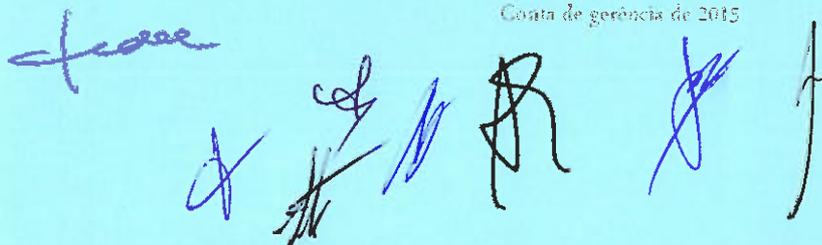


5

Contratação administrativa Situação dos contratos

Conta de gerência de 2015



CONTABILIZAÇÃO DAS CONTAS

Câmara Municipal de Sobrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 1

ENTRADA	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	
EDUCAÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES - D.S.S.M.	PROPOSTA DE FOMENTO DE FEIÇÕES ESCOLARES	2015/03/10	55.910,00												
Caselas Fátio & Filhos, Lda	1001	MANUTENÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2011	2011/01/01			2011/02/11				13.412,93			13.412,93	D.P. - 10/11/02 D.C. - 3/03/03	
CONSTRUTORA BORGES & ALVES TEIXEIRA, Lda	1002	POLO ARQUEOLÓGICO DE SOBROSA	2009/04/05							89.623,31			89.623,31		
REALMUNDO FÁBICA E COMERCIO ESP. METALICAS	1003	ESPANOS VERDES - AQUISIÇÃO DE PRECATORIOS E EXTRACIDAS	2009/11/07							2.344,66			2.344,66		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1004	REVISÃO DE PREÇOS "RECONEXÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SOBROSA"	2009/01/05								1.059,33		1.059,33		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1005	REVISÃO DE PREÇOS "RECONEXÃO DOS RAMOS DE LATA E BARRA ENCLAVADO EM ARÇÉ - S. LOURENÇO"	2009/11/10							1.226,13			1.226,13		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1006	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO 2009	2009/11/10								1.022,66		1.022,66		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1007	"CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. LOURENÇO" 2009	2009/02/03								2.433,55		2.433,55		
HELDER - ENGENHEIRO E ARQUITETO Lda	1008	ESTACIA ELETRONICA - EM SERRA DA BOA NOITE - VILAVIEIRA DE SÃO ROMÃO	2009/12/02			2009/12/02									
RED-RELEVOS E EQUIPAMENTOS DEPARTAMENTOS Lda	1009	RELEVAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS RESERVATIVOS-CAMPO BELVIDO SIMPTICO-SOBROSA									193.845,19		193.845,19		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1010	RECONEXÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SOBROSA-DE DE 5"	2009/11/10								2.097,45		2.097,45		
ARREAGA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	1011	ESTACIA ELETRONICA DE ÁGUA RESERVATIVAS DE BARRAS	2009/02/07								43.221,55		43.221,55		
PEREIRA - 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								1.681,53		1.681,53		
Atletoforte-associacao Florestal de Vale do Douro	1014	PROPOSTA COM A AFILIAÇÃO (SABORES FLORESTAIS)	2010/01/06								22.161,33		22.161,33		
Barral Douro S.Lda. Lda	1015	REPARAÇÃO DO CAMIÃO ABERTO/ GORTINAS	2010/01/12			2013/04/04				4.340,00			4.340,00		
Vitor Javier Constr. Lda	1016	AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROSECÇÃO CIVIL	2010/01/15							661,83			661,83		
Forças & Músculos, Lda	1017	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, Lda	2009/02/05								8.668,80		8.668,80		
ESPAZAR TUBIAS, ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, Lda.	1018	ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 2009/2011 E MESES 2011				2013/05/03					13.406,16		13.406,16		
SERVIPT - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES, Lda	1019	CONFERÊNCIA ANALÍTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO PARA O ANO DE 2011	2010/02/07								10.370,65		10.370,65		
Nélio Augusto Dos Santos (Varela-entrelheira Civil, Cárpedes) Lda	1020	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EX-ENTRINHO	2010/02/04								2.153,00		2.153,00		
Óscar Campos Rocha	1021	ARRANJO DE CAMIÕES RURAIS EM S. CRISTOVAO DO DOURO	2010/02/04								1.380,00		1.380,00		
CORREIA & SILVA	1022	CORRETEIRA DE PARTE DA RECONEXÃO DO EDIFICIO DO POSTO DA S.M.B. DE SOBROSA	2010/02/05								691,92		691,92		
DISTRIBUIÇÃO - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, Lda	1023	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONFEÇÃO DAS FEIÇÕES ESCOLARES - FÉLIX COMEJADO	2010/02/05								618,63		618,63		
REP. REPERTE	1024	MANUTENÇÃO A UPS - AQUISIÇÃO DE BATERIAS	2010/02/06								1.514,78		1.514,78		
Telipromatranspção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	1025	ESCALA MICHEL PESA - RELOGIO DE PUNTO	2010/02/09								1.469,00		1.469,00		
GRUPO DE PLANOS DE INST. SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PORTO	1026	RECONEXÃO DE OUTUBRA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS: CUSTOS DE INTERFERÊNCIA NA RECONEXÃO FIBRO-ÓPTICA "FRANCISSO DE VASCONCELOS"	2010/02/10								1.603,00		1.603,00		

[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 ANUNCIADOS				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
Polijap-manutenção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	1027	ANUNCIOS MUNICIPAIS-FEIJÃO DE PINTO	2015/02/19													
ASSOCIADA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	1028	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE CHANCELERES-REPARAMENTO	2010/02/11				2013/05/01					24.755,84			24.755,84	
Francisco Pereira Marinho & Filhos S.a.	1029	VARIANTE A PENTE DE PARADA DO PISGÃO-P. NÃO PREVISTOS	2010/01/28									561,00			561,00	
ENERTEL - ELECTRIC. MECANICA E TELECOM. Lda	1030	PAQUETIZAÇÃO DO CÂMBIO DE ACESSO A FIBRA ÓPTICA-AGUAS MORTAIS	2004/05/14									2.400,00			2.400,00	D.P. 22/02/04
Jose Carlos Gomes Teixeira- Comercio e Instalacoes Electricas	1031	*RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ÁGUA EXISTENTE NA RUA DO BAIRRO EM SALSOSA*	2010/02/03									16.077,83			16.077,83	
Jose Carlos Gomes Teixeira- Comercio e Instalacoes Electricas	1031	*RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ÁGUA EXISTENTE NA RUA DO BAIRRO EM SALSOSA*	2010/02/03									26.013,36			26.013,36	
Bareil Douro S.a.s. Lda	1032	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE SOLARES	2010/02/24									1.249,00			1.249,00	
CINQUITO SÁBADO DE ESTUDOS E PROJETOS Lda	1033	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS	2010/03/01									4.500,00			4.500,00	
Oreas Campos Rocha	1034	CANDEIAS MÉDICAS DO ANTO E DO CÂMBIO DO EXPERIMENTO VIA ESTADA NACIONAL EM PROVISÃO	2010/01/26									500,00			500,00	
Acronie A.c. Mozege Paria SINDICATO DE PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	1035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VENTILADOR ARO 2110	2010/01/01									4.320,00			4.320,00	
PARA-ENVI-ALGAR, Lda	1036	AQUISTIÇÃO DE MÁQUINAS LIQUIDAS E SOLIDAS	2010/03/04									3.309,50			3.309,50	
PROGASIS - SISTEMAS INSTRUMENTAIS	1038	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES DE MARCA DELL - ARMazenamento	2010/01/05									3.289,89			3.289,89	
MANUEL FERREIRO LORENÇO GONCALVES	1039	ARGO PARA O CUBO DA SERRANIA (RETIRO)	2010/05/03									1.530,00			1.530,00	
Indice Macista, Portugal Unipessoal Lda	1040	AQUISTIÇÃO 2 DE FOTOCOPIADORAS KODAK MINICOPY	2010/03/20									5.250,00			5.250,00	
SEBASTIÃO - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	1041	PELI- 2	2010/01/09									2.202,80			2.202,80	
JOSE DÍMIO TEIXEIRA - FERRAS PALAIO Sociedade Portuguesa de Investimentos	1042	AQUISTIÇÃO DE FERRA AO ABRIGO DO PROGRAMA DO RISCO DA FEITA ESCOLAR	2010/03/29									1.149,63			1.149,63	
Erardouro - Energias Alternativas de Douro, Lda	1043	DIREITOS AUTOR "LIVRO FERRAS DE PASALEGAS"	2010/03/12									8.000,00			8.000,00	
Mario Augusto Dos Santos Vereia serrolherie Civil, Unipessoal Lda	1044	AQUISTIÇÃO DE CAIXAS DE REQUENTES PARA AS ESCOLAS E JARDINS-DE- INFANCIA DO CONCELHO DE SALSOSA	2010/03/15									4.284,00			4.284,00	
JOSE ALVARADO LEAL DE SOUSA	1045	BANDEIRAS DO CAMPO RELATIVO SIMBOLICO DE SALSOSA	2010/03/17									504,00			504,00	
PROGASIS-ENFERM DE TRABALHOS TEMPORARIO, Lda	1046	AQUISTIÇÃO DE TAPETAS DE ESTUDO PARA OFICINA	2010/03/17									1.860,00			1.860,00	
ESPAHAL TIRIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, Lda	1047	DIAGNOSTICOS ÀS ESCOLAS DO CONCELHO DE SALSOSA DE 177 A JUNHO 2010	2010/01/25									6.650,00			6.650,00	
SISTEMAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, Lda	1048	ACTIVIDADES EMPREENDEDORAS 2010	2010/03/05				2013/05/01					12.300,30			12.300,30	
MARCIA DOS SANTOS CASTALHE	1049	AQUISTIÇÃO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS FEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19									2.638,16			2.638,16	
JOSE DÍMIO TEIXEIRA - FERRAS PALAIO	1050	ERECUÇÃO E MEO DE SUPORTE DE TERRAS AO POLIDESPORATIVO EM S. CRISTÓVÃO DO DOURO-T.M.	2004/05/14									1.674,39			1.674,39	
ENERGIAS, MANUTENÇÃO Lda	1051	AQUISTIÇÃO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS FEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19									2.703,66			2.703,66	
	1052	AQUISTIÇÃO DE PREÇOS PARA CONFECÇÃO DAS FEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19									1.560,30			1.560,30	

Handwritten signatures and initials 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.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ARQUITETURA-CONSERVAÇÃO E RESTAURAO DO PATRIMONIO MONUMENTAL, Lda	1052	PROJETO DE EXECUÇÃO DO NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA GARÇAFA (CONTRATO 14/2015)	72.651,00													
SUPREMA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1053	AQUISIÇÃO DE INTERESSES	2.540,00								540,00			540,00		
ARMONIO MARCOS AMARAL SILVA	1054	AQUISIÇÃO DE 50 KG DE FERRO PARA ALARFAMENTO DA CASA DA GARÇAFA	4.500,00				2015/03/22									
Jose Pinto, Lda	1055	AQUISIÇÃO DE UMA BREVETADA PARA O SERVIÇO DE TROFIMAS	500,00				2010/03/24									
Sabroler - Comercializadora de Electrodomesticos, Lda	1056	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPO DA PÉTRA VELHA - SARRASA	540,00								640,00			640,00		
SERGIO LUIS CARVALHO SALGUEIRO	1057	AMARRAÇÃO DA CASA DE BICAL DOS FUNDAMENTOS	426,66				2010/02/04				500,00			500,00		
Sepebe - Seguros e Previdência, Lda	1058	PREVISO E REPARAÇÃO DE ENTUBAÇÕES PARA DOIS ANOS (2015 E 2016)	450,00				2010/02/05				540,00			540,00		
Teljag-Instalações, Instalação e Centralização de Telecomunicações	1059	ARRANJOS MUNICIPAIS-RELOGIO DE PUNTO	1.469,00				2010/02/05				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-APRANHOS 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 - MONTE ENERGETICAS, Lda	1060	AQUISIÇÃO 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 PIMB DA CONSTRUÇÃO	6.500,00				2010/02/22				4.000,00			4.000,00		
PROLOGICA - SISTEMAS INFORMATICOS	1062	DOURO NÚCLEO, NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA GARÇAFA - AÇÃO DE AMPLIAÇÃO, OTIMIZAÇÃO 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	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - REFEITARIA	650,00				2010/02/03				694,56			694,56		
SUPREMA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1065	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E DE RECONSTITUIÇÃO NA EDIFICAÇÃO DE VITÓRIA REQUEREDORA VILELA NO AMBITO DA ACÇÃO SOCIAL DA AUTARQUIA IEP* 186.	1.351,95				2010/03/15									
REI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1066	AQUISIÇÃO DE MATERIAL NO AMBITO DA ACÇÃO SOCIAL, BENEFICIÁRIO SR. HENRIQUE AUGUSTO SILVA, COBERTA - DOMÉLIO - COVAL DO DOURO (OPORTEMO 04750)	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		
ARL-projecteiras e Consultores de Engenharia Civil Lda	1068	ATRIÇÃO DE UM SUBSÓLIO, ATRIBUÍDO AO MUSEU DO DOURO, NO AMBITO DAS OBRAS DE RECONSTITUIÇÃO DO PATRIMÓNIO DA REPÚBLICA	630,30				2010/03/15									
AGENCIACAO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	1069	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.750,00				2010/03/23				2.100,00			2.100,00		
Olvas Campos Rocha	1070	SERVÍCIOS DE LIMPEZA NA REDE DE SANEAMENTO DE SARRASA	504,00				2010/03/26				980,80			980,80		
DISTRIBUIÇÃO - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO PRODUTOS ALIMENTARES, Lda	1071	ACESSO DE ACESSO JUNTO A PONTE DE BARBA DO FUNDO - CAMIÃO PÚBLICO - FURNIMENTO DE HORAS DE MAQUINA	2.690,00				2010/01/03				3.576,00			3.576,00		
Paulo Manuel Clemente	1072	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COMERCIAIS PARA COZINHA DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	460,50				2010/03/30				550,70			550,70		
	1073	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - CAFÉ	478,30				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 : 22/05/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 4

EMPRESA	EMPRESA		VISTO DO 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 ROCHA PEREIRA ALVES	1074	AJUSTAÇÃO DE PREÇOS PARA CONFEÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - PEÇA E LEGUMES	2010/03/01									782,49		782,49	
CASAPREMI-A-CAS, LDA	1075	AMOBIL DE 4 MISSAO FICAR-CP 1 BEMOBI CULO 1.5 DE 5 LARGURA 2 2 BEMOBI MARCO PARA O ANO DE 2010	2010/04/05									47.660,00		47.660,00	
DR. LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	1077	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA E NORMATIS "REVISÃO DE PREÇOS-S.MONTENHO"	2010/04/13										1.024,02	1.024,02	
MIRA - ENCEL ENVIAMENTOS, SA	1078	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPALS - ANO 2010	2010/04/09			2013/05/15						31.791,39		31.791,39	
COBERTA & SILVA	1079	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2010/04/08									5.334,82		5.334,82	
GRANITO - GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LP	1080	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE VIAS - ANO 2010	2010/04/08									7.378,45		7.378,45	
Maria Gonçalves, SA DR. LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	1081	MATERIAL DE ALTA E SAREAMENTO PARA Nº 1 2 3 5 7	2010/04/09									16.173,15		16.173,15	
SOCIED - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	1082	REPOZO DA ACIA EM VILA PAVILION-SAINT-S LARONÇO DE REPARAÇÃO	2009/10/31									4.782,52		4.782,52	02/12/2011
SOCIED - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	1083	SAREMENTO GERAL DE VIARIOS DE S.ROMÃO A PARALMELER-MEROS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS DE T.	2010/05/04									2.937,20		2.937,20	
SOCIED - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	1084	SAREMENTO GERAL DE VIARIOS DE S.ROMÃO A PARALMELER-MEROS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS DE P.NORMAIS	2010/05/04									2.874,55		2.874,55	
SOCIED - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	1085	SAREMENTO GERAL DE VIARIOS DE S.ROMÃO A PARALMELER-MEROS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/04									42.512,79		42.512,79	
Mário Augusto dos Santos Varela-Servilanta Civil, Unipessoal LDA	1086	CARRO RETARDADO SUSTO DE SALROSA-PARCAMENTO DE VERAÇÃO	2009/05/18			2013/04/13						45.985,40		45.985,40	
CONSTRUTORA, LDA	1087	CONCRETO DE B.B. KING EM SALROSA	2010/05/01									31.566,00		31.566,00	
ESMAGINANTE SUCROSA CONSTRUÇÕES, SA	1088	ALUBIA VERAÇÃO-1ª FASE-ARRUMADOS E INFRAESTRUTURAS- DE ELABORAÇÃO	2010/05/07									33.591,74		33.591,74	
SERVICIA & ASSOCIADOS-SOCIETARIOS DE ENGENHARIA, SA	1089	SERVICIOS JURIDICOS	2009/05/08									30.530,00		30.530,00	
FAZENDA-SER. ENGENHARIA PROL. ENGENHARIA, LDA	1090	ELABORAÇÃO DO PROJECTO "REDEFINIÇÃO DA EN DE ACESSO A GRUAS DE DOURA"	2009/10/01									25.648,26		25.648,26	
CASAS BONS SAIMS ENGENHARIA-ENGENHARIA	1091	CENRO INTERPRETATIVO FERRO VIGILÂNCIA	2009/06/08									24.000,00		24.000,00	
MARQUESAS SA	1092	CENRO ESCOLAR DE SALROSA-S (DET.4827/10 DE 12/2010)	2010/04/13									265.842,07		265.842,07	
Francisco Pereira Marinho & Innes S.a.	1093	REQUALIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EN 313-TRONCO SALROSA-FINTEO-TRABALHO A MAIS	2010/04/03									8.306,27		8.306,27	
Caixa de Crédito Agrícola Centro Emancipado de Salrosa Ctp	1094	AQUIZIÇÃO DE ACTIVOAR (Nº13 13444/03)	2010/09/28									91.246,05		91.246,05	
FOUNTE-EDUCACIONIS SUSTENTENS SA	1096	CENRO ESCOLAR DE SALROSA -TRABALHO A MAIS E A MENOS	2010/11/06			2009/04/28						36.696,12		36.696,12	
Jose Carlos Gomes Delaire- Comercio E Instalações Electricas	1097	INSTALAÇÕES DESMAGNETIS E RECENTIVAS-CENRO REVIDO-ELECTRIFICAÇÃO	2009/12/02			2013/05/14						19.055,20		19.055,20	02/11/2011
VENIA CAMILA CASTALHO SILVA COPPELA CALINCO	1099	AQUIZIÇÃO DE TERRENO E CONSERVAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA SADA ENVOLVENTE AO ESTAÇO MICHEL POPSA EN S.MONTENHO DE ALTA	2011/02/01			2011/02/02						155.000,00		155.000,00	
DR. LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	1100	PEÇA DE SAREAMENTO AO USAR DO CARRASCO A S. REVISÃO DO DOURA	2010/01/26									65.631,99		65.631,99	02/11/2011
Jose Pinto, SA	1102	AQUIZIÇÃO DE 1 REINTEIRA 60/ PROPOSTA Nº 40710-11)	2011/02/02									683,68		683,68	
BASE- TRABALHO E TRILHO, S.A. - REVISAR	1101	PROJECTO COEBO HARVEST VASER DO EDO DE SAREMENTO/REPOZO E REPOZO DE SAREMENTO	2011/02/02									1.443,47		1.443,47	
Base Instruments Portugal - Instrumentos de Controle, LDA	1103	MATERIAL PARA PISTINA MUNICIPAL CASEREA	2011/02/01									562,11		562,11	
SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LP	1104	MATERIAL PARA AS FISCINAS MUNICIPALS OBRERIAS	2010/01/31			2013/04/28						3.622,13		3.622,13	

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. CÓDIGOS DE ACESSO DAS BASES DE DADOS ELECTRONIS 12 MESES DO ANO 2011.	2.147,30												
TELEFONOS LDA	1105	MATERIAL PARA FAMIL E AZEA DOMICILIÁRIA	2.249,80							2.555,10			2.555,10		
MARCEL CARLOS TRINDADE MOREIRA	1106	EXERCÍCIOS "TRILANTE A PARADA DO FINEAS" - PERÍODO DE PERITAGEM	630,00							774,50			774,50		
MIRAFLO - AGÊNCIA DE PUBLICIDADES, LDA	1107	MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DO DOZE HARVEST	1.429,50							1.771,20			1.771,20		
Realizac - Plagem E Turismo	1108	PROJECTO DOZE HARVEST - TRAJEM DE GRADUES	3.459,64							4.234,45			4.234,45		
Galeuprofite Unipessoal, Lda	1109	AVALIÇÃO DE PREÇO NA ZONA INDUSTRIAL DE SALGUEIRO	612,00							750,76			750,76		
COMPTON, ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	1110	PROJECTO DE ESPECIALIDADE REFERENTE A REFORMA/REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.459,99							5.227,50			5.227,50		
VEIT - ENGENHARIA E SOFTWARE, LDA	1111	PROJECTO DE ESPECIALIDADE REFERENTE A ELECTRIFICAÇÃO TIPO INTERIO, S.M. SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA A CERA	5.250,00							3.000,00			3.000,00		
SANDOVAL, ENGENHARIA LDA	1112	PROJECTO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A CLIMATIZAÇÃO, QUALIDADE DE AR INTERIO E ASSISTÊNCIA A CERA DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	6.500,00							3.997,50			3.997,50		
FRANCAZINS - INGENH. LDA	1113	DESPIZA COM A PARTICIPAÇÃO DO EX.MO SENHOR PRESIDENTE DO V PORMI (EXC-AMERICAN) OS MUNICÍPIOS DO DEL PARA	3.900,00			2015/05/15				3.900,00			3.900,00		
Vindimar-representações, Lda	1114	AJUSTAÇÃO DE PREÇO PARA A MAQUINA DE LANTERNA DO CENTRO ESCOLAR DE SALGUEIRO	950,74							1.071,69			1.071,69		
MONTAGEMOS, UNIPESSOAL, Lda	1115	REALIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO ANEL ALVES TROFES	630,00							1.000,00			1.000,00		
João José Rodrigues Serodio Alves	1116	AJUSTAÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO 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		
ALDELINO MACHES FERREIRA REAL	1118	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 1	2.658,10							2.518,56			2.518,56		
TAXIS S E B 25 SILVESTRE CAFFARO - TAXIS UNIPESSOAL, Lda	1119	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 2	6.254,70							6.595,00			6.595,00		
TRANSFORMADORA MODERNA	1120	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 5	10.350,43							9.650,10			9.650,10		
Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda	1121	PROPOSTA DE SERV. DE ENG. ELECTROTECNICA (S)	5.513,37							7.031,45			7.031,45		
FRANCO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO Lda	1122	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FISCALIAS COLEGIAIS	5.213,60			2015/05/15				6.412,73			6.412,73		
Vismar-instalacoes Electromecanicas, Lda	1123	REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DO MUNICÍPIO	1.627,50							2.001,83			2.001,83		
Sobrinhas Lapa-reparacoe e Venda de Motores Electricos, Lda	1124	ESTACAO DE BOMBEAMENTO DE AGUA POTAVEL EM S. MARTINHO DE ALTA JUNTO A CALDEI	4.453,51							5.156,19			5.156,19		
Motriciel - Armario Joao Dias Barros	1125	REPARAÇÃO DA BOMBA CENTRAL DA VILAREJA (VISO), MTRICIELA 40-41-4M	747,57							909,51			909,51		
Isabela Soares, Sa	1126	SERVICIOS PARA O ANO 2011	48.624,30							65,60			65,60		
ANA ROSA FERREIRA FELIPE DE MACHES	1127	AQUIZIÇÃO DE MONTAJES PARA O CENTRO ESCOLAR	465,61							605,00			605,00		
IMPRESSA PUBLISHING, SA	1128	PUBLICAÇÃO DE ENTAL, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PATRIMÓNIO (ESCOLA DE GARDIENS E AZEAS) 1º E 2º PER.	970,00							1.070,00			1.070,00		
JOSE MANUEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO	1129	AQUIZIÇÃO DE PLANAS DA ÉPOCA ANO 2011	3.700,00			2015/02/07				3.574,00			3.574,00		
FUT SARACINHA & OLIVEIRA LDA	1130	ANTENA PARA LIGAÇÃO DO FUMO ARREPIANO EM SONHEO	15.637,45							11.755,45			11.755,45	o VALOR DO SALDO (S) 342,00 NÃO FICOU DEBITO CONTA CORRENTE DA C.C.M. 20/10/2015 P.O. 21/03/15	

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

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salgueira

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 6

ENTIDADE	CONTRACTO			TIPO DE D.C.			DATA DE	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mód	Nº Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Mecânicos	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mecânicos	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MATINO CONSULTING, LDA	1130	EXISTEN SEGURANÇA NO TRABALHO - AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO	2011/03/17	4.016,50												
Vindimar-representações, Lda	1131	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CÂMARA	2011/03/18	3.959,50							4.919,35			4.919,35		
Cedris - Consultores Em Sistemas De Informaco E Informatica, Lda	1132	SOFTWARE PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DESPENSIVOS - PISCINAS COBERTAS	2011/03/21	2.428,00			2013/05/05				3.228,75			3.228,75		
SPITAL - COMERCIO ELETRONICOS E MULTIMEDIA SA	1133	FRETIAMENTO DE SERVIÇOS "PLATAFORMA ELETRÓNICA"	2011/03/21	8.950,00 g			2013/03/11				10.959,50			10.959,50		
CITIPREN 2 SOCIA L COMERCIO LDA	1134	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VANTURA CITIPREN MANTA, MATRÍCULA 65-14-00	2011/03/22	1.255,70							1.255,50			1.255,50		
EMALCIPA - EQUIPAMENTOS DE ESCALINHOS LDA	1135	SUPRESSÃO DE NECESSIDADES DE MATERIAL DE DESSASTE	2011/03/21	1.698,60							1.698,60			1.698,60		
Manuel Vieira e Irmãos, Lda	1136	ESPAÇO MUSEU TEMA - T. COMPLEMENTARES-SISTEMA DE SON	2011/03/21	61.024,10 g							61.925,50			61.925,50		
Flow Systema -sistema de Mediçõe de Fluido, 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	SEGUROS PARA O ANO 2011	2011/03/28	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	2011/03/28	22.975,00 g			2013/05/26				11.993,50			11.993,50		
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	114	ACTOBA PARA LIGACÃO DE DOS ACESILAND DE GOVIRAS	2011/03/22	7.611,66							3.259,75			3.259,75	PER NÃO TEREM SIDO REALIZADOS OS TRABALHOS (A 732.49) CONFORME COPIA DA ORÇA R.P. 12/11/02 R.D.31/03/02	
Vindimar-representações, Lda	1140	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ESCOLAR	2011/03/21	3.932,33 g			2013/05/14				4.713,50			4.713,50		
META - ENET, PAVIMENTAÇÕES, SA	1141	AQUISIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FRIO PARA O ANO DE 2011	2011/04/11	31.933,61 g			2013/05/15				14.369,04			14.369,04		
Joao José Rodrigues Seráfico Alves	1141	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2011	2011/04/14	20.407,15 g							21.133,50			21.133,50		
Javil de Ajoz e Vilela, Lda	1142	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2011	2011/04/25	37.625,95			2013/05/15				10.797,80			10.797,80		
TRILUSTROS LDA	1144	AQUISIÇÃO DE VÁRIO MATERIAL PARA SERVIÇO DE ÁGUA - ANO 2011	2011/03/21	10.305,70 g			2013/05/17				7.192,86			7.192,86		
Câmara de Prospecção de Salgueira	1145	PROPOSTO DE CANCELAR DE TRABALHOS POR TERMO PARCIAL E A TERMO CENSO (16 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO)	2011/04/18	1.530,00							1.530,00			1.530,00		
REPARANTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	1146	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A COMPLEMENTOS-ESTIÇÃO DE BOMBADEIROS-TRABALHOS A	2011/08/30	2.455,80 g			2013/06/28					2.455,80		2.455,80		
UNIV CIGRE MARCAN INTERIORES NORTE	1147	PROCESSO 979/11 "COMUNICAÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS DE SALGUEIRA"	2011/06/25	18.369,00 g							22.545,51			22.545,51		
SOMA -SERVIÇOS TERMAIS E BEM AMBIENTE	1148	RENOVAÇÃO DE ESTU E LINDOIA TERMAIS PARA 4 MESES	2011/07/26	68.931,20 g							84.829,98			84.829,98		
Manuel Vieira e Irmãos, Lda	1149	ESPAÇO MUSEU TEMA-ARRANJOS EXTERIORES	2011/07/27	72.995,18 g			2013/02/25				77.349,09			77.349,09	OP-19/02/2011	
Manuel Vieira e Irmãos, Lda	1150	ESPAÇO MUSEU TEMA-REESTRUTURA TRABALHOS COMPLEMENTARES/OSHA E BAP (alteraçõe de projecto por imposiçõe de arquitectura)	2011/07/27	52.497,00							59.890,81			59.890,81		
MCI-projectistas E Consultores de Engenharia Civil Lda	1151	ALTERAÇÕES NOS PROJECTOS DE ARQUITECTURA E ARQUITECTURA PAISAGISTICA "REESTRUTURAÇÃO TERMAIS DE CENTRO HISTÓRICO DE SALGUEIRA"	2012/01/09	7.850,00			2013/02/19				9.225,00			9.225,00		
Agência - Centro Promocoe Sobr. Desenv. Comunitario Salgueira	1152	PROPOSTO DE CANCELAR - ACTIVIDADES DE DIMENSÃO CULTURAL E EDUCATIVA	2012/02/09	16.000,00 g			2013/05/16				16.000,00			16.000,00		
Red Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	1153	TELEFONES E INTERNET	2012/02/27	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	2012/02/24	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.

EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 7

EMPRESA	CONTRATO		TIPO DO T.C.			DATA DO FOLHETO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	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	
Superarte - Atividade Física	1161	DIMENSÃO DA PISCINA RESA NETA	2012/10/15	31.000,00 g			2013/02/21				41.943,00			41.943,00	
Donçopas 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 FORMAÇÃO DE ANIMADO CAMPEONATO AO POPEL	2012/10/21	36.950,76 g			2013/04/22				51.123,55			51.123,55	
Apexis - Assoc. Port. Pais Amigos Cidad. Deficiente Mental	1164	PRESTAÇÃO SERVIÇOS APLIC A ENTENS ESPECIALIZADO DE FUNDAMENTO 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 12/23/2013.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	
Mec Serviços De Comunicações E Multimédia, S.a	1167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS 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 BT	2012/11/30	15.000,00 g			2013/03/04				25.950,00			25.950,00	
Cia. Águas Pibaco. Sociedade De Recursos Hídricos De Contas Ráp Commercial - Comercializadora de Energia, S.a.	1169	SERVÍCIOS DE CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS DE 2011, 2012, 2013 E 2014	2013/04/03	18.000,00 g			2013/07/31				18.581,00			18.581,00	
Empres Alfindegueses, Sa	1170	ENERGIA ELÉCTRICA EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BET)	2013/04/01	23.267,36 a											
ASSOCIADO DE ENFERMARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1171	TRANSPORTES ESCOLARES	2013/04/03	36.556,60 g			2013/05/01				36.500,00			36.500,00	
ASSOCIADO DE ENFERMARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1172	FORNIMENTO DE RECEPÇÕES NAS ALUNAS DAS ESCOLAS E PRÉ-ESCOLAS	2013/04/03	61.500,00 g			2013/04/10				2.574,72			2.574,72	
Costa & Carrreira Lda	1173	REPEREÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ	2013/05/09	597.933,16 a	753	2013/02/03	2013/03/15				616.958,35			616.958,35	
ENFERMARIAS - ENFERMARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1174	PANTUFAMENTOS EM SAC. MANTENDO DE ANTA (BICO CA. VASALMADA, PRATEIRA DOS COZINHOS E BICO)	2013/04/17	10.403,60 g			2013/06/26				11.109,38			11.109,38	Rep 25/05/2013 - NEPS 4578/13
ENFERMARIAS - ENFERMARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1175	ACTIVAMENTO Nº14/2013 DE 15/11/2013-OPERAÇÕES ÚTIL-2013/13	2013/05/23	50.645,28 g			2013/05/22				57.623,16			57.623,16	
AF. HIGIENIDADE PREVENTIVA E RECURSOS	1176	UTENS E AMPLIAÇÃO DO PAU	2013/11/15	230.133,71 g											
ENFERMARIAS - ENFERMARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1177	PANTUFAMENTOS RETOMONISS- COMEDOR DE SÃO JOSÉ (ÚTIL-1744/13)	2013/07/25	144.704,03 g			2013/10/23				153.329,34			153.329,34	
Scopex, Const. Obras Públicas, Lda.	1178	PANTUFAMENTOS RETOMONISS-COMEDOR DE SÃO JOSÉ (ÚTIL-1743/13)	2013/12/14	114.319,84 g			2013/12/16				114.319,84			114.319,84	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1179	REPARAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE SEM ESTACA MUNICIPAL 592		94.935,00 g											contrato resolvido em 02/02/2013
Sua (ambos) Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.a.	1180	CRÓNIC AMPLIATIVO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	2013/06/12	9.649,36 g			2013/07/17	2.990,00		2.990,00	9.613,62			9.613,62	
Regella - Atelier De Design - Edições Lda	1181	CALÇADOS E ENTRESSES PPD	2014/01/22	30.755,00 g			2014/03/05				32.160,05			32.160,05	
José Services de Seguros Urbanos de Portugal Sa	1182	RECUPERAÇÃO DE LIND E TEMPERATE	2013/07/03	74.507,00 g			2014/08/23				76.477,09			76.477,09	
Formato Lda	1183	MATERIAL PARA FUNDAMENTO DO ESPAÇO MÚLTIPLO TORM		15.000,00 g			2013/01/25				10.455,00			10.455,00	
Moave & Associados (Gp. Lda)	1184	PANTUFAMENTAÇÃO - CALÇADA PÁVIA FREQUENTE	2013/07/31	53.419,34 g			2013/09/20				56.462,43			56.462,43	
USO JUNTOS PÁVIA DIAS	1185	TRABALHOS NA ÁREA DE CIMENTAÇÃO	2013/07/31	26.800,00 g			2013/07/23				9.800,00			9.800,00	
Moave & Associados (Gp. Lda)	1186	CONFEÇÃO 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				18.215,91			18.215,91	

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	aparelho de cubos		11.550,00 g			2013/01/08					14.206,51			14.206,51	
Rei Gest - Instituição Financeira de Crédito, S.a	1153	ADQUIÇÃO DE VIAGEM DE 17 DIAS EM ROMA	2013/09/07	28.207,50 g			2013/09/07	11.075,00			11.075,00	25.234,50			46.314,50	
Suprette - Actividades Fisicas	1154	ACTIVIDADE PARA EXPERIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE	2013/09/10	27.900,00 g			2013/09/10					34.317,00			34.317,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1155	REPARAÇÃO DE BURCO DE SÍMPTOM SIA ESTRADA MUNICIPAL 530	2013/10/10	121.356,00 g			2014/02/05					131.284,55			131.284,55	02-05/05/2014
Cardeas Pinto & Filhos, Lda	1157	MPS 691/13 - EXPEDIENTE PAVIMENTAÇÃO	2013/03/13	43.200,40 g			2013/12/23					45.893,94			45.893,94	
Alcavel & Empreiteira Típ. Lda	1158	RECONSTRUÇÃO A CALÇADA PORTUGUESA E C/CO	2013/10/24	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 CANTARIL DE VILARINHO	2013/03/04	7.462,50 g			2014/05/22					7.150,00			7.150,00	02-15/05/2014
Decorpolis - Construção Civil & Obras Públicas	1160	mip 6126/13 - PAVIMENTAÇÃO E TRAMONEN DE ÁREAS PERIURBIS DO LUGAR DO BOUTO	2013/05/04	23.068,00 g			2014/02/28					24.833,68			24.833,68	
EDUCAR - ENGENHEARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1161	cipp 681/13 - trabalhos a mais - pavimentos	2013/01/10	5.285,00 g			2013/01/10									
Ata Maria Neto, Unipessoal Lda - Papelaria e Livraria Fernãz Magalhães	1162	ADQUIÇÃO DE 15 COMPUTADORES		1.538,81 g			2013/11/13					13.539,33			13.539,33	
Força Serviços de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1163	ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE RECUPERAÇÃO DE ESTUÁRIOS NAS VÁRIAS FREGUESIAS (MPS-461/13)	2013/09/05	7.107,45 g			2013/12/23					7.571,76			7.571,76	
Decorpolis - Construção Civil & Obras Públicas	1165	RECONSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SOBROSA (REDE DA BARRAGEM/LUGO SA FERNANDES) 7	2013/11/14	4.576,50 g			2014/03/14						4.851,05		4.851,05	Contrato inicial 1159
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1166	RECONSTRUÇÃO 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	1167	ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS (MPS-374/13)	2013/12/13	5.030,00 g			2014/02/13					6.150,00			6.150,00	
Eco Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	1168	ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOVO PT EM SOUTO MAIOR (cipp-672/13)	2013/07/12	7.721,50 g			2014/03/20					1.634,33			1.634,33	
Bareil Otero S.a.u.a. Lda	1169	HORAS DE CANTARIL - INFRAESTRUTURA	2013/12/26	4.570,40 g			2013/12/26					6.113,10			6.113,10	MPS 1168/13
MEDICINA.NET	1170	SUPRIM CALÇADO ÚNICO	2013/01/03	11.259,20 g			2013/01/03									
Ilustre	1171	Iluminação de natal 2013	2014/02/14	4.200,00 g			2014/03/22									
Constelacao-Iluminacoes, Lda	1172	TELECOMUNICAÇÕES 2014	2014/01/14	5.121,65 g			2014/01/24					11.215,63			11.215,63	EM NOVEMBRO NÃO FOI FEITO O PAGAMENTO
Mec Serviços De Comunicações E Multimédia S.a	1173	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO DE SOBROSA (CONTRATO ANON)	2014/01/14	339.702,50 g			2014/12/06	44.212,67			44.212,67	311.490,57			311.490,57	reg. 3 MESES
Unipessoal Lda	1174	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PALEONTOLOGICA	2014/01/15	2.830,00 g			2014/02/26	930,50			930,50	2.900,50			2.900,50	ESTE ÍTEM FOI EM REVISÃO
Força Serviços de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1175	recolha de lixo até fim de C.F. ANON	2014/01/25	41.611,59 g			2014/03/09					75.741,42			75.741,42	
Respirarte Paleontologia E Tratamento de Resíduos Sólidos Sa	1176	ANEXO SANITARIO	2014/01/15	24.156,00 g			2014/02/24	7.638,24			7.638,24	160.158,20			160.158,20	
Pajof. unipessoal Lda	1177	CONGESTIVOS 2014	2014/01/23	71.740,34 g			2014/01/27	311,47			311,47	17.713,65			17.713,65	
Asoc. Port. Pais Amigos Cidades Deficiente Mental	1178	SERVICIOS C/CO 2014	2014/01/20	16.630,00 g			2014/03/27	5.944,00			5.944,00	16.630,00			16.630,00	

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

EXERCÍCIO DE 2015

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 9

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO P.C.		DATA DO	PARAMENTOS DA EXECUÇÃO				PARAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adic.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Reais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Reais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Superette - Actividade Física	1179	CAMO DE FERIAS	2014/01/16	5.100,00			2014/05/04					5.150,00			5.150,00	UNICO FET/214
MEDIANA.NET	1176	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SAM)	2014/05/29	89.855,00	g		2015/01/30	73.633,95			73.633,95	73.633,95			73.633,95	
Grupo Jay Concessionários Renault-Japanizadora	1171	AQUISIÇÃO VEICULO ESCOLA MATRICULA 32-MO-45	2014/02/28	15.243,53	g		2014/01/25					18.753,20			18.753,20	
Equipamento Para Manuais, Lda	1172	ESTAO LOUREIRO DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE VERTICAIS REPOSITIVAS - NIPS 10947/13	2014/02/05	9.854,00	g		2014/05/15					12.533,50			12.533,50	
Coloer Multicópio Interred, S.a	1173	INSTALAÇÃO PARA "ESPAÇO GENERAL LOUREIRO DOS SANTOS"	2014/02/05	11.781,85	g		2014/03/12					14.651,57			14.651,57	
Manel Antonio Ribeiro Santos, Unipessoal, Lda	1174	ESPAÇO GENERAL LOUREIRO DOS SANTOS RENOVELAÇÃO ELÉTRICA ETC.	2014/03/16	9.710,50	g		2014/05/15					10.713,92			10.713,92	
Blu, S. a	1175	REVALORAÇÃO 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)	2014/02/21	21.624,41	g		2014/03/23					22.921,57			22.921,57	
ris 2146	1178	candidateira para investimento - Barreiro	2014/02/05	38.638,00	g		2014/05/17					48.854,00			48.854,00	
Sagep - Segurança e Prevenção, Lda	1170	FISURAS NOVA LUZ E AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - NIPS 213/14	2014/03/13	4.709,47	g		2014/05/11					5.269,66			5.269,66	
Jose Luis Matreira Teixeira	1171	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	2014/03/27	3.765,00			2014/05/26					4.630,95			4.630,95	
BRUNETO	1172	SITUALIZAÇÃO DA EM 317-PAYAS/SECRETARIA - nips 1467/13 - SISTEMA OPERACIONAL	2014/03/05	9.706,94	g		2014/05/04					9.792,94			9.792,94	
Jose Pinto, Lda	1174	AQUISIÇÃO DE UM RECONSTRUCOES-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	1175	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	1176	ESPAÇO GENERAL LOUREIRO DOS SANTOS EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - nips 1659/13 e 1427/13	2014/03/21	2.859,30	g		2014/04/10					3.517,03			3.517,03	
Walguard - Equipamentos Electronicos & Segurança, Lda	1177	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME AVIS-VOZES-NIPS 1457/14	2014/04/27	6.345,00	g		2014/11/01					7.853,27			7.853,27	
José Abelino Gonçalves, Unipessoal, Lda	1178	ANEXINA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CONSULTA - NIPS 1449/14	2014/05/29	26.800,00	g		2014/05/17	2.593,00			2.593,00	20.634,00			20.634,00	
Car. Elias Bastoso, Sociedade De Revisores Oficiais De Contas	1179	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	1180	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE QUADROS - NIPS 1549/14	2014/05/19	11.353,40	g		2014/07/21					12.034,60			12.034,60	18-10/02/2014
Mais Ip	1181	CANTINHEIRA SAMA - FOP NIPS2478-14 ADJ 3557/14	2014/05/25	6.550,40	g		2014/07/17					8.059,71			8.059,71	
Jenire Casa Dos Planos de Costa, Paço E Sineses Lda	1182	Plano para Espaço Corpa	2014/05/19	21.540,00	g		2014/03/24					26.494,00			26.494,00	
Factory Projectos Especiais T Si	1183	NIPS 4567/13 - SERVIÇOS DE ÂMBITO 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	1184	IMPLEMENTAÇÃO PARA INTERACTIVO TENSÃO DE SUPRÊNCIA - NIPS1135/13	2014/05/29	28.740,00	g		2015/05/15	34.459,13			34.459,13	34.459,13			34.459,13	
Gagep - Combustíveis Lda	1185	FORNIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONGRESSO PÚBLICO 2015-2014	2014/05/16	129.629,70	e		2014/07/22	69.514,30			69.514,30	99.350,66			99.350,66	
José Abelino Gonçalves, Unipessoal, Lda	1186	TRABALHOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO.	2014/03/31	7.000,00	g		2014/07/27					8.610,00			8.610,00	Efectuado por ordem de prestação contratual nips-4717/14
Maria Conceição Gonçalves Ribeiro	1187	Compra de terreno para alargamento da Rua de Fontela	2014/05/22	20.000,00												
Intergeração - Gestão Integrada E Tecnológica, Lda	1188	FORMAÇÃO PARA MÓDULOS GENEALÓGICOS/DIAGNÓSTICO/SANTO E EHEPINE	2014/05/23	59.500,00	g											

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

EXATidão DO CONTABIL

Ass : 2015
Página : 10

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

EMPRESA	COMPANHIA				VISTO DO T.C.		DATA DO PREENHE	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIO				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 POCH - NOTÍCIAS GENÉTICAS/QUÍMICAS/SANTO E REGIONAL	2014/05/23	56.939,60	g		2014/05/17	13.937,12			13.937,12	13.937,12			17.652,59	
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		2014/03/17					4.136,56			4.136,56	
Promato Sim, Lda	1254	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ATIVIDADE/SIMBÓRIO CIENTIFICO-PERÓO MARIÁREIS (NERS-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			2014/03/07					122.627,15			122.627,15	
Promato Sim, Lda	1256	TRABALHOS LINE NERS 6547/14	2014/07/23	6.451,16	g		2014/03/26					7.529,69			7.529,69	
Foosz Serviços de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1257	mes de junho	2014/03/03	15.345,29	g		2014/03/11					15.890,38			15.890,38	
Processo Análise - Consultoria Auditoria Assessoria Gestão Lda Carlos Pires & Rocha Lda	1258	ANÁLISE DE PROCEDIMENTO PARA ADJUIÇÃO DE FORMAÇÃO POCH - PIMAPAS, ORGANIZADA, CPA - NERS 2513/14	2014/03/03	3.933,04	g		2015/03/25	3.933,04			3.933,04	3.933,04			3.933,04	COMPROMISSO TENDIDA DE 30/11/2014.
UNITEL - ELETRONIC. MECANICA E TELEFONIA Lda	1259	TRANSPORTES ESPECIAIS PARA O ANO LETIVO 2014/2015 (NERS-6145/14)	2014/03/03	17.355,26	g		2014/10/02	14.564,03			14.564,03	19.077,03			19.077,03	
	126	REPARAÇÃO DA PIA DE S. JERÓNIM. EM SERRA-PAVIMENTAÇÃO	2014/07/06	92.250,48								92.456,69			92.456,69	O saldo de 1.937,51 foi estornado Est.115 POR INTERVENÇÃO DO ENº PAUSANDO ESTAS OBRAS JA ESTÃO CONCLUÍDAS PELO QUE SE PODERÃO ANCIAR AS TAREFAS REQUISITADAS INSTANTES
Foosz Serviços de Saneamento Urbano de Portugal Sa	1260	RECOLHA DE LIXO S. ATE AO FIM DE ANO	2014/03/26	75.745,28	g		2014/10/27					45.064,00			45.064,00	
Expomart, S.L	1261	EXPOSIÇÃO TEMORÁRIO FEIRÃO DE MARIÁREIS nigs 6144/14	2014/03/07	73.777,20	g		2014/03/03	14.755,44			14.755,44	73.777,20			73.777,20	
Laboratório Regional de Traçamentos & Alto Couro	1262	Controle da Qualidade de Efluente	2014/10/07	32.940,00	g											ESTE DATA VERIFICOU-SE QUE NÃO FOI EFETUADA A ALTERAÇÃO DO NOME FOMENTO
Matrizes Unipessoal Lda	1263	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FISCOSAS PESA MOTA 6535/14	2014/10/03	24.103,00	e		2014/10/03	24.447,24			24.447,24	24.523,44			24.523,44	CONTRATO Nº. 23/2014 - 3) MESSES DE EXECUÇÃO
Iveco Portugal-comercio Veiculos Ind Lda	1264	ADJUIÇÃO DE AUTOCARRO - nigs 5935/14	2014/03/08	74.920,00	g		2014/10/17					62.151,60			62.151,60	em 07/10/2014, por despacho Presidente firoco por 3 tranches, e amala-se leasing.
Realizador - Viagens e Turismo	1265	III ENCONTRO DA REDE DE COMITES DE MARIÁREIS PLANOIS PARA O COMPLEMENTA E ASSISTENTE	2014/10/03	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	INSTALACAO FEIRÃO DE MARIÁREIS _ nigs 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 COMITES DE MARIÁREIS EM SARRISA: Proj. 2014/2015/2016 Exposições e Similares-nigs 6445/14	2014/10/03	3.361,22	g		2015/01/15	4.893,00			4.893,00	4.893,00			4.893,00	
Empresa Alfardeguense, Sa	1269	ALFAZ: TRANSPORTES DE CARRERA PÚBLICA	2014/10/10	103.773,59	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]

EXERCÍCIO DE 2015

Câmara Municipal de Sabrosa

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 11

ENTRADA	CONTRATO			VOTO DE P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DE EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod. Art.	Data		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) PASTELING ESTAS GRAS JA ESTÁ CONCLUÍDAS PELO QUE SE PODEM ANCIAR AS VERBAS REQUISITADAS DESTIMFIS	
Marcial Claro Salgueiro	ERECÇÃO PERMANENTE FERRÃO DE BARRILHES - CONSERVAÇÃO DE PAINÉIS EXPOSITIVOS	2014/10/14	8.125,00	g		2014/10/23				9.930,75			9.930,75		
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	
Corral - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda.	AGUIÇÃO DE EFECTOS LUMINOSIVOS - EXPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO FERRÃO DE BARRILHES	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 FERRÃO DE BARRILHES - REPERCUSSIVIDADE 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 PARCELA "CONCEIÇÃO DES. REIS LANCÁS TURISMO INTERACTIVO"	2014/01/13	9.629,40											acordo aprovado em 20/10/2014	
	ADQUIÇÃO DE BRINQUETES	2014/12/11	3.048,00											BRINQUETES NIPS 8322/14	
Petrolens de Portugal - Petrol, Sa	nips 1039/14 - gás pistonia 2era meta	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	45.859,94			2015/01/29	27.559,94			27.559,94			27.559,94		
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 5940/14	2015/02/15	11.540,40	g		2015/02/16	3.540,40			3.540,40			3.540,40		
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 FURNECOROP	
Ott - Correios de Portugal	AVISO OTT 2015	2015/01/15	8.500,00			2015/02/25	8.500,00			8.500,00			8.500,00		
Vision-Instalacoes Electrotécnicas, Lda	RENOVAÇÃO MANUTENÇÃO DE CONDICIONADO FRIGORÍFICO BILIBIOTECAS EDIFÍCIO MUNICÍPIO E AUDITÓRIO	2015/01/15	5.340,00	g		2015/04/23	1.545,00			1.545,00			1.545,00		
City Comercial - Comercializadora de Energia, S.a	CONTRATO PÚBLICO - ANEXO	2015/01/25	230.124,00	a		2015/01/27	230.124,00			230.124,00			230.124,00		
Empocor - Elevadores de Portugal, Lda	elevador centro escolar 3 anos	2015/01/16	2.090,16			2015/07/14	654,16			654,16			654,16	adjudicat 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 Cínicos Deficientes Mentais	nips 1513/14 renovação APALCOM - serviços na CROC	2015/01/15	13.660,00	g		2015/04/24	13.660,00			13.660,00			13.660,00	Contrato inicia a 21 de janeiro 2015 - renovação aprovada em 20/10/2014	
Resíduos Valorizados E Tratamento de Resíduos Sólidos Sa	CONCÓRDA EM DEPOSITO - RSU's ANEXO: 2015	2015/01/15	89.234,91			2015/02/25	89.234,91			89.234,91			89.234,91	CONCÓRDA EM DEPOSITO - RSU's ANEXO:	
Possa Serviços de Saneamento Urbano de Portugal Sa	RECLAMAÇÃO RSU 2015	2015/01/23	55.446,40	g		2015/01/25	55.446,40			55.446,40			55.446,40		

MOVIMENTO DAS CONTAS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Sábrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 12

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DE T.C.		DATA DO PEDITIVO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ANULADOS				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
Schneider Electric (Portugal), Lda	1099	ACTUALIZAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE UPS PARA O ANO DE 2015- 10777/14	2015/01/15		1.401,53			2015/04/27	1.401,53			1.401,53			1.401,53	
Lig. Laboratório Pro Qualidade	1099	nigg 104/15 - análise água	2015/01/15		3.217,77			2015/04/23	3.217,77			3.217,77			3.217,77	
Agência de Competências E Estudos Avançados Para Administração Pública	1091	Actualização dos regulamentos - nigg 11024/14	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	43.114,00			43.114,00			43.114,00	
Tomil World, Lda	1093	Equipamento loja do Turismo nigg 8107/14	2015/02/03		21.100,00			2015/04/23	21.100,00			21.100,00			21.100,00	
Hernani & Santos, Lda	1094	nigg 8741/14 equipamento variação espaço (disposição Paredo Magalhães	2015/02/03		3.250,00			2015/04/23	3.250,00			3.250,00			3.250,00	
Canais Finto & Filhos, Lda	1095	CONSERVAÇÃO DE MEIO E RECONSTRUÇÃO DE ACESSO A MORGADA DA SR.ª MARIA TRES ARANJO ROCHA DA FONSECA - 8617/14	2015/03/05		3.649,65			2015/05/24	3.649,65			3.649,65			3.649,65	
Canais Finto & Filhos, Lda	1097	CARRETO TRANSPORTADO DE 2014. VALOR INDICADO: 3.247,20 AQUISIÇÃO DE 480 DE MÁQUINA PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DO CANALIZ. ASSOCIADOS/OUTROS (NIPS-6675/14)	2015/03/05		3.247,20			2015/05/23	3.247,20			3.247,20			3.247,20	
Den	1098	viário - CENSOAC	2015/03/11		4.450,13			2015/05/26	4.450,13			4.450,13			4.450,13	
Paulo-comosco, p. terras Publicidade, Lda	1099	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMUNICAÇÃO E TIC - NIPS 378/15	2015/03/11		51.538,71			2015/04/23	51.538,71			51.538,71			51.538,71	
Schneider Electric It, It 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	
Teclat - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda	1101	CARRETO BATERIA DE CONDENSADORES - CENTRO ESCOLAR - NIPS 4754/14	2015/03/13		2.127,90			2015/05/25	2.127,90			2.127,90			2.127,90	BATERIA DE CONDENSADORES - CENTRO ESCOLAR - NIPS 4754/14
Mário Augusto Dos Santos Varela-verilharia (Civil), Unipessoal Lda	1104	REPARAÇÃO DE PORMOS DO CENTRO DE SABROSA - NIPS 1313/15	2015/03/15		3.741,65			2015/05/27	3.741,65			3.741,65			3.741,65	REPARAÇÃO DE PORMOS DO CENTRO DE SABROSA - NIPS 1313/15
Motavel & Excelente Unip. Lda	1105	RECONSTRUÇÃO DE MEIO DE SUPORTE - TRAFESSA DO PALAÇO - GOVINDAS - NIPS 669/15	2015/03/26		2.969,53			2015/05/28	2.969,53			2.969,53			2.969,53	RECONSTRUÇÃO DE MEIO DE SUPORTE - TRAFESSA DO PALAÇO - GOVINDAS - NIPS 669/15
Viana-Instalacoes Electromecanicas, Lda	1106	REPARAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - NIPS 727/15	2015/03/31		3.530,10			2015/06/13	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 Encanto 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	
Mulokomente-associacao florestal do Vale do Sabor	1108	PROJEC- ESTADO DO ESPANÇO FLORESTAL E AGRO-FLORESTAL - NIPS 11021/14	2015/03/31		17.074,55											PROJEC- ESTADO DO ESPANÇO FLORESTAL E AGRO-FLORESTAL - NIPS 11021/14
Motavel & Excelente Unip. Lda	1109	PAVIMENTAÇÃO DE ENCAMBITE AO EDIFÍCIO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE SABROSA - nigg 570/15	2015/04/01		4.255,90			2015/05/18	4.255,90			4.255,90			4.255,90	
Decoragos Propriet - Companhia Comercial/Industria De Propriet. 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	GÁS FOSFÓRICO ESSA NIPA
Paripanta Teatro, Lda	1111	ACTOES TEATRAIS - AGENCIA NIPS 5164/14 2014.11-0-0114	2015/04/10		11.500,00			2015/05/27	11.500,00			11.500,00			11.500,00	ACTOES TEATRAIS - AGENCIA NIPS 5164/14 2014.11-0-0114
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	nigg550/14

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

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 13

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Lei	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	NIPE 1473/15 - SUBSTITUIÇÃO PINTAS E JANELAS EDIFÍCIO PISCINA MUNICIPAL	2015/04/17	3.000,00													
Vísse-instalacoes (Eletromecanicas), Lda	1314	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DA CAMARA, BIBLIOTECA. ADITIVO (NIPE-9767/15) PARA 10 MESES 2015	2015/04/17	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 - NIPE 247/15	2015/04/17	2.845,00				2015/05/23	2.845,00			2.845,00	2.845,00			2.845,00	
Ma Gólicas - Jose Maria Mota	1316	IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTO DOS SALVAFIOS DA PISCINA DE SA MOTA - NIPE 1749/15	2015/05/05	1.262,59				2015/05/04	2.262,59			2.262,59	2.262,59			2.262,59	
Universo Particular - Consultoria, Lda	1317	ENCARGAMENTO-POUM LITIGANÇO INTERNACIONAL "NIPE-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 nipe 4707/15	2015/05/20	2.550,00													
Sources - Montagem Pública, S.a	1319	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A S.MUNICIPIO DE AFOA - ADITIVA	2015/05/28	12.943,33				2015/09/27	15.943,33			15.943,33	15.943,33			15.943,33	
S.TI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1320	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A S.MUNICIPIO DE AFOA - ADITIVA	2014/03/03	31.581,33											31.581,33	n.p. 30/10/04	
Sergio Perceção Lopes Carvas	1321	1ª PROPOSTA LES-A-LES (NIPE-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 - nipe 11234/14	2015/05/19	3.319,25													
Fundo de Eficiência Energética	1323	AVISO POU-05-2014-08-CONTRATO DE PRELIMINAR DE PROGRAMAS LIQUIDADOS - nipe 1514/15	2015/05/19	101.058,34													
Francisco Pereira Marinho & Juntas S.a	1324	MASSA BETUMOSA	2015/05/04	3.319,25				2015/05/04	3.319,25			3.319,25	3.319,25			3.319,25	
ENGENHEIRO Jose Maria Espírito Santo Maric	1325	nipe 4571/15 lixo	2015/07/04	31.178,30				2015/05/26	31.178,30			31.178,30	31.178,30			31.178,30	
	1326	INSTITUIÇÃO DE MANEIRA DO Mº PER BASE DE DEVERE (83 r/c espº - Nota da Salteira) nipe 3415/15	2015/07/16	2.900,00													
Águas do Norte, S.a	1327	Abastecimento de água e saneamento	2015/07/25	128.350,29				2015/09/23	128.350,29			128.350,29	128.350,29			128.350,29	
Águas do Norte, S.a	1328	água e saneamento do concelho de sã josé	2015/09/05	128.350,29													
Associação Norte Cultural	1329	CELEBRAÇÃO NIPE 3476/15	2015/09/07	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 MIO _ CELEBRAS DO DOUTO - nipe 2791/15	2015/09/10	3.330,00				2015/11/24	3.330,00			3.330,00	3.330,00			3.330,00	
Novatel & Excelente Unip, Lda	1331	AGUA FORTAIS NA RUA DE ST. ANTONIO - FORTALE - NIPE 4189/15	2015/09/10	3.330,00				2015/11/24	3.330,00			3.330,00	3.330,00			3.330,00	
Unif Grafica Services Graficos e Publicidade, Lda	1332	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE GREEN - EMPRESA BORGES - NIPE 3797/15	2015/09/10	2.189,40				2015/09/23	2.189,40			2.189,40	2.189,40			2.189,40	
Óscar Campos Rocha	1333	REPARAÇÃO DE PASSOIO NA RUA FUNDO DO POU. SAO MARTINHO DE AFOA - nipe 4917/15	2015/09/07	4.100,00													
CIENCO MARCEL FERREIRO MARIC	1334	nipe 5046/15	2015/09/11	5.945,12													
Textos Jires & Rocha Lda	1335	transportes escolares 2015-2016 circuito 16-Ae circuito 17 nipe 4402/15	2015/09/11	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 - NIPE 5874/15	2015/09/24	3.740,00													
Consultorio e Teixeira Lda	1338	SALDO DE TRABALHOS PARA 123 TRABALHADORES NIPE 1554/15	2015/09/10	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]

ORÇAMENTO DO COMISSÃO

Câmara Municipal de Sobrosa

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 14

ENTIDADE	CONTRATO			TIPO DO P.C.		DATA DO PEDIDO		PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mód. Anl.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Beneditina - Artes Plásticas, Lda	1333	REPOZIÇÃO DE 300 LIVROS SERRA MARITIMA TOME "MTR-5159/15"	2015/10/05	1.550,00			2015/10/07		1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	
Ingresso Alfardegueses, Sa	1340	TRANSPORTES EM CAMIONETA ESPORTEAS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016	2015/10/09	13.770,10			2015/10/07	13.770,10			13.770,10				13.770,10	
San. Peraci - Promocao de Eventos	1342	ACTUAÇÃO ANOS ESPORTEAS - FORTALECER	2015/09/03	3.650,00			2015/10/02	3.650,00			3.650,00				3.650,00	
Alchim.com, Edições Especiais Lda	1343		2015/10/13	1.945,00			2015/10/09	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 - n.ºpg 7478/15	2015/10/30	3.574,50			2015/10/29	594,51			594,51				594,51	
Agencia Minolta Portugal Unipessoal Lda	1347	FOTOCOPIAS ADICIONAIS DESDE O FIM DE 2014 A DEZEMBRO DE 2015 N.ºPG 1567/15	2015/10/03	5.455,54		2015/10/03	2015/10/03	6.760,00			6.760,00				6.760,00	
Beuzapólis - Construção Civil & Obras Públicas	1348	parque do King n.ºpg 3659/15	2015/11/03	28.153,00			2015/12/22									
Botiçagem Lapa-reparacao e Venda de Materiais Electricos, Lda	1349	ADQUIZIÇÃO DE BOMBA E ACESSÓRIOS PARA A ETAP DE FURACAO CEL. n.ºpg 7157/15	2015/11/05	3.555,36			2015/11/29	3.555,36			3.555,36				3.555,36	
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	1350	ADQUIZIÇÃO DE MASSA RECONSTRUÍDA A FRIJO	2015/11/05	2.700,00												
João José Rodrigues Serodio Alves	1351	ADQUIZIÇÃO DE MÁQUINA DE LAFRE - n.ºpg 3456/15	2015/11/05	3.017,00												
JUÃO MARCEL DA SILVA TEIXEIRA & FILHO, Lda.	1352	GRANDEMENTO DA PONTA DA BARRICA (SARDESA/ALIC/IMP/5-6727/15)	2015/11/05	6.921,00												GRANDEMENTO DA PONTA DA BARRICA (SARDESA/ALIC/IMP/5-6727/15)
Carlos Gil - Obras Públicas Construção Civil e Montagens Electricas	1354	N.ºPG 7095/15 AJORNAMENTOS	2015/11/05	70.831,50			2015/12/05									N.ºPG 7095/15 AJORNAMENTOS
Construção GERAL DOS ESTABECIMENTOS ESCOLARES - D.S.P.M.	1355	REFEITÓRIOS CONFECCIONADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016	2015/11/12	67.594,10												REFEITÓRIOS CONFECCIONADAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PARA O ANO LECTIVO 2015/2016
Viseu-Instalacoes Electromecanicas, Lda	1356	ADQUIZIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ARQUIT. MUNICIPAL	2015/11/15	3.055,00												
Leica Geosystems	1357	estação total	2015/10/11	6.513,40												
Scotémica - Sociedade Electricista S.a	1358	REACTORES ELECTRONICOS INDUTIVOS.	2015/10/15	65.762,76			2015/10/29	59.762,00			59.762,00				59.762,00	
Formato Bm, Lda	1359	Aquisição de Contentores de 800 L - n.ºpg 6142/15	2015/12/15	6.716,00												
MD ENGENHARIA E GERAC. Lda	136	FUNDAMENTAÇÃO DA PIA DA LAVANDERIA EM PARADA DO FURACAO	2014/03/05	25.413,00												
MD ENGENHARIA E GERAC. 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	15-16/09/11 não tem EF
LOTTUS - ELECTRIC. MONTAGEM E TELECOM. Lda	138	CONSTRUÇÃO DA REFINA DO MÓ DA AGRICULTURA EM S. LOURENÇO	2014/01/01	26.551,76							26.762,57				26.762,57	n.ºpg. 03/10/05
MONTAJE INDUSTRIAL PAREJA	144	ADQUIZIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORRAR FOLHA	2007/01/15	1.424,00							1.424,00				1.424,00	n.ºpg. 26/10/04
LOTTUS - ELECTRIC. MONTAGEM E TELECOM. Lda	147	REFINA DA PIA INDUSTRIAL E CRIAÇÃO DE PASSOS AO CONTEO DA PIA DE SARESA/ASABRE/DEPTO DE AGR	2014/10/07	17.163,79	2137	2014/10/07	2014/11/03				15.559,02				15.559,02	n.ºpg. 03/10/05
SOCPUL - SOC. DE CONSTRUCOES E GERAC. S.A.	153	CAMIONETA GERAL DE VITAMINAS DE S. PÉDRO A PARADISEIRA	2014/06/01	155.216,04							139.210,56				139.210,56	n.ºpg. 31/02/07
MD ENGENHARIA E GERAC. Lda	159	FUNDAMENTAÇÃO DA PIA PRINCIPAL DO GRUPO DA AGRICULTURA	2014/03/07	35.072,00							35.072,00				35.072,00	n.ºpg. 03/10/05
MONTAJE GERAL DE EQUIPAMENTOS DE AGRICULTURA	161	REFINAÇÃO DO PRINCIPAL CONTEO DO EIC PIA: E CENTRA-PIA:15	2014/10/01	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

Ass : 2015

Câmara Municipal de Sobrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 15

ENTRADA	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA DE FUNDICJE	PARAMENTOS DA ORÇAMENTA				RECURSOS ALCANÇADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Nº Reg.	Data	PAGAMENTO		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
GENIUS-GAS. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA, Lda	163	RENDE DE SARGAMENTO A VILAS DE VELAS-PROJETO	2014/09/24	5.563,70									6.701,00		6.701,00	
GENIUS-GAS. ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA, Lda	165	RENDE DE SARGAMENTO A SÁBIA-PROJETO	2014/09/24	6.967,50									13.874,49		13.874,49	
CONSULTA-ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E PERMAN. Lda	167	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA S. MARTINHO DE ANTA À GARÇA	2014/09/24	20.501,00									2.457,20		2.457,20	
TEC. CIVIL-PROJOTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, Lda	168	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO/REDEFINIÇÃO/REPARAÇÃO DA RM QUE LIGA O CEMENTERIO DA EN 143-1 AS FERREIAS	2014/09/27	21.536,00									21.536,76		21.536,76	
EST. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	170	FUNDAMENTAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SARBOSA	2014/10/18	66.340,30									93.568,81		93.568,81	RF 23/12/13
MCS ENGENHARIA E OBRAS, Lda	18	SABO INDUSTRIAL DE SARBOSA-2ª FASE- (REDES ELÉCTRICAS E TELEFÓNICAS)	2013/05/08	613.163,65	1070	2013/07/16							693.772,72		693.772,72	RF 23/12/13
REAL BOTANICA, Lda	181	FUNDAMENTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBAGEM (AGUA) À VILA DE SARBOSA	2013/01/15	23.534,00									22.578,15		22.578,15	RF-20/10/2014 ED-04/01/2015
ORÇAMENTAL	197	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	200	CANILHO MUNICIPAL ENTRE O CR DE CUNHAS DO DOZE/SOBRÁS E SOBRÁS/VILELA	2014/07/21	112.113,29									127.623,94		127.623,94	RF 16/03/2015
EST. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	204	CONSTRUÇÃO DE AUTOPIA PARA LIGAÇÃO DO FERRO AFERRADO AO DEPÓSITO DE SARBOSA	2014/05/05	2.970,00									3.118,50		3.118,50	RF 15/12/13
DECAT - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	207	ÁGUA TUBERIA PARA A ESCOLA DE SARBOSA	2014/10/13	1.080,12									1.636,29		1.636,29	
Neo Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	209	ADQUIÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA E CUSTO DE ESTABILIZAÇÃO (CÓPIAS PRESTAS)	2014/09/21	14.933,16									14.027,58		14.027,58	
Martins Costa e Cª Lda	211	MATERIAL PARA ALARGAMENTO DA RUA DA ENGENHARIA - DEP. 751	2014/06/08	1.129,60									1.022,21		1.022,21	
Miró Comercio Micro Informatica	213	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES PARA APTRETIAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO NO ÂMBITO DO PEDAG. + 1 PRECETTO	2014/01/04	3.013,31									3.916,37		3.916,37	
Flaviano-Industria Flavianense de Bet. de Cimento, Lda	216	VÁRIO MATERIAL DE CIMENTO	2014/05/18	1.565,31												
Model-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Lda	217	LOUÇAS SANITÁRIAS P/AS ESCOLAS DO CEMENTERIO	2014/04/23	811,71									919,65		919,65	
Model-comercio de Artigos Sanitarios e Rega, Lda	219	MATERIAL P/OP SERVIÇO DE ÁGUA	2014/05/26	4.373,66									4.027,79		4.027,79	
Casales Fitas e Filhos, Lda	221	REDES DE MÁQUINA (LIMPEZA, ARREPERA E REPARAÇÃO DAS BOMBAS E VALVAS DAS ESTADAS MUNICIPAIS)	2014/05/12	7.940,00									4.654,81		4.654,81	
Ilídio Gomes & Comp.ª, Lda -casa Vilas Real	225	VÁRIO MATERIAL PARA A SERRALHEIRA PARA O ANO 2014, COMPONENDO VARIO GRUPO	2014/05/18	5.370,91									5.569,00		5.569,00	
REAL BOTANICA, Lda	229	1 COLCHETE VED. SÁBIA 110/45 INCLUIDO ACESSÓRIOS FLANGELAS; VALVAS DE CUBA TÉS, COM FERRAÇÃO, JUNTAS DE LIGAÇÃO, JUNTAS VEDADO; PORMOS PARAFUSOS E ANILERS	2014/04/13	1.524,63												
ANTONIO ALFREDO SANTOS, Lda	230	LOCAÇÃO DE 1 VEICULO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTO À PARTICIPAÇÃO NO TORNEIO DE CAVALOS DAS DIAS 20/03/15 E 31 DE MARÇO E 01 E 02 DE	2014/04/14	1.471,59												
Realizador - Régios & Durães	239	PARTICIPAÇÃO EQUIPO NACIONAL DE MÚLTIPLOS -FUNDAL - 3 PARTICIPANTES	2014/05/24	1.590,00												
CONSULTORIA CONSTR. CIVIL OBRAS ESCOLARES, Lda	241	CONSTRUÇÃO DE RECREATIVO EM COVAS DO DOZE	2014/08/13	60.410,00									107.379,69		107.379,69	
REDESA VTA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LIMIADA ARQUITECTOS SOCIEDADE, Lda	246	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO SARRADO EM PROPOSTA DE	2014/01/01	11.745,90									9.020,00		9.020,00	RF 10/10/13 ED-16/12/2014
ARQUITECTOS SOCIEDADE, Lda	249	PROJETO LUBIA VILANTEIRA/REQUALIFICAÇÃO PARCELA 2 E CONSTRUÇÃO DE LARGA DA PRAÇA-PROPOSTA	2014/01/01	11.990,00									11.990,00		11.990,00	
INDESAZEP	25	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SARGAMENTO NA RUA DA SERRA EM SOTTO MAIO-ÁGUA	2012/10/19	367.941,09	2110	2012/10/19	2012/01/17						367.634,60		367.634,60	RF 16/10/14

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

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO P.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTA				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				
	Objeto	Data	Valor	Mod. Lic.	N.º Reg.	Data		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 PROCESS	2014/11/15	40.639,00								13.624,00			13.624,00	
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	26	REDE DE SANEAMENTO A S. JOAQUIM	2015/05/08	469.339,24	1769	2015/06/09	2015/05/04					461.747,13			461.747,13	R.P. 10/11/13 RE 06/05/13
FORNASELVA - ARQUITECTURA E ENGENHARIA	262	PROJETO ALICHA VIDEOPHIA-ESPECIALIZAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ALICHA DE PROVENIÊNCIA-2ª FASE-ARRANJAMENTOS E LUZES-ESTREIADAS	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	R.P. 10/10/13 RE 10/10/13
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	276	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS CONCILIATÓRIOS (AGUA DUTOS)	2015/03/18	22.548,01								21.312,50			21.312,50	RE 05/06/13
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	272	CONSTRUÇÃO DE MEROS DE SUPORTE E PAVIMENTAÇÃO DE ALARGAMENTO DA RUA QUE LIGA O LARGO DA FESTA À RUA DO COMÉRCIO EM S. JOAQUIM 1.ª FASE	2015/03/15	5.367,00									5.628,00		5.628,00	R.P. 01/03/15
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	274	CONSTRUÇÃO DE RESERVUÁRIO DE AGUA EM PARADELA DE GÓMEAS (1ª)	2015/01/16	2.000,00								2.000,00			2.000,00	R.P. 05/03/15
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	275	CONSTRUÇÃO DA RESERVUÁRIO DE AGUA EM PARADELA DE GÓMEAS (2ª)	2015/01/16	2.166,65								2.166,35			2.166,35	R.P. 03/03/15
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	275	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO ENDO EM PAÇOS	2015/03/11	10.537,50								8.546,13			8.546,13	RE 13/11/15
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. 08/03/11 RE 03/10/12
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	280	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DA 2ª DA ALMEIDA-S. MARTINHO DO AFO	2015/04/02	7.215,50								7.583,58			7.583,58	R.P. 15/04/13
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	284	TERMINO DA ESCOLA DE PARADA DO FINEC	2015/02/15	11.624,00								6.596,51			6.596,51	R.P. 05/10/12 (Trabalhos a menos 1004 1513)
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	289	CONSTRUÇÃO DE RAMAIS CONCILIATÓRIOS (SANEAMENTO DUTOS)	2015/03/18	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 AGUA DE SAOJO DO CEP DA ALMEIDA	2011/05/22	122.026,57			2013/12/10					122.507,89			122.507,89	RE 23/04/13 R.D. 3/11/08
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	301	REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DOBELO	2015/04/16	52.753,01								55.338,15			55.338,15	R.P. 03/10/15
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	302	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A S. MARTINHO DO AFO (TRABALHOS A MAIS)	2014/05/13	148.577,70								155.786,61			155.786,61	
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	305	PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O CENTRO À FONTE NA TORRE DO FINEC (RUA DOS FREIXOS)	2015/03/11	58.659,70								49.842,69			49.842,69	R.P. 31/07/15
MATEZADAS - PROSPECTAS DE ÁGUAS, LDA	305	ABERTURA DE Furos ARTESIAIS NA GARÇA	2015/04/13	5.486,51								5.763,63			5.763,63	
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	304	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A COVIL DO DOURO	2015/05/19	45.424,78												
ETE LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	306	PAVIMENTAÇÃO DE ARRANJAMENTOS EM S. JOAQUIM-2ª FASE DA TERÇA	2015/05/15	27.631,24								29.012,80			29.012,80	R.P. 12/10/15
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	306	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA ESTRADA MUNICIPAL 1137-TORRE DO FINEC	2015/05/15	40.911,70								33.573,80			33.573,80	RE 03/03/15
SOCIEDADE DE TRAPALHANDOS SERRALVES, LDA	308	ABERTURA DO CAUDEM FINAL DE S. JAAIRO EM DOBELO	2015/07/01	6.743,37												
AGUAS DAS SÁBICAS CASINHAS	34	REVISÃO DE MENS DE SUPORTE DE TERRAS AL. POLIDEGRETO EM S. GUSTAVO	2013/03/22	22.841,50								22.841,01			22.841,01	RE 9/11/13
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	346	ABERTURA DE FURAS-LOGAÇÃO NA ALTOIRA DO FINEC	2015/03/14	21.420,00								25.518,00			25.518,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL GEMAS SERRALVES, LDA	351	RENOVA DO 1º CICLO DE S. JOAQUIM-CONSTRUÇÃO	2015/03/11	101.816,80								112.492,64			112.492,64	R.P. 12/11/15
Cereales Pinto & Filhos, Lda.	351	ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA TORRE DO FINEC	2015/03/15	60.518,24								65.484,00			65.484,00	RE 15/03/15
MATEZADAS - PROSPECTAS DE ÁGUAS, LDA	354	ABERTURA DE Furos ARTESIAIS EM TORRE DO FINEC (ACTIVAMENTO 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	
MTS LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	355	RECONSTRUÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DO OUTO DE S. JOAQUIM	2005/10/01										55.007,06	55.007,06	o saldo de 11.665,13 (do orçamento Est. 5 e 15) RP 27/12/05	
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	356	RECONSTRUÇÃO DO CANTO QUE LIGA O CENTRO DO AO CENTRO-SUL DA RUA	2005/10/01										46.192,72	46.192,72	R.P. 24/11/05	
UNIFEL - ELETRIC. MECANICA E TELECOM, Lda	357	RECONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E TP NA RUA DA ADELAIDE E NA RUA DO PASSEIO	2005/10/01										24.935,68	24.935,68		
ANTONIA DOS SANTOS CARVALHO	36	PAVIMENTAÇÃO DO LARGO DE CHARCUTERES	1999/12/05			1999/04/02								4.945,55	4.945,55	R.P. 05/03/2007
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	349	CONSTRUÇÃO DE BARRAS VERDES NA RUA DA SALINHEIRA DE SALINAS	2005/10/01											30.005,53	30.005,53	RP 24/04/07
MTS LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	364	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. JOAQUIM	2005/05/02											52.164,73	52.164,73	RP 15/05/05
MTS LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	365	ABERTURA GERAL ALVES FERREIRA EM SALINAS-PAVIMENTAÇÃO	2005/05/04			2008/01/25								38.288,62	38.288,62	R.P. 24/07/07
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, Lda	366	ALARGAMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTOS NA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE OVALS DO DOURADO	2005/05/05											17.552,43	17.552,43	RP 12/02/12
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	369	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-EDIFÍCIOS-FACEDAS E COBERTURAS	2005/12/12											199.192,50	199.192,50	RP 17/05/07
MTS 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
CAF SAC ENVI-CAF	371	ALUGUER DE 6 VIATURAS PARA O ANO DE 2015 - 4 SEMANAS LARGO: 1.5 OUT 2 1: 2 SEMANAS TRAFIC 1.5 OUT 9.	2005/01/01											3.288,78	3.288,78	ESTA VIATURA É PARA OS MESES DE ALUGUER.
JACIN ENVI-CAF	372	ALUGUER DE VIATURA PARA O ANO DE 2016 SEMANAS LARGO 1.5 OUT 12 - RESPONSÁVEL PELOS SERVIÇOS EXTERNOS	2005/01/01											317,55	317,55	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	373	REPARAÇÃO DO EX-EXTRUZO DA INF-ACABAMENTOS	2005/01/02											128.199,57	128.199,57	R.P. 27/02/07
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	375	AMPLIAÇÃO DA RUA DE ÁGUA RESIDUAIS À VILA DE SALINAS (MILHARES)	2005/01/02											14.029,19	14.029,19	
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	377	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-PAVIMENTAÇÃO	2005/01/09											270.427,46	270.427,46	
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	378	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ÁGUAS	2005/01/09											26.242,42	26.242,42	RP 15/05/07
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	379	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ESGOTOS	2005/01/09											3.374,52	3.374,52	RP 25/03/07
ANTONIA DOS SANTOS CARVALHO	38	CONSTRUÇÃO DE Muros de suporte e valões REVESTIDA EM DOMEIO	2005/01/09											15.643,91	15.643,91	RP 10/05/2003 R.O. 7/01/03
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	380	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ÁGUAS FURNIAIS	2005/01/15											42.326,85	42.326,85	RP 25/03/07
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	381	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ESGOTOS VERDES	2005/01/15											2.583,92	2.583,92	RP 15/05/07
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	382	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-Muros DE SUPORTE	2005/01/15											55.421,77	55.421,77	RP 25/03/07
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	383	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-ELÉTRICIDADE	2005/01/15											66.324,41	66.324,41	RP 25/05/07
MTS ENGENHARIA & OBRAS, Lda	384	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SALINAS-TELEFONES	2005/01/15			2016/03/09								14.166,52	14.166,52	RP 25/05/07
RESERVANTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	385	RECONSTRUÇÃO DO RIO ALVARO-CRUA-CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO	2005/01/22			2008/03/05 2007/08/02								528.472,50	528.472,50	RP 27/05/07
MARCEL DA COSTA ANDRÉ & Cª Lda	386	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-RECONSTRUÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS	2005/12/28			2005/04/09								194.421,33	194.421,33	RP 27/05/07
MARCEL DA COSTA ANDRÉ & Cª Lda	387	ALICATA VENTILADORA-REQUALIFICAÇÃO DA ALICATA DEBORA-RECONSTRUÇÃO DA ALICATA DE PROVEDOR-1ª FASE-PAVIMENTAÇÃO	2005/12/28			2005/04/09								184.565,55	184.565,55	RP 27/05/07

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Câmara Municipal de Sobresva

Período: 2015/01/02 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 18

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. Adm.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MANEJO DA COSTA AMAR & CIA LDA	ALUGA VIVEREIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA VERDE (REV. PRECIS. DA ALCELA DE PROVISÃO-1 FASE)-RECONEXÃO DAS REDES DE ÁGUA	2015/01/02	8.586,00		51	2015/04/26					10.631,00			10.631,00	RP 07/25/15
MANEJO DA COSTA AMAR & CIA LDA	ALUGA VIVEREIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA VERDE (REV. PRECIS. DA ALCELA DE PROVISÃO-1 FASE)-RECONEXÃO DAS REDES DE SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2015/01/02	58.450,87		51	2015/04/26					58.782,00			58.782,00	RP 07/25/15
ANGELAR DOS SANTOS CANTARELO	IMPLEMENTAÇÃO EM SOBRAS DO OUTRO-DELA DA REDE FONEÇA	2015/01/02	16.713,81								4.000,00			4.000,00	R.P. 03/02/15
INTEC - ENGENH. MECÂNICA E TUBOM. LDA	REQUALIFICAÇÃO DA REA DE S. MIGUEL DE SOBRESVA (REVISÃO DE PREÇOS)	2015/01/02	2.352,74									2.155,34		2.155,34	
ARQUITECTOS CONSTRUÇÃO E GESTÃO DE PATRIMÓNIO MONUMENTAL, LDA	PROJETO "PRESERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DA PRAÇA DE BARRAS"	2015/01/02	10.315,57			2015/09/01									
Assoc. - Assoc. Par. Pais Amigos Círculo Coficiente Mental	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PARAFINHA DE SOBRESVA PARA O ANO 2015	2015/03/11	1.497,94									1.850,00		1.850,00	
M&O ENGENHARIA & OBRAS, LDA	IMPLEMENTAÇÃO DA REA DOS ANILHOS EM SOTTO MAIOR	2015/01/02	36.555,00									38.852,75		38.852,75	R.P. 24/11/16
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILARINHO DE PARADA -PARADA DO FINEZINHO	2015/01/02	31.600,00									32.162,55		32.162,55	R.P. 31/10/16
ANGELAR DOS SANTOS CANTARELO	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ARREOLA E REA DO PÁTIO DE CENICÓS	2015/01/02	20.932,68			2015/09/01						26.455,54		26.455,54	R.P. 08/03/2017
Jose Carlos Fernandes & Filhos, Lda.	IMPLEMENTAÇÃO DA REA DO CONCRETO (MURTO DE VEREDAS) 2º	2015/03/05	6.325,00												
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	RECONEXÃO DO RAMO DE LATAIS E ZONA ENVOLVENTE EM ÁGUA-S. LAURENÇO DE ABASTECIMENTO	2015/03/05	39.533,76									39.715,68		39.715,68	RP 19/10/17
EDUARDO MATEUS DA SILVA	PISTINA CORREIA MUNICIPAL-SOBRESVA	2015/05/21	762.515,95									664.336,43	104.254,45	768.591,88	
MANEJO DA COSTA AMAR & CIA LDA	CAMINHO AEREOVA CENICÓS À PONTE DO PASSADOURO	2015/01/02	215.556,56									149.184,34	42.152,46	191.336,80	REVISÃO Nº 44 (INF. RE DE 15/01/17) RP 08/13/17
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	RECONEXÃO DOS RAMOS DE LATAIS NA TERRAÇA EM PALMEIRO E ARGUMENTOS ENVOLVENTES	2015/01/02	31.143,95									31.669,11		31.669,11	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL (OBRAS ESCOLAS), LDA	ESCOLA DO 1º CICLO DE S. LOURENÇO 2º - (11 876,55	2015/09/15	11.876,55									12.470,38		12.470,38	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL (OBRAS ESCOLAS), LDA	ESCOLA DO 1º CICLO DE S. LOURENÇO 2º - (10 851,33	2015/09/15	10.851,33									11.424,40		11.424,40	
M&O ENGENHARIA & OBRAS, LDA	ABASTECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO CAMINHO DA CETA CAS ALMO-ALFA -S. MARTINHO 7º	2015/03/15	11.440,00									18.312,00		18.312,00	R.P. 29/10/16
ARQUITECTOS FIDELIS, LDA	ACTUANDO AO PROJECTO DE ABASTECIMENTO NA QUILTA DAS AMEIAS/PARQUE DA VILA-SOBRESVA	2015/09/15	1.500,00												
ARQUITECTOS FIDELIS, LDA	ALUGA VIVEREIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA VERDE-PRATICO DE EXERCÍCIO DO LARGO DA PRAÇA EM PROVISÃO	2015/01/02	51.025,40									42.596,00		42.596,00	R.P. 10/09/16
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	IMPLEMENTAÇÃO DA REA FUNDO DE VILA DE S. LAURENÇO	2015/05/15	32.551,38									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	2015/07/02	14.742,02									15.479,10		15.479,10	R.P. 31/10/16
EDUARDO MATEUS DA SILVA	REVISÃO GERAL DOS ARGUMENTOS DE ABASTECIMENTO OUTRO SALAMONAS	2015/10/25	4.511,78									5.379,26		5.379,26	
Genelas Pinto & Filhos, Lda.	IMPLEMENTAÇÃO DA REA DO TERREIRO EM OURELO (1ª FASE)	2015/10/25	1.620,00									1.910,00		1.910,00	R.P. 23/01/17
M&O Serviços de Consultorias e Multimédia S.a	AQUIZIÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA COM PAI ANEXO AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	2016/01/26	694,44									828,26		828,26	
Genelas Pinto & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA ESTRADA MUNICIPAL 105º-TERRO DO FINEZINHO 2º	2016/03/09	6.071,45												
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONEXÃO DE UM RAMO DE SANEAMENTO E LARGO DO BARRIO (1ª FASE)	2016/04/07	2.500,50									2.846,65		2.846,65	
ARQUITECTOS FIDELIS, LDA	DOS 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		TIPO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Anj		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		1.200,00							8.810,40		8.810,40	
ARQUITETOS PICOLO, Lda	419	ALICHA VERIFICAR-REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM-PROVISO DAS NOVAS INSTALAÇÕES PARA A SEDE DA JUNTA E DE APOIO AO TREND	2014/01/01		23.931,55							23.931,55		23.931,55	
SOCIED - SOC. DE CONSTRUTORES E OBRAS, S.A.	420	CONDIÇÃO GERAL, DREZ VIGIANTES DE S. JERÓNIM E PRACELADA (7-1)	2015/01/01		30.523,00						40.445,00		40.445,00		
Cardeas Pinto & Filhos, Lda	421	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE P.M. 550 (PONTÃO/CUBAS)-CONSTRUÇÃO DE NOVA JUNTA À JUNTA DE LA RESE	2015/01/01		18.115,00							18.031,25		18.031,25	OP 14/11/07
ARQUITETOS PICOLO, Lda	422	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FONTAINHAS-PROVISO	2014/01/01		37.500,00							15.699,00		15.699,00	
M&S ENGENHARIA E OBRAS, Lda	423	CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE PASSADEIROS EM CRANCIANOS	2015/01/01		7.144,74							7.521,98		7.521,98	OP 20/10/07
M&S ENGENHARIA E OBRAS, Lda	424	CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE PASSADEIROS EM S. CRISTOVÃO DO SOGO	2014/01/01		6.709,70							6.519,10		6.519,10	OP 01/04/08
Cardeas Pinto & Filhos, Lda	425	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA P.M. 550 - CONSTRUÇÃO DE Muros e REPARAÇÃO DE OBRAS DE OBRAS JUNTAS (QUINTA DE VAL DE FIGUEIRA	2014/01/01		8.543,40							7.743,45		7.743,45	
SISCOM - CONECTIVO SERTÃO SISTEMAS DEPARTAMENTOS	426	LICENÇA AUTOMAD 2013; LICENÇA AUTOMAD 2017; LICENÇA AUTOMAD CIVIL 3D	2014/01/01		15.750,00										
RESERVOARIA - EQUIPAMENTO DE ESTABILIZADO LM	427		2014/01/01		8.709,05							10.537,96		10.537,96	
Cardeas Pinto & Filhos, Lda	428	MELHORIA DA REDE DE ÁGUA ESTACIONAIS À VILA DE SARGISA (7-1)	2017/01/26		3.341,04								3.530,72	3.530,72	OP 05/02/07
RES. LABORATORIA & OLIVEIRA, Lda	429	RECONSTRUÇÃO DA TRAVESSA DA RUA DO COTO EM S. LAURENÇO- 7-	2017/01/16		12.000,50								12.000,50	12.000,50	
RESERVAIRE SOCIEDADE CONSTRUTORES, SA	430	ALICHA VERIFICAR-REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM/RECONSTRUÇÃO DA ALICHA DE PROVEDOR-7-1 PASS-EDIFICIOS	2017/01/16	340	540.889,16	2017/05/16						482.145,43		482.145,43	OP 20/03/07
REQUISIÇÃO PARA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS DE RESÍDUOS	431	AQUISIÇÃO DE 1500 CAIXAS DE 20L DE RESÍDUOS PARA APOIAMENTO DAS ESCOLAS E JARDINS DE INFÂNCIA	2017/01/25		5.395,00										
INTERMUNICÍPIO MANTENIMENTO INTERMUNICÍPIO PARA RESERVOARIO, S.A.	432	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ARQUIT. MUNICIPAL	2017/01/17		11.045,20										
JARDINS & ÁREAS - JOSE JOAQUIM OLIVEIRA LT	433	AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA COLOCAÇÃO NOS CANTEIROS NO CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE SARGISA	2017/02/01		2.035,00										
AVIL-RESTRUTURADO & CATERING DE ANTONIO MIGUEL JONES LAURENÇO	434	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS JARDINS E ESCOLAS PRIMÁRIAS ANO 2017	2017/01/01		41.975,44							38.949,94		38.949,94	
GENSA - ENGENHARIA E TECNOLOGIA, S.A. SUTERRA José Bicho, SA	435	REPARAÇÃO DE ARRUA DA FONTE LINDASANTOAGENS 7º/8º/9º/10º/11º/12º	2017/01/15		7.591,10			2017/11/01				9.669,33		9.669,33	
	436	AQUISIÇÃO DE BOMBA-ESTANDEIRA GERÁTRICA COM BASTOS DE BOMBACA ENTRE 2,5 E 2,8 TON INCLUIDO O PAINEL/CONTROLES BOMBA STANDARD, BOMBA DE LIMPÇA, BOMBA RÁPIDO, CILINDRO ESTANDEIRO PARA MARCHA.	2017/02/11		29.690,00							35.067,50		35.067,50	
ANTONIO FRANCISCO ALVES OBRAS	437	ARRUA DA OSSINHA 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		3.743,50							4.557,00		4.557,00	
Soma Intermunicipal Serviços Urbanos, à Mão Ambiente S.p.	438	CONFERIA ANUALÍTICA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SARGISA - 2017	2017/02/24		14.543,00							17.550,70		17.550,70	
Antonio A. C. Sobrosa Faria	439	ARRUA PARA ACTIVIDADES MÚLTIPLO 1.º E 2.º GRUPO ESCOLA PARA O ANO 2017	2017/02/14		3.610,00							4.356,00		4.356,00	
Agência Criativa De Marcas - Publicidade	440	AQUISIÇÃO DE FOLHAS GRÁFICAS EM QUANTIDADE DE 50000 PARA PRODUÇÃO "SARGISA - VILA DE FÉRIAS DE MARAVILHAS"	2017/01/04		3.074,00							3.074,00		3.074,00	

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

MOVIMENTO DAS OBRAS

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.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	453	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E C.M. DANIFICADOS COM AS INTERFERÊNCIAS-CONSERVAÇÃO DE REDES DE SORTEIO Á B.M. 313 JUNTO AÇÚCAR DO PORTAL	2015/11/04									9.843,00		9.843,00	
Carelas Fico & Filhos, Lda	451	CONSERVAÇÃO E REP. DAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS COM AS INTERFERÊNCIAS-CONST. DE MURTO DE SORTEIO Á B.M. 313 NO LUGAR DE ST. JESUS	2015/10/05			2015/05/05						3.757,48		3.757,48	
ENGENHARIA SOCIETATE CONSTRUCȚII SA	452	ALINHIA VILAREIRA-REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ALINHIA DE FERREIRA-11 FASE-ELETRICIZACÃO/TELEFONES	2007/03/02		340	2007/05/15						681.157,54	31.565,73	712.723,27	RP 28/25/03
EU ENGENHARIA & OBRAS, LDA	455	TRABALHO A PONTE DA VILA DE SALSÉS-TELEFONES (INSTALAÇÃO DE UM PRISTO FEAL 3140 PARA 70 CABO (7-))	2007/02/04									6,57		6,57	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	459	ARQUIVO MUNICIPAL DE SALSÉS-PAINEL-GUARDAS DE ADAPTAÇÃO	2007/01/15									36.524,00		36.524,00	RP 26/02/07
GRANTICOSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	458	AVENIDA GENERAL ALVES FERREIRA-PASSEIOS	2007/03/16									49.335,00		49.335,00	RP 13/11/07
Carelas Fico & Filhos, Lda	45	PROLONGAMENTO DA REDES DE AGUAS FORTIAIS EM SOVARES DO DOURO NA EXTENSÃO DE 100 M	2010/03/12			2010/03/12						9.255,69		9.255,69	A DIFERENÇA DE 156,63 NÃO FOI MEDIDA
Carelas Fico & Filhos, Lda	450	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS COM AS INTERFERÊNCIAS-REP. DO CAMINHO DEMARCADO DE "ESTRADA DO RITO DO ESTABO DO SERRA RICO"	2007/03/16			2013/05/10						27.321,58		27.321,58	RP 14/11/07
RELAÇŌES - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICO Lda	456	6 COMPUTADORES PARA PROGRAMA ACTOAD 2007/03/10	2007/03/06									8.554,11		8.554,11	
Mario Gonçalves, Lda	457	AQUIZICÃO DE CERCOS EMBELEMÁTICO, A COLARAR NA FERRARIA EM REALME	2007/03/23									4.141,70		4.141,70	
SOCORPE - SOC. DE CONSTRUCȚII & OBRAS, S.A.	459	CAMINHO RURAL VILAREIRO S. PÉDRO / PARADOLINA - MURTO E VERAÇÕES	2007/04/04									93.655,35		93.655,35	S.A.P. 27/11/07
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									7.622,00		7.622,00	
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	455	CONSERVAÇÃO DA PIA DO LUGAR DO CARRECO -S. CRISTOVÃO DO DOURO (7-)	2007/04/13									14.952,73		14.952,73	RP 23/08/07
RELAÇŌES - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICO Lda	456	AQUIZICÃO MATERIAL INFORMÁTICO (SERVIDORES), PARA 1000	2007/04/13									3.470,67		3.470,67	
OP. CIVIL-PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, Lda	457	REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REP. DA ESTRELA (OP. CIVIL) O CANTAMENTO DA EN 1263-1 AO PORTO	2007/04/03									21.325,00		21.325,00	
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	459	REP. DE SANEAMENTO EM PARADEIA-S. LOURENÇO	2007/05/03									124.031,81		124.031,81	RP 27/05/08
EU ENGENHARIA & OBRAS, LDA	470	ALINHIA VILAREIRA-1ª FASE EDIFICIOS-JUNTA DE FERREIRA (7- E PARADEIAS INTERMEDIARIAS)	2007/03/02									10.348,83		10.348,83	
ENGENHARIA SOCIETATE CONSTRUCȚII SA	470	REP. DE SANEAMENTO EM PARADOLINA-VILAREIRO DE S. ROMÃO- AGUAS	2007/05/05									363.071,55	6.152,70	369.224,25	RP 27/05/08
EU LARANHEIRA & OLIVEIRA, LDA	474	RECONSTRUÇÃO DO TANQUE DE CAIXA E CAIXA ENVOLVENTE EM ARÇA-S. LOURENÇO	2007/05/24									5.070,18		5.070,18	trabalhos a mais e a menos RP- 18/10/07
GRANTICOSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	475	PANTUFARIAÇÃO DA REA DE ACESSO AO POLIDESPACTIVO DE CALDEIRAS DO DOURO	2007/07/03									36.530,25		36.530,25	RP 14/11/07
GRANTICOSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	476	PANTUFARIAÇÃO DA REA DO CULTIVO EM FUNDÃO CEL	2007/07/03			2008/03/05						24.225,54	3.521,19	27.746,73	RP 28/10/07
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	477	PANTUFARIAÇÃO DA REA DE ACESSO A ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE COVAS DO DOURO	2007/07/03									32.237,15		32.237,15	RP 21/03/07
GRANTICOSTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	478	REQUALIFICAÇÃO DA REA DE S. VITÓR DE SORDELOS	2007/07/12									47.538,68		47.538,68	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 PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)	N.º Reg.	Data		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 BARRA DO BARRIO DE SOBRESSA	2007/07/13								20.855,84			20.855,84	de 13/11/07	
Carolas Pinto e Filhos, Lda	480	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE JUNTO À RUA LUIZ V. DE SOUZA JUNTO À QUILTA DA CASA	2007/07/13								18.215,40			18.215,40	de 3/04/08	
JOAO PAULO SOTTO MAIOR NEGRAS	481	EXECUÇÃO DE MONUMENTAÇÃO SOB O CONCELHO DE SOBRESSA	2007/08/21								25.000,00			25.000,00		
ARQUITECTURA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO Lda	482	EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS À MONTAGEM DE UMA COZINHA NA ESCOLA DE PALMEIRA DO ESTREMO	2007/08/05								31.102,12			31.102,12		
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	483	CONSTRUÇÃO DE ANTIFRATOS (em especie e quantidades)	2008/04/08								26.459,53			26.459,53		
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	484	ESCALIFICAÇÃO DA ZONA ENCOLENTE DA FONTE DE SOBRAS DO SOBRAS	2007/09/17								17.328,88			17.328,88	de 01/10/08	
Centro Educacional de Sobressa Cnp	485	ATIVIDADES ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2007	2005/05/07								75.560,00			75.560,00		
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda	486	TABULETAS A MAIS EM ESPECIE "ARQUIVO MUNICIPAL DE SOBRESSA-PARA-GRAS DE ADAPTAÇÃO"	2007/10/20									1.007,09		1.007,09		
GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	487	REPARAÇÃO DA BARRA DOS CORREIOS DE S. MARTINHO DE ATELA	2007/13/01								50.181,64			50.181,64		
CONSTRUTORA CONST. CIVIL GRAS REUNIDAS, Lda	488	ESCALA DE PROVEDOR-EDIFICIO ANEXOS	2007/03/15									3.504,35		3.504,35		
INTERMEDIARIO-MEUBILARIO INTERFERENCIAL PARA ESCRITÓRIO, S.A.	489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/05/11								28.250,82			28.250,82		
ALFA TENSIS-CANOS DE TENSIS, Lda	490	CONSTRUÇÃO DO PALHADEIRO DE SOBRAS	2007/10/26												de 13/10/08	
SOCORU - SOC. DE CONSTRUÇÕES E GRAS, S.A. SUDO NORO OESTE/GRAS, S.A.	491	CAMPELO MURAL DE VELARDE DE S. BOMÃO A PALMEIRA-NOVA E VERAÇÃO -Trabalhos a +	2007/01/16									27.361,74		27.361,74		
Mário Augusto Dos Santos (Vereador-Civil, (Vigilante), Lda)	492	REPARAÇÃO DE BARRA DO BARRIO DE SOBRESSA	2007/11/28				2008/07/18				156.494,63			156.494,63		
SOC. NEGRAS DELGADO & C	493	30 PROVEDORES Lda v. PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/12/10								561,00			561,00		
TENSO POSICIONAMENTO PERUVAL Lda	494	ADQUIÇÃO DE MATERIAL SOFTWARE E TECNICO PARA O CIL - DE	2007/07/19								5.888,75			5.888,75		
GRAS - CONJUGAS VALERIA E CONSTRUÇÃO, Lda	495	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE RECONDICIONAMENTO DO TUBO DO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL	2007/06/18								2.070,00			2.070,00		
STRATY - TIPOLOGIA, SINALIZAÇÃO E GRAS PISCINAS, Lda	496	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO CONCELHO DE SOBRESSA DEPº 612 (CANTAMENTO DE GRAS E NA RUA DE ARA-CARANTA	2007/05/14								2.475,48			2.475,48		
PEÇO UNICAL, COMERCIO MOBILIARIO E TIPOLOGIA UNIPERSONAL, Lda	497	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO NO CONCELHO DE SOBRESSA DEPº 612 (CANTAMENTO DE GRAS E NA RUA DE ARA-CARANTA	2007/05/11								3.440,33			3.440,33		
Mário Gonçalves, Lda	498	BARRA SENSIBILIZADA PARA A BARRA DA SRA CA AMBROSIA DE S. MARTINHO DE ATELA	2007/10/16								631,23			631,23		
Mário Augusto Dos Santos (Vereador-Civil, (Vigilante), Lda)	499	COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO-GRAS NA PRAÇA DA TONEL DO BARRIO	2007/02/10								774,40			774,40		
Sergio Srº Margarida, Lda	500	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O AUTOMARCO 60-21-11-4 RECAMBOS PARA TRÁS, DEPº	2007/12/10								551,55			551,55		
Mário Gonçalves, Lda (CONSTRUTORA)	501	10 MÓDULOS PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS									1.415,50			1.415,50		
	502	FECHO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM BARRA TENSÃO EM BARRA -Barra. de Água viaturas dos Bombeiros:	2007/05/08								9.178,77			9.178,77		

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

EXATIDÃO DOS CONTABILIZADOS

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ass : 0015
Página : 01

ENTIDADE	CONTÉUDO	VIGÊNCIA DO T.C.	DATA DO FUNDIÇÃO	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES						
				Objeto	Data	Valor	Mod. Anl	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais
Mário Gonçalves, Gde	510	ELECTRONICA SERVICIOS DA MARCA SEMINOS MO SPA-21 P-COLOCAR NA ESTACÃO DE BOMBADEO DE DOMEIO	2017/04/25	593,50										653,50				653,50
REALOCPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	511	FOTOCOPIADOR PARA O ANJAZEN MUNICIPAL. VM 8000 100-FOLHAS DE PEPE	2007/01/25	600,50										600,50				600,50
ESP-DISTRIBUIÇÃO	512	CONSTRUÇÃO DE 10 ANEXAÇÃO: LOGAR DO FENITAL. FIBRÃO CEL-PAREDO DO FIBRÃO	2009/01/25	448,15										542,26				542,26
ASSOCIAC-SOUPAENSINO PARA CUMPRIMENTO LP	513	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA ESCOLAR NA ESCOLA DE PARALISA DE SUTÉS	2010/02/14	491,00				2009/04/16						594,12				594,12
Sua (Autônomo): Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.a.	514	TRANSPORTE DE 800 (ONSTROS) A DESTINO FINAL (ACRISO SANITÁRIO DE JANGOS)	2007/02/21	707,64														
Antônio Nivalde de Freitas	515	AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA O GABINETE DO SERVO PRESIDENTE	2008/02/05	1.440,00										1.440,00				1.440,00
REALOCPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	516	EQUIPAMENTO PARA A SALA DE REUNIÕES (AUTOC ARQUITO)	2008/01/11	3.910,78										3.910,45				3.910,45
Serviços serigrafia ano 2010 e Manoel L. de Carvalho	517	AQUISIÇÃO DE EMBLEMA ASSOCIAO OBRASÃO DA CARRETA - 500 PÁGINA E 500 PARA ORETA	2008/01/11	700,00										840,00				840,00
REPARACAO SOCIEDADE	518	QUINZA DAS ALMEIDAS/FIADO DA VITA-REDES ELECTRICAS E TELEFONICAS	2008/01/04	734.011,85	86		2008/07/05							650.937,13				650.937,13 DE 28/11/08
CONSTRUCOES, SA REM-ILUMINACOES EMPRESAS, LP	519	ILUMINACAO DO MURAL - 2007 NA VILA DE SAEROSA	2007/11/28	4.560,00										4.560,00				4.560,00
REALOCPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	520	AQUISIÇÃO DE 1 COPIADOR PARA PROCESSAMENTO DOS VOUCHERS DO PESSOAL	2008/01/15	559,65										670,18				670,18
ESCOLA DE IRMAS - ESCOLAS E FELICIDADES UNIF. LIA	521	1ª PÁGINA "PREVISÃO"	2008/01/15	1.615,00										1.615,00				1.615,00
UNIF. LIA - ELECTRIC.	522	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2014	2014/04/28	24.187,50										14.071,44				14.071,44 D.F. 28/02/15
MENUTICA E PEREIRA, LIA	523	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DOUTICIAIS DE QUAIQUE LOCAL DO CONCELHO ANO 2014	2014/04/28	18.764,00										4.769,28				4.769,28
Genésio Pinto & Filhos, Gde	524	CONSTRUÇÃO DE MURS DE STRETO DE CANEIRO (DE LIGA SUAVITAS A ARENTO: REVISAO DE PREÇOS)	2007/07/05	1.133,44														
PAIS DOUGLAS-PASSOES TERTIICAS, LIA (RESTAURANTE DOC)	525	NO AMBITO DA VISITA DO SR. MINISTRO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS	2010/01/21	605,00														
REPOZICAO-EQUIPAMENTOS PARA CUMPRIMENTO LP	526	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA DE PARALISA DE SUTÉS	2008/01/24	746,67														
REQUERES PARC - SOCIEDADE DE APROVEITAMENTO DE RESIDUOS	527	AQUISIÇÃO DE REQUERES P/AS ESCOLAS E JARDINS-DE-IRMAÇA DO CONCELHO	2009/01/24	5.510,00														
REVENIR - SERVIÇOS DE PROTECCAO AMBIENTAL, LIA	528	DEGRADACAO DAS ER.1 DE VIADUEN S.ROMÃO E OLIVEIRAS	2008/01/24	530,00														
Assoc. - Assoc. Perr. Pais Amigos Códido Deficiência Mental	529	LIMPEZA DE BARRIS E TUBIAS NA EN 323 LITRES VIADUEN DE S.ROMÃO E PIREÃO.	2008/01/23	7.350,00														
OUT. FABRACAO A OLIVEIRA, LIA	530	RECONSTRUÇÃO DA BARRIS DE ABASTECIMENTO DE AGUA A VILA DE SAEROSA - 7 +	2006/08/01	21.450,00										21.450,00				21.450,00
Miraf Comercio Micro Informaticas	531	AQUISIÇÃO DE 2 COMPUTADORES P/ CONTABILIDADE	2009/01/25	1.210,61														
ALVAROAS - PROTECCAO DE AREAS, LIA	532	LIMPEZA DE POCO Nº 13 DE VIELA	2008/02/15	1.300,00														
Jose Pinto, Gde	533	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SORTE A PRESSÃO C POTENCIA 150 BARBARA C SERVIÇO DE OBRAS	2009/07/15	634,25														
Mário Augusto Dos Santos (Arca-Secretaria Civil, Impersonal LP)	534	2 PÁGINAS EM ALUMINIO LACADO OBTINIDO P- ESCOLA DE PARALISA	2008/01/23	700,00										945,00				945,00
REALOCPIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LP	535	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2008/01/23	700,65										874,35				874,35
PATCO - PATENTARIAS, LIA	536	AQUISIÇÃO DE 600 KG DE REPARACAO SCOUTARIA INSTALACAO - DEP. 151	2008/01/15	2.400,00										2.400,00				2.400,00

(Handwritten signatures and marks)

EXATidão DO CONTABIL

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 23

ENTIDADE	CONCANT			VISTO DO P.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA PREVIDÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	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-Serralheiro Civil, Unipessoal Lda	543	ADQUIÇÃO DE 2 PORTÕES SECTORAIS DE SERVIÇO DOS ARMAZÉNS MUNICIPAIS - INF. 17.	2015/01/15	3.539,00									4.539,00		4.539,00	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL (GRUP. PIRACEMAS, Lda)	545	"ESCALA DE PROSECUCÃO EXERCÍCIO-REGIMENS EXERCÍCIOS" REVISÃO DE PREÇOS	2015/01/05	3.185,10												
REEDIFICANTE SOUTERAS CONSTRACOES, SA	546	REVISÕES EXECUTIVAS EMP'S	2015/01/05	24.350,35									26.197,97		26.197,97	a diferença de 1.657,35 não vai ser facturada, foi erro no cálculo de IVA
ESPEDIENTARIA TRANSMUNICIPAL -A. AUGUSTO CRESO E C. (GOSCHA, Lda)	549	ADQUIÇÃO DE UM COFFEE PARA A TESOURARIA - 1,31x 0,56 - 200G	2015/03/05	797,00									955,50		955,50	
Casa Santos Fernandes & Filhos, Lda.	551	REPARAÇÃO DO EX-ESTRUCO DA CMA	2014/04/03	76.594,10									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 DE VOZ RÁDIO 800 1 2;	2015/04/08	1.189,80												
RTI BARACTURA & OLIVEIRA, LDA	553	PROLONGAMENTO DA REDE DE SANEAMENTO DE UZARAS DE ANEA (REJA DE S.PALCO-S.MARTINHO	2015/01/07	2.520,00									2.625,00		2.625,00	n.p. 09/04/08
ESP-DISTRIBUIÇÃO	556	10 (AMPLIAÇÃO) AL JORAR DO NERG-DEGRUA	2015/04/03	26.548,70									26.548,70		26.548,70	
INTEGRAIS SERVIS-Serviços de Manutenção e Sistemas, Lda	553	ALUBIA VIDEOTECA-1ª FASE/EDITÓRICOS-JUNTA DE FREGUESIA-PIRACEMAS DA CALHA DO ESTROGRO	2015/01/01	4.567,50									4.567,50		4.567,50	n.p. 13/25/08, 20/10/2013
REALIZADA - EQUIPAMENTO DE ESCOLAS Lda	554	1 COMPUTADOR PARA O APOIADO CONTEUDO VSSO	2015/04/14	561,61									703,99		703,99	
BRUNO BRITAS DE VILA REAL S.A.	555	DEPARTAMENTO DE 19 DE MARÇO DE 2015	2015/04/16	4.917,00									7.627,02		7.627,02	
VITÓRIA EMPRESARIAL, Lda	556	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO - CONF. INF. 1945	2015/04/16	948,07									1.171,61		1.171,61	
Gráfica Artes Graficas, Lda	557	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO	2015/04/16	1.559,00									1.657,35		1.657,35	
QUEBRAS & METAS-CONSTRUCOES ESCOLAS FREGUESIA, LDA	558	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS, NO AMBITO DO SUPLEN.	2015/04/08	537,84												
Mário Gonçalves, Lda	559	ADQUIÇÃO DE TUBO CIRCULAR Ø DIAMETRO 100 CMx5	2015/04/16	463,50												
VERDES & IRMÃOS	560	ADQUIÇÃO DE 100 M DE TUBO CIRCULAR Ø100 DIAMETRO CMx5;	2015/04/16	539,50												
Mário Gonçalves, Lda	561	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁREAS ANO 2015 - INF. 165 MATERIAL EM BICAL OU LACÃO.	2015/04/16	2.337,40												2.107,40
Mário Gonçalves, Lda	562	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165 MATERIAL EM PEDRO PARDILHO	2015/04/16	5.197,95												
Mário Gonçalves, Lda	563	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165	2015/04/16	691,00									693,65		693,65	
Mário Gonçalves, Lda	564	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165	2015/04/16	6.355,94									10.086,49		10.086,49	
Mário Gonçalves, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANO 2015 - INF. 165	2015/04/16	1.079,55									1.276,64		1.276,64	
Geopre Soc. Revendedora De Aparelhos De Precisão,as	566	ADQUIÇÃO DE 1 COMPACTADOR MUSHAM 0505; PARA OS DEPÓSITOS DE FREGUESIAS E DOMÉIL.	2015/04/01	570,60									656,69		656,69	
GRUPO - RECURSOS HUMANOS & C	567	ADQUIÇÃO DE 3 CADEIRAS DE JARDIM TIPO Nº 1614 PARA O PAQUETE DE DOMÉIL.	2015/04/01	450,30												
Sigetal - companhia De Seguros S. A.	568	SEGUROS 2015	2015/04/01	22.030,00									22.030,00		22.030,00	
CASA DAS PAREDEIRAS - CONSTR. & MARTINS, Lda	569	ESTE MATERIAL É PARA COLAR NA SALA DE REUNIÕES (ANTIGO ANEXO) ADQUIÇÃO DE 15 BASES DE 50xADQUIÇÃO DE 15 MISTRES DE 45;	2015/01/01	1.405,00									1.704,25		1.704,25	
AMBIMOD-Consultadoria e Gestão Ambiental	571	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL-CAMA INDUSTRIAL DE SARRASA	2015/03/11	28.000,00									22.000,00		22.000,00	
ALBERTO PEREIRA	572	ADQUIÇÃO DE FERRAM PARA CONSTRUÇÃO DE PAQUETE DE ESTACIONAMENTO EM PROVEDENÇO	2015/03/07	45.000,00									45.000,00		45.000,00	

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

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 JOSE/RS	2015/05/09								574,65			574,65		
REI LAMBRINHA E SOUZA, Lda	574	SEMO DE SANEAMENTO EM PAVIMENTOS-ALCANTARADA (Trabalhos a mais para implantação de ETAR)	2015/05/13								8.443,10			8.443,10	de 27/05/16	
REVENOMER - SUSTENTADORA DE TINTAS DO NORTE LTDA	576	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA PARA O RESTAURANTE DAS FÉRIAS	2015/05/15								619,79					
SGSOPOL-SOC. INGENHEARIA, EN. Q. E OBRAS, Lda	577	ESTÁGIO MIGUEL TOSCA-PROJETO DE ESPECIALIDADES	2015/05/27								31.944,16			31.944,16		
Vismar-Instalações Electromecânicas, Lda	578	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CASA DA BIBLIOTECA ONDE FUNCIONAM AS FIRMAS	2015/05/27								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"	2015/05/05								16.940,00			16.940,00		
MARQUES E COMPANHIA, Lda	580	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ANO 2016 - INF. 156	2016/05/09								1.057,63			1.057,63		
João José Pinto Lage	581	ORÇAMENTO DA POMA DE COQUELHAS	2015/05/09								1.620,00			1.620,00		
Mário Gonçalves, Lda	582	2 MÓDULOS TIPO GEMINOS, 2 VENTILAS, 2 CABOS ELÉTRICOS COM 5 M	2015/05/19								3.540,57			3.540,57		
Associação Soc. Inventadora De Aparelhos De Precisão, Lda	583	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGUAS E SANEAMENTO-CONTADORES	2015/05/03								14.245,50			14.245,50		
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL REC. E DESPORTIVO DE GARIBATÁ	584	IMAGENS DOS CANHOS TRANSFORMAÇÃO/RENOVAÇÃO HISTÓRICA/RENOVAÇÃO	2015/05/13								650,00			650,00		
João José Pinto Lage	585	ORÇAMENTOS DA REDE DE SANEAMENTO EM PROGRESSO	2015/05/09								653,40			653,40		
SABOTTA - CONSTRUÇÕES CIVIS, Lda	586	LIMPEZA DE ESTERIAS	2015/05/19								612,57			612,57		
MCA - ENST, ENGENHARIAS, SA	587	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS VIAS-ANO 2108 - INF 145	2015/05/05								10.698,58			10.698,58		
Ilídio Gomes & Comp., Lda -CASA VILAS BOAS	588	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA - 2016-INF. 177	2015/05/05								3.533,57					
PROFISMA- LUMINARES ELETROLUMINOS, SA	589	AQUISIÇÃO DE 5 CÂMERAS DE VISÃO NOTURNA (1000 LUX)	2015/05/05								578,38			578,38		
AQUISIÇÃO-CONSERVAÇÃO E RESTAUR. DO PATRIMÔNIO MONUMENTAL, Lda	59	CONSERVAÇÃO RESTAUR. DE MONUMENTOS-BANCA 1 DE MODERNAS-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2013/01/03								17.927,75			17.927,75		
AQUISIÇÃO-CONSERVAÇÃO E RESTAUR. DO PATRIMÔNIO MONUMENTAL, Lda	59.2	CONSERVAÇÃO RESTAUR. DE MONUMENTOS-BANCA 1 DE MODERNAS-SINALIZAÇÃO	2013/01/03								1.289,71			1.289,71		
ATELIER DE DESIGN UNO BORGES, OBRAS E RESTAUR. FABRICA E CONCRETO EST. METÁLICAS	591	ESTUDO PROJETO EXECUC. FERRÃO MARANHÃO	2015/04/07								4.100,00			4.100,00		
PAN S. MATERIAL ELÉTRICO, Lda	592	AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE ELETROLITA GLIPOS	2015/03/16								540,00			540,00		
GRANTCOMS - ENGENHARIA E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	593	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA - INF. 227	2015/03/26								519,18			519,18		
Edokulture Associação Recreativa do Vale do Poço Fundo do Sudeste, Lda	594	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE DA FONTE EM CORTIÇAS DO DOUGLASS - e - EM ESPORTE E QUANTIDADES:	2015/05/16								8.451,69			8.451,69		
Edokulture Associação Recreativa do Vale do Poço Fundo do Sudeste, Lda	595	TRABALHOS DE CONTORNO DE TUBERAÇÃO ESPONTANEA COM VISTA À REMOÇÃO DO BASSO DO DRENAGEM	2015/05/11								4.494,40			4.494,40		
PROFISMA SEMPAL, Lda	596	CIA DA CERMAMPA AMBIMAR-4 AUTÓMETROS E 1 DISJUNTOR	2015/05/11								595,00			595,00		
SUPERAL - CIMENTO E REPRESENTANÇAS, Lda	597	AQUISIÇÃO DE PAVES DA ÉPOCA PARA O ANO 2016 (Pavimento, BARRAS DA DUNA, SALTAS, FERRAGENS E ANCHAS PERFITOS)	2015/04/21								1.624,45			1.624,45		
EDU-CONSTRUÇÃO João Pinto, Lda	598	AQUISIÇÃO DE 17 000 KG DE CIMENTO DE SACO 40 (PAQUOTES DE 40 SACOS DE 40 KG)	2015/01/09								1.677,00			1.677,00		
João Pinto, Lda	599	10 ANGAÇÃO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAS DE ARRA	2015/01/09								613,10			613,10		
João Pinto, Lda	600	AQUISIÇÃO DE BALDE E REFEZ. PAVIMENTAÇÃO VERDEJA BALDE DE 20 CM DE DIAMETRO. REFEZ. PAVES DE CANTILEVA.	2015/01/09								765,67			765,67		

Handwritten signatures and initials in blue ink 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	Objeto	Data	Valor	Mód. (R\$)	N.º Reg.	Data	DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
AMIGAR DOS SANTOS CANTAREL	600	AGUACIOS SUPERIORES DE TRAVESSA À AV. ALVES FERREIRA MAR CA 5ª TRAVESSA DE SARACÁ	2015/01/03	23.104,00				2015/08/29				23.650,50			23.650,50	n.p. 2015/08/29	
SUPREMA - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	601	AQUISIÇÃO DE 1550 BLOCOS SEMI-CIRCULARES PARA MUR (30x30x20) CM	2015/02/14	451,41								594,58			594,58	n.p. 18/02/08	
SOLIMANS-C. PROJ. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	611	30 KG DE SOLUBILIZANTE - 150 CM DE SÓDIO DE PÓIS	2015/05/11	2.356,50								3.429,28			3.429,28		
SARGENTOS - CONCRETO DE PREÇOS, Lda	612	2 PNEUS NOVOS 16.504-20 PARA O TRATOR	2015/02/25	478,94								576,50			576,50		
FRIGORÍFICO - LIGANTES SERRAVALLES, SA	613	5.000 ENTALHO; 25.000 CM CANGORRIS REPRESENTAÇÕES	2015/03/05	2.175,00								2.631,75			2.631,75		
João José Rodrigues Servício Alves	614	AQUISIÇÃO DE TRÊS REFRIGERADORES SEM FIO DE 18 V C/1 BATERIAS	2015/03/03	934,00								1.132,56			1.132,56		
Sua Dezo - Serviços Cirúrgicos e Não Cirúrgicos, S.a.	615	ERECTORAÇÃO DE LITERAS NA FACULDADE DO PAÇO	2015/03/05	556,87								556,86			556,86		
FRATURINI PARETA E CONCRETO EST. METALICAS	616	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS SACOS SEMI-REPLETOS DE 50 LITROS/20 LITROS DE REFRIGERANTE TIPO PARA ESTUDOS.	2015/03/12	948,00								670,25			670,25		
FRANCO JARDINS ORNAMENTAIS DE MARA JOSE BARREIRA DE MORAIS ARAUJO	617	ARRANJO DEBENTURADO NA BARRA SEBASTIAO DE FARINHA	2015/03/13	1.535,00								1.535,00			1.535,00		
QUATROANIMA PESSOAL CONSULTORIA E DESSENVOLVIMENTO S.A	618	ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DO PROBLEMA FÍSICO DE MACALHÕES	2015/03/25	4.350,00								4.950,00			4.950,00		
MARCELO CARLOS SOARES	619	AGUIAÇÃO PRÉVIA PARA EFEITOS DE AQUISIÇÃO DAS PARCELAS 1-AMARELO GOMELAS BRUNO E PARCELA 7-DR. JOSÉ BARREIRA DE SOUSA	2015/04/03	769,00								928,28			928,28		
Serejeza Sr. Margarida, Lda	620	2 APARELHOS DE TRANSMISSÃO; 2 CILINDROS DE TRANSMISSÃO; 1 JOGO DE DISCOS DE FREIO (TUCO 45-71-20)	2015/05/12	1.218,59								1.462,31			1.462,31		
SOLICANTE	621	PLACA INFORMATIVA DOS PROCESSOS PRESENTES	2015/05/14	10.476,00								12.615,59			12.615,59		
Doutor-serigrafia-então e Manuel L.a.de Carvalho	622	1 PLACA DE LÁPIS 90 X 35, SIMULANDO OS PAÇOS DO CONCELHO	2015/04/30	950,00								1.149,50			1.149,50		
Doutor-serigrafia-então e Manuel L.a.de Carvalho	623	AQUISIÇÃO DE 1000 FOLHAS PAPER GRAMADO 200g/m² DE 10 DE AREA DE 210x297	2015/04/26	498,00								622,58			622,58		
Doutor-serigrafia-então e Manuel L.a.de Carvalho	624	AQUISIÇÃO DE BANCOS PARA O DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 2015-2016 SACOS TIPO MEXCALA-1000 SACOS.	2015/05/09	876,00								1.059,96			1.059,96		
Mário Augusto Dos Santos (Vereador) - Vereador Civil, Unipessoal Lda	625	AQUISIÇÃO DE ESTORES LAMINADOS PARA A ED. DE S. JOAQUIM-6 ESTORES DE 25 CM C/ 175CM/75	2015/05/25	582,00								701,80			701,80		
RECORRIMENT - DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS DO NORTE, Lda	626	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ED. DE S. JOAQUIM - INF. 516	2015/05/15	493,00								594,43			594,43		
Corser- Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	627	ARRANJO DAS BOMBAS DOSTRABEIS DE CLASSE DE PARADA DE CILINDRO; PROVEDORES; DOMELO; SUDO MAIOR; PAÇOS E ABRIGADO	2015/05/16	599,00								719,50			719,50		
FRATURINI PARETA E CONCRETO EST. METALICAS	628	AQUISIÇÃO DE ALUMINIO PARA OS JARDINS MUNICIPAIS DE S. JOAQUIM-2015	2015/05/14	1.022,00								1.165,50			1.165,50		
FRATURINI PARETA E CONCRETO EST. METALICAS	629	AQUISIÇÃO DE 200 LITROS DE ESPUMA GLOVES	2015/04/17	1.049,00								1.311,40			1.311,40		
Carvalho Pato e Filhos, Lda	630	MURO DE STABO 1 EM 100-ENTRE SARACÁ E A PARTE DA ESTRADA	2015/04/22	39.336,00								39.336,00			39.336,00	n.p. 28/04/05	
ANTOAGUIA SIMPLICI, Lda	631	AQUISIÇÃO DE FIORES DA PROGRAMARUS DEBENTURADOS DA VILA DE SARACÁ - AQUISIÇÃO DE 1000 ANGES PRETIVOS ENTALHADOS	2015/04/21	460,00								537,00			537,00		
FRANCO CASSETTE-EDIÇÕES PROFISSIONAIS INF. Lda	632	PROGRAMAÇÃO DO CURSO PRÁTICO "GESTÃO E OPERAÇÃO DE CERA" INF. 445 - SR. DR. FAUSTINO E SR. DR. DAVID FERREAZ	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 Sobrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

ENTIDADE	CONTAS			VÍZIO DO F.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA SUBVENÇÃO				PAGAMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	II. A Rep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO PAULO SOUTO MENEZES	500	SANÇÃO DA SERRA-ENTRADA DE IMPRESSÃO 800 ELEMENTARES "SERRA DA SERRA AO RIO"	2015/04/04	9.936,00										9.936,00		
Meio Comercio Micro Informativa	501	AQUIZIÇÃO DE SOFTWARE LICENÇA DO PROGRAMA OFFICE 2010 PARA REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE GABINETE DE STD	2015/04/04	1.530,00										1.530,00		
Sociedade Quinta Do Portal, Sa	504	ALMOÇO PARA 15 PESSOAS NA QUINTA DO PORTAL , NO AMBITO DA 11 GRANDE PRATA DE ANIVERSARIO	2015/04/03	576,00										576,00		
Jose Pinto, Lda	505	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA OS SERVIÇOS FLORESTAIS - P.A.1016 /03	2015/04/02	400,60										509,21		
EOP-DISTRIBUIÇÃO	506	TP (AMPLIAÇÃO) ENTRE GRANDEZAS E FESTEIRAS-COZAS	2015/03/31	1.267,62										1.267,62		
Meio Comercio Micro Informativa	507	100 CAIXAS DE PAPEL PARA FOTOCOPIAS A4 - UNIVERSAL, MARCA BROTHER	2015/05/05	1.454,00										1.454,00		
JOSE FRANCISCO VEIGA DA FONSECA	508	ALMOÇO PARA PASSADO DE AUTOMOVÉIS ANTIGOS BRANCA-SABOSA-BELANJA	2015/05/28	975,00										975,00		
EOP-DISTRIBUIÇÃO	509	TP (AMPLIAÇÃO) HDA S.VITAGO, SERRALDOS-PANOS	2015/05/28	636,14										636,14		
MATEUS MANUEL CAMPESSANA AMARAL, UNIP. Lda	510	AQUIZIÇÃO DE ÓLEO DE SEM-SINTÉTICO DE MOTOR	2015/01/04	536,50										536,50		
JAP PAC ENT-A CAR	511	ALUGUER DE VIATURAS PARA O SERVIÇO DE EDUCAÇÃO (2 SEMANAS TRAFIC DE 9 HORAS PARA O ANO DE 2015)	2015/01/07	20.328,56										20.328,56		
REN LARANJEIRA E OLIVEIRA, Lda	512	65 HORAS DE MÁQUINA PERFORAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SOBRAS DO DOURO	2015/04/13	4.791,60										4.791,60		
JAP PAC ENT-A CAR	513	ALUGUER DE 4 VIATURAS PARA O ANO 2015 SENDO 3 VIATURAS TIPO "NISSAN PICK UP ALGARANJE JUTIA DE 5 Lugares" e 1 TIPO "SEMAAT HANCO 1.5 3000 TRANÇÃO SIMPLES DE 2 Lugares".	2015/01/07	24.929,56										24.929,56		
BAN S. MATERIAL ELÉTRICO, Lda	514	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE RECONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA EB.1 DE S.LOURENÇO	2015/01/01	1.344,34										2.357,50		
GONÇALVES & BONES FERREIRA, Lda	515	MANUTENÇÃO DO AS CONDUCIONADO	2015/01/01	657,60										785,70		
MATEUS CARLOS SIMES	516	AVLIAÇÃO DE PAREDE DEBILITADA DE PARALELELA	2015/04/03	450,00										500,00		
Associação - Assoc. Port. Pais Amigos Cidadão Deficiência Mental	517	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PARADA DE OUTUBRO PARA O ANO 2015 - 12 meses	2015/01/14	1.487,00										1.610,00		
RELACIONIA - EQUIPAMENTO DE RECREIO Lda	518	500 FOLHAS DE PAPEL A4 UNIVERSAL NAVIGATOR	2015/01/25	1.512,00										1.512,00		
DISTRIBUIÇÃO ESPERANÇO BATISTA ANTUNES	519	AQUIZIÇÃO DE SAL PARA COLOCAÇÃO DE ANOS ESTABELECIMENTO DAS GRADUAÇÕES	2015/01/17	558,84										676,20		
Impressora Nacional Casa da Moeda, Sa	520	RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS PARA O ANO DE 2015 DA 1ª e 2ª SÉRIAS 100 ASSINOS CADA 1 e 2	2015/01/17	533,00										645,00		
Associação A.C. Metzger Paria	521	ALUGUER PARA ATIVIDADES MÚSICO 1 VEZ POR SEMANA PARA O ANO 2015	2015/01/23	4.336,00										4.336,00		
RECI - RECURSOS DEBILITADO S	522	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE RECONSTRUIÇÃO - INF. 125	2015/02/19	933,00										1.154,95		
Milokomente-associacao florestal do Vale do Douro Graffiti Artes Graficas, Lda	523	PROTEÇÃO SERVIÇOS FLORESTAIS-SERVIS	2015/02/19	914,30										914,30		
Mario Goncalves, Lda	524	AQUIZIÇÃO DE 1000 PIM S	2015/02/19	553,70										659,69		
Mario Goncalves, Lda	525	AQUIZIÇÃO DE 400 METROS 6X6CM DE TUBO CORRUGADO DIAMETRO 315 SMC - OUTUBRO DO DOURO	2015/02/19	2.178,50										2.945,94		
STREVEN Z SOUSA & CAMILO Lda	526	REPARAÇÃO DA ENGRANAGEM DA VIATURA CITROEN XANTIA - (5-16-0)	2015/02/26	514,60										634,78		
Mario Goncalves, Lda	527	AQUIZIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSIVEL PARA A ESTAÇÃO DE BOMBAGEM DE ÁGUA	2015/02/26	1.033,00										1.012,96		
Journal Notícias, Sa - Global Notícias	528	REVISTA DO POVO LOCAL"QUEM É QUEM" DO QUARTO DE NOTÍCIAS	2015/02/27	600,00										500,00		
Canalês Hino & Filhos, Lda	529	ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE GOVERNOS E OUTRAS OBRAS DE CONCRETO-CONSTRUÇÃO DE MURO DE SOBORTE	2014/02/05	4.410,00										4.158,00	RP 10/03/06	
200M VIDEO PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVO	530	PROGRAMA DE TELEVISÃO "POMOS & CEREJAS" COM DURAÇÃO DE 25 MINUTOS	2015/02/28	1.500,00										4.635,00		
Maria Isabel Correia Pais	531	ALUGUER ÀS PRECATORIAS NO AMBITO DO P.O.M. -2015	2015/03/01	5.000,00										5.000,00		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONTABILIZAÇÃO DE DESPESAS

Ano : 2015

Câmara Municipal de Salinas

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 27

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	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 HERIROS	652	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA O SUPLENTE	2015/03/05									1.024,55			1.024,55	
ALDEMARQUE SOCIETATE CONSTRUCOES, SA	653	ALMOÇA TRIBUTARIA-7ª FASE-FACILIDADES (REVISÃO DE PREÇOS Nº 1 DE 30 DE MAIO 2015)	2015/05/19										19.561,59		19.561,59	
SERENSA - COMERCIO E REPRESENTANÇAS, LDA	654	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSERVAÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2015 - INF. 152	2015/03/19									576,48			576,48	
CHAVAN	655	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A EXECUÇÃO DE PASSIVOS DE PAGAMENTO DE S.ROMÃO	2015/04/16									587,43			587,43	
SERENSA - COMERCIO E REPRESENTANÇAS, LDA	656	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER UMA INTERVENÇÃO NA CASA DE MANUEL ESPERIDIO BARREIRO DE S. LOURENÇO S. LOURENÇO ESPECIFICAMENTE AO FISC.113/07	2015/04/16									1.572,92			1.572,92	
G.C.F. AUTO, Lda	657	REPARAÇÃO DA VIATURA DA PRESIDENCIA 97-01-01	2015/05/26									544,50			544,50	
SERENSA - COMERCIO E REPRESENTANÇAS, LDA	658	COLOCAÇÃO DE GRUPO DE PROTEÇÃO EM ESTORES DO DOUG	2015/04/01									536,78			536,78	
ESP-INSTALAÇÃO	659	TP (AMPLIAÇÃO) EM DOS CONDÓS, QUE LIGA À ESTRADA DA SARGANCA-S. MARTINHO DE ANTA	2015/05/16									719,77			719,77	
ALBERTO DOS SANTOS DE CARVALHO MONTES	660	AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA PLAR DE CONTORNAS	2015/05/07									4.215,00			4.215,00	
Vecive Imobilia, Portugal Unipessoal Lda	661	FOTOCOPIAS ADICIONAIS CONTERNO CONTRATO DE CONSERVAÇÃO Nº 201500 - ANO 2015	2015/01/04									3.000,00			3.000,00	
AMU-REABILITAÇÃO E CATERING DE ANTONIO MIGUEL GOMES LOURENÇO	662	ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO BÁSICO E ALUNOS 2015	2015/01/01									30.000,00			30.000,00	
AMU-REABILITAÇÃO E CATERING DE ANTONIO MIGUEL GOMES LOURENÇO	663	ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR 2015	2015/01/01									21.000,00			21.000,00	
VITÓRIA-SARGANCA DE TEMPO LAB. DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA	664	FESTA A MEIA ANTIGA / FESTIVAL DE BOLA DE CANE 2015	2015/01/01									21.050,00			21.050,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	665	DEPILATÓRIA-REPARAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DESPATIVOS-CANCO REGIÃO SUROCCIDENTAL-SARGANCA	2015/05/27									551,44			551,44	
Filadelfia - Teatro Nordeste Lda	666	FILADELFA - PRECATORIO 2015	2015/05/19									5.000,00			5.000,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	667	REQUALIFICAÇÃO DE AVISOS, REQUALIFICAÇÃO, BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA P.N 323 - TERÇO SARGANCA/ALSA	2015/01/31									553,70			553,70	
ALBUQUERQUE DEBILADO & Cª	668	AQUISIÇÃO DE CADERNETOS PARA O PARQUE DE JOGOS COMPROV TV GRAMADO (PREC. DE FISC. 0510152)	2015/06/16									1.559,70			1.559,70	
PABRISO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, Lda	669	MATERIAL DE LIMPEZA	2015/01/01									639,80			639,80	
Free Foto, Lda	670	MATERIAL PARA SARGANCA FLORESTAIS	2015/01/20									954,22			954,22	
SARGANCA LAGO BALNEAR	671	MATERIAL DE ESCOLARIZADO	2015/01/20									513,67			513,67	
MU-ENFERMAGEM E GERIAS, Lda	672	ALMOÇA TRIBUTARIA-7ª FASE-ENCARGOS-FACILIDADES E CONSERVAS (7ª)	2015/05/16									16.535,38			16.535,38	
PROSPECTA AUTORA	673	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA	2015/05/03									3.421,64			3.421,64	
SOLICIANO-SANTOS DE PLANEJAMENTO ESTADOS E PROJETOS, Lda	674	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ESCOLAR DE SARGANCA	2015/05/20									78.045,00			78.045,00	
SARGANCA - CONSTRUCOES UNIPERSONAL, Lda	675	REABILITAÇÃO DA PIA DOS LIGIÇOS EM S. MARTINHO DE ANTA	2015/01/01									13.666,17			13.666,17	EF 5-10/15
GRUPO FERREIRA-SERVICIOS DE ENFERMAGEM CIVIL	676	TRATAMENTO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE SARGANCA	2015/05/07									78.045,00			78.045,00	
ENFERMAGEM-SERVICIOS DE ENFERMAGEM E LIMPEZA, Lda	677	PISCINAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAL - P.N. 4150/15	2015/01/01									713,03			713,03	
Reabilitação- Equipamentos, Lda	678	PISCINAS MUNICIPAIS AQUISIÇÃO DE CARRIOS E SEDEAS	2015/07/02									863,40			863,40	
INCENTIVO AVULSO-DESPESAS TÉCNICAS E MANUTENÇÃO TÉCNICA	679	DIR DA CRIANÇA ANIMAÇÃO-4 ANIMADORES E 1 INSTRUMENTAL	2015/07/02									840,00			840,00	

EXERCÍCIO DOS COMANDOS

Câmara Municipal de Sobres

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 18

ENTRADA	COMANDO		VOTO DE D.C.			DATA DO PAGAMENTO	PARAMETROS DA CATEGORIA				PARAMETROS ASSIMILADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. Adq.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
650	AGILIDADE - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO 1º	2008/07/09	540,00								656,40			656,40	
650	AGÊNCIA MUNICIPAL INDUSTRIAL PT.º TOMAZ CR. - PT.º FRENTELOPRESSADA: 1/4 CORES - O/ 40 PASSAPÉ: COQUE BRILHANTE 115 GR. ANARQUICO: ASAFINASQUANTIDADE: 5410 ELEMENTOS	2008/05/23	1.765,00								1.765,00			1.765,00	
650	AGÊNCIA Criativa De Marcas - Publicidade	2008/07/09	599,00								1.168,00			1.168,00	
650	Segredo - Segurança e Prevenção, Lda	2008/07/14	599,00								599,00			599,00	
650	VALORES & METAS-CONSULORES GESTÃO FISCALIA, LDA	2008/07/15	10.000,00								10.000,00			10.000,00	
650	EUZ CARAMEIRA & OLIVEIRA, LDA	2008/07/27	1.350,00								1.350,00			1.350,00	
650	1 BOMBA, MARCA SEMEUS NUC 692A-33, TERPÁSTICA COM MOTOR DE 3 KW	2008/07/21	1.212,56								1.212,56			1.212,56	
650	STRAGE - TIPORECAL, SERRALINHA & GRAS FISCALIA, LDA	2008/05/20	599,00								656,93			656,93	
650	Centro Emmentário de Sobres Ctp	2008/07/25	3.590,00								4.590,00			4.590,00	
650	Auto Peças do Paespa	2008/07/25	1.070,00								1.070,00			1.070,00	
650	AGUARRAS & BOMES FERRARIA, LDA	2008/07/25	6.300,00												
650	Associação Emmentaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sobres	2008/07/25	8.000,00								8.000,00			8.000,00	
650	AGILIDADE - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO 1º	2008/07/25	3.040,10								3.656,58			3.656,58	
650	ESBOÇAMENTO SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	2008/04/27	9.596,55								10.076,58			10.076,58	
650	COSELA & SILVA	2008/08/04	599,00								700,00			700,00	
650	GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, LDA	2008/07/29	29.653,94												
650	EUZ CARAMEIRA & OLIVEIRA, LDA	2008/07/23	24.499,07									12.078,59		12.078,59	02-15/05/09
7	Carrelas Pinte & Filhos, Lda	2008/08/23	9.839,11			2009/04/05					9.839,11			9.839,11	02-12/11/02
700	Associação Emmentaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sobres	2008/07/07	4.949,93								4.949,93			4.949,93	2.0. - 3/02/08
700	Associação Emmentaria Dos Bombeiros Voluntarios de Sobres	2008/07/03	4.944,00								4.944,00			4.944,00	
700	Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	2008/07/23	54.744,50								54.744,50			54.744,50	02-20/05/03
700	GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, LDA	2008/08/07	31.346,49											31.346,49	REPARAÇÃO FINAL REALIZADA EM 07-07-09
700	GRANTOSIAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, LDA	2008/08/05	29.440,00								19.000,00			19.000,00	
700	ATÓMICO JOSE BARRAS CETO FILHO	2008/07/01	52.550,00								52.550,00			52.550,00	
700	Sociedade Const. Sines Públicas, Lda	2008/08/07	609.650,23		1159	2008/02/05					609.650,23			609.650,23	02-29/02/0311

[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	AQUISIÇÃO DA PARTE 1 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR (53)	2008/07/01	61.500,00								61.500,00			61.500,00	
GRUPO - ILUMINAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS PONTUAIS, Lda	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME TIPOLOGIA Nº1110/SIN/03/03	2008/08/27	1.394,41								1.394,41			1.394,41	
ENGENHARIA CONSERVAÇÃO E RESTAUR. DO PATRIMÓNIO MONUMENTAL, Lda	REQUALIFICAÇÃO DO CASTRO DE SARRASA-CONSERVAÇÃO E RESTAUR.	2008/09/25	66.705,00								66.705,00			66.705,00	
GRANTONIAS - ENFERMAGEM E TRANSFERÊNCIA DE GRANTOS, Lda	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE S. LOURENÇO-2	2008/09/02	35.735,98								35.735,98			35.735,98	
Genérico-serviço de apoio e Manuel L. de Carvalho	150 BOMBS E 150 P-SHIRT (ODA DOS APÓS)	2008/09/08	567,00								567,00			567,00	
ESP-DISTRIBUIÇÃO	1P (AMPLIAÇÃO) ERA DO PÓRTO, VILARIEDO DE S. BOMM-SARRASA	2008/09/05	692,63								692,63			692,63	
ESP-DISTRIBUIÇÃO	1P (AMPLIAÇÃO) ERA DO PÓRTO, VILARIEDO DE S. BOMM-SARRASA	2008/09/05	692,61								692,61			692,61	
ESP-DISTRIBUIÇÃO	1P (AMPLIAÇÃO) ERA A PASTA NORTEIRA-VILARIEDO DE S. BOMM	2008/09/05	1.705,74								1.705,74			1.705,74	
ESP-DISTRIBUIÇÃO	1P (AMPLIAÇÃO) ERA DA IGREJA, VILARIEDO DE S. BOMM	2008/09/05	1.109,14								1.109,14			1.109,14	
Assoc. dos Trabalhadores de Administração Local	EXIBIÇÃO VÍDEO NACIONAL DA ATENÇÃO VERBAIS (1 a 4 de OUTUBRO) 4 INSCRIÇÕES	2008/09/03	1.425,00								1.425,00			1.425,00	
MURAS PARA UNIVERSAL, Lda	EXPOSIÇÕES PARA AUTORES/PARTICIPANTES NA FEIRA QUINCENTISTA	2008/09/15	2.542,50								2.542,50			2.542,50	
SARAGOTA - CONSTRUÇÕES PROFissionais, Lda	IMPLEMENTAÇÃO DA REJA DE ACESSO À SERRALHA-EM PAÇOS	2008/09/15	18.691,94								18.691,94			18.691,94	SP-04/10/2009
RESISTENCIA INDUSTRIAS TECNICAS Lda	FISHERIA COZEDA MUNICIPAL-SARRASA (adjudicação) 26/08/08	2008/09/04	65.615,76								65.615,76			65.615,76	
ESCALINHA SOTERRADA CONSTRUÇÕES, SA	ALUBIA VITRIFICADA-2ª FASE	2008/09/16	123.335,14								123.335,14			123.335,14	SP-11/03/09
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, Lda	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM OBRAS DO DOUR (7ª)	2008/09/16	8.076,18									7.249,20		7.249,20	
STRAPEL CONSTRUÇÃO DE FERRETO LAB. DE EXPRESSÃO GRAMATICA	FEITO "FEIRA QUINCENTISTA"	2008/09/16	24.630,00								24.630,00			24.630,00	
CONSTRUÇÕES ALTA-COM. Lda DE PROD. AGRIC. ALIMENTARES, Lda	26 BARRAFAS PARA O ANO 2009/2010	2008/09/08	710,00								710,00			710,00	
RECONSTRUTORA, Lda	CONTRATO DE CONTINUIDADE EXECUTIVA	2008/09/15	1.126,30								1.126,30			1.126,30	
COZEDA & SILVA	MATERIAL DE CASQUARIA PARA O EVENTO "BARRAFAS 2009"	2008/09/22	419,75								1.546,05			1.546,05	
RECENTE INSTANTES Lda	ESTANTES PICKING PARA ARMAZEM	2008/09/02	4.160,00								5.160,00			5.160,00	
Francisco Pereira Marinho & Tomás S.a.	REQUALIFICAÇÃO CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E C.M.-EM 100-1 00 DA GARANTA'	2008/09/01	67.623,00								68.023,00			68.023,00	SP-14/11/08
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, Lda	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM OBRAS DO DOUR	2008/09/02	81.679,18								8.076,18			8.076,18	SP-15/12/08
Francisco Pereira Marinho & Tomás S.a.	REQUALIFICAÇÃO ALARGAMENTO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA S. MARTINHO À GARANTA-TRONC S. MARTINHO À NOSSA Sª ANTONIETA	2008/09/01	73.246,65								67.246,65			67.246,65	SP-24/01/08
Francisco Pereira Marinho & Tomás S.a.	ESTRADA DO CANTAMENTO DO SACRO ASS. AMOZINS DA CÂMARA	2008/09/01	44.765,45								44.765,45			44.765,45	SP-14/11/08
RECETOX SARRASA & ALBUQUERQUE, Lda	ALARGAMENTO À AQUISIÇÃO Nº 181/04 (SP-108) SARRASA ALTERAÇÃO À DEDICAÇÃO DA FERRIA 'REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E SINALIZAÇÃO-FRONTAL'	2008/10/01	6.400,00								6.400,00			6.400,00	editalmento à reg. 181/04
Vitor Augusto Dos Santos	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO EL-ARMAZEM	2008/10/01	1.300,00								1.300,00			1.300,00	
Ferreira serrallaria Civil, Sarrasa & SILVA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO EL-INTERMIO	2008/10/01	697,14								697,14			697,14	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Ano : 2015

Página : 35

Câmara Municipal de Sarzedo

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

ENTRADA	CONTRATO				VIGÊNCIA DO C.C.		DATA DO FUNDIÇÃO	PARÂMETROS DA QUANTIA				PARÂMETROS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adp.	N.º Exp.	Data		PARÂMETRO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
EMPRESA SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	735	ALCANTARAL - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA/REQUALIFICAÇÃO DA ALCANTARAL - PAVIMENTAÇÃO	2009/10/09	31.303,92								33.919,13			33.919,13	em 18/12/09
Centro Escolar de Sarzedo - C.P. EDUCACIONAL	736	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 2009/2010 (4 MESES)	2009/09/15	74.939,91								32.939,31			32.939,31	
	737	ADQUIÇÃO DE 400 MEMBRAS COM A RESERVA DO MATERIAL PARA OS TRABALHOS "O MEU MUNDO DO DIA DE HOJE"	2009/10/29	829,16								589,16			589,16	
Realizador - Viagens e Turismo	738	VIAGEM DA E VIAGEM AS FILIPINAS-VIAGEM INTERNACIONAL DE TURISMO "SE. PRESIDENTE E MR. PROJETU. SAGRADO" DE 23/03 DE 23/03/09	2009/10/09	3.730,00								2.730,00			2.730,00	
RESTAURANTE CLASSICO DOS FRANCISCO VEIGA DA FONSECA	739	DEJANTA DE 50 PESSOAS DURANTE AS SAGRADAS	2009/10/09	1.055,00								1.055,00			1.055,00	
	740	REFEIÇÕES FORNIDAS DURANTE AS SAGRADAS DE CELEBRAR	2009/10/09	729,21								610,00			610,00	
TECNOLOGIA - SAGREDO DE TOPOGRAFIA, LDA	741	TRABALHOS DE TOPOGRAFIA "RECONSTRUÇÃO ARQUITETÔNICA E TOPOGRÁFICA DOS CEMITÉRIOS HISTÓRICOS, VILA DE SAGRADA E FREGUESIA DE CELEBRAR DO DOCE"	2009/10/15	45.000,00								54.000,00			54.000,00	
Gráfica Artes Graficas, Lda	742	6 BOLSAS DE ESPANHO DO TORNADO (SÁBÃO) CORDÃO GALDADO E RESPECTIVAS CARTAS LITOGRAFAS	2009/10/16	400,00								504,00			504,00	
SOBREIRA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	743	ADQUIÇÃO DE 1000 SACOS DE 25 KG DE CIMENTO - INF. Nº1163	2009/10/16	3.446,00								4.374,00			4.374,00	
SOBREIRA - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	744	ADQUIÇÃO DE 1000 SACOS SACCOS - INF. Nº1163	2009/10/16	700,00								840,35			840,35	
GENIS - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE COMPUTADORES, INFORMÁTICA E SISTEMAS, S.A.	745	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS, TONER), VASSALHAS Nº 2009/05/07 E FREGUESIA Nº 2009/05/07	2009/10/03	740,35								691,35			691,35	
Sociedade Const. Obras Públicas, Lda	746	REQUALIFICAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E CH-FM 1242-4 NO BA. APEL-CAPINERA	2009/10/23	61.939,00								78.937,73			78.937,73	S.E. 28/12/09
SUP. PAVIMENTAÇÃO GROUP	747	ADQUIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA LINHA BOMAS (58 (54,4))	2009/10/24	40.348,00			2009/11/17					41.151,21			41.151,21	
Canais Fictos e Filhos, Lda	748	CONSTRUÇÃO DE BARRIO DE SAGRADO JUNTO À EM 322-D DE GOVERNOS JUNTO À QUILTA DA COSTA (TRABALHOS A MAIS EM QUANTIDADE)	2009/10/29	4.310,00									4.310,00		4.310,00	
CARLOS ALVES TEIXEIRA	749	AVLIAÇÃO DE PREÇO USADO EM BOMEL, COMAS DO DOCE	2009/09/18	25.000,00								25.000,00			25.000,00	
ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RURAL DA FREGUESIA DE COVIL DO DOCE	750	ADQUIÇÃO DE PREÇO USADO EM COVIL DO DOCE	2009/10/03	35.445,58			2009/10/30					15.222,79			15.222,79	
Mine Comercio Merc Informatica	751	ADQUIÇÃO DE TUBOS PARA C.T.	2009/11/03	570,22								657,54			657,54	
SOCORRIS - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	752	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO Nº1194 DE 22-10-2009	2009/11/03	617,69								666,73			666,73	
SOCORRIS C. PROD. INDUSTRIAIS INDUSTRIAL, Lda	753	ADQUIÇÃO DE ENLARGADORES	2009/11/15	2.624,60								3.379,92			3.379,92	
RELAÇÃO PÚBLICA E COMERCIO INT. REVELIAS	754	ADQUIÇÃO DE PLANOS PARA AGRANOS ORNAMENTAIS DE SAGRADA	2009/11/10	365,00												
Agência Criativa De Mercas - Publicidade	755	ELABORAÇÃO E PROMOÇÃO DE UMA PROPOSTA PUBLICITÁRIA NO ÂMBITO DO VI. PAVIMENTAÇÃO DE SAGRADO	2009/10/23	1.592,00								1.824,00			1.824,00	
REPRESENTAÇÕES - REQUALIFICAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE COMARCAS, Lda	756	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DE PAVIMENTAÇÃO EM SAGRADO DE SAGRADO	2009/11/14	45.442,70								44.369,61			44.369,61	
PAVO - PAVIMENTAÇÃO, Lda	757	ADQUIÇÃO DE TER. PAVIMENTAÇÃO - INF. Nº1163 DE 27-11-2009	2009/11/14	795,00								900,00			900,00	
Univ - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro	758	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ANUAL DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE SAGRADA	2009/07/01	30.000,00			2011-01-01					18.225,00			18.225,00	
UPRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	759	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA TUBAÇÃO DO BARRIO DO SAGRADO Nº 11. DE SAGRADO DE SAGRADO	2009/11/03	484,25								591,16			591,16	

EXATidão dos dados

Câmara Municipal de Sabrosa

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015
Página : 31

ENTIDADE	CONTAZ			VISO DE P.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTA				PAGAMENTOS ASSIMILADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
EPB - ARMOS e VIEIRA, LDA	762	REPERAÇÃO DE 2 INGRESSOS DOS ANTAJARES (TPO) METRAGEM 49-21-1M e 49-57-1L	2015/11/21												
METALUX ESTAVES, Lda	763	AQUIÇÃO DE FERRAMENTAS METÁLICAS PARA O ARMOS	2015/11/24							4.407,20			4.407,20		
S.O.C. AUTO. Lda	764	CONSERVA DA PLANTAS 01-00-01, CONSERVA GRUPO DE 21/11/2015 E DIA 14 DE 25/11/2015	2015/11/25							2.763,25			2.763,25		
MARCEL CADEGOS SIMES	765	AVULSÃO DE 2 PRÉMIOS FISCAIS PARA A COMEÇA-SABROSA	2015/11/26							416,66			416,66		
Associação: Ementaria Dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa	766	TRANSFERIR DE AGTA PORTUGAL ASS DEPOSITOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2015/11/26							5.052,00			5.052,00		
Marcel Vieira e Inês, Lda	769	ESPAÇO MIGUEL TORRES-CERA	2015/12/05		1158	2015/05/19				2.671.595,00		565.564,41	3.237.159,41		
PRACONETA - EQUIPAMENTO DE ESQUITEIRO Lda	769	AQUIÇÃO DE UM PERIFERICO TOSHIBA A300 - 1 TB 7440 GB 2500 R	2015/12/05							634,00			634,00		
CONSULTEC-ENGENHARIA, CONSULTORIA E FORMACAO, Lda	770	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA UN DE SERTIMENS e GUAÍAS (LIXOTE DO CONCRETO)	2015/12/05							5.072,09			5.072,09		
QUEM DOS ARQUITECTOS - SOCIEDADE REGIONAL DO NORTE ALGARVE	770	PROPOSTA DE COLABORAÇÃO DA QUEM DOS ARQUITECTOS- SOCIEDADE REGIONAL DO NORTE	2015/12/05							3.645,00			3.645,00		
Centro Esportivo de Sabrosa Ctp	771	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS 2015	2015/12/05							978,00			978,00		
MARCO MONTEIRO- ELECTRICISTA, EMPRESARIAL, LDA	772	PROTÓTIPO À COMPLEMENTO DE ACESSO À FAMILIA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (TABULETAS)	2015/12/05							54.345,63			54.345,63		
FRANCOFONIA - ENFERMAGEM e TRANSFERÊNCIA DE GRANTIOS, Lda	774	REPARTICIONAMENTO DA REA DE ACESSO À JUNTA DE FREGUESIA DE GOVINDAS	2015/12/16							13.397,45			13.397,45		
IMMOBILIAR - VENEAS e PALCOS	775	LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPAÇO MIGUEL TORRES - ALÇAR DE VENEAS	2015/12/16							4.692,00			4.692,00		
VEGA - BASTILHO MARCEL e FILIAS, LDA	776	PROJETA PARA FILILOS DE FUNCIONARIOS (12 e 13 ANOS)	2015/12/16							637,50			637,50		
MEMORIAL-ESTÁIO BARRILHA, EMPRESARIAL LDA	777	CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPAÇO MIGUEL - SUBESTACIA	2015/12/16							2.700,00			2.700,00		
SOLAR DOS CAMARINHEIROS ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA, SA	778	CELA DE FUNCIONARIOS NO HOTEL SOLAR DOS CAMARINHEIROS	2015/12/16							3.696,00			3.696,00		
Robrijay Lda reparação e Venda de Motores Electronic, Lda	779	CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPAÇO MIGUEL TORRES - RESSUSCITANTE DE VEICULO	2015/12/16							1.600,00			1.600,00		
MÁQUINAS e ALPARGAS BERICITAS DA GUILA LDA	780	1 ESTALADOR DE ÁGUA COM FERRAGEM EM POLIESTERILHO (PLÁSTICO)	2015/12/16							668,20			668,20		
Mundo Comercio Micro Informatiza	781	AQUIÇÃO DE TUBERIAS e TUBOS	2015/12/16							510,69			510,69		
BRUNEL REITAS DE VELA REAL S.A.	782	AQUIÇÃO DE 19 M3 DE ESTILO C/ALVA 50 001	2015/12/16							1.267,00			1.267,00		
MINISTÉRIO ESPERANÇO BENEFÍCIA BOUTEIR	783	AQUIÇÃO DE SAL (300 SACOS DE 50KG)	2015/12/16							661,00			661,00		
Corser Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	784	AQUIÇÃO DE UM CANGALO DE CANGALO - ESTACAO DE BOMBAGEM PNEUMÁTICA DE PAVOS (V. REF. 159/20)	2015/12/16							516,00			516,00		
Maria Augusta Dos Santos Varela-Geraldo-Civil, Unipessoal Lda	785	COLOCAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO NAS JANELAS DO ARQUITO MUNICIPAL (V. ORÇAMENTO Nº 1/2015-1)	2015/12/16							1.440,00			1.440,00		
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda	786	5 BARRAS DE AÇO PARA REALIZAÇÃO DE BARRAS EM SUTRO ALICE	2015/12/16							540,00			540,00		
CONDOMÍNIO-EMPRESAS METEOROLÓGICAS SA	787	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SABROSA-CERA	2015/12/17		76	2015/04/28				2.244.240,69			2.244.240,69	PP-09/10/2010	
Banco Crédito Agrícola Médio	788	LEASEING DE UMA VIATURA DE 16 LITROS-REMATO	2015/12/17							2.454,25			2.454,25		
Banco Crédito Agrícola Médio	789	LEASEING DE UMA VIATURA DE 9 LITROS-REMATO	2015/12/17							2.159,00			2.159,00		

ATIVIDADE DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 31

Câmara Municipal de Sobressa

ENTIDADE	CONTRATO			VIGÊNCIA DO P.O.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM ESPÉCIE				PAGAMENTOS ANUNCIADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	N.º Dep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
REBIDEM - SEGURANÇA SOCIOVIARIA	730	COLOCAÇÃO DE SIMULÁTICA DE SEGURANÇA NAS PASSARELAS DA VILA DE SOBRESSA-3 UNIDADES (2157) COM 01 META LED 3 ALIMENTADO POR PAINEL SOLAR	2009/01/29	1.551,00							2.382,00			2.382,00		
Datatec, Direção de Informática, SA	731	DOIS CÍRCULOS DE ACESSO DAS BATES DE DADOS CADA UMIS 12 MESES DO ANO 2009/2010 DE OUTUBRO A OUTUBRO		3.512,45							2.512,45			2.512,45		
RELOCAR - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO SA	732	IMPRESSÃO DA AGENCIA MUNICIPAL PARA 4 ESTAÇÕES	2009/01/12	3.150,00												
SENA PEREIRA SILVA ASSOCIADOS, SA	733	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ANTIGO DE SOBRESSA	2009/01/15	58.104,00							58.104,00			58.104,00		
BALTO UNIVERSIDADE PARA	734	PROPOSTA PARA PUBLICITAÇÃO DA FESTA DOS SARGENS E DO ANITE 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, SA	735	ADQUIÇÃO DE FOTOMETRO - FISICAS MUNICIPALS	2009/01/20	471,00							566,40			566,40		
PAÇO OCELA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E AGENCIA PUBLICITARIA UNIP, SA	736	FACIM SARGENS DESPACHO 1º META MENSAL DO DOBR. 2009/01/15		5.000,00							5.000,00			5.000,00		
SERVIÇO-SESTO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES, SA	737	CONFIADO ANALITICO 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 ANITE DA VIGÊNCIA DO SR. PEDREIRO MUNISTRO, NO ANITE DO LANÇAMENTO DA 1ª FEIRA	2009/01/02	700,00							704,00			704,00		
Gráfica Artes Graficas, SA	739	ADQUIÇÃO DE ENVELOPES PARA O ANO DE 2009	2009/01/04	600,00							594,00			594,00		
SERVIÇOS-DE ESTUDIOS PROJ. ENGENHARIA, SA	80	TRABALHO A PARTIR DE PARADA DO FUNDAMENTO-PROJETO	2009/01/16	26.697,95							31.765,95			31.765,95		
SOLIMATO-SO FUNDAMENTAÇÃO TECNOLÓGICA, SA	800	ADQUIÇÃO DE 100 ASSINENTE 100 KG CONFITE DESPACHO DO SR. PRESIDENTE	2009/01/07	600,00							600,00			600,00		
REVELI BERTAS DE VILA REAL S.A.	801	ADQUIÇÃO DE 75 KG DE REVELI PRONTO C15 83 016 PARA EXATIDÃO DE MED EN CELERES	2009/01/28	1.482,33							1.482,33			1.482,33		
Doucote-serigrafia-estamp e Mercal L.a.de Carvalho SA	802	ADQUIÇÃO DE FOLHAS PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL	2009/01/09	840,00							1.008,00			1.008,00		
Tejo-competico, p,entros Publicidade, SA	803	ADQUIÇÃO DE ANOS PUBLICITARIAS PARA A CEMENTA DO LANÇAMENTO DA FEITEIRA FEIRA DA OCELA FESTA MIGUEL TUGSA	2009/01/23	700,00							840,00			840,00		
Tejo Geosystems	804	REPARAÇÃO DE ESTANCO TOTAL TUBOS - TOPOGRAFIA	2009/01/23	639,64							634,77			634,77		
DUCHA UNICA PUBLICITARIA E ARTISTAS	805	EXATIDÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA A FESTA DO ANITE	2009/01/23	700,00							840,00			840,00		
CONTECO - ENGENHARIA, SA	806	PROJETO CASA MUSEUM DE SÃO MARTINHO DE ANTE	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	9.913,93							10.696,34			10.696,34		
Maric Agostinho Santos (Arquiteta-Setor de Civil, Unipersonal SA)	808	ADQUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PNEUS E JANELAS NA ESTATION DE DANIEL ROQUEO EMBRE- LOZAR DAS LANDELENAS - S. LOURENÇO	2009/07/01	1.440,00							1.440,00			1.440,00		
ATUADORA GOVERNATIVOS - FERRARIAS DE SOBRANTE, SA	809	PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DURANTE A FESTA DO ANITE	2009/07/04	765,00							954,00			954,00		
	81	PREPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPALS (ESTA ENQUICADA A E.P. NO VALAR 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 15/01/2003	
RELOCAR - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO SA	810	ADQUIÇÃO DE PAPEL	2009/07/04	1.046,90							1.040,00			1.040,00		
Sepebe - Segurança e Prevenção, SA	811	REVISÃO E REPARAÇÃO DE ENCANTERES PARA DOIS ANOS (2009/2010)	2009/02/25	500,00							500,00			500,00		
GRANICOSTAS - ENLARGAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, SA	812	ADQUIÇÃO DE 70 TORNEIRAS DE CROMO E 40 KG DE PÓ DE FOCO - FEITO DA JUNTA DE PROPOSTA OS SARGENS	2009/02/19	2.500,00												
Genelias Flete & Sillas, SA	813	ADQUIÇÃO DE BARRAS DE MADEIRA E CANCEL DE ACESSO DO ACESSO A PASTINA COMUNA MUNICIPAL DE SOBRESSA	2009/02/11	4.690,00							5.616,00			5.616,00		
CSO - CANTALEO, BASTOSA & SA	814	SIMULÁTICA PARA O EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL (CONTRATO Nº 319/2003)	2009/02/10	4.674,90							5.674,90			5.674,90		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

REVISÃO DOS CONTRATOS

EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS EM EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACQUIRIDOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Mod. (Art. 65)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SOBRADO-C. FERRAZ MANTENÇÃO INDUSTRIAL, S/A	815	ADQUIÇÃO DE ENXERTAS PARA TRATAMENTO DAS R.T.A.R.E.(S)	2015/02/12	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	816	ERUPÇÃO DE NEXO DE SUPORTE NA REA CENTRAL DA REA CENTRAL EM SOUZA MATOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 10 500 AS DE CIMENTO 16 BALDES DE (40LITROS)(VIGENCIA DE 515)	2015/02/10	1.000,00							1.000,00			1.000,00		
BRUNO BRUNO DE VILA REAL S.A.	817	ERUPÇÃO DE NEXO DE SUPORTE NA REA CENTRAL DA REA CENTRAL EM SOUZA MATOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL	2015/02/10	1.000,00												
VITAL - CIMENTO ELECTRONICO E INDUSTRIA S/A	818	SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSO ELECTRONICO DE CONTABILIZAÇÃO PÚBLICA	2015/02/02	9.540,00							11.440,00			11.440,00		
Dr Elias Pacheco Sociedade De Peritos Oiciais De Contas	819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL AS MUNICÍPIOS DA AMM	2015/02/10	8.250,00							10.200,00			10.200,00		
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	820	AQUISIÇÃO DE 20 HORAS DE MAQUINA PARA LINGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO CONCELHO	2015/02/10	600,00							700,00			700,00		
Mario Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Unipessoal Lda	821	AQUISIÇÃO DE CAMISETA PARA APLICAR NO EX-TERNO	2015/02/12	740,00							800,00			800,00		
CLAYTON ESTREMO SANCISTA ROCHA	822	AQUISIÇÃO DE 600 SACOS DE SAL DE 25 KG	2015/02/13	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
Mario Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Unipessoal Lda	823	AQUISIÇÃO DE CAMISETA EM ALMOÇO LACADO BRANCO COM VÍDEO ÚTELO PARA APLICAR NO EX-TERNO	2015/02/13	8.200,00							10.200,00			10.200,00		
VICENTE CONCEIÇÃO DE TAVO M.B. DE EXPRESSÃO DANÇARICA	824	PROGRAMA DE ESPERTALHA PARA A FESTA DOS SANGRES E DO AMITE	2015/02/13	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
COBREJA & SILVA	825	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS	2015/02/15	1.395,00							1.395,00			1.395,00		
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	826	MATERIAL DE CIMENTO/ÁGUA	2015/02/16	1.200,00							1.200,00			1.200,00		
BRUNO BRUNO DE VILA REAL S.A.	827	AQUISIÇÃO DE BÊTO	2015/02/16	3.454,00							4.145,00			4.145,00		
SEM VÍDEO RECURSO DE PROPAGANDA TELEVISÃO Ilustre	828	PROMOÇÃO INSTITUCIONAL/PLANO - INFORMAÇÃO DE 2015/2015 - ONTINA PER SP EM 15SEG.	2015/02/16	4.200,00							4.200,00			4.200,00		
Constelaire-Alinhavos Lda	829	FESTA DOS AZULEJOS E DOS SANGRES - SEM 3 LIT	2015/02/17	1.500,00							1.500,00			1.500,00		
SEASANTOS - FERRERIAS DE ABRANTE, Lda	830	INFORMAÇÃO DE ARGUMENTOS EM S. LOURENÇO-BAIRRO CAS LANGUEIRAS	2015/05/28	21.250,00			2012/05/03				17.150,00			17.150,00		
Sergio Fernandes Lopes Carvas	831	SERVICIO DE FOTO-RETA PARA AS CONDIÇÕES DO PLANEJAMENTO	2015/02/17	500,00							600,00			600,00		
IMPRESSO - PUBLICIDADE, PUBLICAÇÕES E EVENTOS, Lda	832	1 PÁG. NA PÁG 4 A COB - ESPECIAL RELI, COM COBERTA DE 1 PÁGINA DE REPERCUTIM	2015/02/18	900,00							900,00			900,00		
Mário Comercio Neto Informativo	833	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - ANEXO INTERSEM CSA - RETALH BORDO (ESQUADRO)	2015/02/18	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 FIANÇO POR DOIS MESES DAS VIATURAS 27-01-15 E 19-02-15	2015/02/18	2.750,00							3.350,00			3.350,00		
FRANQUELA FERRAZ E COMERCIO EST. METALICAS	835	AQUISIÇÃO DE FLORES DA EPOCA PARA 2015 (DE ANEXO COM O ESTIPULADO NO CONTRATO DE EMPRESA)	2015/02/20	5.430,00							3.100,50			3.100,50		
FRANQUELA - EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO Lda	836	INTESSAS DA AGENDA MUNICIPAL DE ANEXO COM O ESTIPULADO NO CONTRATO DE EMPRESA	2015/02/20	15.000,00							15.000,00			15.000,00		
SOBRADO-C. FERRAZ MANTENÇÃO INDUSTRIAL, S/A	837	CONTRATO DE TAREFA PARA 11 MESES "SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE	2015/02/20	1.650,00							4.000,00			4.000,00		
COBREJA & SILVA	838	MATERIAL DE CONDIÇÕES DIVERSAS PARA O ANO DE 2015	2015/03/02	9.700,00							10.200,00			10.200,00		
MTR - ENCL. FARMACIA, S/A	839	AQUISIÇÃO DE MASSA ESPUMOSA A FIELO	2015/03/03	1.000,00							4.000,00			4.000,00		
RESERVA ESTOR	840	CENTRAL DE ALARMS	2015/05/05	950,00												

(Handwritten signatures and marks)

EXERCÍCIO DOS CONTRATO

Ano : 2015

Câmara Municipal de Sobremonte

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Página : 54

ENTRADA	CONTRATO			VÍCIO DO P.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	
ORGANIZATÓRIAS - FEIJEIRAS DE AMARANTE, Lda	64	FECHE DE ABRAS PLASTICAS DE TRANSFERENCIA PARA FIMBRIA-GRANITUS	2015/01/22	16.169,45							16.169,45			16.169,45	R.2.15/01/2015 02-02/27/11	
MATERIAS-PLASTICAS COMPOSITA AMORAL, UNIP. Lda	640	ADQUISICAO DE UM PROTETOR PARA RESERVATORIO	2015/03/05	1.159,74												
Mario Gonçalves, Lda	641	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO EM FERRENTOS - OJOS VICENTE JUREZ	2015/03/05	377,21							1.328,66			1.328,66		
Flaviarte-Industria Flaviarte de Art. de Cimento, Lda	642	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO EM FERRENTOS - OJOS VICENTE JUREZ	2015/03/05	578,25												
GRANITUM- GRANITUS & CONSTRUÇÕES, Lda	643	MATERIAL DE REPARACAO DE VIAS-URBES PARA O ANO DE 2015	2015/03/05	21.407,33							26.657,33			26.657,33		
Mario Gonçalves, Lda	644	MATERIAL EM POLIETILENO METAL E OUTROS PARA O ANO DE 2015	2015/03/05	12.319,54							7.765,69			7.765,69		
SOPELAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	645	MATERIAL DE CONSTRUÇÕES-URBES PARA O ANO DE 2015	2015/03/05	28.017,00							31.294,36			31.294,36		
SOPELAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	646	ADQUISICAO DE TUBOS PARA O ANO 2015	2015/03/05	3.236,35							3.665,55			3.665,55		
FORJES & LANTAS-CONSTRUÇÕES ESTAO FERRENTOS, Lda	647	1 CILINDEIRO DE FERRO PARA A OJA DA PIZCA FERRENTOS	2015/03/10	430,00							516,00			516,00		
Associação Soc. Esportiva De Agreiros De Prémio, Lda	648	ADQUISICAO DE CONFIDENCIAL MUMBIN	2015/03/15	2.679,21							2.679,21			2.679,21		
Esportivos - Energias Alternativas do Deuro, Lda	649	ADQUISICAO DE 1500 CAIXAS DE BATERIAS PARA A 2ª FASE	2015/03/15	6.350,40							6.350,40			6.350,40		
Esportivos - Energias Alternativas do Deuro, Lda	650	ADQUISICAO DE BATERIAS PARA AS ESCOLAS E UNIDADES DE INFANCIA DO CONCELHO	2015/03/15	2.615,00							3.366,00			3.366,00		
SOPELAL - SOC. DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	651	REPARACAO DA VEICULO TIPO MATRIZ 46-07-10	2015/03/15	3.156,36							3.635,54			3.635,54		
Caixa Crédito Agrícola Monto	652	ADQUISICAO POR LEASING DE VEICULO DE PASSAGEIROS DE 16 Lugares (FORD)	2015/03/16	29.519,19							18.372,01			18.372,01		
EXARTE-GRANDES REFORMAS, Lda	653	CONTRATO DE ASSISTENCIA - SERVICO	2015/03/19	671,28							675,37			675,37		
Caixa Crédito Agrícola Monto	654	ADQUISICAO DE VEICULO HONDA TRANSI FORTI CUM DE 5 Lugares	2015/03/20	18.512,19							10.297,42			10.297,42		
União de Ajos e Vilaça, Lda	655	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRAS-URBES - 2015	2015/03/20	9.071,30							9.481,49			9.481,49		
Flov System - sistemas de Medição de Flocidos, Lda	656	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA A OBRAS-URBES - CONFIDENCIAL	2015/03/23	6.315,00							6.378,00			6.378,00		
MOTA - ENCL. PARTICIPAÇÕES, SA	657	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA REPARACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2015	2015/03/24	38.020,00							40.623,59			40.623,59		
Imprensa Nacional Casa de Moeda, Sa	658	PUBLICACAO DO AVISO COM A REGA 31551073 DE 25-03-2015	2015/03/26	696,00							695,20			695,20		
Relijio-marcacção, Instalacão E Comercializacão de Telecomunicacões	659	BALCÃO ÚNICO	2015/03/26	16.320,00							16.320,00			16.320,00		
Relijio-marcacção, Instalacão E Comercializacão de Telecomunicacões	660	BALCÃO ÚNICO	2015/03/26	15.056,55							22.679,85			22.679,85		
CSO - CANTABIL, BOUTEIA & Cia, S.A.	661	ADQUISICAO DE 4 PORTAS E VITELAS DE ALUMINIO -PORTAS METALICAS	2015/03/27	1.693,00							1.693,00			1.693,00		
Bigella - Atelier De Design - Bateria, Lda	662	PROJETO DE CANTABIL MUSEOLÓGICO DO BARRIO AGRAS TERRES	2015/04/01	67.670,00							68.270,00			68.270,00		
Soma Deuro - Serviços Urbanos & Meio Ambiente, S.a.	663	DEPOSITAO E TRANSPORTE DE RES.INDUSTRIAS A DESTINO FINAL-ATERRO SANITARIO	2015/04/05	11.595,24							18.018,60			18.018,60		
GRANITUS DE JOSE DOS SANTOS & CAMPOS Lda (GRANITUS)	664	ADQUISICAO DE 1000 BARRILHAS DE LITRO "BRANCO DA SERRA AS RES"	2015/04/05	17.330,00							18.165,00			18.165,00		

ORAÇÃO DOS CANCELAS

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. 55)	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
RENTAL - ENTREGA DE CONSUMÍVEIS IMPRESSOS, COPISSAL, Lda	655	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015/04/24							802,44			802,44		
FABRICA MACE BALNEIRA	657	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2015/04/24							447,32			447,32		
MARCA VEM FLOQUINHO	658	ADQUIÇÃO DE STAND PARA PROMOÇÃO INTERNACIONAL DE SALGADA E SEUS PRODUTOS	2015/04/27							928,00			928,00		
MONTENSO Agência Criativa De Maceas - Publicidade	659	PROPOSTA DE PRODUÇÃO DE TRILHAS DIGITAIS	2015/04/13							1.104,00			1.104,00		
ANTONIO DOS SANTOS CASTELO	671	IMPLEMENTAÇÃO EM GORRÕES DO CORREDOR DA PISTA VERDEJA	2013/11/28							13.549,50			13.549,50		
MACHADOS & COMPANHIA, Lda	672	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SERVIÇO DE ELECTRIFICAÇÃO	2015/04/14							739,00			739,00		
Mário Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Copissal Lda	673	ARTIGOS ENTREGA DE SALGADA	2015/04/14							3.840,00			3.840,00		
MOTA, FREDERICO SERAFIM, Lda	674	500 COPIA DE DVD PROMOCIONAL - CASA - CASA	2015/04/14							750,00			750,00		
CONSTRUC - ENGENHARIA, Lda	675	INSTALAÇÃO DA GRÁFICA MÓVEL TIGRA EM S. MARTINHO DE ANTAS	2015/04/15							72.000,00			72.000,00		
MACHADOS-VENTURIM COMPANHIA MARAL, UNIP. Lda	676	ADQUIÇÃO DE UM PLANTADOR PARA TRACTOR PARA SER ADAPTADO AO TRACTOR	2015/04/15							1.038,30			1.038,30		
Mário Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Copissal Lda	678	RENOVAÇÃO E COLOCAÇÃO DAS TUBOSIAS EM EXISTENTES NA ÁREA SEXTIMIA AN BAÇÃO DE APODIAMENTO AO PÚBLICO	2015/04/17							1.104,00			1.104,00		
Mário Augusto Dos Santos Varela-secretaria Civil, Copissal Lda	679	100 M DE CANCELAMENTO EM FERRA METALIZADO PARA O CANTIER DE ACESSO AO CEMETÉRIO	2015/04/21							4.523,00			4.523,00		
SAO-projectistes e Consultores de Engenharia Civil Lda	680	PROJECTO DE ESPECIALIDADES DAS OBRAS DE REFINAÇÃO DO CENTRO ANTIGO DA VILA DE SALGADA	2015/04/22							64.597,50			64.597,50		
RELEVANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA	682	REDE DE SANEAMENTO A PARQUES-S. JOAQUIM	2015/05/15							14.200,00			14.200,00		
RELEVANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA	683	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A GRANGEIROS	2015/10/09			2015/05/09				9.287,50			9.287,50		
TIAGO DOS SANTOS LOPES & PARTI	685	REPARAÇÃO DO MOTOR DA GUINCHA (5-35-00)	2015/05/25							2.975,63			2.975,63		
SUSPENS - CONJECTO E REPRESENTAÇÕES, Lda	691	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A SEGURANÇA - ANO 2015	2015/04/22							9.026,39			9.026,39		
DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAS TEXTILAS Lda	692	PISTINA COBERTA MUNICIPAL	2015/04/22							124.493,70			124.493,70		
Auto Acessorios Jalema, Lda	693	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A VILHETA VELHO	2015/04/22							653,30			653,30	arquivo (foi feito as cópias)	
MEO Serviços de Comunicações e Multimédia S.a	694	INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÓNICA E015 PARA TRANSMISSÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO NAS COMUNICACÕES MUNICIPAIS DO 25 DE ABRIL	2015/04/23							600,00			600,00		
CONTRAL & ENGENH	695	PERMUTACAO DO MUNICIPIO NA EDIFICACAO DO CONTRAL I	2015/05/04							720,00			720,00		
FERRERAS E ALMEIDA, Lda	696	ADQUIÇÃO DE HERRAMIENTA	2015/05/05							2.226,00			2.226,00		
MARCEL CAIXOS SIMÕES	697	RENOVAÇÃO "INSTALAÇÃO FÉVEL DAS BARRAGENS NºS 1 E 2 DA OBRAS ALARGAMENTO DA PIA DA FORTALEZA"	2015/05/05							894,00			894,00		
INDUSTRIA GENTIL DE EQUIPAMENTOS DE AÇÚCAR, Lda	699	SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DE INDUSTRIA DE AÇÚCAR	2015/05/11							13.097,64			13.097,64		
José Santos Fernandes & Filhos, Lda	699	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS DE SAÚDE-D	2015/05/11							13.076,77			13.076,77		
José José Rodrigues Serodio Alves	699	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTA PARA A CARPINTARIA	2015/05/12							2.300,00			2.300,00		
MACHADOS & COMPANHIA, Lda	699	ELECTRIFICAÇÃO DO POLIDEPÓSITO DE GORRÕES (O CEMENTO Nº 200242)	2015/05/12							2.519,70			2.519,70		
SEVELADO - SEGURANÇAS, Lda	699	ÁREA DE PARQUEAMENTO DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE GORRÕES DO DOUTO	2015/05/12							4.524,00			4.524,00		
José José Rodrigues Serodio Alves	699	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE AÇÚCAR E SANEAMENTO	2015/05/12							594,46			594,46		

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

EXERCÍCIO DOS CANCELAMENTOS

ENTIDADE	CONTEÚDO		VISTO DO P.C.			CAMA DO PRECATORIO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ANULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Anul	N.º Reg.	Data	PARÂMETRO	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 SARRÓSO	2015/05/25		46.000,00							24.000,00			24.000,00	
JOSE FRANCISCO VEIGA DA FONSECA	656	VISITA EA COMITIVA DE CARRANIC	2015/05/13		600,00							600,00			600,00	
EDP-DISTRIBUIÇÃO	657	1ª AMPLIAÇÃO DA ESTRELA DOS DEBASTOS - CARRANIC	2015/05/25		2.216,80											
EDP-DISTRIBUIÇÃO	658	1ª AMPLIAÇÃO PEA DO CASTELO À JUNTA DO PORTAL - CARRANIC	2015/05/25		1.566,42											
Carvalho & Nova, 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 17/05/15
REALACTO	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	
GRÁFICAS DE JOSE DOS SANTOS & CAMPOS Lda (PROFESSORES)	661	ADQUIÇÃO DE 1000 SACS PARA CRIEIRA	2015/05/25		1.205,00							1.205,00			1.205,00	
Sáenzler - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	662	ADAPTAÇÃO SALÃO ÚTIL - EQUIPAMENTO TV LCD	2015/05/25		700,00							700,00			700,00	
Secorpen, Const. Obras Públicas, Lda	663	CAMPO GERAL DE S. MARTINH DE ANTA A VILARIA-TRONÇOS VILARIA-VILARINHOES	2015/05/01		149.975,00							156.975,00			156.975,00	
Glops - Atelier de Novas Tecnologias, Lda	664	CONDIÇÃO DE UMA FÁBRICA/FACÓRPOSO DE INFERNET	2015/05/01		29.459,24							29.397,09			29.397,09	
Sergio Fernando Lopes Curvas	665	ADQUIÇÃO DE ALMOÇO PARA O DIA DA CRIANÇA	2015/05/02		218,75							218,75			218,75	
Decorador serigrafia-artesão Manuel Lda de Carvalho	666	ADQUIÇÃO DE BREVES E MATERIAL PARA REVISTAS - DIA MUNICIPAL DA CRIANÇA 2015	2015/05/02		1.740,00							1.740,00			1.740,00	
Decorador serigrafia-artesão Manuel Lda de Carvalho	667	FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL - ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS	2015/05/03		600,00							600,00			600,00	
GRANDEPEREIRA - GRANITOS E CONCRETOS, LDA	668	ALVARO URBANISTICO - FUNDO VEIJA - CARRANIC DO DOURO	2015/05/08		3.666,00							3.666,00			3.666,00	
PAPELOS COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, Lda	669	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS DE LINGUETA	2015/05/15		980,80							1.182,56			1.182,56	
Jose José Rodrigues Serodio Alves	670	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FISCALIZACOES MUNICIPAIS - EPOCA BARROCA 2015	2015/05/16		1.307,00							2.312,40			2.312,40	
MULTIPLATA CONSULTORES, UNIVERSAL, LDA	671	"REQUALIFICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DA R.M 1397 SARRÓSO-PORTO BRENTEIA"	2015/05/17		78.033,00	2015/05/28						78.033,57			78.033,57	
Secorpen, Const. Obras Públicas, Lda	672	REABILITAÇÃO DA LUGAR DE PALAÇA A VILARINHOES DE PALAÇA	2015/05/17		60.400,00							60.566,84			60.566,84	EP-08/05/15
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	673	REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO TIPOÇO DA ESTRADA NACIONAL 325-PROVINCIA	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 SARRÓSO	2015/05/17		60.016,18							54.856,40			54.856,40	EP-28/07/2015
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	675	REABILITAÇÃO DA ESTRELA DE ACESSO A SARRÓSO DO DOURO	2015/05/17		100.044,69	2015/05/18						97.259,19			97.259,19	EP-23/05/15
Sáenzler - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	676	ADQUIÇÃO DE ESTANTE PARA O POSTO DE TURISMO DO PROVINCIA	2015/05/17		1.341,66							1.350,00			1,350,00	
Caçelas Pinto & Filhos, Lda	677	MEIO DE CONDIÇÃO NA EN. EN. SARRÓSO	2015/05/17		23.000,00							17.320,37			17.320,37	EP-4/05/15
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	678	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO 17 EN S. MARTINH DE ANTA	2015/05/21		19.254,00							17.363,39			17.363,39	EP-14/07/15
Caçelas Pinto & Filhos, Lda	679	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO MOURAÇÃO EM CORTES DO DOURO	2015/05/17		16.000,00	2015/05/18						15.769,00			15.769,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	680	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS FRANCES EN ANTA	2015/05/17		26.500,00							26.245,36			26.245,36	EP-4/05/15
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	681	TACAMENTO A PAVIMENTO DE PALAÇA DO PINHEIRO	2015/05/18		60.870,60							60.866,00			60.866,00	EP-20/05/15
SARRÓSO-PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	682	ADQUIÇÃO DE BREVES OUTRAS DE RE	2015/05/18		1.800,00							1.804,36			1.804,36	
Mario Gonçalves, Lda	683	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ÁGUAS	2015/05/01		1.356,25							1.397,44			1.397,44	
REGALHO DOUTAS DE VILA REAL S.A.	684	ADQUIÇÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRIJO (V. EP 27/05/15)	2015/05/25		2.990,59							2.800,00			2.800,00	
PROCONICA - SISTEMAS INFORMÁTICOS	685	RENOVAÇÃO DO CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	2015/05/25		1.480,00							1.700,65			1.700,65	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

EXERCÍCIO DE CONTAS

Câmara Municipal de São José

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

EMPRESA	EMPRESA				VISTO DO S.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Inscrições
	Objeto	Data	Valor	Mód. Adj.	N.º Rec.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JOÃO CARLOS FERREZ MARTIN DEL CARO	554	ESTRUTURA DE 23 METROS DE BRANCO	2005/04/29	39.050,00									18.050,00		18.050,00	
ALDO FERREZ - CONSTRUTORA E GESTÃO ARQUITETURA	557	CALDEIROS PIASTRELA DE CONCRETO	2009/05/19	3.065,60									4.065,60		4.065,60	
Jose Rizzo, Lda	558	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE CERRAS		2.951,59									2.951,59		2.951,59	
PROTEGIDA - SISTEMAS DE PROTEÇÕES	559	ADQUIÇÃO DE 4 COMPLETOS PARA O BALÇÃO (MTO)	2003/07/02	3.245,26									4.245,26		4.245,26	
Mário Augusto Dos Santos Perole-seraliteria Civil, Chippascal Lda	560	MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL DA TORRE DO PINHEIRO	2009/07/03	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	2003/07/05	291.075,00									291.075,00		291.075,00	02-04/03/2011
Douglas-serigrafia-entendi o Marcel L.a.de Carvalho	562	ADQUIÇÃO DE 500 GALERAPETES - 500 MINI-STRÓBOS E 1000 PINTS	2009/07/07	3.810,00									3.810,00		3.810,00	
MARCELIANO - REVESTIMENTO DE CERAMICA	563	LIMPEZA DE UM PISO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE EM PARANÁ DE CUIÇAS	2009/07/08	1.584,00									1.584,00		1.584,00	
Jose José Rodrigues Sercio Alves	564	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (E.P.I.)	2009/07/08	764,00									916,80		916,80	
BOZEMIA - INST. MUSICAIS, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MICROFONES E TELÉFOS	2009/07/04	455,00									555,57		555,57	
Robinson Lapa-reparacao e Venda de Materiais Electricos,ld	566	PISTONAS MUNICIPAIS _ ADQUIÇÃO DE ACESSÓRIOS MOTORES	2009/07/14	456,64									555,57		555,57	
DIRCEIA, CONSTRUTORES E CERAMICAS, Lda	567	QUILTA DAS ALMEIDAS PARQUE DA VILA-RECREATIVAS/INFRAESTRUTURAS	2009/07/21	293.693,60			2009/06/08						293.124,84	14.474,76	293.599,60	02-09/05/2011 01MG-05/2012
Francisco Pereira Marinho & Zimas S.a.	568	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS-CAMPO RELVADO SINTÉTICO-SERASA		235.631,84									116.568,28		116.568,28	02-16/04/10
ENTRADA - INDUSTRIAIS DE ESTRUTURAS SA	569	ADQUIÇÃO DE 120 KG DE BOMBA PRONTO C/1470 S3 BOMBA GROSSA	2009/07/27	7.397,20									6.488,37		6.488,37	
FRANCISCO-EMPRESA DE TRABALHO FOTOGRAFICO, Lda	570	DIAGNOSTICO AS ESCOLAS DO 1º CICLO CEM DO CONCELHO DE SAZOSA	2009/07/27	5.661,36									6.661,36		6.661,36	
REANIMADOS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	571	RECONSTRUÇÃO DA BOMBA DO FALCÃO EM S. MARTINHO DE ANTA 7º		10.425,65									8.425,65		8.425,65	
COZINHA & SILENO	574	GERA NO ESTIPIO DO PISO DA S.M.R. - SAZOSA - MPO 8311/09	2009/07/30	1.734,63									2.045,63		2.045,63	
Safrola - Comercializadora de Electrodomesticos, Lda	575	UMA MESINHA DE COZINHA PARA O ESTIPIO DA S.M.R.	2009/07/30	1.166,67									1.400,00		1.400,00	
TRABALHO GROSSO DE RECONSTRUÇÃO (MPO M.A. DE SABOENHA)	576	ADQUÇÃO COTIZADA DAS OBRAS DE INÍCIO DE OBRAS DE VARIANTE ENTRE S. MARTINHO DE ANTA E A ANA	2009/05/28	700,00									700,00		700,00	
MÁQUINAS E ALFARRAS ABRILHANTES DA SIDA Lda	587	REVISTA FIM DO TRACÇO 34-05-701	2009/08/15	510,00									621,40		621,40	
GERA E ENERGIAS, CONSTRUTORA E ELECTROTECNICA, Lda	588	ADQUIÇÃO DE UMA BOMBA 300-7 SARA A ESTAÇÃO DE BOMBAGEM	2009/08/07	167.465,00									2.106,70		2.106,70	
DESEJO, CONSTRUTORES E CERAMICAS, Lda	589	CONSTRUÇÃO DO MINI CAMPO DA PENA DA SAZOSA- MOVIMENTO DE TERROS		3.000,00									3.000,00		3.000,00	
REANIMADOS - DISTRIBUIDORA DE TINTAS DO NORTE, Lda	590	ADQUIÇÃO 30L DE TINTA DO TIPO NEGROAM ELASTICA DE COR BRANCA E 30L DE ISOLANTE AUXILIAR DE COR BRANCA PARA A REVESTIÇÃO DA 5ª MARCA BRILHA CARLOS BAIXO C/04 P/04 11 Nº 02		368,00									301,60		301,60	
REANIMADOS - DISTRIBUIDORA DE TINTAS DO NORTE, Lda	591	ADQUIÇÃO 30L DE TINTA DO TIPO NEGROAM ELASTICA DE COR BRANCA E 30L DE ISOLANTE AUXILIAR DE COR BRANCA PARA A REVESTIÇÃO DA 5ª MARCA BRILHA CARLOS BAIXO C/04 P/04 11 Nº 02	2009/08/10	368,00									301,60		301,60	
Jose Rizzo, Lda	592	ATRELA DO CILINDRO DE COMBUSTÃO ALUMINUM DE 1 CILINDRO	2009/08/07	340,00									340,00		340,00	

[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	N.º	PRACATADO	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	
				Inf	Exp.		Normais	de Preços	a mais		Normais	de Preços	a mais		
Dem Tercio-composicao.p.tercos Publicidade, Lda GRANSETRA, Lda	953	LETREIRA "AUTOMÁTICO" (POSTO DE TREINHO) COM LETRAS COM 10 CM DE ALTEZA EM AÇO INOX ESCOVADO DE 5MM DE ESPESURA	2009/09/19	1.770,00							2.124,00			2.124,00	
	954	PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE CRIANÇAS E FÉRIAS PARA HABITAÇÃO SOCIAL	2009/09/19	3.300,00							3.300,00			3.300,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL (CASA PERLITAS, Lda)	955	ALARGAMENTO DO PORTÃO DOS MANGUEIROS NA ENFERMEIRAS DO DOUTOR DOMINGOS-F-	2009/07/29	3.540,25							3.717,26			3.717,26	
Mário Gonçalves, Lda	956	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ÁGUAS	2009/09/20	1.593,95							1.593,95			1.593,95	
SOLIMATS-C.FED.MANTENÇAO INDUSTRIAL, Lda	957	AQUIZIÇÃO DE ENXERTAS LIQUIDAS	2009/09/20	1.313,00							1.575,00			1.575,00	
SOLIMATS-C.FED.MANTENÇAO INDUSTRIAL, Lda	958	AQUIZIÇÃO DE ENXERTAS SOLIDAS	2009/09/20	1.553,00		2009/09/21									
GRANSETRA, Lda	959	EDIFICIO A RECONSTRUIR PARA EDIFICIO DE ESTABELECIMENTO FAMILIAR- SÃO CRISTÓVÃO	2009/09/20	1.920,00							2.316,00			2.316,00	
Cabana Militar de Trancoso	960	ABERTO DE PASSAGENS PARA SÃO MARTINHO DE AVEZ	2009/09/20	2.100,00							2.520,00			2.520,00	
Coral Artesias, Sa - Social Artesias	961	SUPLEMENTO CULTURAL SOBRE SARESA NO CN 115 (FARMAS)	2009/09/20	4.500,00							5.400,00			5.400,00	
Dem Tercio-composicao.p.tercos Publicidade, Lda SERCANTYL	962	RETIANO LANGUISO ESPANOLA (CASA)	2009/09/20	565,00							678,00			678,00	
	963	ARRANJO GRAMATICO JUNTO AO CASO EM GRUPOS DO DOCE	2009/09/20	1.260,00							1.260,00			1.260,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	964	CASA MORTUARIA DE S.MARTINHO DE AVEZ	2009/09/21	140.400,00		2013/04/11					155.693,50			155.693,50	
REINFORMA- REINFORMAÇÃO DE CONSERVAÇÃO INFORMÁTICOS, UNIPROSSIONAL, Lda	965	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL DE RECONTE	2009/09/24	1.435,99							1.722,10			1.722,10	
SERVIÇO ARTES AGNES FERREIRA	966	PROGRAMA DE CONFERE ESTACIONAL PARA JOVENS	2009/09/24	7.418,74							8.922,49			8.922,49	
SERVIÇO ARTES AGNES FERREIRA	967	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES NO AMBITO DO PEI	2009/09/27	16.992,93							16.992,93			16.992,93	
Sectorial - Comercializacão de Electrodomesticos, Lda	968	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL - POSTO DE TREINHO DE SARESA	2009/09/01	5.941,66							6.590,00			6.590,00	
COMPTON, ENERGEMIA E CONSTRUCÃO, Lda	969	PROJETO DE ARQUITECTURA- 1ª FASE DA NOVA CA SARESA	2009/09/05	13.550,00							16.368,00			16.368,00	
ON PNEUS MANCA DE VENEZA SARESA COMERCIO DE PNEUS	970	AQUIZIÇÃO DE 2 PNEUS (CARIAS 50-10-REI (V) FACTURA PROFORMA Nº 111)	2009/09/09	599,00							707,54			707,54	
M.ª Quintões - Jose Maria Mecanis	971	DEPENDABILIZAÇÃO DA PLACA DOS BALNEARIOS	2009/09/09	2.640,00							2.688,00			2.688,00	
GRANTOSTAS - ENFERMAGEM E TRANSFERENCIAÇÃO DE GRANTOS, Lda	972	CAUCIONAMENTO DO CAMIÃO NO LOCAL DO CEMETARIO DE SARESA	2009/09/09	1.105,00											
PERSEPOLIS MANGA, Lda	973	SOLICITAÇÃO DE APOIO DA COMISSÃO DE FESTAS DE SARESA	2009/09/15	2.333,33							2.800,00			2.800,00	
MUNICÍPIOS TEREZINA COSTA UNIPROSSIONAL, Lda	974	SOLICITAÇÃO DE APOIO DA COMISSÃO DE FESTAS DE SARESA	2009/09/15	3.728,99							4.450,00			4.450,00	
SOCIETATE MUSICAL ARGENTINA - BANCA DE MUSICA FITAPARMILO	975	APOIO A COMISSÃO DE FESTAS DE SARESA	2009/09/15	3.750,00							4.500,00			4.500,00	
Assoc. Recreativa Cultural Musical São José	976	APOIO A COMISSÃO DE FESTAS DE SARESA	2009/09/15	2.728,99							3.250,00			3.250,00	
ENFERMAGEM ALBERTO DE ALVAREZ, S.A	977	ALUGUER DE UMA CARREIRA PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES - PARA 1 MES PODENDO SER RENOVADO POR MAIS	2009/09/25	636,50							1.023,00			1.023,00	
TIPOGRAFIA E GRAFICOS PRODUCOES EM COMUNICACAO- SOC. UNIP. Lda	978	AQUIZIÇÃO DE 020'S DOCUMENTAIS SARESA A VISTA DE ALIAS TUBOS	2009/09/10	4.890,00							5.796,00			5.796,00	
AGU-projectistas E Consultores de Engenharia Civil Lda	979	ESTABELECIÇÃO DO TACCIO EM OVAS DO DOCE	2009/09/18	8.520,00		2009/09/18									
ONG-TRATAMENTO DE ÁGUAS Lda	980	SEPARAÇÃO DAS ETAPAS ÁGUA, GÓRGES, FIBRAS DE CIMENTO E VELA DAS SARESA	2009/10/16	19.458,00							19.458,00			19.458,00	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

REPOSIÇÃO DO CONTRATO

ENTRADA	CONTRATO				TIPO DO T.C.		DATA DO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mód. B&F	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Sotocopa, Const. Obras Públicas, Lda	592	RECONSTRUÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS-SUBSISTEMAS/PAVIMENTAÇÃO	2009/09/21	254.644,03								267.376,28			267.376,28	28-08/01/2012
SE-SERVICOS DE ENGENHARIA Lda	593	PROJECTO DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE PAVOS	2008/09/24	23.870,94								17.167,61			17.167,61	
ETA LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	594	ADITAMENTO À INSCRIÇÃO Nº111 DE 4/20/06 "CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO POPULADO/QUILOMO DA EN 302-1 NA LINHA DE ADELA EXISTENTE ENTRE O POÇO E GEORGE-T"	2009/07/17	7.459,00										6.993,90	6.993,90	
ETA LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	595	REVISÃO DE PREÇOS DE TRABALHOS NORMAIS E T-1	2009/03/04	1.056,99												
ETA LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	597	REVISÃO DE PREÇOS DE T-2 T. NORMAIS	2009/03/04	12.471,33								13.034,69			13.034,69	
INDUSTRIAL SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE CÁDIZ SA	598	REEDIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EN PARALELA DE OUTROS-TIPO DE VITELADO/TRAÇO DE ABRIGO	2009/05/04	121.517,59								101.364,15			101.364,15	
SARVENTA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	LUGAR DE VALE DE APOIS-VITAREDO DE S.EMÍDIO	2009/11/09	3.370,00												
SARVENTA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	REABILITAÇÃO DE BORDO DA TRAVESSA DO SERRA - CÉLULAS DO DOURO	2009/03/09	2.930,00												
ESPAHIA LINDAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, Lda	599	ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR 2009/2010 (2009/11/04) 4 MESES 2009 E 6 MESES 2010	2009/11/04	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	2009/01/04	16.700,00			2009/06/20					18.163,08			18.163,08	
SOCIEDADE C. DEO MONTENHO INDUSTRIAL, Lda	599	ADQUIÇÃO DE 30 M3 DE ENDRAS SÓLIDAS E 350 LITROS DE LÍQUIDAS	2009/01/04	2.816,50											3.379,92	
SARVENTA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	REABILITAÇÃO DA TRAVESSA DO CORREIO - SÃO MARTINHO DE ADELA	2009/11/10	7.000,00												
SARVENTA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, Lda	599	REABILITAÇÃO JUNTO À OUTEIRA DA ADELA NA TRAVESSA DO SERRA - CÉLULAS DO DOURO	2009/01/10	5.000,00												
MARQUESAS - RECONSTRUÇÃO DE AGENCIAS, Lda	599	TRABALHOS DE RECONSTRUÇÃO - PUNHO DE L. (7) PROPOSTA Nº 30196	2009/01/10	4.869,40											5.867,28	
ESPAHIA LINDAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, Lda	599	ALTERAÇÃO REGIMIO DAS ACTIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO	2009/11/04	2.797,11												
João José Rodrigues Saraiva Alves	1155	Leção na aquisição de base móvel	2009/01/31	1.128,70											1.369,74	
		PROGRAMAS PARA ESPAÇO PÚBLICO														
INDUSTRIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1156	Impronta de obra pública	2009/01/26	67.537,19			2009/01/26					69.555,01			69.555,01	
Decorpolis - Construção Civil & Obras Públicas	1157	RECONSTRUÇÃO CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SALGUEIRA NA BARRAGEM E LARGO SÁ FERNANDES	2009/07/11	242.967,99			2009/05/28					251.974,88			251.974,88	
Vitória Campos Rocha	1507	MPS 3174/15 Variante a sê martinho de ade	2015/06/03	121.770,76			2015/09/05	104.540,70			104.540,70				124.640,70	MPS 3174/15
MYTEM ARQUITECTOS, Lda	340	Aquisição de planos, projectos ou concepções conceptuais	2009/07/28	23.996,67											25.184,24	
		PROJECTO DE ARQUITECTURA PATRIMÓNIO COMPLEMENTAR DE PAVOS - SALGUEIRA														
Opções - Centro Promocão Educ. Desenv. Comunitário Salgueira	1600	Aquisição de serviços	2009/11/25	76.590,00											36.540,00	
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAPA EM DUAS VAGANAS DE INFÂNCIA DO CORREIO - ADITAMENTO À P.C. Nº 501 3 MESES DE 2009														
ESTUDO DE ENGENHARIA TÉCNICA Lda	1601	CONSULTORIA E CREDITAÇÃO ENGENHEIRO DO ESPAÇO PÚBLICO	2009/11/03	20.763,00												
Taxis Pires & Rocha Lda	1156	CONTRATO Nº 14 E 5 RELEVANTE AO ANO 2009	2009/10/25	22.694,20			2009/10/25								17.613,69	
Associação do Douro Histórico	1284	PROTÓCOLO COM A ASSOCIAÇÃO DOURO HISTÓRICO					2004/03/31								17.000,00	
Serv.º Douro S.º Lda	1254	Manutenção/conservação das ruas municipais - mps 8554/13 Sêtas de giratória e calçada.	2013/11/13	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
ECOMAGIENTE	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 INTERMUN. SABROSA, PT. DA CÂMARA MUNICIPAL DE SABROSA	2015/07/21	12.700,00							12.700,00			12.700,00		
Opédors - Centro Promocao Educ. Desem. Comunitario Sabrosa	959	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DAS ESCOLAS	2015/11/26	66.100,00							66.100,00			66.100,00		
Total:				35.169.519,57				1.872.758,55	1.351,00		1.874.109,55	26.431.550,23	139.359,22	1.374.637,63	30.655.546,28	

Modalidades de Adjudicação/Tipo de procedimento

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