,25	
Caixa Crédito Agrícola Médio	789	LEASING DE UMA VEICULO DE 9 ANOS-SEMANAL	2009/01/01		21.359,00					2009/01/01					

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.]

ATIVIDADE DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 31

Câmara Municipal de Sobressa

ENTIDADE	CONTRATO			TIPO DO P.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM ESPÉCIE				PAGAMENTOS ANUNCIADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Ad.	N.º Dep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
REBIDIM - REVENÇÃO PROCVARIA	730	COLOCAÇÃO DE SIMULÁTICA DE SEGURANÇA NAS PASSARELA DA VILA DE SOBRESSA-3 STRAITS ET (2157) CM O/ NGA (L2) 3 ALIMENTADO POR PAINEL SOLAR	2009/01/23	1.551,00							2.302,00			2.302,00		
Datatec, Direção B Informática, Lda	731	DOIS CÍRCULOS DE ACESSO DAS BATES DE DADOS CADAUMIS 12 MESES DO ANO 2009/2010 DE OUTUBRO A OUTUBRO		3.512,45							2.512,45			2.512,45		
RELOCAR - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO Lda	732	IMPRESSÃO DA AGENCIA MUNICIPAL PARA 4 EDIÇÕES	2009/01/12	3.150,00												
SEU PEREIRA SILVA ASSOCIADOS, Lda	733	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ANTIGO DE SOBRESSA	2009/01/15	59.104,00							59.104,00			59.104,00		
BALTO UNIVERSIDADE PARA	734	PROPOSTA PARA PUBLICITAÇÃO DA FESTA DOS SARGOS E DO AZEITE E PARA EXECUÇÃO DE PROGRAMA DE BALTO	2009/01/16	1.000,00							1.000,00			1.000,00		
Esma Instruments Portugal - Instrumentos De Control, Lda	735	ADQUIÇÃO DE PONTONETO - PISUMAS MUNICIPALS	2009/01/20	471,00							566,40			566,40		
PAVO COSTA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E AGENCIA PUBLICITARIA UNIP, Lda	736	FAZEM SARGO DESPACHO (2) NGA MARIANA DO DORE VIDEVILDA	2009/01/15	5.000,00							5.000,00			5.000,00		
SERVIDO - SISTEMA DE SERVIÇOS DE ANÁLISES, Lda	737	CONTEÚDO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO PARA O ANO 2009	2009/01/07	9.494,00							11.593,05			11.593,05		
JOSE FRANCISCO VIEIRA DA FONSECA	738	FUNDAMENTO DE PORTO DE HONRA PARA 200 PESSOAS, NO AZEITE DA VILHA DO SR. PEDREIRO MUNICÍPIO, NO ACREITO DO LANÇAMENTO DA 1ª FEIRA	2009/01/02	700,00							704,00			704,00		
Gráfica Artes Graficas, Lda	739	ADQUIÇÃO DE ENVELOPES PARA O ANO DE 2009	2009/01/04	600,00							504,00			504,00		
SEDEPAR-DE ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA, Lda	80	TRABALHO A PARTIR DE PARADA DO FUNDÃO-PROJETO	2008/01/16	26.697,95							31.765,65			31.765,65		
SOLIMAS-O PROJ. MOVIMENTAÇÃO INDUSTRIAL, Lda	800	ADQUIÇÃO DE 100 ASSINENTE 100 KG CONGELAR DESPACHO DO SR. PRESIDENTE	2009/01/07	500,00							600,00			600,00		
REVEL BERTAS DE VILA REAL S.A.	801	ADQUIÇÃO DE 20 KG DE REÇÃO PRONTO C16 S3 D16 PARA DRENAÇÃO DE NED EN CELEBRES	2009/01/28	1.248,33							1.482,33			1.482,33		
Docucom-seigrafia-estudio e Serv. Lda de Carvalho Lda	802	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL	2009/01/09	840,00							1.008,00			1.008,00		
Leite-compesico, plantas Publicidade, Lda	803	ADQUIÇÃO DE LAMAS PUBLICITARIAS PARA A CEMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA FÉLIXIA PEREA DA OGA FESTA MIGUEL TUGA	2009/01/23	700,00							840,00			840,00		
Leite Geosystems	804	REPARAÇÃO DE ESTANCO TOTAL VERTICAL - TOPOGRAFIA	2009/01/23	639,64							634,77			634,77		
DIGA UNICA PUBLICIDADE & MARKING	805	EXECUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA A FESTA DO AZEITE	2009/01/23	700,00							840,00			840,00		
CONTECO - ENGENHARIA, Lda	806	PROJETO CASA MURTEIRA DE SÃO MARTINHO DE ANTA	2009/07/02	3.800,00							4.560,00			4.560,00		
Área Editores - Loja De Material Didactico	807	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DIDACTICO PARA UNIDADES DE INFANCIA	2009/02/13	9.913,63							10.696,34			10.696,34		
Maria Agostinho Dos Santos (Arquiteta-Serrolaria Civil, Unipessoal Lda)	808	ADQUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PNEUS E JANEIROS NA ESTATION DE DANIEL ROQUEIRO EIRELES- LOJA DAS LAMELLENAS - S. LOURENÇO	2009/07/01	1.400,00							1.440,00			1.440,00		
ALUMINA	809	PROPOSTA DE PROTECCAO DURANTE A FESTA DO AZEITE	2009/07/04	765,00							954,00			954,00		
GEOMETRISTAS - PEREIRAS DE SOBRANTE, Lda	81	PREPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPALS (ESTA ENCLAVADA A E.P. NO VILAR DE 16519,45)	15/07/01/07	1.305.794,50			15/08/04/01				1.229.049,69			1.229.049,69	R.P. DE 15/01/2013	
RELOCAR - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO Lda	810	ADQUIÇÃO DE PAPEL	2009/07/04	1.046,90							1.040,00			1.040,00		
Sepebe - Segurança e Prevenção, Lda	811	REVISÃO E REPARAÇÃO DE ENCUMBRAS PARA DOIS ANOS (2009/2010)	2009/02/25	500,00							540,00			540,00		
GRANICOSTAS - ENLORÇAMENTO E TRANSFERENCIA DE GRANITOS, Lda	812	ADQUIÇÃO DE 70 TORNEIRAS DE CROMO E 40 KG DE PÓ DE FLOC - FEITO DA JUNTA DE PROTECCAO DO SARGO	2009/02/15	2.500,00												
Genêsis Foto & Gráficas, Lda	813	ADQUIÇÃO DE FERRAS DE MAQUINA E CAMIÃO DE ACESSO DO ACESSO A PASTINA COBERTA MUNICIPAL DE SOBRESSA	2009/02/11	4.690,00							5.616,00			5.616,00		
CSO - CASTELHO, BASTOIA & C. S.A.	814	SIMULÁTICA PARA O EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL (P. ORÇAMENTO Nº 319.000)	2009/02/10	4.674,00							5.674,00			5.674,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELEVÂNCIA DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de São José do Rio Preto

Período : 2015/01/01 a 2015/01/31

Página : 33

EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Mod. 655	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SOLIMIS-C.F.P.O.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, S/A	815	ADQUIÇÃO DE BOMBAS PARA TRATAMENTO DAS E.T.A.B.E.(S)	2015/01/12	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
SOROSAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	816	EXPLORAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA NA REA CENTRAL DA REA CENTRAL EM SOUZA PAULISTA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 10 500 AS DE CIMENTO 16 BALDES DE 40LITROS(VIGENCIA DE 12 MESES)	2015/01/10	1.000,00							1.000,00			1.000,00		
BRUNO BRUNO DE VILA REAL S.A.	817	EXPLORAÇÃO DE MÓDULO DE SEGURANÇA NA REA CENTRAL DA REA CENTRAL EM SOUZA PAULISTA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	2015/01/10	1.000,00							1.000,00			1.000,00		
VIGAL - CIMENTO ELETRONICO E MULTIMEDIA S/A	818	SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA ELETRONICA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	2015/01/02	9.440,00							11.440,00			11.440,00		
Dr Elias Pacheco Sociedade de Peritos Oficiais De Contas	819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTÁBIL NAS EMPRESAS MUNICIPAIS DA ANMUN	2015/01/18	8.200,00							10.200,00			10.200,00		
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	820	AQUISIÇÃO DE 20 HORAS DE MANUTENÇÃO PARA LIMPEZA NAS ESTADAS MUNICIPAIS DO CONCELHO	2015/02/10	600,00							700,00			700,00		
Mario Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Unipessoal S/A	821	AQUISIÇÃO DE CAMIOLARIA PARA APLICAR NO EX-ESTERNO	2015/02/12	740,00							890,00			890,00		
CLAYTON ESTRELA SANTO ANTONIO	822	AQUISIÇÃO DE 600 SACOS DE SAL DE 25 KG	2015/01/13	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
Mario Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Unipessoal S/A	823	AQUISIÇÃO DE CAMIOLARIA EM ALUMINIO LACADO BRANCO COM VIDRO ESCURO PARA APLICAR NO EX-ESTERNO	2015/02/13	8.500,00							10.200,00			10.200,00		
VIGAL-COMERCIO DE TINTAS LAR. DE EXPRESSÃO DESENHADA	824	PROGRAMA DE ESPERTALIDADE PARA A FESTA DOS SABORES E DO AMANTE	2015/02/13	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
COBREIA & SILVA	825	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONDIÇÃO DE BOM E OBRAS	2015/01/26	1.395,00							1.395,00			1.395,00		
SOROSAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	826	MATERIAL DE CIMENTO/ÁGUA	2015/01/16	1.200,00							1.200,00			1.200,00		
BRUNO BRUNO DE VILA REAL S.A.	827	AQUISIÇÃO DE BOMBA	2015/02/26	3.454,00							4.145,00			4.145,00		
SEM VÍDEO RECURSOS DE PROPAGANDA TELEVISIVA Ilustre	828	PROMOÇÃO INSTITUCIONAL/PLANO - INFORMAÇÃO DE 2015/2016 - ONTINA PER SE S/A S/A S/A S/A	2015/01/16	1.500,00							4.200,00			4.200,00		
Constelara-Aluminares, Lda	829	FESTA DOS AZULEJOS E DOS SANGRES - SEM 3 LITROS	2015/02/27	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
SEASANTOS - FERRARIAS DE ABRANTE, Lda	830	INFORMAÇÃO DE ARGUMENTOS EM S. LOURENÇO-BAIRRO CAS LANGUEIRAS	2015/01/23	21.350,00			2012/05/03				17.150,00			17.150,00		
Sergio Fernando Lopes Carvas	831	SERVICO DE COZINHEIRO PARA AS COMISSÕES DO PLANEJAMENTO	2015/02/17	500,00							600,00			600,00		
IBRPEC - ENGENHARIA, PROJEÇÕES E EVENTOS, Lda	832	1 PÁG. NA PÁG 4 A COB - ESPECIAL BOLI, COM COBERTURA DE 1 PÁG. DE MENSAGEM	2015/01/16	900,00							900,00			900,00		
Mário Comercio Neto Informativo	833	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - ANEXO INTERSEM CSA - RETAIL BOLD (ESCRITÓRIO)	2015/01/16	504,75							700,75			700,75		
DAI MAC ENVI-AM	834	ALUGUELO DE 2 VIATURAS DE 3 DIAS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS - PROMOÇÃO DE FIANÇA POR DOIS MESES DAS VIATURAS 27-01-15 E 19-02-15	2015/01/16	2.700,00							3.355,00			3.355,00		
RELAZIONE FABRICA E COMERCIO EST. METALICAS	835	AQUISIÇÃO DE FLORES DA ÉPOCA PARA 2015 (DE ANEXO COM O ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS)	2015/02/20	5.400,00							3.100,50			3.100,50		
RELAZIONE FABRICA E COMERCIO EST. METALICAS	836	DETERMINAÇÃO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE ANEXO COM O ESTABELECIMENTO DE EMPRESAS	2015/02/20	15.000,00							15.000,00			15.000,00		
UNIMINERAL, Lda	837	CONTRATO DE TAREFA PARA 11 MESES "SERVIÇOS DE ELETRICIDADE"	2015/01/20	1.600,00							4.000,00			4.000,00		
COBREIA & SILVA	838	MATERIAL DE CONDIÇÃO DIVERSA PARA O ANO DE 2015	2015/01/02	9.700,00							10.200,00			10.200,00		
MTR - ENCL. FARMACIA, S/A	839	AQUISIÇÃO DE MASSA ESPUMOSA A FIO	2015/01/01	1.000,00							4.100,00			4.100,00		
RESERVA ESTIVA	840	CENTRAL DE ALARMS	2015/05/05	950,00												

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

EXERCÍCIO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Sobremonte

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 54

ENTRADA	CONTRATO			VISTO DO P.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA PRESENTA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	N.º Rep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ORGANIZATIVAS - FERRERIAS DE AMARANTE, Lda	84	FECH DE ARTES PLASTICAS DE TRAVESSA CA FOMEIA-SARRESA	2015/01/22	16.169,45							16.169,45			16.169,45	R.2.15/01/2015 02-02/02/11	
MATEIAS-MANUELA COMPOSARA AMORAL, UNIP. Lda	840	ADQUISICAO DE UM PUFFETIZADOR PARA REVESTIDA	2015/03/05	1.169,74												
Mario Goncalves, Lda	841	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA SANGRAMENTO EM FERRAMENTAS - UNIS VICENTE JUREZ	2015/03/05	577,21							1.326,66			1.326,66		
Flaviane-Industria Flaviane de Art. de Cimento, Lda	842	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA SANGRAMENTO EM FERRAMENTAS - UNIS VICENTE JUREZ	2015/03/05	578,25												
GRANTUM- GRANTUM E CONSERVACOES, Lda	843	MATERIAL DE REPARACAO DE VLAZ-CERAS PARA O ANO DE 2015	2015/03/05	21.407,33							26.657,33			26.657,33		
Mario Goncalves, Lda	844	MATERIAL EM POLIETILENO METAL E OUTROS PARA O ANO DE 2015	2015/03/05	12.519,54							7.765,63			7.765,63		
SOPRESAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, Lda	845	MATERIAL DE CONSERVACOES PARA O ANO DE 2015	2015/03/05	28.017,00							31.284,36			31.284,36		
SOPRESAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, Lda	846	ADQUISICAO DE TINTAS PARA O ANO 2015	2015/03/05	3.224,25							3.065,55			3.065,55		
INDICES E NOTAS-CONSUMOES ESTAO FERRACAO, Lda	847	1 CEA DE FERRACAO PARA A 01ª FOLHA FERRAS	2015/03/10	430,00							516,00			516,00		
Resopce Soc. Eventadora De Agendados De Previsoes,se	848	ADQUISICAO DE CONFIDENCES MUMMAN	2015/03/10	2.899,34							2.879,21			2.879,21		
Enerdouro - Energias Alternativas do Deuro, Lda	849	ADQUISICAO DE 1000 CANTAS DE BILHETES PARA A 2ª FASE	2015/03/13	6.540,00							6.559,40			6.559,40		
Enerdouro - Energias Alternativas do Deuro, Lda	850	ADQUISICAO DE BILHETES PARA AS ESCOLAS E UNIDADES DE INFANCIA E COLEGE	2015/03/13	2.615,00							3.366,00			3.366,00		
SOMERO - SOC. DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	851	REPARACAO DA VEICULO TIPOO MATRIZADA 46-07-12	2015/03/13	3.196,36							3.635,54			3.635,54		
Caixa Credito Agricola Merico	852	ADQUISICAO POR LEASING DE VEICULO DE PASSAGEIROS DE 16 Lugares (EQUICULO)	2015/03/16	28.518,18							18.372,01			18.372,01		
ERVANT-SERVIÇOS ESPECIAL, Lda	853	CONTRATO DE ASSISTENCIA - SERVIÇOS	2015/03/19	671,28							625,30			625,30		
Caixa Credito Agricola Merico	854	ADQUISICAO DE VEICULO RENAULT TRAFIC PAIXO COM DE 5 Lugares	2015/03/20	18.512,19							10.287,42			10.287,42		
Unil de Ajos e Vilela, Lda	855	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA A CATEGORIA - 2015	2015/03/20	8.071,30							9.441,48			9.441,48		
Flov System - sistemas de Medicao de Flocidos, Lda	856	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA A AREA 2015- CONSUMOES	2015/03/23	6.315,00							6.378,00			6.378,00		
MOTA - ENRIC. PARTICIPACOES, SA	857	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2015	2015/03/24	34.020,00							40.823,58			40.823,58		
Impressa Nacional Casa da Moeda, Sa	858	PUBLICACAO DO AVISO COM A REVª 311551073 DE 25-03-2015	2015/03/26	696,00							635,20			635,20		
Relijjo-marcenacao, Instalacao E Comercializacao de Telecomunicacoes	859	BALCAO UNICO	2015/03/26	13.620,00							16.320,00			16.320,00		
Relijjo-marcenacao, Instalacao E Comercializacao de Telecomunicacoes	860	BALCAO UNICO	2015/03/26	13.066,55							22.879,85			22.879,85		
CSO - CAPTEL, BREVISTA E CIA, S.A.	861	ADQUISICAO DE 8 PONTAS P/ VITELMOS TELEFONICAS -PONTAS SIMPLIS	2015/03/27	1.693,00							1.693,00			1.693,00		
Bigella - Atelier De Design - Baires, Lda	862	PROJETO DE CENTRO MUSEOLOGICO DO BENTONER ATRAS TERRES	2015/04/01	67.650,00							84.070,00			84.070,00		
Suma Deuro - Servicos Urbanos E Meio Ambiente, S.a.	863	DEPOSITAO E TRANSPORTE DE RES. MUNDISTOS - A DESTINO FERRAMETRO SANITARIO	2015/04/05	11.595,24							18.018,40			18.018,40		
FRANCOIS DE JOSE DOS SANTOS E CAMPOS Lda (GRANDES)	864	ADQUISICAO DE 1000 ENFERMARIOS DO LITIO "MOROSA DA SEITA AS RES"	2015/04/05	17.330,00							18.165,00			18.165,00		

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]

ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS

Câmara Municipal de Salrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 35

ENTRADA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. (Art. 15)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
655	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015/04/04	702,00								802,44			802,44		
657	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015/04/04	533,82								447,32			447,32		
658	ADQUIÇÃO DE STAND PARA PROMOÇÃO INSTITUCIONAL DE SALGADA E SEUS PRODUTOS	2015/04/07	820,00								928,20			928,20		
659	PROPOSTA DE PRODUTO DE TRILFOLIO UNILEAL	2015/04/13	922,00								1.124,00			1.124,00		
671	IMPLEMENTAÇÃO EM SERVIÇOS DE JORNALISMO DE PÉROLA VERDEIRA	2015/01/26	16.713,51								13.549,50			13.549,50		
672	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SERVIÇO DE ELÉTRICIDADE	2015/04/14	615,00								739,00			739,00		
673	ANTES EXERCÍCIO DE SALGADA	2015/04/14	3.200,00								3.840,00			3.840,00		
674	500 COPIA DE DVD PROMOCIONAL - CANTINA - CABA	2015/04/14	615,00								750,00			750,00		
675	INSTALAÇÃO DA CERA BRANCA MURTEL TIGELA EM S. MARTINHO DE ANTAS	2015/04/15	62.000,00								72.050,00			72.050,00		
676	ADQUIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR PARA TRATORIA PARA SER ADAPTADO AO TRATOR	2015/04/15	1.100,00								1.638,30			1.638,30		
677	RENOVAÇÃO E COLOCAÇÃO DAS TUBOSIAS DE EXISTENTES NA ÁREA RESERVADA AO BARRIO DE APODIAMENTO AO PÚBLICO	2015/04/17	920,00								1.124,00			1.124,00		
678	100 M DE CERCAMENTO EM FERRA METALIZADO PARA O CANTIM DE ACESSO AO CEMITÉRIO	2015/04/21	4.100,00								4.920,00			4.920,00		
679	PROJETO DE ESPECIALIDADES DAS OBRAS DE REPARAÇÃO DO CENTRO ANTIGO DA VILA DE SALGADA	2015/04/22	53.631,60								64.597,50			64.597,50		
679	REDE DE SANEAMENTO A PARQUES-S. JOAQUIM	2015/05/15	35.100,55								14.200,00			14.200,00		
679	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A CAMPESINHAS	2015/10/09	10.500,50				2015/05/09				9.287,50			9.287,50		
680	REPARAÇÃO DO MOTOR DA GUINCHA (5-35-00)	2015/05/15	2.334,35								2.875,63			2.875,63		
681	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGURANÇA - ANO 2015	2015/04/22	9.074,35								9.126,39			9.126,39		
682	PISTINA COBERTA MUNICIPAL	2015/04/22	124.450,70												arquivo (foi feito em duplicata)	
683	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A VILHETA VELHO	2015/04/22	544,44								653,35			653,35		
684	INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÓNICA RDS PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO NAS COMUNIDADES MUNITICIAIS DE 25 DE ABRIL	2015/04/23	600,00													
685	PERLUTICAÇÃO DO MUNICÍPIO NA EDIFICAÇÃO DO CENTRO I	2015/05/04	600,00								700,00			700,00		
686	ADQUIÇÃO DE HERRAMIENTAS	2015/05/05	2.120,00								2.226,00			2.226,00		
687	REPARAÇÃO "INSTALAÇÃO FÉVEL DAS BARRAGENS Nº 1 E 2 DA CERA ALARGAMENTO DA PEA DA FUNTELA"	2015/05/05	894,00								1.026,00			1.026,00		
688	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE S. JOAQUIM DO PÉLO PÓS-GRUPO	2015/05/11	10.899,70								13.167,64			13.167,64		
689	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE SALGADA	2015/05/11	13.076,71									14.255,61		14.255,61		
690	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA A CARPINTARIA	2015/05/12	1.942,00								2.100,00			2.100,00		
690	RECONSTRUÇÃO DO POLIDEPÓSITO DE SERVIÇOS (EX-GRUPO Nº 2002/02)	2015/05/12	2.039,00								2.519,70			2.519,70		
691	ÁREA DE PARQUEAMENTO DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE SALGADA DO DOUTO	2015/05/12	4.250,00								4.524,00			4.524,00		
694	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO	2015/05/14	520,00								594,46			594,46		

Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.

EXERCÍCIO DOS CANCELAMENTOS

ENTIDADE	CONTEÚDO		VISTO DO P.O.			CAMA DO PRECATORIO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Anul	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
COMPTEC - ENGENHARIA, Lda	655	PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SARGOSO	2015/05/25		45.000,00						24.000,00			24.000,00	
JOSE FRANCISCO VEIRA DA FONSECA	656	VISITA EM COMITIVA DE CANTARIA	2015/05/13		600,00						600,00			600,00	
EDP-DISTRIBUIÇÃO	657	1ª AMPLIAÇÃO DA ESTRELA DOS DEBASTOS - CANTAROS	2015/05/25		2.216,80										
EDP-DISTRIBUIÇÃO	658	1ª AMPLIAÇÃO PEA DO CASTELO À PUNHA DO PORTAL - CANTAROS	2015/05/25		1.555,40										
Carvalho & Neto, Lda	659	FECHO DA FAÇENDA SUL DO EDIFÍCIO DESTINADO A GINÁSIO MUNICIPAL	2015/05/25		65.311,50						65.311,50			65.311,50	EP 27/05/15 EP 77/05/2015
REALIZATO	660	FORNIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS PARA AS VIATURAS (V. PRECATORIO N.º 5)	2015/05/25		3.456,25						3.456,25			3.456,25	
GRAFISTAS DE JOSE DOS SANTOS & CAMPOS Lda (PROFESSORES)	661	ADQUIÇÃO DE 1200 SACS PARA CRIEIRA	2015/05/25		1.205,00						1.205,00			1.205,00	
Século 21 - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	662	ADAPTAÇÃO SALÃO ÚTIL - EQUIPAMENTO TV LCD	2015/05/25		502,00						502,00			502,00	
Secopex, Const. Obras Públicas, Lda	663	CANALIZ. GERAL DE S. MARTINHO DE ANTA A VILAÇA-TRÓÇOS VILAÇA/VILAVENHOS	2015/05/01		149.500,00						156.975,00			156.975,00	
Globo - Atelier de Novas Tecnologias, Lda	664	CREAÇÃO DE UMA FÁBRICA/PLATAFORMA DE IMPRESSÃO 3D	2015/05/01		29.459,24						29.307,09			29.307,09	
Sergio Fernando Lopes Curvas	665	ADQUIÇÃO DE ALMOÇO PARA O DIA DA CRIANÇA	2015/05/02		218,75						215,00			215,00	
Decorador-escritório-estúdio Manuel L. de Carvalho	666	ADQUIÇÃO DE BICHOS E MATERIAL PARA REVISTAS - DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 2015	2015/05/02		1.740,00						1.740,00			1.740,00	
Decorador-escritório-estúdio Manuel L. de Carvalho	667	FESTAS MUNICIPAIS - ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS	2015/05/03		507,00						608,40			608,40	
GRAFITEIRA - GRÁFICOS E COPISTAS, Lda	668	ALMOÇO URBANÍSTICO - PONTE VELHA - CANTAROS DO SOURO	2015/05/08		2.555,00						3.466,00			3.466,00	
PAPELOS COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, Lda	669	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2015/05/15		983,80						1.182,56			1.182,56	
João José Rodrigues Serodio Alves	670	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FESTAS MUNICIPAIS - ÉPOCA BARROCA 2015	2015/05/16		1.927,00						2.312,40			2.312,40	
MUNICÍPIO DE CANTAROS, PROFESSOR Lda	671	"REQUALIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DA R. N.º 1397 SARGOSO/POVO DESENHA"	2015/05/17		28.635,50	2015/05/28					28.635,50			28.635,50	
Secopex, Const. Obras Públicas, Lda	672	REABILITAÇÃO DA LUGAR DE PALAÇA A VILAVENHOS DE PALAÇA	2015/05/17		60.400,00						60.566,84			60.566,84	EP-08/03/2011
Francisco Pereira Marinho & Irmas S.a.	673	REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO TIPOÇO DA ESTRADA NACIONAL 325-PROVINCENDE	2015/05/17		128.552,20						115.545,17			115.545,17	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	674	ERECÇÃO DE PASSARELAS NO LUGAR DO BOÇO EM SARGOSA	2015/05/17		60.016,18						54.856,40			54.856,40	EP-28/07/2011
Francisco Pereira Marinho & Irmas S.a.	675	REABILITAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A S. CRISTÓVÃO DO SOURO	2015/05/17		100.044,69	2015/05/18					97.259,19			97.259,19	EP-23/05/10
Século 21 - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	676	ADQUIÇÃO DE ESTANTE PARA O POSTO DE TURISMO DO PROVINCENDE	2015/05/17		1.341,66						1.350,00			1,350,00	
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	677	MEIO DE CONDUÇÃO NA EN. S. CRISTÓVÃO	2015/05/17		23.000,00						17.282,30			17.282,30	EP-4/03/03
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	678	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO 17 EM S. MARTINHO DE ANTA	2015/05/21		19.254,40						17.363,39			17.363,39	EP-14/07/10
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	679	PAVIMENTAÇÃO DA PEA DO INDUSTRIAL EM CANTAROS DO SOURO	2015/05/17		16.000,00	2015/05/18					15.769,00			15.769,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	680	PAVIMENTAÇÃO DA PEA DOS FAZENDAS EM ANTA	2015/05/17		26.500,00						26.245,39			26.245,39	EP-4/03/03
Francisco Pereira Marinho & Irmas S.a.	681	TACAMENTO A PENTE DE PALAÇA DO PINHÃO	2015/05/18		60.870,65						60.865,00			60.865,00	EP-20/05/10
SARGOSO-PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	682	ADQUIÇÃO DE BICHOS COCINAS DO SO	2015/05/18		1.823,80						1.824,30			1.824,30	
Mário Gonçalves, Lda	683	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ÁGUAS	2015/05/02		1.356,25						1.397,44			1.397,44	
REGALHO BRITAS DE VILA REAL S.A.	684	ADQUIÇÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRIJO (V. EP 27/05/15)	2015/05/25		2.393,59						1.800,00			1.800,00	
PROCONICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS	685	RENOVAÇÃO DO CONTRATO MICROSOFT BUSINESS AGREEMENT	2015/05/25		1.482,25						1.728,45			1.728,45	

João

EXERCÍCIO DE 2015

Câmara Municipal de São José do Bonfim

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

EMPRESA	COMPRA				VISTO DO S.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Inscrições
	Objeto	Data	Valor	Mód. Adm	N.º Rep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO CARLOS FERREAZ MARTIN DEL CARO	554	ESTRUTURA DE 20 METROS DE BRANCO	2015/04/19	39.050,00									18.050,00		18.050,00	
ALDO FRESTE - CONSTRUTORA E GESTÃO ARQUITET	557	CALDEIRO PRAIEIRA DE CIMENTO	2015/05/19	3.065,60									4.065,60		4.065,60	
Jose Ratto, Lda	558	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE CORTA		2.951,59									2.951,59		2.951,59	
PROTECORA - SISTEMAS DE PROTEÇÕES	559	ADQUIÇÃO DE 4 CORTADORES PARA O BARRIO UNICO	2015/07/02	3.537,71									4.245,26		4.245,26	
Mário Augusto Dos Santos Pereira-Sertralente Civil, Chippascal Lda	560	MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL DA TORRE DO PINHEIRO	2015/07/03	3.840,00									3.840,00		3.840,00	
Francisco Pereira Marinho & Zimas S.a.	561	REQUALIFICAÇÃO, REVESTIMENTO E REABILITAÇÃO DA EM 315-TRACÇO SAZOSA PINHEIRO	2015/07/05	281.075,00									281.075,00		281.075,00	02-04/01/2011
Douglas-serigrafia-entendi o Marcel L.a.de Carvalho	562	ADQUIÇÃO DE 500 GALONETES - 500 MINI-CRISTIS E 1000 PINE	2015/07/07	3.810,00									3.810,00		3.810,00	
MARCELIANO - REVESTIMENTO DE PAREDES, Lda	563	LIMPEZA DE UM PISO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE EM PARANÁ DE CUIABÁ	2015/07/08	1.584,00									1.584,00		1.584,00	
Jose José Rodrigues Sericão Alves	564	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.)	2015/07/08	764,00									916,80		916,80	
BOZEMIA - INST. MUSICAIS, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MICROFONES E TELÉF	2015/07/08	455,00												
Robinson Lapa-reparacao e Venda de Motores Electricos,ld	566	MOTORES MUNICIPAIS _ ADQUIÇÃO DE ACESSÓRIOS MOTORES	2015/07/14	456,54									555,57		555,57	
DIRCEIA, CONSTRUTORES E CERAS PÉLICAS, Lda	567	QUILTA DAS ALMEIDAS PARQUE DA VILA-ARCAZOLAS/INFRAESTRUTURAS	2015/07/21	283.693,60			2015/06/08						283.124,84	14.474,76	283.599,60	02-09/05/2011 011110-462/2012
Francisco Pereira Marinho & Zimas S.a.	568	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS-CAMPO RELVADO SINTÉTICO-SERESIA		235.631,84									116.568,28		116.568,28	02-16/04/10
ENTRETO - INDUSTRIAIS DE ESTRUTURAS, SA	569	ADQUIÇÃO DE 120 KG DE BOMBA PRONTO C/ALTO 83 SEMELHA GROSSA	2015/07/27	7.397,20									6.488,37		6.488,37	
FRANCISCO-EMPRESA DE TRABALHO FOTOGRAFICO, Lda	570	DIAGNOSTICO AS ESCOLAS DO 1º CICLO CEB DO CONCELHO DE SAZOSA	2015/07/27	5.661,36									6.661,36		6.661,36	
FRANCISCO - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	571	RECONSTRUÇÃO DA BARRAGEM EM S. MARTINHO DE ANTA 7º		10.425,65									8.425,65		8.425,65	
COZINHA & STILO	574	GERA DE INSTAÇÃO DO PISO DA G.M.R. - SAZOSA - NPG 8311/09	2015/07/30	1.734,63									2.045,63		2.045,63	
Safrola - Comercializadora de Electrodomesticos, Lda	575	UMA MESA DE COZINHA PARA O INSTAÇÃO DA GEM	2015/07/30	1.166,67									1.400,00		1.400,00	
TRABALHO GROSSO VIL REVESTIMENTOS (SERVICIO M.A. DE SABOZINHA)	576	ADQUIÇÃO GERAL DAS CIMENTAÇÕES DE INÍCIO DE OBRAS DE VARIANTE ENTRE S. MARTINHO DE ANTA E A ANA	2015/08/04	700,00									700,00		700,00	
MÁQUINAS E ALFARRAS ABRILHAS DA SIDA Lda	587	REVISTA FIM DO TRACÇO 34-05-701	2015/08/15	510,00									621,40		621,40	
GERAL ENERGIA, CONSTRUTORA E ELECTROTECNICA, Lda	588	ADQUIÇÃO DE UMA BOMBA 300-70 PARA A ESTAÇÃO DE BOMBAGEM	2015/08/17	167.460,00									2.106,70		2.106,70	
DESEJO, CONSTRUTORES E CERAS PÉLICAS, Lda	589	CONSERVAÇÃO DO MINI CAMPO DA PRAÇA DA SAZOSA- MOVIMENTO DE TERRE		3.000,00									3.000,00		3.000,00	
REVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TUBOS DO BARRIO, Lda	590	ADQUIÇÃO 300 DE TUBO DO TIPO NEMERGAU ELASTICO DE COR BRANCA E 100 DE ISOLANTE AUXILIAR DE COR BRANCA PARA A BARRAGEM DA 5ª MARCA EMILIA CARLOS BARRIO C/ALTO PAVO 11 Nº 10		368,00									301,60		301,60	
REVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TUBOS DO BARRIO, Lda	591	ADQUIÇÃO 300 DE TUBO DO TIPO NEMERGAU ELASTICO DE COR BRANCA E 100 DE ISOLANTE AUXILIAR DE COR BRANCA PARA A BARRAGEM DA 5ª MARCA EMILIA CARLOS BARRIO C/ALTO PAVO 11 Nº 21	2015/08/18	368,00									301,60		301,60	
Jose Ratto, Lda	592	ATRAZ DO CILINDRO DE COMBUSTÃO ALUMINUM DE 1 CILINDRO	2015/08/27	340,00									480,00		480,00	

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Ano : 2015
Página : 38

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

EMPRESA	CONTENIDO		VALOR DO P.C.			DATA DO	PARAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PARAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Inv.	N.º Exp.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Don Tercio-composicao.p.tenris Publicidade, Lda GRANSETTA, Lda	553	LETREIRA "AUTOMÁTICO" (POSTO DE TREINHO) COM LETRAS COM 10 CM DE ALTEZA EM AÇO INOX ESVAZIADO DE 5MM DE ESPESURA	2009/09/19	1.770,00							2.124,00			2.124,00	
GRANSETTA, Lda	554	PROJETO DE RESTAURAÇÃO DE ESCOLAS DE CANTINEIROS E FEIJÃO PARA HABITAÇÃO SOCIAL	2009/09/19	3.300,00							3.300,00			3.300,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL (CASA) PEREIRA, Lda	555	ALARGAMENTO DO PORTÃO DOS MANGUEIROS NA ENFERMEIRAS DO DOUTOR DOMINGOS-F-	2009/07/29	3.547,25							3.717,26			3.717,26	
Mario Gonçalves, Lda	556	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ÁGUAS	2009/09/20	1.593,95							1.593,95			1.593,95	
SOLIMATI-C.FREI.MANUTENCOES INDUSTRIAL, Lda	557	ADQUIÇÃO DE ENXOFRE LIQUIDO	2009/09/20	1.313,00							1.375,00			1.375,00	
SOLIMATI-C.FREI.MANUTENCOES INDUSTRIAL, Lda	558	ADQUIÇÃO DE ENXOFRE SOLIDO	2009/09/20	1.553,00		2009/09/21									
GRANSETTA, Lda	559	EDIFICIO A RECONSTRUIR PARA EDIFICIO DE ESTABILIZAÇÃO FAMILIAR- SÃO CRISTÓVÃO	2009/09/20	1.920,00							2.316,00			2.316,00	
Cabana Militar do Uruguai Coral Artesias, Sa - Social Artesias	560	ARREIO DE PASSAGEIROS PARA SAO MARTINHO DE ANTA	2009/09/20	2.100,00							2.520,00			2.520,00	
Don Tercio-composicao.p.tenris Publicidade, Lda SERCANTYL	561	SUPLEMENTO CULTURAL SOBRE SARGOSA DO CN 115 (FARMAS)	2009/09/20	4.500,00							5.400,00			5.400,00	
Don Tercio-composicao.p.tenris Publicidade, Lda SERCANTYL	562	EXCURSO LINGUÍSTICO ESPANHOL (L15)	2009/09/20	565,00							678,00			678,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	563	ARRANJO GEMASTICO JUNTO AO CASO EM GROTAS DO DOCE	2009/09/20	1.260,00							1.260,00			1.260,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	564	CASA MORTUARIA DE S.MARTINHO DE ANTA	2009/09/21	140.400,00		2013/04/11					155.693,50			155.693,50	02-21/09/10
PEREIRA- ESTACAO DE CONSERVACOES INFORMATICAS, UNIPROSSIONAL, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ESTAMPADO	2009/09/24	1.435,99							1.722,10			1.722,10	
SERVIÇO ARTES AGNES FERREIRA	566	PROGRAMA DE CONFERIAÇÃO SUBSTANCIAL PARA IDOSOS	2009/09/24	7.418,74							8.922,49			8.922,49	
SERVIÇO ARTES AGNES FERREIRA	567	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES NO AMBITO DO PCEI	2009/09/27	16.992,93							16.992,93			16.992,93	
Secular - Comercializadora de Electrodomesticos, Lda	568	ADQUIÇÃO DE MÓDULO - POSTO DE TREINHO DE SARGOSA	2009/09/01	5.941,66							6.590,00			6.590,00	
COMPTON, ENERGEMIA E CONSTRUTORA, Lda	569	PROJETO DE ARQUITECTURA- 1ª FASE DA NOVA CA SAZEMBIA	2009/09/05	13.550,00							16.368,00			16.368,00	
ON PNEUS MANCA DE VENDA SARGO COMERCIO DE PNEUS Ma Quintos - Jose Maria Mecris	570	ADQUIÇÃO DE 2 PNEUS CARIAS 50-10-150 (V FACTURA PROFORMA Nº 111)	2009/09/09	599,00							707,54			707,54	
Ma Quintos - Jose Maria Mecris	571	DEPENDABILIZAÇÃO DA FAIXA DOS BALNEARIOS	2009/09/09	2.240,00							2.688,00			2.688,00	
GRANTOSTAS - ENFERMAGEM E TRANSFERENCIAÇÃO DE GRANTOS, Lda	572	CAUCIONAMENTO DO CAMIÃO NO LOCAL DO CEMET. EM GROTAS	2009/09/09	1.105,00											
PEREIRA MENEZES, Lda	573	SOLICITAÇÃO DE APOIO DA COMISSÃO DE FESTAS DE SARGOSA	2009/09/15	2.333,33							2.800,00			2.800,00	
MUNICÍPIO FERREIRA COSTA UNIPROSSIONAL, Lda	574	SOLICITAÇÃO DE APOIO DA COMISSÃO DE FESTAS DE SARGOSA	2009/09/15	3.728,33							4.450,00			4.450,00	
SOCIEDADE MUSICAL ARGENTE - BANCA DE MÚSICA FUNDACIONAL	575	APOIO A COMISSÃO DE FESTAS DE SARGOSA	2009/09/15	3.750,00							4.500,00			4.500,00	
Assoc. Recreativa Cultural Musical São José	576	APOIO A COMISSÃO DE FESTAS DE SARGOSA	2009/09/15	2.728,33							3.250,00			3.250,00	
ENFERMAGEM ALBERTO DE ALVAREZ, S.A	577	ALUGUER DE UMA CARREIRA PARA TRANSPORTE DE EXERCÍCIOS - PARA 1 MES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS	2009/09/25	636,50							1.023,00			1.023,00	
TIPOGRAFIA E CANCELAS PRODUCOES EM COMUNICACAO- SOC. TIPO, Lda	578	ADQUIÇÃO DE 02'S DOCUMENTAIS SARGO A VELA DE ALTA TONEL	2009/09/10	4.890,00							5.796,00			5.796,00	
AGU-projectistas E Consultores de Engenharia Civil Lda	579	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE EM OVAS DO DOCE	2009/09/18	8.500,00		2009/09/18									
ONG-TRATAMENTO DE ÁGUAS Lda	580	REPARAÇÃO DAS BOMBAS ANTA, GROTAS, PNEUS TEL. E VELA DAS BOMBAS	2009/10/16	20.693,53							26.258,00			26.258,00	

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]

REPOSIÇÃO DE CONTAS

Câmara Municipal de Salgueira

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 39

ENTRADA	CONTATO				TIPO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mot. 651	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Salgueira, Const. Obras Públicas, Lda	592	RECONSTRUÇÃO DE ESTACAS MONTANTE-SARRESA/VALINHOS/ARZÉ	2015/05/21	254.644,03								267.376,28			267.376,28	20-08/01/2012
SE-SERVICOS DE ENGENHARIA, Lda	593	PROJECTO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE PAVOS	2015/05/24	23.870,94								17.167,91			17.167,91	
ETI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	594	ADITAMENTO À INSCRIÇÃO Nº 1111 de 4/20/05 "CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POZEIRO/AQUEDUTO DA EN 312-1 NA LINHA DE ADEJA EXISTENTE ENTRE O POZO E GEORGE-T"	2015/05/17	7.459,00									6.593,90		6.593,90	
ETI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	595	REVISÃO DE PREÇOS DE TRABALHOS NORMAIS E T-	2015/05/14	1.055,95												
ETI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	597	REVISÃO DE PREÇOS DE T- E T. NORMAIS	2015/05/14	12.471,33								13.034,69			13.034,69	
INDUSTRIAL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE CÁDIZ, Lda	598	REEDIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EN PARALELA DE OUTROS-TIPO DE VITEL/TIPO DE ABERCRO	2015/05/14	121.517,59								101.364,15			101.364,15	
SARRESA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	LUGAR DE VALE DE AÇOS-VITAREDO DE S.EMÍDIO	2015/11/03	3.370,00											3.370,00	
SARRESA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	PAVIMENTAÇÃO DE BORDO DA TRAVESSA DO SERRA - CELESTES DO SOCO	2015/05/03	2.930,00												
ESPELHA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, Lda	599	ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR 2015/2016 (2015/11/04) 4 MESES 2015 E 5 MESES 2016	2015/11/04	20.376,50								35.803,04			35.803,04	
GRANITO - GRANITOS & CONSTRUÇÕES, Lda	599	ADQUIÇÃO DE 500 TON. DE CILIO EM GRANITO E 3000 M³ DE PO DE PEDRA	2015/01/04	16.700,00			2015/05/20					18.163,08			18.163,08	
SOCIEDADE C. DEO MANTENIMENTO INDUSTRIAL, Lda	599	ADQUIÇÃO DE 30 M³ DE ENXOFRE SÓLIDO E 350 LITROS DE LÍQUIDOS	2015/01/04	2.816,50											3.370,92	
SARRESA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CORREIO - SÃO MARTINHO DE ADEJA	2015/11/10	7.000,00												
SARRESA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	PAVIMENTAÇÃO JUNTO À OUTEIRA DA ADEJA NA TRAVESSA DO SERRA - CELESTES DO SOCO	2015/01/10	5.000,00												
MANTENÇÃO - REPARAÇÃO DE AÇOS, Lda	599	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE FERROS (07) PROPOSTA Nº 10176	2015/01/10	4.859,40											5.657,29	
ESPELHA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, Lda	599	ALTERAÇÃO REGIMIO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR	2015/11/04	2.797,11												
João José Rodrigues Saraiva Alves	1155	Leção na aquisição de base nivelada	2015/01/31	1.128,74								1.369,74			1.369,74	
INDUSTRIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1156	Imprimadora de cores publicas	2015/01/26	297.537,19				2015/01/28				60.555,01			60.555,01	
Decorapolis - Construção Civil e Obras Públicas (Vices Campos Rocha)	1157	RECONSTRUÇÃO CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SARRESA/ENJA DA BARRAGEM E LARGO SÁ FERNANDES	2015/07/11	242.967,99				2015/05/28				251.974,88			251.974,88	
MEYER ARQUITECTOS, Lda	599	MPS 3174/15 Variante a sêo martinho de aze	2015/06/03	121.770,76				2015/03/05	104.540,70			124.640,70			124.640,70	MEPS 3174/15
MEYER ARQUITECTOS, Lda	599	Aquisição de planos, projectos ou esboços conceptuais	2015/07/28	23.995,67								25.184,24			25.184,24	
Opções - Centro Promocão Educ. Desenv. Comunitario Salgueira	1000	Aquisição de serviços	2015/11/25	76.590,00								36.540,00			36.540,00	
CENTRO DE ENGENHARIA TECNICA, Lda	1000	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAV. DE PAV. JARDINS DE INFÂNCIA DO CORREIO - ADITAMENTO À P.C. Nº 501 3 MESES DE 2015	2015/11/03	20.763,00												
Taxis Pires & Rocha, Lda	1156	CONSTRUÇÃO E ORIENTAÇÃO METEOROLÓGICA DO ESPAÇO URBANO	2015/10/25	22.694,23				2015/10/25				17.613,69			17.613,69	
Associação do Bairro Histórico	1004	PROTÓTIPO COM A ASSOCIAÇÃO DO BARRIO HISTÓRICO	2014/03/31	17.000,00								17.000,00			17.000,00	
SARRESA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	1004	MANTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS MUNICIPAIS - mps 8554/13 Sêas de pavaçtria e canilê.	2015/11/15	45.495,00												

[Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.]

enumeração dos contratos

Câmara Municipal de Sabrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 40

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.	DATA DO PREGAÇÃO	PAGAMENTOS DA GARANTIA				PAGAMENTOS ANCIJAZOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
ECOMAGISTRE	1741	Recoll e transporte de resíduos sólidos	2015/01/22	519.454,15	a	2157	2015/07/21									Concurso lançado pela Associação de Municípios em 2014.
Glaps - Atelier De Novas Tecnologias, Lda	946	SERVIÇOS DE BACK OFFICE PARA A PASTA DA EMPRESA MM SABROSA, PT DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA	2015/07/21	12.700,00							12.700,00			12.700,00		
Opedors - Centro Prémio Edu. Desem. Comunitário Sabrosa	959	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DAS ESCOLAS	2015/11/26	66.100,00							66.100,00			66.100,00		
Total:				598.254,15				1.872.750,55	1.351,00		1.874.101,55	26.431.550,23	139.359,22	1.374.637,63	30.655.546,28	

Modalidades de adjudicação/tipos de procedimento

Tipo	Designação
g	Ajuste directo
a	
e	Por negociação com publicação prévia de anúncio