



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Contratação administrativa
Situação dos contratos

Conta de gerência de 2014

Rua do Loreto
5060-328 Sabrosa
Telefone+351259937120
Fax +351259937129
www.cm-sabrosa.pt
geral@cm-sabrosa.pt

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano - 2014
Página - 1

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA		DATA DE PRIMEIRA PAGAMENTO	PAGAMENTOS DE GERALDA				PAGAMENTOS ADICIONAIS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Therogest - Saúde Integrada e Tecnologias, Lda	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	2014/07/21	58.875,52 AD			2014/09/29	4.136,56			4.136,56				4.136,56	
Carvalho Pires & Filhos, Lda	RECONSTRUÇÃO DA PISCINA COBERTA INTERIORES 2001	2011/10/01	15.770,19 G			2013/05/11				13.612,93				13.612,93	R.D. - 31/03/01
CONSTRUTORA SOTELIS & ALVES TEIXEIRA, Lda	RENOVAÇÃO DE SANGRIA	2013/04/21	84.473,15 G			2014/12/31				81.633,30				81.633,30	
REPARAÇÃO PÁVULO & CONCRETO EST. METALÓGICOS	ESPRESSO VERDES - AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E FERTICIDAS	2009/11/07	1.094,06 AD			2014/12/31				2.044,68				2.044,68	
ENR LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SARRÊÇA"	2009/11/10	1.053,30 G			2014/12/31					1.059,39			1.059,39	
ENR LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "RECONSTRUÇÃO DOS TANQUES DE LAVAR E BOM ENROLANTE EM ÁGUA - S. LOURENÇO"	2009/11/10	1.167,74 G			2014/12/31					1.236,13			1.236,13	
ENR LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	CONSERVAÇÃO DO LARGO DA VISTA EM S. LOURENÇO FF-7	2009/11/10	973,59 AD			2014/12/31					1.022,66			1.022,66	
ENR LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	"CONSERVAÇÃO DO LARGO DA VISTA EM S. LOURENÇO" FF-7	2009/11/10	2.127,57 G			2014/12/31					2.233,95			2.233,95	
INTEMA - SIMONILDA E ASSOCIAÇÃO Lda	ESPAÇO EXPOSITIVA - ZONA SERRANA DA RUA MEXER - VILARIM DO SÃO ROMÃO	2009/12/08	3.027,01 ADRES			2014/12/31									
RED-REVISÕES E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS Lda	RECONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS ESPECÍFICOS-CANAL RELIADO SIMONILDA-SARRÊÇA		185.845,39 L			2014/12/31					193.845,19			193.845,19	
ENR LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SARRÊÇA-RE DE 7º	2009/11/10	1.037,46 G			2014/12/31					2.097,46			2.097,46	
AMPAIADA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	ESTÁÇÃO ELETRICIDADE DE ÁGUA SERRANA DO PAÇO	2009/12/17	41.163,36 G			2014/12/31					45.231,55			45.231,55	
SOLARIS - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	AQUISIÇÃO DE SAL PARA COZINHAR NAS VILAS DE SARRÊÇA E NO ANEXO DA PRATELHA CIVIL PAR. 14246/09	2014/12/21	1.891,30 G			2014/12/31									
Alfodonzarte-associado	PROTEÇÃO COM A ANELACIONE (SARRÊÇA PISCINAS)	2010/01/08	22.181,30			2014/12/31								22.181,30	
Barzil Duro S. Lda. Lda	REPARAÇÃO DO CAMINHO ABERTO SARRÊÇA	2010/01/12	4.940,00 ADRES			2013/04/04					4.940,00			4.940,00	
Witor Xavier Com. Lda	AQUISIÇÃO DE VESTIÁRIO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	2010/01/15	551,50 ADRES			2014/12/31					681,80			681,80	
Facidos & Malhas, Lda	AQUISIÇÃO DE SARRÊÇA	2010/01/19	7.284,00 ADRES			2014/12/31					8.669,80			8.669,80	
Conser - Equipamentos e Produtos Industriais, Lda	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR 2013/2014 6 MESES 2013		22.032,00 G			2013/09/29					13.425,16			13.425,16	
ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, Lda															
SERVID - SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES, Lda	CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO EMANO PARA O ANO DE 2014	2014/01/27	9.494,00 ADRES			2014/12/31					10.373,65			10.373,65	
Mario Augusto Dos Santos (Parela-serventaria Civil), Empressal Lda	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SI-EXTERNO	2010/02/04	1.750,00 ADRES			2014/12/31					2.100,00			2.100,00	
Gras Campos Rocha	ARRANJO DE CAMINHOS RURAIS EM S. CRISTÓVÃO DO NORTE	2004/02/04	900,00 ADRES			2014/12/31					1.050,00			1.050,00	
COBREIA & SILVA	CONSERVAÇÃO DE PARTE DA RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO PÓRTO DA S. E. R. DE SARRÊÇA	2010/02/05	734,58 ADRES			2014/12/31					891,58			891,58	
CESTRUM - CONCRETO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTARES, Lda	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONFEIÇÃO DAS MERENDAS ESCOLARES - PÓRTO COBREIA	2010/02/05	443,80 ADRES			2014/12/31					618,03			618,03	
APC PORTUGAL	MANUTENÇÃO A VOS - AQUISIÇÃO DE BATERIAS	2010/02/25	1.050,00 ADRES			2014/12/31					1.514,78			1.514,78	
De Jap. manutenção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	ESCALA MÓDULO PAGA - REPARO DE PÓRTO	2010/02/28	1.040,00 ADRES			2014/12/31					1.469,00			1.469,00	
GRUPO DE PÁVULO DE INST. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM DO INSTITUTO POLITÉCNICO DO PÓRTO	PROGRAMAÇÃO DE CUBETA - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- CUSTOS DE ITINERÁRIA NA RECONSTRUÇÃO BIO-BIOGRÁFICA "FRANCO DE SARRÊÇA"	2010/02/10	1.500,00 ADRES			2014/12/31					1.800,00			1.800,00	

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Res: 2014
Página: 7

ENTRADA	CONTAS		VISTO DO T.C.		DATA DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ADICIONAIS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Moeda		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
1007	ARRUMAR MANTENÇÃO-REPARO DE PAVO	2014/02/10	1.280,00	ARS		2014/12/31									
1008	ESTIÇÃO DEVARIAÇÃO DE OBRAS-REPARAMENTO	2014/02/10	21.755,84	ARS		2014/02/27				21.755,84				21.755,84	
1009	VARIANTE A PONTE DE FERRO DO PAVO-7- MÓDULO	2014/02/10	561,00	ARS		2014/12/31									
1010	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO A PAVO	2014/05/14	2.400,00			2014/12/31									R.E. 2012/04
1011	REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ABRA EXISTENTE NA	2014/01/23	16.677,00	ARS		2014/12/31									
1012	REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ABRA EXISTENTE NA	2014/02/23	16.677,00	ARS		2014/12/31				16.677,00				16.677,00	
1013	REPARAÇÃO DE PARAFUSO DE CUBA	2014/01/24	1.040,00	ARS		2014/12/31				1.040,00				1,040,00	
1014	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS	2014/01/01	4.500,00	ARS		2014/12/31									
1015	CAMINHOS AGRÍCOLAS DO AGRÍVIO E DO CAMINHO DO	2014/01/26	750,00	ARS		2014/12/31				750,00				750,00	
1016	PREPARAÇÃO DE BOMBS - VERIFICANDO ANO 2010	2014/01/01	3.320,00			2014/12/31				3.320,00				3.320,00	
1017	ADQUIÇÃO DE BOMBS LIGADOS E CUBAS	2014/01/04	2.816,00	ARS		2014/12/31				2.816,00				2.816,00	
1018	ADQUIÇÃO DE 4 BOMBS PUMP-UP 1 BOMBAS CLIO 1.5	2014/01/05	33.720,00	ARS		2014/12/31									
1019	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES DE MARCA DELL -	2014/01/05	3.189,83	ARS		2014/12/31				3.189,83				3.189,83	
1020	APOIO PARA O CLUBE DA SANGRIA (REPARAÇÃO)	2014/01/03	1.530,00	ARS		2014/12/31				1.530,00				1.530,00	
1021	ADQUIÇÃO DE 15 FOTOCOPIADORAS SINTIA MENDEL	2014/01/09	9.250,00	ARS		2014/12/31				9.250,00				9.250,00	
1022	PAPEL - 1	2014/01/09	1.815,97			2014/12/31				1.815,97				1,815,97	
1023	ADQUIÇÃO DE SÉTIMO AD ABRIL DO PROGRAMA DE	2014/01/09	1.143,63	ARS		2014/12/31				1,143,63				1,143,63	
1024	REPARAÇÃO AUTOZ "LIMPA VERMELHO DE MACHADOS"	2014/01/12	8.090,00	ARS		2014/12/31				8,090,00				8,090,00	
1025	ADQUIÇÃO DE CUBAS DE BRANQUEAMENTO PARA AS	2014/01/15	4.284,00	ARS		2014/12/31				4,284,00				4,284,00	
1026	BANHEIROS DO CAMPO REPARO SINTIENDO DE	2014/01/17	524,00	ARS		2014/12/31				524,00				524,00	
1027	ADQUIÇÃO DE TENSORES DE FERRÃO PARA CORTA	2014/01/17	1.980,00	ARS		2014/12/31				1,980,00				1,980,00	
1028	ADQUIÇÃO DE ESCOPOS DE CIMENTO DE SANGRIA	2014/01/05	6.990,00	ARS		2014/12/31				6,990,00				6,990,00	
1029	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 2014		11.680,32			2014/04/28				11,680,32				11,680,32	
1030	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CUSTEIO DAS	2014/01/15	2.638,16	ARS		2014/12/31				2,638,16				2,638,16	
1031	EXERCÍCIO E MÃO DE OBRA DE CORTA DE CORTA	2014/01/10	1.634,38			2014/12/31									
1032	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CUSTEIO DAS	2014/01/15	1.703,66	ARS		2014/12/31				1,703,66				1,703,66	
1033	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CUSTEIO DAS	2014/01/15	1.552,37	ARS		2014/12/31				1,552,37				1,552,37	

[Handwritten signatures and initials]

ESTIMATIVA DAS OBRAS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Folha : 3

ENTRADA	CONTRATO			VIGÊNCIA		DATA DE FIM DO PERÍODO	VALORES EM GERAL				VALORES ADICIONAIS				
	Objeto	Data	Valor	Mês	N.º		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, Lda	1052	REPARAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO SANITÁRIO DA GARÇA (CONTRATO 14/2013)		77.690,00		2014/12/31									
SOCIEDADE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1053	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS	2010/03/22	2.250,00	MESES	2014/12/31				540,00				540,00	
ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO, Lda	1054	ADQUIÇÃO DE 20 M³ DE TUBO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SUBESTAÇÃO	2010/03/22	4.500,00	MESES	2014/12/31									
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes (Associação)	1055	ADQUIÇÃO DE UMA BANCADA PARA O SANEAMENTO DE TUBOS	2010/03/24	500,00	MESES	2014/12/31									
Sobral - Comercialização de Electrodomésticos, Lda	1056	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPO DA PÉTRA VELHA - GARÇA	2010/03/25	540,00	MESES	2014/12/31				540,00				540,00	
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA, Lda	1059	ANÁLISE DA CÉLULA DE BOMBA DOS FUNCIONÁRIOS	2010/03/24	416,66	MESES	2014/12/31				500,00				500,00	
Sociedade - Segurança e Prevenção, Lda	1058	REVISÃO E REPARAÇÃO DE BOMBOAS PARA DOIS ANOS (2013 E 2014)	2010/03/25	450,00	MESES	2014/12/31				540,00				540,00	
Teijap - Manutenção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	1059	REPARAÇÃO MANUTENÇÃO-RELAÇO DE BOMBO	2010/03/25	1.400,00	MESES	2014/12/31				1.400,00				1.400,00	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	1060	ESCALA DE PROTEÇÃO-ESPORTELOS	2010/12/29	76.612,37		2014/12/31				71.556,50				71.556,50	OP 10/03/05
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	1061	ESCALA DE PROTEÇÃO-ARRANCO EXTERIORES	2010/12/29	12.916,50		2014/12/31				12.916,79				12.916,79	D.R. 10/03/05
ACABAMENTO PAREDE E TETO EM ALUMÍNIO	1060	ADQUIÇÃO DE PÓRCELA PARA O ANO 2010	2010/02/17	2.522,06	MESES	2014/12/31				2.522,06				2.522,06	
ENERGIA - SERVIÇOS DE ENGENHARIA, Lda	1061	TESTE ESCALAR DE SANGRIA - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DO QUALIDADE DO AR INTERIOR (QAI) NO FINAL DA CONSTRUÇÃO	2010/02/01	8.500,00	MESES	2014/12/31				4.000,00				4.000,00	
INTEC	1062	DIAGNÓSTICO, REVISÃO E REPARAÇÃO DA GARÇA - AÇÃO DE AVALIAÇÃO DE RISCO E SALUBRIDADE: MEDIDA DE RSC	2010/02/22	610,00	MESES	2014/12/31				730,00				730,00	
REPARAÇÃO - SISTEMAS INSTRUMENTADOS	1063	REVISÃO DO CONTRATO INTERMEDIARIEDADE ARRENDAMENTO - 2010	2010/02/23	1.430,00	MESES	2014/12/31				1.710,65				1.710,65	
MARIA FERREIRA DA SILVA	1064	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - MERENDA	2010/03/03	650,00	MESES	2014/12/31				650,59				650,59	
SERVIÇOS E CONSULTORIA	1065	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E DE RECONSTRUÇÃO NA ESTAÇÃO DE VISITA MANUTENÇÃO VIEIRA EM APOIO DA AÇÃO SOCIAL DA ANTARCTICA 15º 156	2010/03/15	1.333,95	MESES	2014/12/31									
SOCIEDADE - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1066	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DO ANEXO DA AÇÃO SOCIAL, BENEFICIÁRIO SR. FERREIRO AUGUSTO SILVA CORREIA - BOMBA - OBRAS DO BOMBO "V" (ORÇAMENTO 15150)	2010/03/17	1.105,00	MESES	2014/12/31				996,04				996,04	
MAR SANTANA & OLIVEIRA, Lda	1067	APOIO AS FESTIVIDADES DO PARQUE DO PINHO TRABALHOS COM A BOMBA ESCORRIDA	2010/03/15	600,00	MESES	2014/12/31				600,00				600,00	
ASSOCIAÇÃO CIVIL E CULTURAL AMIGOS DE CAVALOS	1068	RECONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO, ATRAVÉS DO ANEXO DO BOMBO, DO ANEXO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECREAÇÃO	2010/03/15	633,33	MESES	2014/12/31									
INTEC-projectistas e Consultores de Engenharia Civil, Lda	1069	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2010/03/23	1.100,00	MESES	2014/12/31				1.100,00				1.100,00	
INDUSTRIAL CONSTRUTORA DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	1070	SERVÍCIOS DE LIMPEZA NA REDE DE SANEAMENTO DE SANGRIA	2010/03/24	500,00	MESES	2014/12/31				500,00				500,00	
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes (Associação)	1071	ABERTURA DE ACESSO JUNTO A PONTE DE PASSAGEM DO PINHO - CAMPO PÚBLICO - RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE BARRACÃO	2010/03/24	1.500,00	MESES	2014/12/31				1.536,00				1.536,00	
CONSTRUTORA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	1072	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMÍVEIS PARA CONDIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/24	550,00	MESES	2014/12/31				550,00				550,00	
Associação de Pais e Amigos dos Deficientes (Associação)	1073	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONDIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - CANTINA	2010/03/24	500,00	MESES	2014/12/31				500,00				500,00	

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

SITUAÇÃO DAS OBRAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano - 2014
Página - 4

Câmara Municipal de Sobres

ENTRADA	CONTRATO			VOTO DE D.C.		DATA DE	PLANEJAMENTO DA ORÇAMENTAL				PLANEJAMENTO ACUMULADO				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mo Ed	N.º Rep.	Data	PREMIOS PREMIUM	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA FUNDADA ALVES	1074	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DAS REDES DE ESCOAMENTO - PAVI E BARRIOS	2010/03/01	745,00	REDES	2014/12/31						762,45			762,45
COMP-RENT-A-COR, LDA	1076	ADQUIÇÃO DE 5 UNIDADES PICK-UP 1 BARRAL CILINDRO 1.5 DE 5 LITROS E 2 BARRAL BARRIO PARA 5 ANO DE 2010	2010/04/15	59.716,00	AD	2014/12/31						47.662,00			47.662,00
REV. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	1077	REVISÃO DE PREÇOS DELEGATIVA T. MONTES "TARE DE SANEAMENTO EM BARRIOS-S. MARTENS"	2010/04/20	1.146,69	g	2014/12/31							1.074,72		1.074,72
MOTA - ENTEL, REPRESENTAÇÕES, SA	1078	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SUSTENTABILIDADE DE VIAS MUNICIPAIS - ANO 2010	2010/04/20	23.984,00	AD	2013/05/15						21.792,35			21.792,35
CONCRETA & CIMA	1079	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2010/04/20	12.796,80	AD	2014/12/31						5.334,80			5.334,80
CONCRETOS - GRANITOS & CONCRETOS, Lda	1080	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE VIAS - ANO 2010	2010/04/20	19.400,00	AD	2014/12/31						7.376,45			7.376,45
Maria Conceição, Lda	1081	MATERIAL DE ALTA E SANEAMENTO PARA Nº 1 2 3 5 7	2010/04/30	19.354,43	AD	2014/12/31						16.173,15			16.173,15
REV. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	1082	REVISÃO DA META EM VIA PUBLICA-SANCTI-S. MARTENS DE REPARAÇÃO	2010/04/30	4.782,50	REDES	2014/12/31						4.782,50			4.782,50
SOCOTEL - SOC. DE CONCRETOS E CERMAS, S.A.	1083	CANILHAS BURAIS DE VILAMENDO DE S. MARTENS A PARANALMA-MOIS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS DE P.	2010/05/04	2.797,30	REDES	2014/12/31							1.937,20		1.937,20
SOCOTEL - SOC. DE CONCRETOS E CERMAS, S.A.	1084	CANILHAS BURAIS DE VILAMENDO DE S. MARTENS A PARANALMA-MOIS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS DE P. BARRIOS	2010/05/04	2.737,67	REDES	2014/12/31							2.874,55		2.874,55
SOCOTEL - SOC. DE CONCRETOS E CERMAS, S.A.	1085	CANILHAS BURAIS DE VILAMENDO DE S. MARTENS A PARANALMA-MOIS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/04	40.488,37	REDES	2014/12/31							45.512,79		45.512,79
Mário Augusto dos Santos Paralel-arralharia Civil, (Unipessoal) Lda	1086	CANILHAS BURAIS DE VERAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS DE VERAÇÃO	2010/05/10	59.302,00	AD	2013/04/03						45.996,40			45.996,40
OPFONTEC, Lda	1087	CONCRETO DE B. R. LIND EM CARRAS	2010/05/21	26.300,00	AD	2014/12/31						21.565,00			21.565,00
ELABORANTE SOCIEDADE CONCRETOS, SA	1088	ALUMINA FUNDAMENTA-1ª FASE-ARRIOBROS E INFRAESTRUTURAS- DE ELECTRICIDADE	2010/05/27	21.992,12	AD	2014/12/31						21.591,74			21.591,74
SERVIÇOS & RECONSTRUÇÃO SOCIEDADE DE ARRIOBROS, SA	1089	SERVIÇOS JURIDICOS	2010/05/28	28.500,00	AD	2014/12/31									
SANTOS-ARR. ESTADOS PROJ. ENGENHARIA, Lda	1090	ELABORAÇÃO DE PROJETO "RECONSTRUÇÃO DA EM DE ACCESS A OBRAS DE DRENO"	2010/06/01	21.554,00		2014/12/31						21.549,25			21.549,25
COMAR - MATERIAS DE CONCRETO, Lda	1091	ADQUIÇÃO MATERIAS PARA 6 ANO DE 2010	2010/06/05	21.540,00	AD	2014/12/31						5.544,59			5.544,59
CASO ADO RAMY	1092	CENTRO INTERMEDIARIO FERRAS MALLERAS	2010/06/08	24.000,00	AD	2014/12/31						24.000,00			24.000,00
RECONSTR-RECONSTRACOES MONTENEGROS, SA	1093	CENTRO ESCOLAR DE SARRASA-7- (INF. ARRIOBROS DE 12/04/10)	2010/04/13	196.040,00	AD	2014/12/31							205.842,00		205.842,00
Francisco Pereira Martins & Juntas S.A.	1094	REGULAMENTAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 102-FAZENDA SARRASA-PINHELA-TRABALHOS A MAIS	2010/04/30	7.854,90	AD	2014/12/31							8.336,00		8.336,00
Caixa De Crédito Agrícola Centro Remanente De Sobres Sp	1095	ADQUIÇÃO DE AUTOMOBILHO BIPER 13444/09	2010/04/25	218.703,40	A	2014/12/31						91.246,65			91.246,65
RECONSTR-RECONSTRACOES MONTENEGROS, SA	1096	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO FUNDAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR	2010/05/21	71.849,93	AD	2014/12/31									
RECONSTR-RECONSTRACOES MONTENEGROS, SA	1097	CENTRO ESCOLAR DE SARRASA -TRABALHOS A MAIS E A MAIS	2010/11/06	35.803,33	AD	2015/04/20							36.694,00		36.694,00
JOSE CARLOS SOARES TELEFONIA- CONCRETO E INSTALACOES ELECTRICAS	1098	INSTALAÇÕES DISPOSITIVAS E REPERIÇÕES-CANILHAS BARRIO-ELECTRICIDADE	2010/12/01	19.342,00	AD	2013/05/14						19.302,90			19.302,90
MARIA CARMILA CARVALHO SOLTA ARQUITECTA CIVIL	1099	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA BARRIO ENFOCANDO AS ESCALAS MONTES BARRIO EM S. MARTENS DE ALTA	2011/02/01	176.000,00		2011/02/01						135.000,00			135.000,00
REV. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1100	REVISÃO DE SANEAMENTO DO LUGAR DO CARRASCO A S. MARTENS DE ALTA	2011/01/25	61.369,00		2014/12/31						65.021,00			65.021,00
Case Ponto, Lda	1101	ADQUIÇÃO DE 1 BARRIO EM PROPOSTA Nº ARRIOBROS	2011/02/01	550,00	REDES	2014/12/31						550,00			550,00
MACO - VITORES & TROIANO, S.A. (SOCIETE)	1102	REVISÃO DE PREÇOS DE MATERIAS DE ALTA DE SARRASA-PINHELA E REVISÃO DE PREÇOS	2011/02/01	1.445,40	REDES	2014/12/31						1.445,40			1.445,40
BARBA INSTRUMENTOS PERIFERIA - INSTRUMENTOS DE SARRASA, Lda	1103	MATERIAL PARA REVISÃO MONTES BARRIO	2011/02/01	560,00	REDES	2014/12/31						560,00			560,00

UNIDADE DAS CONTAS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 5

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA		DATA DE FIM DO PERÍODO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações		
	Objeto	Data	Valor	Mês	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais
SPERSON EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, Lda	1103	MATERIAL PARA AS PISCINAS MUNITIPAIS COSENAS	2011/01/01	3.152,25	AD		2013/05/29				3.021,13			3.021,13	
Datajuri, Direito E Informatico, Lda	1104	DOIS ANOS DE ACESSO DAS BANCAS DE PAGOS DOUTRINAS 12 MESES DO ANO 2111.	2011/01/01	2.147,30	ANES		2014/12/31								
TRISTEUS Lda	1105	MATERIAL PARA BAMB E AGUA JONCUCIARIA	2011/01/01	2.245,20	ANES		2014/12/31				2.556,31			2.556,31	
MARCEL CARLOS FERREIRA MACHADO - AGENCIA DE PUBLICIDADE, Lda	1106	ESCRITURAGA "CHIAVATE A PARADA DE PUNHA" - PERIODO DE 12 MESES	2011/01/01	632,00	ANES		2014/12/31				774,91			774,91	
Realizar - Mapas E Turismo	1107	MATERIAL PARA A REALIZACAO DE OUTOS BANCOS	2011/01/01	1.439,96	ANES		2014/12/31				1.771,21			1.771,21	
Colaborio Unipessoal, Lda	1108	PROJETO OUTOS BANCOS - ITAMEN DE CROQUIS	2011/01/01	3.499,64	AD		2014/12/31				4.134,63			4.134,63	
Confitec Il Lda	1109	AVULSO DE SERVIÇO NA AREA MUNICIPAL DE SAÚDE	2011/01/01	612,00	ANES		2014/12/31				752,76			752,76	
USM - ENGENHARIA E SOFTWARE, Lda	1110	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A RESTRUTURIZACAO DO EDIFICIO DA SALINTEIRA MUNICIPAL	2011/01/01	6.499,99	AD		2014/12/31				5.027,51			5.027,51	
SERVIÇOS, ENGENHARIA E SOFTWARE, Lda	1111	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A ELABORACAO DE PROJ. INTERIO, S.M., SEGURANCA E ASSISTENCIA A CERA	2011/01/01	5.250,00	AD		2014/12/31				3.000,00			3.000,00	
SERVIÇOS, ENGENHARIA E SOFTWARE, Lda	1112	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A CLIMATIZACAO, QUELIMACAO DE AR INTERIO E ASSISTENCIA A CERA DO EDIFICIO DA SALINTEIRA MUNICIPAL	2011/01/01	6.500,00	AD		2014/12/31				3.977,50			3.977,50	
REACTIVAR - ENGENHARIA, Lda	1113	RESPOSTA COM A PARTICIPACAO DO S.M. COM PROJETO Nº 7 SEMINARIO-AMERICANO DE MONTAJES NAS DEL PLATA	2011/01/13	3.922,00	AD		2013/05/15				3.920,00			3.920,00	
Widimar-representacoes, Lda	1114	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA A MAQUINA DE LAVAR LOIÇA DO CENTRO ESCOLAR DE SAO JOSE	2011/01/13	952,14	AD		2014/12/31				1.171,69			1.171,69	
INDUSTRIALIZACAO, UNIPESSOAL, Lda	1115	CRACAO DA REPARACAO MOVEL ALIAS TORRES	2011/02/16	631,00	ANES		2014/12/31				1.020,20			1.020,20	
Active Manutencao Industrial De Jose Serodio Alves	1116	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURAS OUTO	2011/02/18	1.335,20	AD		2014/12/31				1.640,30			1.640,30	
Paris Pires e Rocha Lda	1117	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 4	2011/02/18	6.110,00	AD		2014/12/31				5.585,00			5.585,00	
ASLINDO TORRES FERREIRA PERAL	1118	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 1	2011/02/18	2.690,11	AD		2014/12/31				2.518,96			2.518,96	
PAULS S E C SILVAENHA (CANTARO - CANTO UNIPESSOAL, Lda	1119	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 0 - 1	2011/02/18	6.254,70	AD		2014/12/31				6.596,00			6.596,00	
TRANSFORMACAO MACHADO	1120	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº5	2011/02/18	10.352,83	AD		2014/12/31				9.662,10			9.662,10	
Marcel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda	1121	PRESTACAO DE SERV. DE ENG. ELECTROTECNICA 19	2011/02/22	5.913,30	AD		2014/12/31				7.021,45			7.021,45	
FRANCO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	1122	ADQUISICAO DE MATERIAL PARA AS PISCINAS COSENAS	2011/03/01	5.213,60	AD		2013/05/15				6.412,73			6.412,73	
Planes-Instalacoes Electromecanicas, Lda	1123	REPARACAO DO AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DE MUNICIPIO	2011/03/01	1.627,50	ANES		2014/12/31				2.001,83			2.001,83	
Schlaggen Lapa-reparacao E Servico de Motores Electricos, Lda	1124	ESTACAO DE SENSACAO DE AGUA RESIDUAIS EM S. BAPTISTA DE AGUA JUNTO A CALENH	2011/03/01	4.453,91	ANES		2014/12/31				5.156,19			5.156,19	
Arquitetico - Antonio Jose Dias Barros	1125	REPARACAO DA BOMBA MANEIRA DA VALTEIA (S.M., MATRICULA 49-21-11)	2011/03/16	361,50	ANES		2014/12/31				313,51			313,51	
Agencia Sapers, S.a	1126	SERVICIOS PARA O ANO 2011	2011/03/16	48.004,30	AD		2014/12/31				600,00			600,00	
DAZ MARIA FERREIRA FERREIRA DE MATEZ	1127	ADQUISICAO DE MACHADERS PARA O CENTRO ESCOLAR	2011/03/16	495,61	ANES		2014/12/31				600,00			600,00	
MACHADO PUBLISHING, SA	1128	PRESTACAO DE SERV. REFERENTE A ABRANGENÇA DE PRESTACAO DE SERV. DE OUTROS E BANCOS - 100 PÁG.	2011/03/16	300,00	ANES		2014/12/31				1.000,00			1.000,00	
DAZ MARCEL DAS REIS DA SILVAENHA	1129	ADQUISICAO DE PLANTAS DA ESPERA ANO 2011	2011/03/16	3.700,00	ANES		2014/12/31				3.570,00			3.570,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DAS OBRAS

Caixa Municipal De São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 6

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.O.		DATA DO PRAZIMENTO	PARÂMETROS DA OBRERA				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Rep.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
SET LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1112	AUTOPRA PARA LIGAÇÃO DO FURO ARTESIANO EM OBRAS	2011/03/12	18.470,00		2014/12/31					11.755,45			11.755,45	18.470,00 - VALOR DO SALDO (6.714,55) - R\$ 671.455,00 - MEDIDA CORRETA DA OBRA P.R. 12/01/02 P.O. 02/03/02
LATINO CONFORTES, Lda	1113	SISTEMA DE SEGURANÇA DE TRABALHOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	2011/03/12	4.016,50		2014/12/31									
Wladimir-representações, Lda	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CÂMERA	2011/03/16	3.999,50		2014/12/31					4.519,39			4.519,39	
Soft's - Consultores Em Sistemas De Informaçao E Informatica, Lda	1112	SISTEMA PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS RESERVATIVOS - FISCALIAS CATEGORIAS	2011/03/21	2.625,00		2013/05/15					3.222,75			3.222,75	
VERVAL - CONCRETOS ELETRICIDADE E MONTAGEM SA	1113	FISCALIAÇÃO DE SERVIÇOS "PLANEJAMENTO ELÉTRICO"	2011/03/21	8.311,00		2013/07/31					10.959,30			10.959,30	
CITIZENS 2 SUSA & CANGALO, Lda	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VENTURA CÍTRICA SANTA MARICOLA (5-16-2)	2011/03/22	1.020,70		2014/12/31					1.255,50			1.255,50	
GRACIOLA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO Lda	1115	SUPRÊNCIA DE NECESSIDADES DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2011/03/21	1.943,00		2014/12/31					1.899,69			1.899,69	
Manuel Vieira E Irmaos, Lda	1114	ESPAÇO MÓVEL TUBA - P. COMPLEMENTARES-SISTEMA DE SSM	2011/03/21	58.004,10		2014/12/31					61.595,57			61.595,57	
Flow Systema -sistemas de medição de fluidos, Lda	1112	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA ANO 2011	2011/03/24	3.150,00		2014/12/31					3.874,50			3.874,50	
Apareça Seguros, S.A	1112	SERVICIOS PARA O ANO 2011	2011/03/30	48.204,30		2014/12/31					46.353,14			46.353,14	
GRANITON - GRANITOS & CONSTRUÇÕES, Lda	1113	AQUISIÇÃO DE 700 TONELADAS DE CUBO GRANITO (MACHADO 9/111) FERRAS GALVANIZADAS E 250 M3 DE PC DE FICCO PARA O ANO DE 2011	2011/03/31	22.976,00		2013/06/30					11.993,39			11.993,39	
SET LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1114	AUTOPRA PARA LIGAÇÃO DO FURO ARTESIANO EM SUFITEIS	2011/03/12	7.511,00		2014/12/31					3.229,75			3.229,75	7.511,00 - VALOR DO SALDO (4.289,25) - R\$ 428.925,00 - MEDIDA CORRETA DA OBRA P.R. 12/01/02 P.O. 02/03/02
Wladimir-representações, Lda	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ESCOLAR	2011/03/16	3.830,12		2013/05/15					4.713,52			4.713,52	
INTELA - ENTEL. FARMACIÊNCIAS, SA	1114	AQUISIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FRIJO PARA O ANO DE 2011	2011/04/11	31.500,00		2013/05/15					24.340,04			24.340,04	
Genina Macreiros Industrial De Joao Serodio Alves	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2011	2011/04/14	20.407,15		2014/12/31					21.133,67			21.133,67	
David De Azevedo E Wladia, Lda	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2011	2011/04/26	37.615,65		2013/05/15					10.797,87			10.797,87	
TRANSFORMES Lda	1114	AQUISIÇÃO DE VARIO MATERIAL PARA SERVIÇO DE ÁGUA - ANO 2011	2011/03/31	10.395,70		2013/05/15					7.192,86			7.192,86	
Junta De Freixaria De São José	1114	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRABALHADORES POR TEMPO PARCIAL E A TEMPO CHEGO (18 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO)	2011/04/18	1.500,00		2014/12/31					1.500,00			1.500,00	
PARABRANTE CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES, SA	1114	AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO-ESTÁBIL DE SANEAMENTO- TRABALHOS A -	2011/04/30	2.535,49		2013/05/28						2.625,82		2.625,82	
GENI CUNHA ANTUNES INTERIORS NORTE	1117	PROCESSO 5197/11 "ADMINISTRAÇÃO DAS ESCOLAS TUBERIAS ES SANEAMENTO"	2011/04/25	19.329,00		2014/12/31					22.545,51			22.545,51	
GENI -SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE	1114	REPOZICIONAMENTO DE REDE E LIMPEZA URBANA PARA 4 MESES	2011/07/06	61.651,00		2014/12/31					64.802,96			64.802,96	
Manuel Vieira E Irmaos, Lda	1114	ESPAÇO MÓVEL TUBA-ARRANJOS ELÉTRICOS	2011/03/21	30.935,00		2013/04/15					33.342,59			33.342,59	30.935,00 - VALOR DO SALDO (2.407,59) - R\$ 240.759,00
Manuel Vieira E Irmaos, Lda	1113	ESPAÇO MÓVEL TUBA-ARRANJOS TRABALHOS COMPLEMENTARES/CUBA E BAR (alteração de projeto por imposição da candidatura)	2011/03/21	36.407,00		2014/12/31					39.861,61			39.861,61	
SAO-projetistas E Consultores de Engenharia Civil, Lda.	1111	ARRANJOS AOS PLANOS DE ARQUITETURA E ARQUITETURA PAISAGÍSTICA "RECONSTRUÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ"	2011/04/23	7.000,00		2013/04/18					3.225,00			3.225,00	

EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES

Câmara Municipal de Sabrosa

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 7

EMPRESA	CONTEÚDO		VISTO DE T.C.		DATA DE RECEBIMENTO	PARÂMETROS DA AGÊNCIA				PARÂMETROS ATUALIZADOS						
	Objeto	Data	Valor	Moeda		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
Opções - Centre Promos (Soc. Desport. Comunitária Sabrosa	1158	RENOVAÇÃO DE CONTRATO - ATIVIDADES DE FOMENTO CULTURAL E RECREATIVA	2013/01/05	15.000,00 AD			2013/05/10	5.000,00			5.000,00	15.000,00		15.000,00		
PI - Comunicações S.A	1159	TELEFONES E INTERNET	2013/02/07	6.100,00 AD			2013/03/11				6.100,00			6.100,00		
Teia Eiras & Rocha Lda	1160	CHEQUE ESPECIAL DE TRANSPORTES ESCOLARES Nº 13	2013/02/04	10.000,00 AD			2013/02/26				10.000,00			10.000,00		
Sigeparte - Actividades Físicas	1161	CONSERVAÇÃO DA PISCINA BARRA NEVA	2013/01/05	31.945,00 AD			2013/02/26				41.945,00			41.945,00		
Outrosopros - Companhia Comercializadora De Energia, S.A.	1162	FORNIMENTO CONTÍNUO GAS PISCINA BARRA NEVA	2013/01/05	74.950,00 AD			2013/03/11				105.132,45			105.132,45		
Intergeração - Gestão Integrada E Tecnológica, Lda	1163	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AO MUNICÍPIO CANDIDATURA AO PDRP	2013/12/21	36.953,76 AD			2013/04/22				36.953,76			36.953,76		
Agapost - Assoc. Port. Pais Amigos Círculo Deficiente Mental	1164	PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO A ESCOLA ESPECIALIZADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA	2013/12/18	18.900,00 AD			2013/04/09				22.693,00			22.693,00		
Electro Transmittora Montagens Eléctricas, Lda	1165	MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO MATERIAL PARA POLO AQUISIÇÃO GARANTIA	2013/12/01	34.634,65 AD			2013/03/26				35.000,74			35.000,74		Nota nº. 13-026 de 12/03/2013. n.º 2494-13
Aperiana Seguros, S.A	1166	ADQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS PARA ANO 2013 E 2014	2013/03/26	92.852,87 CEN			2013/04/22	44.523,57			44.523,57	93.547,26		93.547,26		
Mao Serviços De Comunicações E Multimédia S.A	1167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MÓVELS DE OUTUBRO 2013 A OUTUBRO 2014	2013/10/18	6.145,00 AD			2013/03/04				6.219,00			6.219,00		
Eip Comercial - Comercializadora De Energia, S.A.	1168	FORNIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA INSTALAÇÕES BT	2013/11/30	15.000,00 AD			2013/03/04				15.950,00			15.950,00		
Car Albas Rocha Sociedade De Revisões Oficiais De Contas	1169	SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DAS CONTAS DE 2011, 2012, 2013 E 2014.	2013/04/22	19.000,00 AD			2013/07/31	6.000,00			6.000,00	19.000,00		19.000,00		
Eip Comercial - Comercializadora De Energia, S.A.	1170	ENERGIA ELÉCTRICA EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE)	2013/04/01	21.167,34 CEN			2014/12/31									
Empresa Alfindense, Lda	1171	TRANSPORTES ESCOLARES	2013/04/02	99.056,60 AD			2013/04/21	3.170,21			3.170,21	99.530,00		99.530,00		
ACORDAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TUBAO, SAREL	1172	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E PRÉ-ESCOLAS	2013/04/02	81.500,00 AD			2013/04/10				1.574,70			1.574,70		
Costa & Carreira Lda	1173	RECONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SARRIOSA	2013/05/19	597.939,16 CEN	759	2013/08/30	2013/09/16	375.711,90			375.711,90	626.959,55		626.959,55		
EDILICES - ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S.A.	1174	INTERVENÇÕES EM SÃO MARTINHO DE ANTA (BARRA DA MARANHOSA, EMPRESA DAS CORREIROS E SPO)	2013/04/27	10.479,60 AD			2013/05/26				11.108,38			11.108,38		de 15/09/2013 - N.º 4630/13
EDILICES - ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S.A.	1175	INTERVENÇÃO Nº1/2007 DE 19/11/2007-OBRAÇÕES NºPS-1162/13	2013/05/01	54.649,38 AD			2013/05/28				59.827,16			59.827,16		
AC-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1176	JURIS E AUMENTAÇÃO DO GAB.	2013/11/15	250.133,71 AD			2014/12/31									
EDILICES - ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S.A.	1177	INTERVENÇÕES RECONSTRUÇÃO- OBRAS DE SARRIOSA (N.ºPS-1744/13)	2013/07/05	144.704,05 AD			2013/10/23				153.022,34			153.022,34		
Securpaz, Const. Obras Públicas, Lda.	1178	INTERVENÇÕES RECONSTRUÇÃO- OBRAS DE SARRIOSA (N.ºPS-2245/13)	2013/12/16	116.318,80 AD			2013/12/16	5.114,50			5.114,50	116.318,80		116.318,80		
José Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1179	REPARAÇÃO DE MÓDULO DE SUPORTE SOB SISTEMA CENTRAL SSI	2013/05/22	94.959,00 AD			2014/12/31									contrato rescindido em 02/02/2013
Soma (análises) Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.A.	1180	CENTRO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO URBANO	2013/05/22	5.849,74 AD			2013/08/17	1.922,59			1.922,59	5.849,55		5.849,55		
Pagella - Atelier De Design - Edições Lda	1181	OUTROSOS E OUTROSOS DE	2014/01/28	30.055,00 AD			2014/02/05	30.100,00			30.100,00	30.100,00		30.100,00		
Foco Serviços De Construção Urbanos De Portugal, Sa	1182	RECURSOS DE LINDO E TRANSPORTES	2013/07/15	74.519,00 AD			2013/08/23	0,00			0,00	74.519,00		74.519,00		
Formac Lda, Lda	1183	MATERIAL PARA FORNECIMENTO DE ESPAÇO MÚLTIPO	2013/11/26	15.000,00 AD			2013/11/26	6.965,00			6.965,00	15.000,00		15.000,00		
Kivavá & Inatelva Lda	1184	FORNIMENTO - CANTINA VÁRIAS PRECISÕES	2013/03/01	33.400,00 AD			2013/03/01	546,27			546,27	33.400,00		33.400,00		

SITUAÇÃO DOS CONTAS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 6

ENTRADA	CONTAS		VIGÊNCIA		DATA DE FIM DO PERÍODO	ELEMENTOS DA DESPESA				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mês		N.º	Data	Trabalhos Normais	Serviço de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Serviço de Preços		Trabalhos a mais
Jose Duarte P. Dias	1187	TRABALHO NA ÁREA DA COMUNITARIZAÇÃO	2013/07/31	16.800,00	AD	2013/07/31	5.800,00			5.800,00	5.800,00			5.800,00	
Navatel & Engenharia Unip. Lda	1188	CONSTRUÇÃO DE MURA EM OVAS DE BARRA	2013/07/31	28.500,00	AD	2013/07/31				28.500,00	28.500,00			28.500,00	
Agry & Associações - Soc. Sa	1189	REESTRUTURAÇÃO DE UVA	2013/07/31	18.000,00	AD	2013/07/31	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1190	Casa Municipal em S. Martinho de esta - obra de drenagem	2013/07/31	7.075,10	AD	2013/07/31				7.075,10	7.075,10			7.075,10	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1191	aplicação de cimento	2013/07/31	11.550,00	AD	2013/07/31				11.550,00	11,550,00			11,550,00	
Est. Gest. - Instituição Financeira De Crédito, S.a	1192	ADQUIÇÃO DE VOUCHER DE 17 DIASRES REEMBOLSAVELS	2013/07/31	28.017,51	AD	2013/07/31	6.851,10			6.851,10	6.851,10			6.851,10	
Superette - Actividade Física	1194	ADQUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA RECONSTRUCÃO DE MURA	2013/07/31	27.900,00	AD	2013/07/31	25.490,62			25.490,62	25.490,62			25.490,62	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1195	REPARAÇÃO DE MURA DE CIMENTO NA ESTRADA MUNICIPAL 591	2013/10/31	122.284,52	AD	2014/02/05	120.284,52			120.284,52	120.284,52			120.284,52	2013/10/31-2014/02/05/2014
Carneiros Pinto & Filhos, Lda	1197	MURA 650x125 - EMPREITADA RECONSTRUÇÃO DE MURA A CEMENTO DO BARRA	2013/09/30	43.350,40	AD	2013/12/31	28.300,00			28.300,00	45.000,00			45.000,00	
Navatel & Engenharia Unip. Lda	1198	RECONSTRUÇÃO - CALÇADA DE CIMENTO E CUBO	2013/10/04	30.285,92	AD	2014/01/24	31.187,45			31.187,45	31.187,45			31.187,45	
Carneiros Pinto & Filhos, Lda	1199	REPARAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE CEMENTO EM VILARINHO	2013/10/04	7.451,31	AD	2014/05/12	7.150,00			7.150,00	7.150,00			7.150,00	2013/10/04-2014/05/12/2014
Dorregalis - Construção Civil & Obras Públicas	1200	sig: 304013 - RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE MURA REPARAÇÃO DE MURA DO BARRA	2013/10/04	21.432,60	AD	2014/02/26	21.432,60			21.432,60	21.432,60			21.432,60	
REPARAÇÃO - ENFERMAGEM E CONSTRUÇÃO S.A.	1201	sig: 304013 - trabalhos a mais - parabenização frequentes de São José, S. Martinho de Luta e Repa.	2013/10/10	5.285,00	AD	2014/12/31									
Ana Maria Nunes, Unipessoal Lda - Repetição e Livraria Perfeita Magalhães	1202	ADQUIÇÃO DE 15 COMPUTADORES		1.138,21	AD	2013/11/13				1.138,21	1,138,21			1,138,21	
Pessoas Serviços De Saneamento Urbano De Portugal Sa	1203	ALTERAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA DAS VILARINHO (MURA-100-11)	2013/09/05	7.117,45	AD	2013/11/03				7.117,45	7,117,45			7,117,45	
Dorregalis - Construção Civil & Obras Públicas	1205	RECONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO DE CIMENTOS RECONSTRUÇÃO DE CIMENTOS (MURA DA RECONSTRUÇÃO MURA SI FERREIRAS) ?	2013/11/04	4.376,50	AD	2014/03/04		4.351,50		4.351,50		4.351,50		4.351,50	Contrato Inicial 1155
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1206	RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA RESIDUALS NO LUGAR DOS LUTAS, EM CIMENTA	2013/11/04	23.757,00	AD	2014/05/01	22.750,00			22.750,00	22.750,00			22.750,00	
Afiliados Associação Florestal De Vale Do Douro Ráp Comercial - Comercialização De Energia, S.a.	1207	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO MUNICIPAL DE BARRA DA RECONSTRUÇÃO MURA (MURA-11)	2013/12/13	5.000,00	AD	2014/01/30	4.150,00			4.150,00	4.150,00			4.150,00	
Ráp Comercial - Comercialização De Energia, S.a.	1208	ENFERMAGEM PARA O MURA 27 EM SANTA MARIA (sig: 304013)	2013/12/12	7.723,58	AD	2014/03/07	1.626,00			1.626,00	1.626,00			1.626,00	
Carli Duro S.L.U. Lda REPARAÇÃO MURA	1209	MURA DE CIMENTO - REPARAÇÃO	2013/12/26	4.871,00	AD	2013/12/30				4.871,00	4,871,00			4,871,00	MURA 1160-11
MURAS	1210	SUPORTE BARRA UNICO	2013/11/03	11.333,22	AD	2014/12/31									
CONSTRUTORA - LUMINARIAS	1211	Iluminação de natal 2013	2014/01/04	4.338,00	AD	2014/03/12									
Mas Serviços De Comunicações E Multimédia, S.a	1212	TELECOMUNICAÇÕES 2014	2014/01/04	9.221,65	AD	2014/01/04	11.219,65			11.219,65	11,219,65			11,219,65	EM SUPORTE MURA 1160-11
Ráp Comercial - Comercialização De Energia, S.a.	1213	ENFERMAGEM CONSULTA DE BARRA (MURA) MURA	2014/01/04	209.700,50	OP	2014/01/04	207.139,50			207.139,50	207,139,50			207,139,50	OP, 1 MURA
Manuel Antonio Ribeiro Santos, Unipessoal, Lda	1214	SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA	2014/01/05	7.025,00	AD	2014/01/05	8.025,00			8.025,00	8,025,00			8,025,00	OP, 1 MURA
Pessoas Serviços De Saneamento Urbano De Portugal Sa	1215	recolha de lixo até fim de 2.º. MURA	2014/01/15	10.000,00	AD	2014/03/04	10.741,42			10.741,42	10,741,42			10,741,42	
Bastores Polímeros E Tratamento De Resíduos Sólidos Sa	1216	ALUGAR SANTUÁRIO	2014/01/15	14.100,00	AD	2014/01/15	14.100,00			14.100,00	14,100,00			14,100,00	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

ENTIDADE	CONTRATO			VIGÊNCIA DO D.C.		DATA DE	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mód. Inf.	N.º Reg.	Data	EXECUCION. PARCIALMENTE	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
Tejedor, Unipessoal, Lda	1217	CONSTITUIÇÃO 2014	2014/01/05	72.707,34	AD		2014/01/07	17.452,18			17.452,18	17.452,18			17.452,18	
Agrocity - Assoc. Port.	1218	SERVICIOS OPC 15214	2014/01/07	16.650,00	AD		2014/03/07	11.650,00			11.650,00	11.650,00			11.650,00	
João Amigos Cláudio (Deficiente Mental)																
Superette - Actividade Física	1219	CAMPO DE FÉRIAS	2014/01/06	5.150,00	ADMS		2014/03/04	5.150,00			5.150,00	5.150,00			5.150,00	
MEMORIAL.NET	1220	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SMA)	2014/01/09	89.865,00	AD		2014/12/31									
Grupo Jap Concessionários	1221	AGSIÇÃO VANTAGEM ÚNICA MATRICULA 14-M-45	2014/01/29	15.750,00	AD		2014/01/29	15.750,00			15.750,00	15.750,00			15.750,00	
Resault-Japanomotive		PERMUTA M50AF														
Equipamento Para Museu, Lda.	1222	ESPAÇO MUSEU DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE VITRINAS EXPOSITIVAS - NPS 11947/11	2014/03/05	9.020,00	AD		2014/03/15	12.093,50			12.093,50	12.093,50			12.093,50	
Polimar Mobiliário Integrado, s.a	1223	MOBILIÁRIO PARA "ESPAÇO GERAL MUSEU DOS SANTOS"	2014/03/06	11.701,05	AD		2014/03/12	14.451,67			14.451,67	14.451,67			14.451,67	
Museu António Pinheiro Santos, Unipessoal, Lda	1224	ESPAÇO GERAL MUSEU DOS SANTOS RENOVELAÇÃO ELÉTRICA ETC.	2014/03/19	8.713,50	AD		2014/03/19	10.713,92			10.713,92	10.713,92			10.713,92	
Blu, S. A	1225	INTERMEDIAÇÃO DOS ESTUdios ESPRAÇO TORRE-PISCINA	2014/02/01	13.896,00	AD		2014/11/20	294,87			294,87	294,87			294,87	
Pessoal Serviços De Saneamento Urbano De Portugal Sa	1227	RECUPERAÇÃO DE BARRIO E LIMPEZA URBANA-NPS 70114 (CER) 2014/02/21 a 11 Janeiro 2014)	2014/02/21	21.900,00	AD		2014/03/10	22.900,67			22.900,67	22.900,67			22.900,67	
NeuVir - Associação Empresarial	1228	REPEREÇÃO DE ZONAS URBANAS SENSÍVEIS E CENTROS HISTÓRICOS - NPS 9516/13	2014/03/21	16.260,15	AD		2014/12/31									
Rio 2195	1229	conduturas para investimento - Barreiro	2014/02/25	48.954,00	AD		2014/07/17	48.954,00			48.954,00	48.954,00			48.954,00	
Segredo - Segurança e Prevenção, Lda	1230	PISCINAS REGA NOVA / AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS - NPS 213/14	2014/03/13	4.269,49	AD		2014/05/11	5.269,66			5.269,66	5.269,66			5.269,66	
Jose Luis Madureira Teixeira	1231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	2014/03/17	1.630,00	ADMS		2014/05/26	4.630,95			4.630,95	4.630,95			4.630,95	
RECOMTEL	1232	SUBSTITUIÇÃO DA LIN 322-BRANCO/SERVO - nps 1021/13 - SISTEMA SIMBOFICO	2014/03/05	9.792,96	AD		2014/05/04	9.792,96			9.792,96	9.792,96			9.792,96	
CMS EUS RAMY	1233	Aquisição de Serviços de âmbito audiovisual - Operação Cultural Fardo de Magalhães- 1996/14	2014/03/31	84.500,00	AD		2014/12/31									
Jose Plano, SA	1234	AQUISIÇÃO DE UMA RESERVADEIRA-NPS211/14	2014/03/31	82.102,50	AD		2014/04/30	82.102,50			82.102,50	82.102,50			82.102,50	
João Crisóstomo Sociedade De Construções Unipessoal, Lda.	1235	Manutenção e Conservação das Vias Municipais - nps 265/14	2014/03/31	43.131,40	AD		2014/05/19	43.131,40			43.131,40	43.131,40			43.131,40	
Mário Américo Miro Informatica	1236	ESPAÇO GERAL MUSEU DOS SANTOS EQUIPAMENTO INFORMÁTICO - nps 1959/13 e 1479/13	2014/02/21	1.517,03	AD		2014/04/23	3.517,03			3.517,03	3.517,03			3.517,03	
MEMORIAL.NET	1237	ABERTURA DE PROPOSTA PARA FORMAÇÃO DO ANEXO POZE - SOCIA/MEMORIAL - NPS 1512/14	2014/04/04	5.073,00	AD		2014/12/31									
Valguard - Equipamentos Electronicos e Segurança, Lda	1238	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ANTI-INTRUSO NPS-1467/14	2014/04/02	6.349,00	AD		2014/11/11	7.809,27			7.809,27	7.809,27			7.809,27	
José Adalino Gonçalves, Unipessoal, Lda	1239	ABERTURA DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - CULCERA - NPS 1446/14	2014/05/05	18.081,00	AD		2014/06/17	18.081,00			18.081,00	18.081,00			18.081,00	
Dr Ritas Rocha Sociedade De Revisões Oficiais De Contas	1240	Certificação Legal de Contas. NPS 1691/14	2014/05/08	4.612,50	AD		2014/10/23	4.612,50			4.612,50	4.612,50			4.612,50	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1241	RECONSTRUÇÃO DE MUR EM SÓBRÃO - NPS 2546/14	2014/05/05	11.034,00	AD		2014/06/21	12.034,00			12.034,00	12.034,00			12.034,00	
Melo Ip	1242	CANCELAMENTO SMM - VOTO NPS2449/14 AD 1559/14	2014/05/15	6.059,71	AD		17/06/07/17	6.059,71			6.059,71	6.059,71			6.059,71	
Camilo Cass Dos Planos De Costa, Vitoria E Simões Lda	1243	Plano para Espaço Torço	2014/05/15	16.454,00	AD		2014/05/16	16.454,00			16.454,00	16.454,00			16.454,00	
Factory Projects Espais Lda	1244	NPS 1497/13 - SERVIÇOS DE ANEXO ARQUITECTÓNICO - OPERAÇÃO FERRAS MOURAENS	2014/05/26	36.269,35	AD		2014/05/26	36.269,35			36.269,35	36.269,35			36.269,35	
Mello 361, Lda	1245	IMPLEMENTAÇÃO PARA INTERACTIVO TORÇO DE SÓBRÃO - NPS1551/13	2014/05/05	23.696,30	AD		2014/11/20									
Saga - Combustíveis Lda	1246	PARCERIAS DE CONSTITUIÇÃO CONJUNTO PÚBLICO 1745/2014	2014/05/19	23.696,30	AD		2014/11/20	23.696,30			23.696,30	23.696,30			23.696,30	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXERCÍCIO DE CONTAS

Câmara Municipal de Sobres

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 11

EMPRESA	CONTEÚDO			VIGÊNCIA D.T.C.		DATA DE	PARÂMETROS DA ORÇAMENTAL				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Lei	N.º Reg.	Data	RECEITAS	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
José António Gonçalves, Unipessoal, Lda	1245	TRABALHO NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO	2014/03/01	7.000,00	AD		2014/03/01	8.000,00			8.000,00	8.000,00			8.000,00	Referido por alteração de posição contábil - n.º 4717/14
Geometricas, Educação e Formação, Lda	1246	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE ANEXO PODE - SOCIAL/MEUBILADA - N.º 2513/14	2014/04/15	5.070,00	AD		2014/12/31									
Maria Conceição Gonçalves Ribeiro	1248	Compra de terreno para alargamento de Rua de Foz de	2014/05/03	10.000,00			2014/12/31									
Intergeração - Gestão Integrada e Tecnológica, Lda	1249	FORMAÇÃO POP - MÓDULO GENÉTICOS/FITOGÉNICAS/GENE E SISTEMA	2014/05/03	56.900,00	AD		2014/12/31									
Intergeração - Gestão Integrada e Tecnológica, Lda	1250	FORMAÇÃO POP - MÓDULO GENÉTICOS/FITOGÉNICAS/GENE E SISTEMA	2014/05/03	56.900,00	AD		2014/03/31	3.715,40			3.715,40	3.715,40			3.715,40	
Fornato Sln, Lda	1253	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES/SEMINÁRIO CIENTÍFICO-FÓRUM MARIÁTIMO (N.º 4715/14)	2014/07/23	8.700,00	AD		2014/10/23	8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00	
Socypena, Constr. Obras Públicas, Lda	1255	IMPLEMENTAÇÃO SOCOPENA - GARAGEM/ALBA	2014/07/23	115.695,05			2014/08/27	122.697,19			122.697,19	122.697,19			122.697,19	
Fornato Sln, Lda	1256	CALIBRE LIVO N.º 6557/14	2014/07/23	6.461,16	AD		2014/09/26	7.925,69			7.925,69	7.925,69			7.925,69	
Posea Serviços De Manuseamento Urbano De Portugal Sa	1257	mas de junho	2014/08/08	15.891,38	AD		2014/08/11	15.891,38			15.891,38	15.891,38			15.891,38	
Process Advice - Consultoria Auditoria Assessoria Gestão Lda	1258	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE FORMAÇÃO POP - FINANÇAS, REGISTRAÇÃO, CPA - N.º 2513/14	2014/09/09	3.613,00	AD		2014/12/31									CONTRATO TERMINA EM 21.10.2014
Taxis Pires e Rocha Id	1259	TRANSPORTES ESPECIAIS PARA 4 ANO LETIVO 2014/2015 (N.º 8146/14)	2014/09/09	17.999,00	AD		2014/10/28	4.113,00			4.113,00	4.113,00			4.113,00	
NETEL - ELECTRIC, MANUTENÇÃO E TELECOM, LDA	126	REPARAÇÃO DA REDE DE C. MÓDULO EM SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO	2014/01/06	61.200,00			2014/12/31					61.256,99			61.256,99	Valor de 1.937,51 foi anotado em 10/10/14 por alteração do N.º 4717/14 em virtude de obras de obras concluídas pelo que se podem anular as verbas requeridas restantes
Posea Serviços De Manuseamento Urbano De Portugal Sa	1260	REQUERER DE BENS ATÉ AO FIM DO ANO	2014/09/16	65.064,00	AD		2014/10/27	65.064,00			65.064,00	65.064,00			65.064,00	
Mapicor, S.L	1261	REGISTRO TEMPORÁRIO FERRÃO DE MACHADOS n.º 8144/14	2014/10/07	73.777,00	AD		2014/09/29	59.021,76			59.021,76	59.021,76			59.021,76	
Laboratório Regional De Traços-moedas E Alta Dobra	1262	Controlo DA QUALIDADE DE EFUENTE	2014/10/07	12.960,00	AD		2014/12/31									VERBA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BENS DE EFUENTE ANTERIOR DO N.º 4717/14
Martimaz Unipessoal, Lda	1263	SERVIÇOS DE DIVERSIFICAÇÃO DE PISCINAS ESGR MESA 6553/14	2014/10/09	74.000,00	DES		2014/12/23	6.076,00			6.076,00	6.076,00			6.076,00	CONTRATO DE 29/02/14 - 30 MESES DE duração
Unico Portugal-Comercio Veículos Lda, LDA	1264	AQUISIÇÃO DE AUTÓVELOS - n.º 5695/14	2014/10/09	74.000,00	DES		2014/10/07	52.151,00			52.151,00	52.151,00			52.151,00	de 2014/2014, por despacho do presidente (valor por 3 unidades, e auto-veículos)
Realizator - viagens E Turismo	1265	110 FERRÃO DA REDE DE COLEGES DE MARIÁTIMO VISITAS PARA O COMPLEMENTO E ASSISTENTE	2014/10/09	3.021,74	AD		2014/10/09									
Comerciais - Construtor Civil E Obras Públicas	1266	espedida via formal	2014/10/09	10.000,00	AD		2014/12/31	0,00			0,00	0,00			0,00	
Rocha & Cna Construtora Civil, Lda	1267	ENTRADA FERRÃO DE MARIÁTIMO - n.º 6553/14	2014/10/09	34.730,00	AD		2014/10/09									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXERCÍCIO DOS CONTABILS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 22

Câmara Municipal de Sárburo

ENTRADA	CONTABIL		VALOR DE P.C.		DATA DE FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				MONTANTES ACTUALES				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mód (Art)		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
Sárburo Deuro Ad	1262	III SEMINÁRIO/ENCONTRO DA REDE DE CEMAS DE MORGUEIRAS EM SÁRBURO: Proj.00216Seminários Exposições e Similares-nºp 8645/14	2014/10/07	3.391,00 AD											
Expresso Alfacapense, Lda	1263	REDE TRANSPORTES DE CISTINA PÚBLICA	2014/10/06	15.799,54 AD				15.799,54					15.799,54		PER ESTIMATIVA DE 14/03/15 - O modo de 2.500,30 foi estimado Est. 216 (PER INFORMACÃO DE ESTE PROPOSTO ESTAS CISTAS DA REDE CONCRETAS DELO QUE SE PODEM ANULAR AS VERBAS RESERVADAS RESERVADAS
MECANICA E TELECOM, LDA	1271	REPARTEMENTO DA REDE DE S.MICHEL EM SÁRBURO-RENOVAÇÃO DA REDE DE SÁRBURO	2014/07/05	2.445,31											
Mamel Claro Silberman	1272	REPOSIÇÃO PERMANENTE FERRÃO DE MORGUEIRAS - CONSTRUÇÃO DE PASSOS POSITIVOS	2014/10/14	3.391,00 AD				3.391,00					3.391,00		
Ara Maria Neves, (Impressora Lda - Popelaria E Livraria Ferrão Morgueiras	1273	RECURSOS ECONÓMICOS PARA 2014/2015 (NºP 654/14)	2014/10/20	3.336,36 AD				4.522,79					4.522,79		deliberação de 14/03/2014
(Jovard) - Instalações Gerais Eléctricas do Norte, Lda.	1274	REPOSIÇÃO/INSTALAÇÃO FERRÃO DE MORGUEIRAS	2014/10/20	3.336,36 AD											
M.M GONCALVES	1275	INSTALAÇÃO FERRÃO DE MORGUEIRAS - RECONSTRUÇÃO DE PASSOS POSITIVOS	2014/10/27	4.325,00 AD				2.000,00					2.000,00		
Maria de Conceição Ribeiro (Nela) SÁRBURO	1276	ACTIVO DE MORGUEIRAS 'CONSTRUÇÃO DE REDE LOCAL MORGUEIRAS' (NºP 654/14)	2014/11/13	3.336,36 AD											ACTIVO ANEXO EM DE 13/03/2014
POTÁGIOS DE PORTUGAL - PORTUGAL, SA	1278	nºp 1359/14 - gás piscina Rosa nota	2014/12/15	70.000,00 AD											REPOSICÃO DE PASSOS POSITIVOS
MECANICA E TELECOM, LDA	1279	REPARTEMENTO DA REDE DE S.MICHEL EM SÁRBURO-RENOVAÇÃO DA REDE DE SÁRBURO	2014/07/05	4.913,10									4.913,10		O fornecimento foi iniciado em Janeiro de 2015 - contrato de 1. 10/2014
REU BARCELONA & OLIVEIRA, LDA	1280	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A S.MICHEL DE AGUA-ADUERA	2014/03/03	31.710,00 g									21.591,30		n.º 30/12/14
MCS ENGENHARIA E OBRAS, LDA	1281	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE LEVANTADORA EM PARAN DO FERRÃO	2014/02/05	25.413,07									14.527,33		DE-26/08/11 n.º 2011/12
MCS ENGENHARIA E OBRAS, LDA	1282	CONSTRUÇÃO DE PASSOS POSITIVOS NA REDE DE SÁRBURO EM PARAN DO FERRÃO	2014/03/03	28.430,08									14.527,33		DE-26/08/11 n.º 2011/12
MECANICA E TELECOM, LDA	1283	CONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/03/03	26.993,76									21.700,51		n.º 30/12/14
MARTELO LINDA PARA	144	RECURSOS ECONÓMICOS PARA 2014/2015 (NºP 654/14)	2014/10/15	1.481,04									1.481,04		
MECANICA E TELECOM, LDA	147	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79		117	2014/11/07						15.543,80		n.º 30/12/14
MECANICA E TELECOM, LDA	148	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		diferença de 1,62 milhões proveniente do arredondamento do erro: O VALOR DE 2.450,76 não foi incluído no orçamento
MECANICA E TELECOM, LDA	149	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	150	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	151	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	152	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	153	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	154	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	155	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	156	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	157	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	158	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	159	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		
MECANICA E TELECOM, LDA	160	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SÁRBURO EM S.MICHEL	2014/07/05	17.181,79									15.543,80		

(Handwritten signatures and initials)

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Sobradia

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 12

EMPRESA	CÓDIGO	Objeto	Data	Valor	VIGÊNCIA			DATA DE PRELIMINAR	PRELIMINAR DE EXECUÇÃO				PRELIMINAR ENCERRADO			
					Mês (Até)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
CONSTRUTORA ENGENHARIA, CONSULTORIA E FUNDACÃO, Lda	157	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA ESTRADA QUE LIGA S.MARTINHOS DE AVEIA À GARÇAÇA	2014/03/24	20.970,00				2014/02/05					2.487,72		2.487,72	
CONSTRUTORA ENGENHARIA E ARQUITETURA, Lda	158	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DA EM QUE LIGA O CRUZEIRO DA EM 1405-1 AO PÓRTO	2014/03/27	21.115,00				2014/02/05					21.436,95		21.436,95	
ENR LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	159	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE GARÇAÇA	2014/03/18	96.341,45				2014/02/05					90.569,81		90.569,81	DE 15/02/14
ENR ENGENHARIA E OBRAS, Lda	160	OBRA INDUSTRIAL DE SERRARIA-2ª FASE- TUBOS HIERÁRICA E TUBERIAS	2014/05/08	813.163,65	1277	0019/07/16	02/12/13	2014/02/05					695.771,72		695.771,72	DE 15/05/13
ENR SOTANICA, Lda	161	RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBAS (ÁGUA) À VILA DE GARÇAÇA	2013/11/13	23.578,00				2014/02/05					22.578,15		22.578,15	DE-16/10/2014 DE-24/11/2014
ENR SOTANICA	162	ADQUIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS CONTEMPLADOS COM OS APOIOS ECONÓMICOS DO ANO 2014/2015	2014/01/14	3.148,51				2014/02/05								
ENR ENGENHARIA E OBRAS, Lda	163	CAMINHO PAVIMENTAL ENTRE O CM DE COVAS DE MOURA E BARRIOS VIEIRA	2014/07/01	110.613,94				2014/02/05					117.613,94		117.613,94	DE 16/03/2015
ENR LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	164	CONSTRUÇÃO DE AUTÓMATAS PARA LUBRIFICAÇÃO DO PNEU ANTICIPAÇÃO AO DEPÓSITO EM SERRARIA	2014/09/13	2.970,00				2014/02/05					3.118,50		3.118,50	DE 15/10/14
ENR - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	167	4000 TUBOS PARA A ESCOLA EM SERRARIA	2014/01/13	2.090,12				2014/02/05					1.696,29		1.696,29	
En - Comunicações S.a	168	ADQUIÇÃO DE CENSO TELEFÓNICO E CENSO DE SUPLENÇÃO (SISTEMA PROPOSTO)	2014/03/21	14.007,58				2014/02/05					14.007,58		14.007,58	
Marcos Cunha & Cª Lda	169	MATERIAL PARA ALARGAMENTO DA REDE DE ENFERMARIA DE 1.º	2014/05/08	1.309,00				2014/02/05					1.322,21		1.322,21	
Muito Comercio Micro Informatica	171	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO BASTO DO MUNICÍPIO DE SERRARIA - 1º PERÍODO	2014/11/04	3.013,30				2014/02/05					3.016,37		3.016,37	
Cláudio Indústria (Indústria De Art. De Cimento) Lda	174	MATERIAL PARA CIMENTO	2014/05/18	1.666,01				2014/02/05								
Metal Comercio De Artigos Saneitarios E Reg. Lda	177	ARTIGOS SANITÁRIOS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO	2014/04/23	918,70				2014/02/05					919,45		919,45	
Metal Comercio De Artigos Saneitarios E Reg. Lda	178	MATERIAL PARA SERVIÇO DE ÁGUA	2014/05/26	4.378,85				2014/02/05					4.007,79		4.007,79	
Carvalho Filho & Filhos, Lda	181	OBRAS DE MÁQUINA (LUBRIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DAS BOMBAS E VALVULAS DAS ESTACIONES MUNICIPAIS)	2014/05/12	7.641,00				2014/02/05					4.651,41		4.651,41	
CRAS SEMES E COM.ª, Lda	185	MATERIAL PARA A SERRARIA PARA O ANO 2014. CONSUMO VARS ORÇAMENTO	2014/05/12	5.373,91				2014/02/05					5.069,00		5.069,00	
ENR SOTANICA, Lda	187	1 COLUNETA P/0 SALDA 110/63 ENLUBRIDA ACESSÓRIOS PLANASBAND; VALVULAS DE CERA 1/2, COM REDEÇÃO, JUNTA DE ALUMÍNIO, JUNTA DE VITÃO; BOMBAS PARAFUSOS E ANELAS	2014/04/13	1.536,63				2014/02/05								
ANTONIO ASSIS SANTOS, Lda	188	CONDIÇÃO DE 1 VIATURA PARA TRANSPORTE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO DE CANTOAS DAS OBRAS DE 2013/14 E 21 DE MARÇO E 01 E 02 DE	2014/04/14	1.410,59				2014/02/05								
Reitor - Viagens E Turismo	189	PARTICIPAÇÃO ENCONTRO NACIONAL DE MANTENÇÃO - FURUM - 3 PARTICIPANTES	2014/03/24	1.050,00				2014/02/05								
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	193	CONSTRUÇÃO DE EQUIVALENTE EM OBRAS DE BOMBA	2014/03/13	95.600,00				2014/02/05					100.378,95		100.378,95	
MARCO VILA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LIMITADA	194	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2014/01/01	11.045,00				2014/02/05					5.099,80		5.099,80	DE 15/01/14 DE 15/01/14
ARQUITETOS PAREDES, Lda	195	PROJETO ARQUITETÓNICO RECONSTRUÇÃO PAVIMENTO E OBRAS EM ALAR DE SERRARIA-REVENDE	2014/11/11	11.000,00				2014/02/05					11.000,00		11.000,00	
ENR SOTANICA	197	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA ZONA DA GARÇAÇA EM SERRARIA-ÁGUA	2014/10/01	367.384,80	1287	0019/01/09	02/12/13	2014/02/05					367.384,80		367.384,80	DE 15/01/14
ENR SOTANICA	198	CONDIÇÃO DE 3 EQUIVOCIDADES/RECONSTRUÇÃO OBRAS PARA O ANO 2014 REFERENTE À 4ª BOMBA DE SERRARIA	2014/11/01	13.000,00				2014/02/05					13.000,00		13.000,00	
ENR LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	199	REDE DE SANEAMENTO E S. SANEAMENTO	2014/03/18	493.000,00	1769	0019/06/25	02/12/13	2014/02/05					493.000,00		493.000,00	DE 15/01/14

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Comarca Municipal de Sobradão

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 13

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.C.		DATA DO PRECATORIO	PRECATORIOS DA CONTA				PRECATORIOS ATUALIZADOS				
	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Reg.		Trabalhos Formais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Formais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
CONSTRUTORA - ARQUITETURA E ENGENHARIA	PROJETO ALCEGA	2005/01/02	59.451,69			2014/12/31							59.451,69	59.451,69	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	VENUSTA-REPARAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ALCEGA DE PARQUEMOS-1º FASE-ABRILMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS	2005/01/02	27.215,59			2014/12/31							27.215,59	27.215,59	12/03/2012
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE BARRIL DOCTERINO (ASA 100)	2005/03/02	22.546,00			2014/12/31							22.546,00	22.546,00	12/10/13
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONSTRUÇÃO DE MURAS DE SUPORTE E PAVIMENTAÇÃO DE ALAPAMENTO DA RUA QUE LIGA O LAR DO FERRE À RUA DO COMÉDIO EM S. LOURENÇO - 1º MP	2005/02/15	5.321,00			2014/12/31						5.321,00	5.321,00	12/03/15	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONSTRUÇÃO DE RESTRUTURAÇÃO DE AGUA EM PARALELA DE CULÁES (TM)	2005/01/26	1.000,00			2014/12/31							1.000,00	1.000,00	09/03/15
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONSTRUÇÃO DA RESTRUTURAÇÃO DE AGUA EM PARALELA DE CULÁES (TM)	2005/01/26	2.364,61			2014/12/31							2.364,61	2.364,61	09/03/15
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	Alapamento e pavimentação de Arruamentos na Zona do Cruzeiro em Sobradão-Sigpos	2005/02/02	24.518,00			2014/12/31							24.518,00	24.518,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FERRE-PROJETO	2005/02/02	5.100,50			2014/12/31							5.100,50	5.100,50	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FERRE EM PAÇOS	2005/02/02	10.932,50			2014/12/31							10.932,50	10.932,50	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE SANEAMENTO E TRATAMENTO FINAL DA ÁGUA RESIDUAIS DA POUÇAÇÃO DE SOBRADÃO	2001/06/27	52.769,10			2009/11/26							52.769,10	52.769,10	02/09/2013
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA Nº 574 DA ALCEGA-S. MARTINHO DE ANTA	2005/02/02	7.213,50			2014/12/31							7.213,50	7.213,50	15/04/13
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	REPARAÇÃO DA ESCOLA DE PARADA DO PINEIRO	2005/02/15	11.926,00			2014/12/31							11.926,00	11.926,00	05/04/13
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE BARRIL DOCTERINO (SANEAMENTO 2005)	2005/03/02	12.000,00			2014/12/31							12.000,00	12.000,00	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE DRENAGEM DE RESÍDUOS E REE. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO BARRIL DA RUA DA ALCEGA	2001/08/02	122.026,97			2009/11/26							122.026,97	122.026,97	23/04/13 R.O. 5/11/206
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE ÁGUA POTÁVEL EM DOUGL	2005/04/05	51.701,00			2014/12/31							51.701,00	51.701,00	03/03/15
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A S. MARTINHO DE ANTA (TRABALHO A MAIS)	2009/05/12	159.370,70			2014/12/31							159.370,70	159.370,70	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O COMÉDIO À RUA DO FERRE DO PINEIRO (RUA DOS PARQUEIROS)	2005/02/02	49.542,69			2014/12/31							49.542,69	49.542,69	12/07/13
INDUSTRIAS - PROSPERIDAD DE AGUAS, LDA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NA CARAVIA	2005/04/15	5.765,63			2014/12/31							5.765,63	5.765,63	
MTI ENGENHARIA E OBRAS, LDA	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A OBRAS DO DOUGL	2005/05/05	45.404,78			2014/12/31							45.404,78	45.404,78	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	RESTRUTURAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM S. LOURENÇO-1º MP NA TRAVESSA	2005/05/05	29.611,24			2014/12/31							29.611,24	29.611,24	28/10/15
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE PASSOS NA ESTRADA MUNICIPAL 1017-RODO DO PINEIRO	2005/05/16	47.691,70			2014/12/31							47.691,70	47.691,70	03/07/11
EMPRESA DE TERRAPLANAGEM SENELENSE, LDA	ABERTURA DE CAMINHO RURAL DE S. ANTONIO DO DOUGL	2005/07/01	6.743,37			2014/12/31							6.743,37	6.743,37	
AMIGAL DOS SANTOS CARVALHO	RECONSTRUÇÃO DE MURAS DE SUPORTE DE TERREAS AO POLÍGONO EM S. LOURENÇO	2001/03/22	21.464,50			2014/12/31							21.464,50	21.464,50	01/11/2014
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	ABERTURA DE BARRIL DOCTERINO DE AGUA DO FERRE ABASTECIMENTO DE S. LOURENÇO DO DOUGL	2005/03/02	25.508,00			2014/12/31							25.508,00	25.508,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PAVIMENTOS, LDA	ESCALA Nº 14 OBRAS DE S. LOURENÇO-CONSTRUÇÃO	2009/03/04	119.094,00			2014/12/31							119.094,00	119.094,00	28/10/13
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO FERRE	2005/05/05	35.496,70			2014/12/31							35.496,70	35.496,70	15/03/2015
INDUSTRIAS - PROSPERIDAD DE AGUAS, LDA	ABERTURA DE BARRIL DOCTERINO EM RUA DO FERRE (ABASTECIMENTO À RUA Nº 517)	2005/03/02	3.122,50			2014/12/31							3.122,50	3.122,50	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Comarca Municipal Da Sabrosa

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 14

ENTIDADE	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.T.C.			DATA DO ENCERRAMENTO	PARÂMETROS DA ORÇAMENTAÇÃO				PARÂMETROS ATUALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mês Início	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NA RUA DO COTO EM S. JOAQUIM	2005/10/01	54.445,70				2004/12/31					55.000,00			55.000,00	o valor de 12.665,13 foi alterado Esc. 15 e 17 EP 27/12/2015
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	RECONSTRUÇÃO DE CANIELOS QUE LIGA O COMPLEXO AO QUARTILHO-COTO VELHO	2005/10/01	45.550,20				2004/12/31					45.550,20			45.550,20	R.P. 24/01/15
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	RECONSTRUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E TP NA RUA DA ENFERMEIRA E NA RUA DO PUSAN	2005/10/01	14.585,00				2014/12/31					25.000,00			25.000,00	
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	RECONSTRUÇÃO DO LARGO DE CONSTRUÇÕES	1999/02/05	7.510,16				1999/04/28						4.645,55	4.645,55	R.P. DE 05/03/2002	
Carolas Pinto & Filhos, Lda	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA PRAÇA DA SAGREDA EM SABROSA	2005/10/01	40.000,00				2004/12/31					30.000,50			30.000,50	EP 24/04/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA FESTA EM S. JOAQUIM	2004/09/20	52.589,00				2004/12/31					52.164,70			52.164,70	EP-15/05/09
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	AVENIDA GENERAL ALVES PEREIRA EM SABROSA-PAVIMENTAÇÃO	2005/10/01	50.714,00				2005/01/25					38.885,50			38.885,50	R.P. - 24/07/07
CONSTRUÇÃO CIVIL, CIVIL, OBRAS PÚBLICAS, Lda	ALARGAMENTO DE PAVIMENTO DE ALDEIA DE PROVESSELA NA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE CURUS DO COTO-BOQUELO	2005/09/01	15.714,75				2004/12/31					17.550,40			17.550,40	EP-22/07/12
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	ALDEIA VILAVIEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA - RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSELA - 1ª FASE/EDIFICAÇÃO-FUNDAMENTAÇÃO E COBERTURAS	2005/10/01	190.735,14				2004/12/31					199.130,50			199.130,50	EP 27/05/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	ALDEIA VILAVIEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSELA) 1ª FASE/EDIFICAÇÃO-JUNTA DE PROVESSELA	2005/10/01	156.440,15				2004/12/31					156.912,16			156.912,16	EP 27/05/07
SAR SAC SERV-3 SAR	ALUGUER DE 4 VEÍCULOS PARA O ANO DE 2006 - 4 BENSIMILAR 1.5 DCL 2 L; 2 BENSIMILAR 1.5 DCL 2L	2006/01/01	60.100,00				2004/12/31					3.288,78			3.288,78	ESTE VALOR É PARA 24 MESES DE ALUGUER.
SAR SAC SERV-3 SAR	ALUGUER DE VEÍCULO PARA O ANO DE 2006 BENSIMILAR 1.5 DCL 2L - RESPONSABILIDADE PELOS SERVIÇOS AUTOMÁTICOS	2006/01/01	414,00				2004/12/31					317,85			317,85	
Jose Gesteira Fernandes & Filhos, Lda	REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEP-ARMAMENTOS	2006/01/20	102.100,41				2004/12/31					109.199,50			109.199,50	R.P. 27/02/07
Carolas Pinto & Filhos, Lda	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS Á VILA DE SABROSA (MIRANDIM)	2006/01/20	21.483,80				2004/12/31					14.819,15			14.819,15	
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-PAVIMENTAÇÃO	2007/01/01	208.350,40				2004/12/31					270.407,44			270.407,44	
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-ÁGUAS	2006/01/19	30.330,00				2004/12/31					36.382,40			36.382,40	EP 25/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-ESPONTO	2006/01/19	10.057,50				2004/12/31					9.374,00			9.374,00	EP 25/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	CONSTRUÇÃO DE Muros de Suporte e Valzeta de Retenção em Boleiro	2002/03/28	21.654,46				2004/12/31					15.643,91			15.643,91	EP 10/06/2003 R.P. 17/01/08
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-ÁGUAS FUNDAMENTAÇÃO	2006/01/19	43.091,00				2004/12/31					47.306,85			47.306,85	EP 25/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-ESPONTO FUNDAMENTAÇÃO	2006/01/19	2.465,00				2004/12/31					2.593,91			2.593,91	EP 25/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-MURO DE SUPOORTE	2006/01/19	51.000,00				2004/12/31					55.601,77			55.601,77	EP 25/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-ELECTRIFICAÇÃO	2006/01/19	62.334,40				2004/12/31					66.334,40			66.334,40	EP 25/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	VARIANTE A PONTE DA VILA DE SABROSA-TELEFONES	2006/01/19	13.511,00				2006/03/29 2004/12/31					14.166,50			14.166,50	EP 25/03/07
RECONSTRUÇÃO CIVIL, CONSTRUÇÕES, SA	RECONSTRUÇÃO DE RUA FUNDA-CONSTRUÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO	2006/02/01	553.695,71				2006/03/29 2007/05/12					560.270,50	12.722,81		560.993,31	EP 27/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	ALDEIA VILAVIEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSELA) 1ª FASE - FUNDAMENTAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS E TELEFÓNICAS	2004/10/25	59.400,50				2004/04/26 2004/12/31					124.621,35			124.621,35	EP 27/03/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	ALDEIA VILAVIEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSELA) 1ª FASE - PAVIMENTAÇÃO	2004/10/25	124.500,00				2004/04/26 2004/12/31					124.500,00			124.500,00	EP 27/03/07

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXERCÍCIO DOS ANOS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 15

ENTRADA	CONTABILIZADA		VALOR DE T.C.	DATA DE PAGAMENTO	ELEMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data			Valor	Ord. Anl.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Formais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		Trabalhos Formais
MATEL DE COSTA MARI & Cª Lda	ALICIA VIZCARRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQ. SERVI. TA ALICIA DE FORTALECIMENTO-141451)-RENOVAÇÃO DAS REDES DE ÁGUA	2014/01/29	8.596,24 g	2014/04/28	2014/02/31						10.661,00			10.661,00 R.P. 27/09/07
MATEL DE COSTA MARI & Cª Lda	ALICIA VIZCARRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (REQ. SERVI. TA ALICIA DE FORTALECIMENTO-141451)-RENOVAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO E ÁGUA POTÁVELS	2014/01/29	59.851,97 g	2014/04/28	2014/02/31						59.780,00			59.780,00 R.P. 27/09/07
AMADOR DOS SANTOS CARVALHO	PAYMENTO EM OBRAS DE OBRAS-EM DE PONTA VERDE	2013/11/26	16.713,21		2014/12/31						4.000,00			4.000,00 R.P. 28/02/05
AMORIM - ENFERM. PARANÁ E SERRA, Lda	RENOVAÇÃO DA BIA DE S.MICHEL EM SERRA (REVISÃO DE PREÇOS)	2013/10/21	2.052,70		2014/12/31							2.052,74		2.052,74
ARQUITECTOS ASSOCIADOS E CONSULTORES Lda	PROJETO "PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA MARGEM DE MANTOAS"	2014/01/19	12.315,67		2014/09/01									
Associação - Assoc. Port. Pais Amigos Cidades Deficientes Mental	LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PARADA DE SERRA PARA O ANO 2014	2014/05/11	1.497,64 g		2014/12/31						1.600,00			1.600,00
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	PAYMENTO EM OBRAS DE SERRA	2014/04/28	36.355,00		2014/12/31						39.800,76			39.800,76 R.P. 24/11/06
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILA DE PARADA -PARADA DE FINEIS	2014/04/28	30.430,60		2014/12/31						30.160,50			30.160,50 R.P. 24/11/06
AMADOR DOS SANTOS CARVALHO	PROJ. DA BIA DA SERRA E BIA DE PUNTO EM CELARÁS	2014/01/09	21.332,69 g		2014/09/21						26.606,54			26.606,54 R.P. 28/09/02
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	PAYMENTO DA BIA DE COMÉRCIO (SERRA) EM FORTALECIMENTO 7-	2014/05/05	6.325,00		2014/12/31									
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	RENOVAÇÃO DO TRAJE DE LAVOR E BIA ENFRENTO EM ÁGUA-S. JOSE DE FINEIS	2014/05/05	35.523,79 g		2014/12/31						39.719,66			39.719,66 R.P. 28/02/07
ENGENHARIA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	ESTIMAÇÃO ORÇAMENTAL-SERRA	2014/06/21	760.515,95-1		2014/12/31						664.306,63		154.254,45	664.306,63 R.P. 28/02/07
MATEL DE COSTA MARI & Cª Lda	CANALIZAÇÃO CANALISADA À BARRAGEM DO PASADOURO	2014/01/27	135.506,96 g		2014/12/31						149.184,34		40.152,40	149.184,34 R.P. 28/02/07
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	RENOVAÇÃO DOS TRAJES DE LAVOR NA FERRARIA EM PARADA E AGUAS ENFRENTO	2014/09/08	30.160,96		2014/12/31						31.650,00			31.650,00 R.P. 28/02/07
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	ESCALA DO 1º ANDAR DE S. JOSE DE FINEIS (VIA)	2014/09/19	11.876,55 g		2014/12/31						10.470,36			10.470,36
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	ESCALA DO 1º ANDAR DE S. JOSE DE FINEIS (VIA)	2014/09/19	10.861,20 g		2014/12/31						11.474,40			11.474,40
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	ALARGAMENTO E PAYMENTO DO CANAL DE SERRA DAS ÁGUAS-ÁGUA-S. MANTOAS 7-	2014/09/19	10.440,00 g		2014/12/31						10.310,00			10.310,00 R.P. 28/11/05
ARQUITECTOS PROJECA, Lda	ACTIVIDADES DE PROJETO DE SANEAMENTO NA ZONA DAS ALMEIDAS/PRAÇA DA VILA-SERRA	2014/09/25	1.500,00		2014/12/31									
ARQUITECTOS PROJECA, Lda	ALICIA VIZCARRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA-PROJETO DE SERRA DO LARGO DA PRAÇA EM FORTALECIMENTO	2014/01/26	31.015,40		2014/12/31						40.596,45			40.596,45 R.P. 10/09/05
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	PAYMENTO DA BIA FINEIS DE VILA EM S. JOSE DE FINEIS	2014/09/25	30.551,36		2014/12/31						34.378,95			34.378,95 R.P. 28/02/07
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM S. JOSE DE FINEIS)	2014/07/20	14.742,00		2014/12/31						15.478,10			15.478,10 R.P. 28/11/05
ENGENHARIA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	REVISÃO GERAL DOS APARELHOS DE ABASTECIMENTO SERRA-S. MANTOAS	2014/10/25	4.910,76		2014/12/31						5.375,26			5.375,26
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	PAYMENTO DA BIA DO TRAJE EM SERRA (VIA)	2014/01/25	1.600,00		2014/12/31							1.600,00		1.600,00 R.P. 28/02/07
P. - Comunicações S.a	ADQUIÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA COM FAX ASSOCIADA AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO	2014/01/25	694,44		2014/12/31						694,44			694,44
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA ENTRADA MUNICIPAL (VIA-CANAL DO FINEIS)- 7-	2014/01/25	1.370,40		2014/12/31									
ATA ENGENHARIA E OBRAS, Lda	CONSTRUÇÃO DE UM SERVIÇO DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO SERRA 7-	2014/04/27	2.560,60		2014/12/31						2.560,60			2.560,60
AMATELA COSTAS DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	REDES RESERVATÓRIOS VENTILADOS DE 15 M3	2014/01/25	6.000,00		2014/12/31						1.260,00			1.260,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Carara Municipal de Salobra

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 10

EMPRESA	CÓDIGO	CONTRATO		VIGÊNCIA D.O.C.		DATA DE FIM DO PERÍODO	PARAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PARAMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objeto	Data	Valor	Mês Início		Mês Fim	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Carara - Equipamentos e Produtos Industriais, S/A	419	MANUTENÇÃO HIGIENIZANTE DE EQUIPAMENTO DE SÉDO	2014/01/01	7.028,00		2014/12/31					3.918,45			3.918,45	
ARQUITETOS FLORES, LIA	42	ALVENARIA-RECONSTRUÇÃO DA VELA VERMELHA-FRONTAL DAS COZINHAS INSTALAÇÕES PARA A SEDE DA CUNTA E DE APOIO AC TURISMO	2004/01/01	22.935,39		2014/12/31					22.935,39			22.935,39	
SOCCOL - SOC. DE CONCRETOS E OBRAS, S.A.	426	CANALIZACAO ENTRE VILAREJO DE S.ROMEO E PARALIMENS (7+)	2006/01/01	16.526,00/6		2014/12/31						41.445,00		41.445,00	
Carrelas Pires & Filhos, Lda	429	REPARACAO E CONSERVACAO DA S.M. 550 - PAVIMENTO/CONSERVACAO DE MURTO JUNTO A CUNTA DE LA ROSE	2006/10/01	19.105,00		2014/12/31					19.031,25			19.031,25	24/11/13
ARQUITETOS FLORES, LIA	43	REQUALIFICACAO DO MERCADO MUNICIPAL E FONTANAS-PROJETO	2004/01/01	19.500,00		2014/12/31					19.499,00			19.499,00	
M3 ENGENHARIA E OBRAS, Lda	430	CONSTRUCAO DE AREAS DE PASSADOUROS EM TRANSELETRIS	2006/10/01	7.144,74		2014/12/31					7.021,99			7.021,99	23/10/13
M3 ENGENHARIA E OBRAS, Lda	431	CONSTRUCAO DE AREAS DE PASSADOUROS EM S. CRISTOVAO DO BOMFIM	2007/01/01	6.208,74		2014/12/31					6.018,18			6.018,18	04/08/13
Carrelas Pires & Filhos, Lda	432	REPARACAO E CONSERVACAO DA S.M. 550 - CONSERVACAO DE MURTO E REPARACAO DE CANTO DE DEGRADACAO JUNTO A CUNTA DE VALS FIGUEIRA	2007/01/01	6.543,48		2014/12/31					7.703,45			7.703,45	
SISTEMAS - CONSUMO GRÁFICA SISTEMAS INFORMATICS	433	ALICENÇA AUTOCAD 2010; ALICENÇA AUTOCAD LT 2010; ALICENÇA AUTOCAD CIVIL 3D	2006/10/01	15.230,00		2014/12/31									
REALGRAFIA - EQUIPAMENTO DE ESTUDIO DO	434		2006/12/06	6.709,86		2014/12/31					10.537,56			10.537,56	
Carrelas Pires & Filhos, Lda	435	AMPLIACAO DA REDE DE AGUA RESIDUAL A VILA DE S.ROMEO (7+)	2007/01/01	3.341,84		2014/12/31					3.519,70			3.519,70	15/11/13
SOCCOL LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	436	PROJETAÇÃO DA PAVIMENTACAO DA PAV. DO CANTO EM S. ROMEO - 7+	2007/01/01	10.061,50		2014/12/31						10.654,50		10.654,50	
BRASOINHO SOUZA CONSTRUCOES, SA	437	ALVENARIA-RECONSTRUÇÃO DA VELA VERMELHA-REPARACAO DA ALVENARIA DE PROTECCAO-2 FASE-EDIFICIOS	2007/01/01	601.888,16 A	340	2007/05/16	2014/12/31				602.195,40			602.195,40	20/10/13
ARQUITETOS FLORES - SOCIEDADE DE APOIAMENTO DE PESQUISA	438	ADQUISICAO DE 1800 CADERNOS DE LIVROS DE PESQUISAS PARA ADEQUACAO DAS ESCOLAS E CANTOS DE INFANCIA	2007/01/01	5.336,00		2014/12/31									
INTERACTIVOS-MULTIMEDIA INTERACTIVOS PARA ESCOLAS S.A.	440	ADQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O ARQUITO MUNICIPAL	2007/01/01	11.645,00		2014/12/31									
JARDINS & ALGAS - JOSE JOAQUIM OLIVEIRA LT	441	ADQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA CORTACAO NOS CANTOEROS DO CENTRO HISTORICO DA VILA DE S.ROMEO	2007/01/01	2.000,00		2014/12/31									
AMBI-ESCRITÓRIOS & CANTOS DE ANTONIO MATEUS (CANTO LARANJEIRA)	442	FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA OS JARDINS E ESCOLAS PRIMARIAS ANO 2007	2007/01/01	41.975,48		2014/12/31					38.569,56			38.569,56	
ALVENARIA Y FERRELAGEM, S.A. CONSTRUCOES	443	REPARACAO DE MURTO DA FONTE LARANJEIRA/REFEICAO VILAREJO CSM-16	2007/01/01	7.692,19		2007/11/30					3.469,33			3.469,33	
Jose Pires, Lda	445	ADQUISICAO DE META-ESCRITÓRIOS-GUARDACOM COM CANTOS DE SOBRADEIRO ENTRE 1,5 E 2,0 TON INCLUINDO O FUNDAMENTO PARA STANDAR, BARRIL DE ALUMINIO, TUBO DE ACO, CIMENTO ESTABILIZADO PARA MORTAR.	2007/02/01	29.490,00		2014/12/31					15.626,00			15.626,00	
AVULSOS FRANCISCO ALVES CARREAS	446	ALUGUER DA COZINHA DO RESTAURANTE "O SOLAR" POR PERÍODO DE 2 MESES E MEIO - JUNE, JULHO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2014	2014/01/01	3.700,00		2014/12/31					4.650,00			4.650,00	
Sua Assistência Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.A.	447	CANALIZACAO ABASTECIMENTO DE GASES PARA OSEME-ENFERM DO CANTOEROS DE S.ROMEO - 2007	2007/01/01	14.549,00		2014/12/31					17.688,70			17.688,70	
Arceolo Lda. Edificaçao Parla	448	ALUGUER PARA ATIVIDADES MEDICAS A SER POR SEMANA PARA O ANO 2017	2014/01/01	3.000,00		2014/12/31					4.350,00			4.350,00	
Agência Criativa De Marcas - Publicidade	449	ADQUISICAO DE FOLHAS CROQUIS EM QUANTIDADE DE 10000 - TUBOEROS - TUBOEROS DE TUBOEROS DE TUBOEROS	2007/12/01	3.700,00		2014/12/31					3.700,00			3.700,00	

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DE T.C.			DATA DO FORMALIZ.	PARAMENTOS DA ORÇAMENTA				PARAMENTOS ACUMULADOS					
	Objeto	Data	Valor	Mod. (Art)	N.º Reg.	Data	PARAMENTOS	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
OUT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E C.M. MUNICIPAIS COM AS INTERFERÊNCIAS-CONDIÇÃO DE MENS DE SUPORTE À P.M. 343 JUNTO ÀGUA DA REGAL	2006/11/24	9.345,00			2014/12/31						9.345,00			9.345,00	
Canalês Pinto & Filhos, lda	CONSERVAÇÃO E REP. DAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS CONDIÇÃO COM AS INTERFERÊNCIAS-CONST. DE MENS DE SUPORTE À P.M. 343 JUNTO DE ST. JERÓN	2006/11/04	3.153,45			2014/05/10						3.153,45			3.153,45	
REPARAVENTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	ALICIA VILHENA-REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA AGUA DE PROSESSO-II FASE-ELECTRICIDADE/TELEFONES	2007/03/02	691.055,70	SA	2007/05/16	2014/12/31						691.055,70	32.555,70		723.611,40	RP 24 12/12
M&S ENGENHARIA E OBRAS, LDA	MANUTENÇÃO E PINTURA DA VILA DE SAGREDO-TELEFONES INSTALAÇÃO DE UM TELEF. FIBR. 30M PARA TV CABO (7-)	2007/02/19	2.050,50			2014/12/31								6,57	6,57	
Jose Santos Fernandes & Filhos, lda.	AGUA MUNICIPAL DE SAGREDO-PARAM-OBRA DE REPARAÇÃO	2007/01/19	35.524,20			2014/12/31									35.524,20	RP 26 12/12
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	AGUA MUNICIPAL ALVES FERREIRA-PASSIVOS	2010/03/16	51.025,00			2014/12/31									51.025,00	RP 13 11/12
Canalês Pinto & Filhos, lda	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO BARRIO NA EXTENSÃO DE 200 M	2004/03/12	9.359,69			2004/03/12									9.359,69	À DIFFERENÇA DE 156,03 M€ POR MENSURA
Canalês Pinto & Filhos, lda	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS CONDIÇÃO COM AS INTERFERÊNCIAS-REP. DO CAMINHO VERDE/REDE DE "SISTEMA DE BOMAS DE ESTACIONAMENTO DE BOMAS DE BOMAS"	2007/03/16	26.325,00			2014/05/10									26.325,00	RP 14 11/12
REQUALIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO DE RECREATIVO LDA	6 COMPUTADORES PARA REDEMANUTENÇÃO	2014/03/30	9.544,11			2014/12/31									9.544,11	
Mário Gonçalves, lda	ADQUIÇÃO DE CURSO DE MANUTENÇÃO, A CALDEIRA NA FÁBRICA EM SAGREDO	2007/03/23	1.141,70			2014/12/31									1.141,70	
REQUALIFICAÇÃO - SOC. DE CONSTRUTORES E OBRAS, S.A.	CAMINHO VERDE VILHENA S. BOMAS / PARQUELIZADA - MENS E VERBAIS	2007/04/04	121.458,50			2014/12/31									121.458,50	R.R. 07 11/12
OUT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS INTERFERÊNCIAS - REPARAÇÃO DE PINTURA AZULADA NA EM 343-1 NA LATA DE AGUA EXISTENTE ENTRE O BOMAS E BOMAS	2007/04/04	7.532,00			2014/12/31									7.532,00	
OUT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	CONSERVAÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO BARRIO NA EXTENSÃO DE 200 M	2007/04/13	14.350,00			2014/12/31									14.350,00	RP 20 12/12
REQUALIFICAÇÃO - EQUIPAMENTO DE RECREATIVO LDA	ADQUIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICO (IMPRIMIDA), PARA 6 UN	2007/04/19	2.000,00			2014/12/31									2.000,00	
REQUALIFICAÇÃO-PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA	REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ESTRELA (REP. DO CIMENTAMENTO DA EM 1243-1 AC. FERREIRO)	2007/04/20	21.319,00			2014/12/31									21.319,00	
OUT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE SANEAMENTO EM PAREDES-S. BOMAS	2007/05/31	111.025,00			2014/12/31									111.025,00	RP 20 12/12
M&S ENGENHARIA E OBRAS, LDA	ALICIA VILHENA-1ª FASE ESTACIONAMENTO-CONDIÇÃO DE PROSESSO (7- E TRABALHOS INTERFERÊNCIAS)	2007/03/02	9.345,00			2014/12/31									9.345,00	
REPARAVENTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	REDE DE SANEAMENTO EM PARQUELIZADA-VILHENA DE S. BOMAS- AGUA	2007/04/26	319.025,00			2014/12/31									319.025,00	RP 27 12/12
OUT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	REPARAÇÃO DE FRAQUE DE LATA E AGUA ENVOLVIMENTO EM AGUA-S. BOMAS	2007/07/26	5.071,00			2014/12/31									5.071,00	Trabalhos a mais e a menos RP 28 12/12
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO BARRIO NA EXTENSÃO DE 200 M	2007/03/02	34.025,00			2014/12/31									34.025,00	RP 14 11/12
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO BARRIO NA EXTENSÃO DE 200 M	2007/03/02	27.500,00			2014/05/10									27.500,00	RP 23 12/12
Jose Santos Fernandes & Filhos, lda.	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO BARRIO NA EXTENSÃO DE 200 M	2007/03/02	31.025,00			2014/05/10									31.025,00	RP 2 12/12
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO BARRIO NA EXTENSÃO DE 200 M	2007/03/02	45.000,00			2014/05/10									45.000,00	RP 13 11/12

RELAÇÃO DAS CONTRATAS

Câmara Municipal de Sobradia

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 19

EMPRESA	CONDIÇÕES		VALOR DE U.C.		DATA DE	RESUMIDOS DA EXECUÇÃO				RESUMIDOS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Unid. Med.	N.º Reg.	Data	TRABALHOS REALIZADOS	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	479	REPARAÇÃO DE BOM DO SANEAMENTO EM SOBADIA	2017/07/13	26.453,45	g	2014/12/31					26.453,45			26.453,45	15/11/13
Cardeal Pires & Filhos, Lda	480	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SOBRIA JUNTO A E.M.MEM-7 EM SOBRADIA JUNTO À QUILTA DA COSTA	2007/07/10	18.215,40	g	2014/12/31					18.215,40			18.215,40	31/04/13
JORG PAULO COSTA MENEZES	481	REPARAÇÃO DE MANTENÇÃO SOBRE O CONCRETO DE SOBADIA	2007/03/31	25.000,00	g	2014/12/31					25.000,00			25.000,00	
ARQUITETO-ENGENHEIRO PARA CONSULTORIA Lda	482	ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICA À MONTAGEM DE UMA COZINHA NA ESCOLA DE PARQUELA DE JARDIM	2007/03/05	31.102,10	g	2014/12/31					31.102,10			31.102,10	
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	483	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAMENTO DE- em espaço e quantidades:	2008/04/04	26.435,50	g	2014/12/31					26.435,50			26.435,50	
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	484	REPARAÇÃO DA BARRA ENFRENTO DA FONTE EM SOBRADIA DE BOM	2007/05/17	18.328,88	g	2014/12/31					18.328,88			18.328,88	31/10/13
Centro Educacional De Sobradia Ctp	485	ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 2017	2014/09/09	75.361,00	g	2014/12/31					75.361,00			75.361,00	
Jose Santos Ferrazias & Filhos, Lda.	486	TRABALHO A MAIS EM ESPORTE PARQUE MUNICIPAL DE SOBADIA-REPARA-CORREÇÃO DE ADAPTAÇÃO	2007/10/20	958,13	g	2014/12/31						1.007,00		1.007,00	
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	487	REPARAÇÃO DA BARRA DAS COZINHAS EM S.MARTINHO DE BARRA	2007/10/30	51.121,64	g	2014/12/31					51.121,64			51.121,64	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL SOBRIA PAVIMENTOS, Lda.	488	ESCALA DE PROGRESSO-EDIFÍCIO ARCADES INTERIORES-REVISÃO DE PREÇOS	2007/03/15	1.384,35	g	2014/12/31						1.384,35		1.384,35	
INTERMUNICIPAIS-ACORDADO INTERMUNICIPAL PARA ESTRETORES, S.A.	489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/05/11	28.334,44	g	2014/12/31					28.334,44			28.334,44	
ALFA TENS-CORREDEIRA DE TENS, Lda	490	CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO EM SOBRADIA	2007/10/26	23.245,64	g	2014/12/31									31/10/13
SOBRADO - SOC. DE INVESTIMENTOS E SERVICIOS S.A.	491	CANALIZAÇÃO DE VIGIAMENTO DE S.RODOLFO A PARQUELA-MESES E REPARAÇÃO- Trabalho a +	2007/11/16	26.058,75	g	2014/12/31						27.362,74		27.362,74	
SOCIO MORA ARQUITECTOS, S.A.,	492	ESPAÇO MUSEU SOBRIA - BARRAGEM	2007/11/28	158.434,40	g	2008/02/28					158.434,40			158.434,40	
Mario Augusto Dos Santos (Parela-servulha Civil, Unipessoal Lda)	493	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DOS MÓDULOS DE ALUMINIO TUBO DA BARRAGEM Nº 16 DO BARRAGEM SÃO PAULO II- REPARAÇÃO DA CÁMARA.	2007/11/10	1.038,30	g	2008/03/07					1.038,30			1.038,30	
SOBRADO - SERVIÇOS DEBARRAMENTO Lda	494	10 PROTECTORES CADA M. PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/12/10	463,44	g	2014/12/31					463,44			463,44	
OPERAÇÕES PARTICIPACIONES SOCIAIS Lda	495	ADQUIÇÃO DE MATERIAL SUPORTE E TÉCNICO PARA O GTO - Lda	2007/07/19	5.000,00	g	2014/12/31									
SOBRADO - COM. CÁS VIGIANTES E CONSULTORIA, Lda	500	ADQUIÇÃO DE ARRELOS DE AR. CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE EDIFÍCIO DA CÁMARA MUNICIPAL	2007/05/19	2.070,00	g	2014/12/31									
SOBRADO - INGENHEIRO, ARQUITECTO E SERVICIOS S.A.	501	PROJETO E EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DO CONCRETO DE SOBADIA Nº4 C/O REFORÇO DE CIMENTOS E NA RECONSTRUÇÃO DE ALTA SOBADIA.	2007/05/14	2.475,40	g	2014/12/31					2.475,40			2.475,40	
PROJ. JORNAL, CONCRETO METALURGICO E Lda.	502	PROJETO E EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DO CONCRETO DE SOBADIA Nº4 C/O REFORÇO DE CIMENTOS E NA RECONSTRUÇÃO DE ALTA SOBADIA.	2007/05/11	2.442,00	g	2014/12/31					2.442,00			2.442,00	
Mario Gonçalves, Lda	503	REPARAÇÃO DE CIMENTOS PARA A BARRAGEM DA SPM EM ALIMENTAÇÃO EM S.MARTINHO DE BARRA	2007/10/18	621,00	g	2014/12/31					621,00			621,00	
Mario Augusto Dos Santos (Parela-servulha Civil, Unipessoal Lda)	504	CONSTRUÇÃO DE REFORÇO/RECONSTRUÇÃO NA PRATELA DA BARRAGEM DO FERRÃO	2007/12/10	774,40	g	2014/12/31					774,40			774,40	
SOBRADO - SERVIÇOS DEBARRAMENTO Lda	505	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/12/10	551,56	g	2014/12/31					551,56			551,56	
Mario Gonçalves, Lda	507	2 MÓDULOS PARA AS FICINAS MOTO-CICLISTAS		1.415,00	g	2014/12/31					1.415,00			1.415,00	
SOBRADO - SERVIÇOS DEBARRAMENTO Lda	508	PROJETO DE ALIMENTAÇÃO DE BARRAGEM EXISTENTE EM BARRAGEM DE ALTA SOBADIA - Barr. de Alta Sobadua dos Bombeiros	2007/05/25	3.178,77	g	2014/12/31					3.178,77			3.178,77	

ENTIDADE	CONTRATO		VÍCIO DO T.C.			DATA DE FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DA ORÇAMENTAÇÃO				VALORES ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
Maria Gonçalves, Lda	510	ELECTROTECA COMPLEMENTAR DA MURTA GENEZIAS MED SA-17 PAVIMENTAR NA SERRAÇÃO DE BOMBAZEM DE XAVES	2007/04/23	553,50			2014/12/31				553,50			553,50	
REAGRAFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	511	FORNECIMENTO PARA O ANEXO MUNICIPAL EM BREVES 160-FOLHAS DE BREVES	2007/02/26	625,50			2014/12/31				625,50			625,50	
EDP-DISTRIBUIÇÃO	512	CONSTRUÇÃO DE TP (AMPLIAÇÃO) MURTA DE FEUIL, PAVIMENTO CUI-PAVIMENTO DE PAVIMENTO	2007/01/15	445,15			2014/12/31				445,15			445,15	
ARQUITECTURA-EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LDA	513	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COZINHA ESCOLAR NA ESCOLA DE PARAGEM DE SUIRES	2007/01/14	491,00			2014/12/31				491,00			491,00	
Soma (arredondadas) Serviços Urbanos, e Meio Ambiente S.a.	514	TRANSPORTE DE BOM (MÁQUINA) A DESTINO FINAL (INTERIO SINTÉTICO DE LAMAS)	2007/12/21	707,50			2014/12/31				707,50			707,50	
CIARA FRUTAS MURTA E ELECTRODOMESTICOS - ANEXO MUNICIPAL DE FRUTAS (ANEXO)	515	ADQUIÇÃO DE MÓDULO PARA O CARRIÃO DE SERVIÇO PRESTADO	2008/01/10	1.140,00			2014/12/31				1.140,00			1.140,00	
REAGRAFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	516	EQUIPAMENTO PARA A SALA DE REUNIÕES (ANTES ANEXO)	2008/01/11	3.910,45			2014/12/31				3.910,45			3.910,45	
Domicílio-escritório-antena e Manuel L.a.de Carvalho	517	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO ALGUMOS C/BRANCO DA COZINHA -500 PAVIMENTO E 500 PARA COZINHA	2008/01/11	740,00			2014/12/31				740,00			740,00	
REAGRAFIA-EQUIPAMENTOS CONSTRUCOES, SA	518	QUILAS DAS ALIMENTAÇÕES/PAVIMENTO DA VILA-NOVAS ELECTRICAS E TELEFONICAS	2008/01/14	650.937,13	66	2008/01/05	2014/12/31				650.937,13			650.937,13	66 28/11/08
REAGRAFIA-EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	520	ADQUIÇÃO DE 1 COMPUTADOR PARA PROFISSIONAL DOS SERVIÇOS DE PESSOAL	2008/01/15	559,69			2014/12/31				559,69			559,69	
ESCALA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES UNIP., LDA	527	1ª FÁBRICA "ENTREVISTA"	2008/01/18	1.815,00			2014/12/31				1.815,00			1.815,00	
MURTA - ELECTRIC.	53	CONSTRUÇÃO DE FIBRAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM QUALQUER LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/26	24.181,90			2014/12/31				24.181,90			24.181,90	24.071,44 R.E. 22/02/05
MURTA - ELECTRIC.	53.1	CONSTRUÇÃO DE BOMBS DOMICILIÁRIOS EM QUALQUER LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	2004/04/26	18.782,00			2014/12/31				18.782,00			18.782,00	
Carlaes Pinto e Filhos, Lda	530	CONSTRUÇÃO DE MURTO DE SUPORTE NO CAMINHO (DE LIGA COZINHAS A ARRABOVO (MURTO) DE FREIXA)	2007/07/10	1.135,44			2014/12/31				1.135,44			1.135,44	
ARIS DURO-PASSAGIOS TURISTICOS, LDA (RESTAURANTE DO)	531	BY ANEXO DA VISITA DO SR. MINISTRO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS	2008/01/21	625,00			2014/12/31				625,00			625,00	
ARQUITECTURA-EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LDA	532	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A COZINHA DA ESCOLA DE PARAGEM DE SUIRES	2008/01/24	740,00			2014/12/31				740,00			740,00	
PROJETOS PARA SOCIEDADE DE APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS	533	ADQUIÇÃO DE BOMBS PARA ESCOLAS E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO	2008/01/24	5.510,00			2014/12/31				5.510,00			5.510,00	
REAGRAFIA - SERVIÇOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA	534	DESMANTAMENTO DAS EB.1 DE VILARINHO S.ROMÃO E CELÉSTES	2008/01/24	580,00			2014/12/31				580,00			580,00	
Agenci. - Assoc. Port. País Amigos Crianças Deficiente Mental	535	LINGUETA DE BOMBS E VALVULAS NA EM 303 ENTRE VILARINHO DE S.ROMÃO E PENEDAS	2008/01/25	7.351,00			2014/12/31				7.351,00			7.351,00	
EDP CARAVANERA & OLIVEIRA, LDA	536	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA À VILA DE SABROSA - 1 -	2008/02/01	21.450,00			2014/12/31				21.450,00			21.450,00	
Mário Oliveira Marc Informática	537	ADQUIÇÃO DE 2 COMPUTADORES P/ CONTABILIDADE	2008/02/05	1.210,00			2014/12/31				1.210,00			1.210,00	
MURTA-EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LDA	538	LINGUETA DE FIBRA DE 75 EM VILA	2008/02/13	1.500,00			2014/12/31				1.500,00			1.500,00	
Jose Pinto, Lda	539	ADQUIÇÃO DE MÁQUINA DE CAVALO À PRESSÃO C/ POTENCIA 157 BARRELA O SERVIÇO DE CERAS	2008/02/13	534,00			2014/12/31				534,00			534,00	
Maria Augusto Dos Santos (Carla-servizaria Civil), Unipessoal Lda	540	2 PAVIMENTOS EM ALMOCENA LAMAR O SERVIÇO P/ ESCOLA DE PARAGEM	2008/02/20	760,00			2014/12/31				760,00			760,00	
REAGRAFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	541	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2008/02/25	700,00			2014/12/31				700,00			700,00	
EDP - SUPLEMENTAR, LDA	542	ADQUIÇÃO DE BOMBS DE REPARAÇÃO RECONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO - INF. 151	2008/02/19	2.420,00			2014/12/31				2.420,00			2.420,00	

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

EXATIDÃO NOS CONTABILS

Carara Municipal de Saneamento

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 25

ENTRADA	CONTABIL		VISTO DE F.C.		DATA DE	DEBITOS DE EXERCÍCIO				CREDITOS DE EXERCÍCIO				Observações		
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.	Data	DEBITAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total
Mário Augusto Dos Santos Pereira-Serviço de Engenharia Civil, Empresário LP	543	ADQUIÇÃO DE 2 BANCOS SEGURANÇAS DE DEPÓSITO DOS BANCOS MUNICIPAIS - INF. 172	2014/02/15	R\$	1.000,00	2014/12/31						4.592,00			4.592,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL URBAN FERRAZ, LTA	545	"ESCALA DE PROPOSTA ENFERMARIAS EXTERIORES" ADVISÓRIO DE PREÇOS	2013/02/22	R\$	3.185,16	2014/12/31										
REPARANTE SISTEMAS CONSTRUCOES, SA	546	REDES ELÉTRICAS STAB'S	2013/02/15	R\$	14.950,15	2014/12/31						26.197,89			26.197,89	a diferença de 3 590,00 não vai ser facturada, foi erro no cálculo de IVA
REPERTEPARA TRANSMISSÃO -A. AUGUSTO CRESPO E C. (SOLTA), LP	549	ADQUIÇÃO DE UM COFRE PARA A TESOURARIA - 1,30x1,20x0,30x15 0,55 - 2013	2013/02/15	R\$	350,00	2014/12/31						350,00			350,00	
Jose Carlos Fernandes & Filhos, Lda.	55	REPARAÇÃO DE ENFERMIO DA ENF	2014/04/18	R\$	16.884,12	2014/12/31						77.337,19			77.337,19	R.R. 07/02/07
Pt - Construccoes S.a	550	ADQUIÇÃO DE 1 PÉ ALUMINADO E VÍDEO MAIL 800 x 60	2013/04/05	R\$	1.188,89	2014/12/31										
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	551	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LARANJEIRA DE AVIA (BA DE S.PAULO)-S.MARCELINO	2013/02/22	R\$	2.550,00	2014/12/31						2.550,00			2.550,00	R.R. 05/04/03
ESP-INDUSTRIALIZAÇÃO	552	TP AMPLIAÇÃO AL LARANJEIRA DE S.MARCELINO	2013/04/05	R\$	16.946,04	2014/12/31						20.534,73			20.534,73	
INFRAESTRUTURA-Serviços de Monteirão e Sistemas, LP	553	ALUBIA VENTILADORA-1ª FASE-RECONSTRUÇÃO-JUNTA DE PRESERVA-PARALELA NA CASA DE REFORMA	2013/04/11	R\$	4.350,00	2014/12/31						4.587,50			4.587,50	R.R. 13/05/02, R.R. 18/10/2011
TECNOLOGIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LTA	554	1 COMPUTADOR PARA O ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DE 19 DE MARÇO DE 2012	2013/04/14	R\$	581,80	2014/12/31						702,89			702,89	
SERVICO DEUTAS DE VILA REAL S.A.	555	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - LANTERNAS MKS 2000 - INF. 144	2013/04/18	R\$	6.910,00	2014/12/31						7.617,00			7.617,00	
TECNOLOGIA EMPRESARIAL, LTA	556	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONF. INF. 1945	2013/04/18	R\$	959,27	2014/12/31						1.120,51			1.120,51	
Gráfica Artes Graficas, LP	557	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE MARCA	2013/04/18	R\$	1.636,00	2014/12/31						1.857,35			1.857,35	
QUÍMICA & METAL-CONSTRUCOES SERRAL SERRAL, LTA	558	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS, NO MONTE DO SERRAL	2013/04/18	R\$	537,84	2014/12/31										
Mário Gonçalves, Lda	559	ADQUIÇÃO DE TUBO CONCRETO DIÂMETRO 300 CMX 1000 CMX	2013/04/18	R\$	463,50	2014/12/31										
MENDES & MENDES	560	ADQUIÇÃO DE 100 M DE TUBO CONCRETO 300 DIÂMETRO SMC	2013/04/18	R\$	579,60	2014/12/31										
Mário Gonçalves, Lda	561	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁREAS MKS 2000 - INF. 144 MATERIAL EM METAL O LANTER.	2013/04/18	R\$	1.137,00	2014/12/31						1.137,00			1.137,00	
Mário Gonçalves, Lda	562	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS MK 2000 - INF. 146 MATERIAL EM FERRO FUNDIDO	2013/04/18	R\$	5.197,96	2014/12/31										
Mário Gonçalves, Lda	563	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS MK 2000 - INF. 146	2013/04/18	R\$	691,00	2014/12/31						813,00			813,00	
Mário Gonçalves, Lda	564	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS MK 2000 - INF. 146	2013/04/18	R\$	6.335,94	2014/12/31						10.096,49			10.096,49	
Mário Gonçalves, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS MK 2000 - INF. 146	2013/04/18	R\$	1.027,55	2014/12/31						1.235,64			1.235,64	
Resgate Soc. Revendedora De Aparelhos De Crescimento, SA	566	ADQUIÇÃO DE 2 CONTADORES MICHENS (MKS) PARA OS DEPÓSITOS DE FERRAGENS E BUELO	2013/04/21	R\$	570,64	2014/12/31						692,89			692,89	
RETEL- ARMADORAS SERRAL E C	567	ADQUIÇÃO DE 3 CARRILHÕES DE SERRAL MKS 2000 1414 PARA O PARQUE DE DURELA	2013/04/21	R\$	450,30	2014/12/31										
Global - Companhia De Saneamento S. A.	568	SERVICO 2000	2013/04/21	R\$	28.000,00	2014/12/31						28.000,00			28.000,00	
PARA LAS SERRALAS - SERRAL & MENDES, LP	569	ESTE MATERIAL É PARA COLOCAR NA SALA DE REUNIÕES (ANTIGO ANEXO) ADQUIÇÃO DE 15 BARRAS DE 50, ADQUIÇÃO DE 15 MONTES DE 45;	2013/04/21	R\$	1.325,00	2014/12/31						1.324,00			1.324,00	
RECONSTRUCOES SERRAL E SERRAL SERRAL	570	ESTUDO DE MONTE AMBIENTAL-ENFA INDUSTRIAL DE SERRAL	2013/04/21	R\$	22.000,00	2014/12/31						22.000,00			22.000,00	
ALBERTO SERRAL	571	ADQUIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM PROPOSTA	2013/04/21	R\$	45.000,00	2014/12/31						45.000,00			45.000,00	
ALBERTO - CONSTRUCOES EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCOES, LTA	572	USUÁRIO DE REDE SMC NA CASA DE SÃO JOAQUIM, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NA ALBERTO DE SERRAL	2013/04/21	R\$	570,00	2014/12/31						568,45			568,45	

EXATidão DOS CONTRATOS

Paraná Municipal de Sobras

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 21

ENTRADA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PREENCHIMENTO	PARÂMETROS DA QUANTIA				PARÂMETROS ATUALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. (R\$)	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
1011 - LAMAREIRA & OLIVEIRA, LDA	RETE DE SANEAMENTO EM PARQUE-SOLAREDO (Trabalhos e mais para implantação de ETAR)	2010/05/13	8.045,00	g		2014/12/31					8.445,10			8.445,10	DE 07/06/02
1012 - BASTIENHO - BASTIENHO	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O REFINANCIAMENTO DAS PINTURAS	2010/05/15	20,00	g		2014/12/31									
1013 - DE LINDAS DO NORTE, LDA	ESTRADA MUNICIPAL - PARQUE-SOLAREDO DE ESPECIALIDADES	2010/05/27	20.000,00	R		2014/12/31					20.000,00			20.000,00	
1014 - DE LINDAS DO NORTE, LDA	REPARAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CME	2010/05/27	2.000,00	g		2014/12/31					2.000,00			2.000,00	
1015 - ELETROELETRICIDADE, Lda	RECONSTRUÇÃO DE FUNDAMENTOS EM FUNDAMENTOS	2010/05/28	14.000,00	g		2014/12/31					14.000,00			14.000,00	
1016 - GARCIA - GARCIA & CONSTRUTORA, Lda	500 CANTARELOS DE CUBAS DE GRANITO - INF. 475 "MATERIAS DE REPARAÇÃO DE VIAS"	2010/05/28	14.000,00	g		2014/12/31					14.000,00			14.000,00	
1017 - MICHALSKI & COMPANHIA, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ANO 2011 - INF. 154	2010/05/29	600,00	g		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
1018 - João José Pinto Lage	RETIRO DA FURTO DE BARRAS	2010/05/29	1.000,00	g		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
1019 - Maria Gonçalves, Lda	2 MOTORES TIPO GEMAS, 2 VALVULAS, 2 CASOS ELÉTRICOS COM 5 MT	2010/05/29	3.000,00	g		2014/12/31					3.000,00			3.000,00	
1020 - Resopre Soc. Responsável de Aparelhos de Proteção, SA	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA ATIVAS E SANEAMENTO - CANTARELOS	2010/05/29	11.000,00	g		2014/12/31					14.000,00			14.000,00	
1021 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL REC. E TURISMO DE GARÇA	RECONSTRUÇÃO DOS CAMINHOS COBERTOS CAMINHADA HISTÓRICA/ARQUITETURA	2010/05/29	500,00	g		2014/12/31					500,00			500,00	
1022 - João José Pinto Lage	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PARQUE-SOLAREDO	2010/05/29	500,00	g		2014/12/31					500,00			500,00	
1023 - GARÇOTA - CONSTRUTORA UNIPROFESSAL, Lda	LIMPEZA DE ESTABO	2010/05/29	500,00	g		2014/12/31					500,00			500,00	
1024 - MOTA - ENTELL, PAVIMENTAÇÕES, SA	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS VIAS ANO 2012 - INF 145	2010/05/06	9.000,00	g		2014/12/31					10.000,00			10.000,00	
1025 - ALBINO SOARES E COMP.ª, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA - 2010 - INF. 177	2010/05/05	3.000,00	g		2014/12/31									
1026 - BETHUNGA - LIGANTES BETHUNGA, SA	ADQUIÇÃO DE 5 TAMBORES DE ENTALHO AUTOMÁTICO (1000 LT)	2010/05/05	400,00	g		2014/12/31					500,00			500,00	
1027 - ARQUITECTURA-CONSERVAÇÃO E RESTAURAR DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, Lda	CONSERVAÇÃO RESTAURAR DE MONUMENTOS-MANHA 1 DE MANOIRAS-ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS	2010/07/03	15.000,00	g		2014/12/31					17.000,00			17.000,00	
1028 - ARQUITECTURA-CONSERVAÇÃO E RESTAURAR DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, Lda	CONSERVAÇÃO RESTAURAR DE MONUMENTOS-MANHA 1 DE MANOIRAS-SINALIZAÇÃO	2010/07/03	4.000,00	g		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
1029 - ATILDES DE COSTA JÚNIOR, ENTP, Lda	ESTUDO PRÉVIO EVENTO FEIROS MICHALSKI	2010/04/07	4.000,00	g		2014/12/31									
1030 - BEATRIZ PAZOSA E COMERCIO EST. METALIAS	ADQUIÇÃO DE 200 LITROS DE BARRAGEM GLOBO	2010/01/26	900,00	g		2014/12/31									
1031 - BAN S, MATERIAL ELÉTRICO, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ELÉTRICIDADE - INF 227	2010/03/26	500,00	g		2014/12/31									
1032 - BRANCOFANTAS - RECONSTRUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	RECONSTRUÇÃO DA CASA ENVOJAMENTO DA FONTE EM QUADRA DO BOM-TU - e - (EM SERVIÇO E QUANTIDADES)	2010/06/09	8.000,00	g		2014/12/31							8.000,00	8.000,00	
1033 - Algodonete-associacao Florestal do Vale do Ribeirão do Sudoeste, Lda	TRABALHO DE CONTROLO DE VEGETAÇÃO ESPONTANEA COM VISTA À RECONSTRUÇÃO DO RIBÃO DE INTERIO	2010/05/12	4.000,00	g		2014/12/31									
1034 - LINDA DO NORTE, Lda	DIA DA CRIANÇA ANIMAÇÃO-4 ANIMADORES E 1 INSTRUMENTAL	2010/06/01	900,00	g		2014/12/31									
1035 - PARAGUAIARA SERRAL, Lda	ADQUIÇÃO DE SERRAS DA SERRA PARA O ANO 2012 (PONTAS, BARRAS DA LINDA, SERRAS, FERRAMENTAS E OUTROS PERIFERIOS)	2010/04/01	1.000,00	g		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
1036 - SERRAL - CIMENTO E REPRESENTAÇÕES, Lda	ADQUIÇÃO DE 10.000 KG DE CIMENTO EM SACO (C) BALLETOS DE 40 SACOS DE 25 KG;	2010/01/04	1.000,00	g		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
1037 - SERRAL-CONSTRUTORA	TRABALHO DE SERRALHEIRIA-MANUTENÇÃO DE ÁRVORE	2010/01/25	600,00	g		2014/12/31									
1038 - João Pinto, Lda	ADQUIÇÃO DE SERRA E REPER. P/CONSERVAÇÃO SERRAL	2010/01/25	210,00	g		2014/12/31					700,00			700,00	
1039 - AMICOR DOS SANTOS (CENTRAL)	REPARAÇÃO EXTERIORES DA FERRUGEM À AV. ALVES FERREIRA Lda DA 1ª ETAPA DE SERRAS	2010/01/25	21.000,00	g		2014/12/31					23.000,00			23.000,00	DE 01/01/02
1040 - SERRAL - CIMENTO E REPRESENTAÇÕES, Lda	ADQUIÇÃO DE 1000 SACOS SERRAL PARA MOTO QUE VAI ENTREGAR À FONTE DA 1.ª DE S. LOURENÇO	2010/01/25	600,00	g		2014/12/31					500,00			500,00	DE 12/02/02

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DAS OBRIGATIONS

Câmara Municipal de Sotres

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 23

ENTIDADE	CONTRATO			TIPO DE D.C.		DATA DE PRIMEIRO	PRELIMINARES DA OBRIGATION				PRELIMINARES ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
Município de Sotres - Informática	623	ADQUIÇÃO DE SOFTWARES LICENCIADOS DO TIPO OFFICE 2010 PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GASTOS DE 60€	2014/04/04	1.900,00 €			2014/12/31					1.900,00			1.900,00	
Sociedade Gráfica de Portugal, SA	624	ALMOÇO PARA 10 PESSOAS EM QUINZA DE JUNHO, DE 2014/04/05	2014/04/05	500,00 €			2014/12/31					500,00			500,00	
Jose Ricardo, Lda	625	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS FISCALIS - P.A. 1476 /03	2014/04/06	400,00 €			2014/12/31					400,00			400,00	
ERP-DISTRIBUIÇÃO	626	TP (AMPLIÇÃO) ENTRE CANCELLETOS E FOLHOS-COMAS	2014/04/06	1.040,00 €			2014/12/31					1.040,00			1.040,00	
Município de Sotres - Informática	627	100 GALIAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS A4 - INTERMEX, MEXCA NAVIGATOR	2014/05/19	1.450,00 €			2014/12/31					1.450,00			1.450,00	
JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	628	ALMOÇO PARA PASSADO DE AUTÓMETROS ANTIGOS BRANCA-GRANCA-BRANCA	2014/05/26	970,00 €			2014/12/31					970,00			970,00	
ERP-DISTRIBUIÇÃO	629	TP (AMPLIÇÃO) DE 8.000, 8.000, 8.000, 8.000	2014/05/30	630,00 €			2014/12/31					630,00			630,00	
MARCELO MARCEL CAMPOS DE AMARAL, MEIR. Lda	630	ADQUIÇÃO DE ÓLEO DE SEMI-SINTÉTICO DE MOTOR	2014/07/04	440,00 €			2014/12/31					440,00			440,00	
DAE SAC SERV-A-CAR	631	ALMOÇOS DE VIATURAS PARA O SERVIÇO DE ESTUDO DO MEMÓRIAL TRAFIC DE 9 SEMANAS PARA O ANO DE 2014	2014/01/07	16.700,00 €			2014/12/31					16.700,00			16.700,00	
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	632	66 HORAS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DE 66 HORAS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE COZINHA DO CANTIM	2014/06/11	3.900,00 €			2014/12/31					3.900,00			3.900,00	
DAE SAC SERV-A-CAR	633	ALMOÇOS DE 4 VIATURAS PARA O ANO 2014 SEME 3 DE 5 SEMANAS E 1 TIPO "MEMÓRIAL TRAFIC 1.5 DO TRAFICÓ SIMPLIS DE 2 SEMANAS"	2014/01/07	21.000,00 €			2014/12/31					21.000,00			21.000,00	
SAN S, MATERIAL ELECTRONICO, Lda	634	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ELECTRICIDADE PARA A ESCOLA EB.1 DE S. LOURENÇO	2014/01/10	1.944,00 €			2014/12/31					1.944,00			1.944,00	
QUINTELA & SOARES FERREIRA, Lda	635	MANUTENÇÃO DE 22 CONDICIONADOS	2014/01/11	650,00 €			2014/12/31					650,00			650,00	
MARCEL CARLOS SIMES	636	MANUTENÇÃO DE PAINEL (TUBO DE PARALELA)	2014/06/11	400,00 €			2014/12/31					400,00			400,00	
Apacsb - Assoc. Port.	637	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DE PARALELA DE SOTRES PARA O ANO 2014 - 12 MESES	2014/01/14	1.800,00 €			2014/12/31					1.800,00			1.800,00	
Deficiência Mental	638	500 GALIAS DE PAPEL A4 INTERMEX NAVIGATOR	2014/01/15	1.510,00 €			2014/12/31					1.510,00			1.510,00	
DIAMANTINO ESPERANÇO	639	ADQUIÇÃO DE SAL PARA COZINHA DE 2014	2014/01/17	600,00 €			2014/12/31					600,00			600,00	
BAIXA ESTRELA	640	RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS PARA O ANO DE 2014 EM 2ª SÉRIE 100 ACESSOS CADA X 3	2014/01/19	510,00 €			2014/12/31					510,00			510,00	
Associação A.C. Sobrega Paria	641	ANONIA PARA AUTÓMETROS MEDIDA 1 VEZ POR SEMANA PARA O ANO 2014	2014/01/20	4.300,00 €			2014/12/31					4.300,00			4.300,00	
ALDO - ASSINTEDES DELGADO & Cª	642	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ELECTRICIDADE - INF. 125	2014/02/11	810,00 €			2014/12/31					810,00			810,00	
Mifodocorre-associacao	643	PROTECTOR SERRADES FISCALIS-SECURIS	2014/02/13	614,00 €			2014/12/31					614,00			614,00	
Floralta de Vale do Douro	644	ADQUIÇÃO DE 1000 PIV'S	2014/02/19	660,00 €			2014/12/31					660,00			660,00	
Mário Gonçalves, Lda	645	ADQUIÇÃO DE 200 METROS DE TUBO CONDUCÇÃO DIAMETRO 315 SIF - SOTRES DO CANTIM	2014/02/19	2.540,00 €			2014/12/31					2.540,00			2.540,00	
MIGUEL & SOUSA & CAMILO, Lda	646	REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA VIATURA CITROEN XANTIA - 45-46-02	2014/02/26	630,00 €			2014/12/31					630,00			630,00	
Mário Gonçalves, Lda	647	ADQUIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSIVA PARA A ESTAÇÃO DE BOMBAS DE VILELA	2014/02/26	1.210,00 €			2014/12/31					1.210,00			1.210,00	
Comunidade de Sotres - Global Sotres	648	REVISÃO DE BOMBA BOMBAQUEN 4 (EM) DO CANTIM DE SOTRES	2014/02/27	450,00 €			2014/12/31					450,00			450,00	
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	649	ESTRADA MUNICIPAL DE SOTRES E SOTRES (LIMITE 2014/02/27)	2014/02/27	4.100,00 €			2014/12/31					4.100,00			4.100,00	
COM VÍDEO PROMOTOR DE PROGRAMAS TELEVISIVOS	650	PROGRAMA DE TELEVISÃO "PORTOS & CARRIS" COM DURAÇÃO DE 25 MINUTOS	2014/02/28	3.000,00 €			2014/12/31					3.000,00			3.000,00	
MARIA ISABEL SOUSA PEREIRA	651	PAPEL AS FISCALIS DO ANO DE 2014 - 2014	2014/02/28	5.100,00 €			2014/12/31					5.100,00			5.100,00	
ALVARO ANTAS PEREIRA	652	ADQUIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA O CANTIM	2014/02/28	1.000,00 €			2014/12/31					1.000,00			1.000,00	

SITUAÇÃO DAS OBRAS

Camara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 24

ENTIDADE	CONTAS			VOTO DE C.C.		DATA DE FIM DO PERÍODO	RECURSOS DA OBRERA				PAGAMENTOS EFECTUADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
REPRESENTAÇÃO SOCIEDADE CONSTRUCOES SA	653	ALICATA VILHEMTEIRA-1º PASSO-PAGAMENTOS DEFENSÃO DE BARRIOS Nº 1 DE 16 DE MAIO 2014	2014/04/15	22.500,00 g									19.500,50	19.500,50	
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	654	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 - UNO - 150	2014/03/18	470,45							516,48			516,48	
CBMA	655	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A RELEIÇÃO DE PASSIVOS EM VILARINES DE S. JACOBO	2014/04/16	507,45							507,45			507,45	
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	656	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER UMA INTERVENÇÃO NA CASA DE MANUEL RAFAEL BIEBELO DE S. JOAQUIM S. LAURENÇO REFERENTE AO REG. 113/07	2014/04/11	1.572,50							1.572,50			1.572,50	
G.C.P. E.M.P. Lda	657	RECONSTRUÇÃO DA VILANÇA DA PRESIDENCIA 04-05-21	2014/03/26	450,00 g							544,50			544,50	
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	658	CONCEÇÃO DE CHAVE DE PROTEÇÃO EM GARRAS DO MCMO	2014/03/20	443,00 l							516,36			516,36	
REP-DISTRIBUICAO	659	TP (AMPLIACAO) PARA OS COMEÇOS, QUE LIGA A ESTRADA DA GARRAMA-S.MARTINS DE AVEA	2014/03/26	710,00 g							710,00			710,00	
ALZIRA ESMA SUZETE DE CARVALHO MARTINS	660	ADQUIÇÃO DE TERRENO PARA ETAR DE GOVERNOS	2014/04/19	0,000,00 l											
Mecenas Músculo, português Unipessoal Lda	661	FUNCOES ADICIONAIS CONVERSE CONTRATO DE SUBSIDIARIO Nº 2008/07 - ANO 2014	2014/01/01	3.000,00 g							3.000,00			3.000,00	
AMLI-RESTAURACAO & CATERING DE ANTONIO MIGUEL BOMES LACERDA	662	ALIMENTACAO DOS ALUNOS DE EXAMES BASTOS & ALGOS 2014	2014/01/11	40.000,00 l							30.000,00			30.000,00	
AMLI-RESTAURACAO & CATERING DE ANTONIO MIGUEL BOMES LACERDA	663	ALIMENTACAO DOS ALUNOS DO EXAMEN PÓS-ESCOLAR 2014	2014/01/11	10.000,00 l							20.000,00			20.000,00	
VIVARCA-EMPRESA DE TRAJES LAB. DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA	664	FESTA A NOVA ACTIVA / FESTIVAL DE BOLA DE CENSO 2014	2014/01/11	21.000,00							21.000,00			21.000,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	665	DEFEITOSA-MANUTENÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVACAO DE FERRAGENS RESPECTIVAS-OMMO	2014/01/21	466,00 g							561,44			561,44	
PLANIMOGA - TRAJES SHERBETE OIL	666	PLANIMOGA - FOTOCOPIA 2014	2014/01/15	5.000,00 g							5.000,00			5.000,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	667	RECONSTRUÇÃO DE ALGOS REQUALIFICACAO, REQUALIFICACAO E RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA S.N 515 - TRAJE SHERBETE OIL	2014/01/21	553,00							553,00			553,00	
COMEL - PROMISSAS DELGADO & Cº	668	ADQUIÇÃO DE CARRINHOS PARA O PARQUE DE BOMBO CONFORME O PROJETO (PRELIMINAR) Nº 15/11/14	2014/01/10	1.000,00 l							1.000,00			1.000,00	
SABASSO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, Lda	669	MATERIAL DE LIMPEZA	2014/01/01	600,00 l							600,00			600,00	
Jose Pinto, Lda	670	MATERIAL PARA SERRALHOS FLORESTAIS	2014/01/20	700,00 l							864,00			864,00	
PAPELARIA LATER BALESTRA	671	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014/01/20	474,46 l							519,00			519,00	
MCS ENGENHARIA E OBRAS, Lda	672	ALICATA VILHEMTEIRA-1º PASSO-DEFENSIVOS-PALMEIRAS E SUBSIDIARIOS (1-)	2014/04/16	10.000,00 g											
FRANCOER ACTIVA	673	EQUIPAMENTO DE INTERCOM	2014/01/20	2.000,00 l							3.400,64			3.400,64	
SOCIPLANS-SOCIEDADE DE FINANCIAMENTO ESTUDOS E PROJETOS, Lda	674	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ESCOLAR DE SANGRE	2014/01/20	65.000,00 l							70.265,00			70.265,00	
SANGREVA - CONSTRUCOES UNIPESSOA, Lda	675	PAYMENTACAO DE FIM DOS LINDOS EM S.MARTINS DE AVEA	2014/01/01	11.000,00 g							13.666,17			13.666,17	0 12/09
PAULO PEDREIRA-ENTRADA DE ENGENHARIA CIVIL	676	PROJETO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE SANGRE	2014/01/20	65.000,00 l							70.265,00			70.265,00	
OPARATA-SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, Lda	677	FUNCOES MANTENCAO ADQUIÇÃO DE MATERIAL - P.A. 015/14	2014/01/01	500,00 l							710,00			710,00	
Relações Públicas Equipamentos, Lda	678	FUNCOES MANTENCAO ADQUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2014/01/01	700,00 g							860,00			860,00	
AGENCIAMENTO MENTIRA-DESIGNO MENTIRA & MENTIRA	679	ORA DE CRIACAO ANIMACAO-4 MEMEBROS E 1 INSTRUMENTAL	2014/01/01	700,00 l							840,00			840,00	
ARMADORA - EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA Lda	680	ADQUIÇÃO DE COMPUTADOR PARA OBL. SERV. DE INTERCOM	2014/01/01	500,00 l							550,00			550,00	

SITUAÇÃO DOS COMMODOS

Carara Municipal De Salinas

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 26

ENTRADA	COMMODOS			VIGÊNCIA DO T.C.		DATA DO PARECER	PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				PARÂMETROS ATUALIZADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Mês Anál	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	705	ADQUIÇÃO DA PARCELA 1 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR (CEN)	2008/09/01	61.500,00			2014/12/31				61.500,00			61.500,00	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	705	ADQUIÇÃO DE PLANOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME Nº 02/2009/09/01/02/01	2009/09/01	1.394,40			2014/12/31				1.394,40			1.394,40	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	706	REGULARIZAÇÃO DO CASO DE SERRA-CONSERVAÇÃO E RESTAUR.	2008/09/05	61.084,80			2014/12/31				61.084,80			61.084,80	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	707	AMPLIAÇÃO DO QUANTO DE S. AUGUSTO-2-	2008/09/10	35.705,99			2014/12/31				35.705,99			35.705,99	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	708	150 SOMB E 150 P-SOM (DIA DOS ANOS)	2008/09/05	569,00			2014/12/31				569,00			569,00	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	709	1P (AMPLIAÇÃO) RUA DAS FLORES, VILA RENE DE S. ROMÃO-SARREIA	2008/09/05	602,00			2014/12/31				602,00			602,00	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	710	1P (AMPLIAÇÃO) RUA DO POMBAL, VILA RENE DE S. ROMÃO-SARREIA	2008/09/05	602,00			2014/12/31				602,00			602,00	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	711	1P (AMPLIAÇÃO) RUA A. PAULO MONTENEGRO-VILA RENE DE S. ROMÃO	2008/09/05	1.179,14			2014/12/31				1.179,14			1,179,14	
ADMINISTRAÇÃO DE BARRIO (CEN)	712	1P (AMPLIAÇÃO) RUA DA IGREJA, VILA RENE DE S. ROMÃO	2008/09/05	1.179,14			2014/12/31				1,179,14			1,179,14	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	713	EXVITI VAGABUNDO ANONIMO DA RUA TORRES VIEIRA (1 A 4 DE OUTUBRO) 4 INSCRIÇÕES	2008/09/09	1.428,00			2014/12/31				1,428,00			1,428,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	714	REFEIÇÕES PARA ATORES/PARTICIPANTES NA FEIRA COMUNITARIA	2008/09/15	2.542,50			2014/12/31				2,542,50			2,542,50	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	715	RECONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO A SERRA-EM FLORES	2008/09/15	18.650,54			2014/12/31				18,650,54			18,650,54	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	716	FISCOS SERRA MONTENEGRO-SARREIA (objeto nº 06/09/01)	2008/09/06	65.815,76			2014/12/31				65,815,76			65,815,76	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	717	ALVENARIA VILHENA-2ª FASE	2008/09/16	103.335,14			2014/12/31				103,335,14			103,335,14	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	718	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM CUBAS DO JURE (IV)	2008/09/16	7.745,00			2014/12/31					7,745,00		7,745,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	719	OBJETO "VITRA COMUNITARIO"	2008/09/16	24.690,00			2014/12/31				24,690,00			24,690,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	720	26 CARRANOS PARA O RNO 000-0000	2008/09/18	1.581,00			2014/12/31				720,00			720,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	721	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	2008/09/19	1.106,50			2014/12/31				1,106,50			1,106,50	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	722	MATERIAL DE CONSUMO PARA O EVENTO "CARRANOS 2009"	2008/09/22	839,75			2014/12/31				1,006,50			1,006,50	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	723	INSTANTES PRECISO PARA ARRABOY	2008/09/23	5.160,00			2014/12/31				5,160,00			5,160,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	724	REGULARIZAÇÃO CONSTRUÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS E C.M.-EM 1200-1 RUA DA SERRA-EM	2008/09/24	69.500,00			2014/12/31				69,500,00			69,500,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	725	CONSTRUÇÃO DE UM POLIVALENTE EM CUBAS DO JURE	2008/09/25	8.079,18			2014/12/31				8,079,18			8,079,18	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	726	REGULARIZAÇÃO ARRABOY E REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS QUE LIGA S. MONTENEGRO A SERRA-EM FLORES S. MONTENEGRO A RUA S. MONTENEGRO	2008/09/26	73.046,85			2014/12/31				73,046,85			73,046,85	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	727	ESTRADA DE ARRABOY DO BARRIO DAS AMEIXEIRAS DA 2008/09/30	2008/09/30	44.763,45			2014/12/31				44,763,45			44,763,45	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	728	ADQUIÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE 01 RUA DE ACESSO RUA SERRA-EM FLORES	2008/10/01	8.400,00			2014/12/31				8,400,00			8,400,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	729	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE 01-RETIRO	2008/10/01	1.320,00			2014/12/31				1,320,00			1,320,00	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	730	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE 01-RETIRO	2008/10/01	659,24			2014/12/31				659,24			659,24	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 25

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO P.C.		DATA DO PRELIMINAR	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mês Anál	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
FRS - AFUNO & VILELA, Lda	762	REFORMAÇÃO DE 2 MÓDULOS DAS ALVARDES (TUBO METRAGEM 49-21-2M E 46-31-11)	2008/11/21	1.200,00 G		2014/12/31									
MICHEL ESTANIS, Lda	763	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS METRAGEM PARA O ANILHEM	2008/11/24	1.000,00		2014/12/31				4.467,00				4.467,00	
S.O.P. MEX, Lda	764	CONSTRUÇÃO DA TUBERIA 30-30-20, CONCRETO CONCRETO DE 20/21/2020 E 20/21/2020	2008/11/25	2.761,00 G		2014/12/31				2.761,00				2.761,00	
MARCEL CARLOS SIMES	765	AVULSÃO DE 2 PNEUS VEICULO PVA DA FONELA-SABOSA	2008/11/26	416,00 G		2014/12/31									
Associação Esportiva Bombeiros Voluntários São José	766	TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL ÀS DEPENDÊNCIAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO	2008/11/26	4.210,00 G		2014/12/31				5.052,00				5.052,00	
COMERCIO JOS RODRIGUES, S.A.	767	REPARAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOPOS RESERVUOS-CAMP. REJUNIO SIMÉTRICO	2008/12/04	299.476,64 A		2014/12/31									anulado o procedimento em R de 25/04/13 (Foi aberto outro procedimento)
Marcos Vieira & Irmãos, Lda	768	ESPACO MICHEL TORRA-CERA	2008/12/05	3.084.073,55 AD	1158	2009/05/19	2014/12/31			2.577.500,00		565.094,41		3.142.594,41	
REACÇÃOIA - EQUIPAMENTO DE LABORATORIO Lda	769	ADQUIÇÃO DE UM ROBOTILLO TIGHERA 4300 - 1 21 7040 350 2500 D	2008/12/05	695,00 G		2014/12/31				694,00				694,00	
CONSTRUTORA EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E RECONSTR. Lda	770	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA EM DE SUTURAS A CUBAS (ALMITE DO CONTEINER)	2008/12/06	42.622,60		2014/12/31				5.072,00				5.072,00	
GRUPOMAS ARQUITECTOS - SERVIÇOS REGIONAL DO SUDESTE BRASIL	771	PROPOSTA DE COORDENAÇÃO DA OBRAS DAS RECONSTRUÇÕES - CUBAS REGIONAL DO SUDESTE	2008/12/06	1.050,00 G		2014/12/31				3.645,00				3.645,00	
Centro Esportivo De São José Lda	772	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS 2009	2008/12/06	970,00 G		2014/12/31				1.170,00				1.170,00	
MARIE MONTEIRO-EMPRESARIA, EMPRESAS, Lda	773	PROPOSTA E COMPROMISSO DE AJUDA À FAMÍLIA DO BASTIN PÓS ESCOLAR (TRANSFERRAS)	2008/12/06	54.345,00 G		2014/12/31				54.345,00				54.345,00	
GRUPOINTEGRA - EXPANSÃO E TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇOS, Lda	774	RECONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO À JORNAL DE FREQUÊNCIA DE GOVERNOS	2008/12/16	21.300,00 G		2014/12/31				13.397,45				13.397,45	
REINTEGRA - TUBAS E PAVIMENTOS	775	LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MICHEL TORRA - ALUGAR DE TUBAS	2008/12/18	3.910,00 G		2014/12/31				4.592,00				4.592,00	
WESIA - SANTIAGO MARCEL & FILHOS, Lda	776	TUBAS PARA TUBOS DE FUMIGADORES (12 E 13 ANOS)	2008/12/18	591,25 G		2014/12/31				637,50				637,50	
ANTONIO-ALDO BASTIENHA, EMPRESAS, Lda	777	CONCRETO DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MICHEL - SANCERIZADO	2008/12/19	2.700,00 G		2014/12/31				2.700,00				2.700,00	
GRUPOMAS ARQUITECTOS - SERVIÇOS REGIONAL DO SUDESTE BRASIL	778	DETA DE FUMIGADORES DO HOTEL SUCAR DAS CANTARELAS	2008/12/19	3.396,00 G		2014/12/31				3.396,00				3.396,00	
Edição: Lda-reparação E Rede de Máquinas Eléctricas, Lda	779	CONCRETO DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MICHEL TORRA - RECONSTRUÇÃO DE SANCERIZADO	2008/12/19	1.000,00 G		2014/12/31				1.000,00				1.000,00	
MÁQUINAS E ALFARAS MECÂNICAS DA SIDA Lda	780	1 ESPALHADOR DE CIMENTO COM TUBAGEM EM POLIETILENO (GRANITO)	2008/12/19	554,50 G		2014/12/31				654,00				654,00	
Maria Conceição Melo Infanteria	781	ADQUIÇÃO DE CIMENTOS E TUBOS	2008/12/19	445,74 G		2014/12/31				534,50				534,50	
DELFINO REIS DE VILA REAL S.A.	782	ADQUIÇÃO DE 19 M3 DE BETÃO C16 C25 50 C30	2008/12/22	1.055,00 G		2014/12/31				1.055,00				1.055,00	
FRANCOIS REFRIGERANTES SANCERIZADO	783	ADQUIÇÃO DE GALVÃO SANCERIZADO	2008/12/25	540,00 G		2014/12/31				592,00				592,00	
Correa - Equipamentos E Produtos Industriais, Lda	784	ADQUIÇÃO DE UM DISPOSITIVO DE CUBAS - ESCOPOS DE BOMBAEM REJUNIO DE PAVIS (V. REF. 150/04)	2008/12/25	420,00 G		2014/12/31				516,00				516,00	
Mário Augusto Dos Santos (aveia-secundária civil), (Impressão) Lda	785	CONTRATO DE OBRAS DE PROTEÇÃO NAS CUBAS DO AQUEDUTO MUNICIPAL (V. CONCRETO Nº 8/2014)	2008/12/25	1.000,00 G		2014/12/31				1.000,00				1.000,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	786	1 TUBAS DE BASTIN PARA COMPLETAÇÃO DE BASTIN EM SUCAR MEXO	2008/12/25	500,00 G		2014/12/31				500,00				500,00	
CONSTRUTORA EXPANSÃO, CONSTRUÇÃO E RECONSTR. Lda	787	CONTRATO DE CUBAS DE SANCERIZADO	2008/12/25	2.000.000,00 A	78	2013/04/28	2014/12/31			2.000.000,00				2.000.000,00	

(Handwritten signatures and initials)

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DE PREGÃO	RESUMO DA EXECUÇÃO				RESUMO ACUMULADO				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Rep.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
CELEBRACÃO ANIVERSÁRIO MÚLTIPO - ANIMADO	760	LEASING DE UMA VEÍCULO DE 16 LITROS-RENTAL	2009/01/07			2009/03/20							2.474,25	2.474,25	
CELEBRACÃO ANIVERSÁRIO MÚLTIPO - ANIMADO	760	LEASING DE UMA VEÍCULO DE 9 LITROS-RENTAL	2009/01/07			2009/03/20							2.159,00	2.159,00	
RENOVAÇÃO - PREVENÇÃO BIODIVERSIDADE	761	CONSERVAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DE RESERVA DAS PASSARELA DA VILA DE SÃO JOSÉ-3 ETAPAS DE 500M ² DE C/1 META 100% ALIMENTADO POR PALMEIROS SÓLID	2009/01/08			2014/12/31							2.340,00	2.340,00	
Metodologia, Direção e Informática, Lda	762	DOIS CÓPIAS DE ACESSO DAS BANCAS DE DADOS "MUNICÍPIO 10 ANOS DO ANO 2004/2014 DE OUTUBRO A OUTUBRO				2014/12/31							2.512,45	2.512,45	
RELAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INSCRIÇÃO Lda	762	IMPRESSÃO DA AGENCIA MUNICIPAL PARA 4 EDIÇÕES	2009/01/02			2014/12/31							3.150,00	3.150,00	
ALTO PERIFERIA SIDA ARGUMENTOS ASSOCIADOS, Lda	763	FRANCO DE AQUISIÇÃO DE CENTRO ANTES DE SERRA	2013/01/25			2014/12/31							59.194,80	59.194,80	
PAULO UNIVERSIDADE NARC	764	PROPOSTA PARA FUNDAMENTAÇÃO DA CESTA DOS SABORES E DO ALENTEJO PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE	2009/01/06			2014/12/31							1.200,00	1.200,00	
SAIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - INSTRUMENTOS DE CORDÃO, Lda	765	AQUISIÇÃO DE FURNETOS - FURNETOS MÚNICIPAIS	2009/01/20			2014/12/31							566,40	566,40	
PAULO COSTA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ANIMACÃO TURÍSTICA Lda, Lda	766	FORUM SOBRE PROPOSTA "O MEU MARIQUIM DO OUTRO VIZINHO"	2009/01/13			2014/12/31							5.000,00	5.000,00	
SERVIDOR - SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, Lda	767	CONTEÚDO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CASAS HUMANAS PARA O ANO 2013	2009/01/07			2014/12/31							11.332,95	11.332,95	
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA PAZ	768	FORNECIMENTO DE PISO DE MADEIRA PARA 100 PESSOAS, NO ANEXO DA VILTA DO SR. PRESIDENTE MUNICIPAL, NO ANEXO DO ANTIQUÁRIO DA 1ª FREGUESIA	2009/01/22			2014/12/31							784,00	784,00	
Gráfica Artes Graficas, Lda	769	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA O ANO DE 2013	2009/01/06			2014/12/31							304,00	304,00	
SAVINO-SAS, ENGENHARIA DE ENGENHARIA, Lda	80	VARIANTE A PENTE EM PARADA DO PNEU-RENTAL	2014/01/06			2014/12/31							31.769,65	31.769,65	
SOLIMÃO S. PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	800	AQUISIÇÃO DE PA ASSORTADO 100% DE CORTIÇA DESEMPOLVADO DO SR. PRESIDENTE	2013/01/27			2014/12/31							600,00	600,00	
RETELHA PEREIRA E VILA REAL S.A.	801	AQUISIÇÃO DE 01 MO DE ALENTEJO C/16 01 010 PARA PINTURA DE MURAIS EM CASAS	2009/01/08			2014/12/31							1.452,33	1.452,33	
Decorar-escrita-arte e Manual Lda de Carvalho	802	AQUISIÇÃO DE FALHAS PARA OS CAMIÕES DE FURTEL	2009/01/25			2014/12/31							1.000,00	1.000,00	
Textos-Explicação, p. textos Publicidade, Lda	803	AQUISIÇÃO DE LARANJA FORTIFICADA PARA A CRIAÇÃO DO LANCAMENTO DA PRIMEIRA FEIRA DA CERA "ESPAÇO MURAL PEREIRA	2009/01/29			2014/12/31							840,00	840,00	
ALTA GOSYSTEMS	804	REPARAÇÃO DE ESTACAS TUBAS PEREIRA - HIEROGRAFIA	2009/01/24			2014/12/31							834,77	834,77	
NOVA UNICA PUBLICIDADE & MARKING	805	RETIPOGRAFIA DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA A FEIRA DO ALENTEJO	2009/01/29			2014/12/31							840,00	840,00	
CONTEC - ENGENHARIA, Lda	806	REPARAÇÃO PARA MONTAGEM DE 04 MONTES DE ÁGUA	2009/02/02			2014/12/31							4.560,00	4.560,00	
Área Edifícios - Loja De Material Construtivo	807	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA JARDINS DE INFÂNCIA	2013/02/05			2014/12/31							10.656,34	10.656,34	
Maria Augusta Dos Santos Varela-servizaria Civil, Unipessoal Lda	808	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PONTAS E CANTAS NA REABILITAÇÃO DE MURTO ALBERGUE RENTAL- JARDIM DAS LANCHINETAS - S. VICENTE	2009/01/07			2014/12/31							1.440,00	1.440,00	
ALUNDA	809	PROPOSTA DE PRODUÇÃO DURANTE A FEIRA DO ALENTEJO	2009/01/24			2014/12/31							954,00	954,00	
ESPAÇOS - FURNETOS DE MARAVILHA, Lda	81	REPARAÇÃO CONSERVAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE FURNETOS E CAMIÕES MÚNICIPAIS PARA INCLUIÇÃO A E.P. DO VALDE DE 1453,45	1999/01/20			2014/12/31							1.029.049,89	1.029.049,89	EL. P. DE 15 00 0000
RELAÇÃO - EQUIPAMENTO DE INSCRIÇÃO Lda	810	AQUISIÇÃO DE PAPEL	2013/01/07			2014/12/31							1.640,00	1.640,00	
Saghe - Seguros & Previdência, Lda	811	FEIJÃO E MARRA DE BARRIL PARA 2013 ANOS (2013/2014)	2013/01/05			2014/12/31							540,00	540,00	
GRANDES - ORGANIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANDES, Lda	812	CONDIÇÃO DE 01 FURNETOS DE C/16 E 01 MO DE 2013/2014 DE 2000 - FEIRA DO JARDIM DE PRESIDENTE DE SERRA	2013/01/05			2014/12/31							2.300,00	2.300,00	

STATUS DAS OBRAS

Câmara Municipal de Sobradia

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 30

EMPRESA	CÓDIGO	CONTEÚDO		VALOR DO T.O.			DATA DE	ELEMENTOS DA OBRAS				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações
		Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)	N.º Dep.	Data	PARCIMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Carvalho Pinto & Filhos, Lda	013	ADQUIÇÃO DE FERRAS DE MÁQUINA E CANGILAS ACORDO DE ARRENDAMENTO À FUNÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	2013/02/11	4.600,00	0		2014/12/31					4.600,00			4.600,00	
US - CASALDO, BOUTEIRA & Cª, S.A.	014	SUBSTITUIÇÃO PARA O EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL OBRAS DE REPARAÇÃO Nº 119/2013	2013/02/12	4.720,00	0		2014/12/31					4.720,00			4.720,00	
SOLIMENS-C. DEB. MONTENEGRO INDUSTRIAL, Lda	015	ADQUIÇÃO DE ENTERRAMENTO PARA TRATAMENTO DAS E.T.A.R. Nº 1	2009/02/12	1.620,00	0		2014/12/31					1.620,00			1.620,00	
SUPERVAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	016	RESTITUIÇÃO DE MODO DE SUPORTE NA RUA CENTRAL DA RUA CENTRAL EM SOUTO MAIOR - ADQUIÇÃO DE MATERIAL 10.500 KG DE CIMENTO (6 SAQUES DE 450KG) PARCIMENTO Nº 215	2009/02/12	1.000,00	0		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
REVUEL BRUNO DE VILA REAL S.A.	017	RESTITUIÇÃO DE MODO DE SUPORTE NA RUA CENTRAL DA RUA CENTRAL EM SOUTO MAIOR - ADQUIÇÃO DE MATERIAL	2009/02/12	1.000,00	0		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
SUPERVAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E MONTAGEM SA	018	SUBSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA ELÉTRONICA DE CONTABILIZAÇÃO FISCAL	2013/02/12	9.940,00	0		2014/12/31					9.940,00			9.940,00	
Car Elias Pacheco Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL NAS MUNICÍPIOS DA AMOZ	2013/02/12	9.275,00	0		2014/12/31					9.275,00			9.275,00	
Mario Augusto Dos Santos Varela-carralheria Civil, Impessoal Lda	020	ADQUIÇÃO DE 20 FERRAS DE MÁQUINA PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE CERCAL	2009/02/12	700,00	0		2014/12/31					700,00			700,00	
DEBEMUNDO ESPERANÇO BATISTA GONCALVES	021	ADQUIÇÃO DE CANTALHERIA PARA APLICAR NO EX-RETIRO	2009/02/12	900,00	0		2014/12/31					900,00			900,00	
Mario Augusto Dos Santos Varela-carralheria Civil, Impessoal Lda	022	ADQUIÇÃO DE 600 SACOS DE CIMENTO DE 25 KG	2009/02/12	1.800,00	0		2014/12/31					1.800,00			1.800,00	
WYBRATE-COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	023	PROPOSTA DE ESPANTALHO PARA A VISITA DOS SABORES E DO AZEITE	2009/02/12	1.500,00	0		2014/12/31					1.500,00			1.500,00	
SOCIETA & SILVA	024	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/PAVIMENTO E CIMENTOS	2009/02/12	1.100,00	0		2014/12/31					1.100,00			1.100,00	
SUPERVAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	025	MATERIAL DE CIMENTO/ÁRIAS	2009/02/12	1.200,00	0		2014/12/31					1.200,00			1.200,00	
REVUEL BRUNO DE VILA REAL S.A.	026	ADQUIÇÃO DE CIMENTO	2009/02/12	4.145,00	0		2014/12/31					4.145,00			4.145,00	
DOCA VÍDEO PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVOS LUSITANOS	027	PROGRAMA INSTITUCIONAL/FILME - INFORMAÇÃO DO 2013/2013 - EMITIDA POR SRA. ENA. ISABEL	2009/02/12	4.200,00	0		2014/12/31					4.200,00			4.200,00	
CONSTRUTORA JORNALISTAS, Lda	028	FESTA DOS ANJOS E DOS SABORES - SRA. E Lda	2009/02/12	1.500,00	0		2014/12/31					1.500,00			1.500,00	
DEBEMUNDO ESPERANÇO BATISTA GONCALVES	029	REPRESENTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM S. JOAQUIM-ALGARVE DAS LANTEIRAS	2009/02/12	17.150,00	0		2014/12/31					17.150,00			17.150,00	
Sergio Fernando Lopes Alves	030	SERVÍCIO DE CORTA-GRASS PARA AS JORNADAS DO RECREIO	2009/02/12	640,00	0		2014/12/31					640,00			640,00	
TERRETO - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E EVENTOS, Lda	031	1 ROL, NA PÁG. 4 A 600 - ESPECIAL ROL, COM OPERAÇÃO DE 1.ª FASE DE REPARAÇÃO	2009/02/12	950,00	0		2014/12/31					950,00			950,00	
Mário Augusto Dos Santos Varela-carralheria Civil, Impessoal Lda	032	ADQUIÇÃO DE CIMENTOS - ANDRE MENDES GSA - SERRAL BRUNO (6524391)	2009/02/12	700,75	0		2014/12/31					700,75			700,75	
MAP SAC SERV. SA SA	033	ADQUIÇÃO DE 6 VENTILADORES PARA O TRANSPORTE DE ALGUNS - REPARAÇÃO DE FERRAS PER DOIS MESES DAS VENTILADORAS 10-11-43 E 10-10-11	2009/02/12	3.355,00	0		2014/12/31					3.355,00			3.355,00	
DEBEMUNDO ESPERANÇO BATISTA GONCALVES	034	ADQUIÇÃO DE FERRAS DA ESCOLA PARA 2013 (DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO COMISSÃO DE ENTERRAMENTO)	2009/02/12	1.100,00	0		2014/12/31					1.100,00			1.100,00	
DEBEMUNDO ESPERANÇO BATISTA GONCALVES	035	REPARAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO COMISSÃO DE ENTERRAMENTO	2009/02/12	15.100,00	0		2014/12/31					15.100,00			15.100,00	
DEBEMUNDO ESPERANÇO BATISTA GONCALVES	036	CONTRATO DE TAREFA PARA 11 MESES - SERVIÇOS DE ELECTRICIDADE	2009/02/12	4.000,00	0		2014/12/31					4.000,00			4.000,00	

EXATIDÃO DOS CONTRATOS

Carara Municipal De São Carlos

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 21

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO C. C.		DATA DO FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Valor	Mês (Mês)	N.º Reg.	Data	Trabalhos Totais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Totais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
COGEMA & SILVA	1437	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA O ANO DE 2013	2009/03/09	9.701,00/g		2014/12/31					11.024,16			11.024,16	
MOVA - EXCEL, ENVIAMENTOS, SA	838	ADQUIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FRIJO	2009/03/09	3.486,00/g		2014/12/31					4.183,01			4.183,01	
PROFESSOR ANTONIA	839	CENTRAL DE ALARME	2009/03/09	950,00/g		2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
SOBRANHOS - PEREIRA DE AMARAL, LDA	84	REDE DE ÁGUA FRIAS NA CANTINA DE FUNDADA-SANTANA	2011/01/20	16.545,51		2014/12/31					16.169,45			16.169,45	RE-15/10/2013 ED-03/12/11
MACHADO-MARCEL COMPANHIA AERIAL, CNPJ. 034	840	ADQUIÇÃO DE UM FURTEADILHO PARA REPERIÇÃO	2009/03/09	1.156,74/g		2014/12/31					1.088,64			1.088,64	
Mario Gonçalves, Lda	841	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO EM FERREVIÇAS - DUTOS VICINTE DURKE	2009/03/09	977,00/g		2014/12/31					1.088,64			1.088,64	
Flaviara-Industria Flaviara De Art. De Costura, Lda	842	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO EM FERREVIÇAS - DUTOS VICINTE DURKE	2009/03/09	576,25/g		2014/12/31					1.088,64			1.088,64	
GRANITOS GRANITOS & CONCRETOS, Lda	843	MATERIAL DE REPARAÇÃO DE PISAS-CURAS PARA O ANO DE 2013	2009/03/09	22.400,00/g		2014/12/31					26.659,33			26.659,33	
Mario Gonçalves, Lda	844	MATERIAL EM FOLHEADO METAL E CORTES PARA O ANO DE 2009	2009/03/09	12.329,54/g		2014/12/31					7.765,01			7.765,01	
SUPERAL - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	845	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/TIPIQUES PARA O ANO DE 2013	2009/03/09	28.017,00/g		2014/12/31					31.284,36			31.284,36	
SUPERAL - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	846	ADQUIÇÃO DE TINTAS PARA O ANO 2013	2009/03/09	3.336,65/g		2014/12/31					3.085,53			3.085,53	
SAUNDOS & METAS-CONSTRUTORES CESTAO (INDUSTRIA), Lda	847	1 DIA DE FORMAÇÃO PARA A DM1 PAZELA FREITAS	2009/03/10	430,00/g		2014/12/31					516,00			516,00	
Resposta Soc. Revendedora De Aparelhos De Precisão, Sa	848	ADQUIÇÃO DE CONFERENÇAS MULTIMÉDIA	2009/03/10	2.389,14/g		2014/12/31					2.879,21			2.879,21	
Reborduro - Energias Alternativas do Ouro, Lda	849	ADQUIÇÃO DE 1050 CUBAS DE BRUQUES PARA A 2ª FASE.	2009/03/10	5.942,00/g		2014/12/31					6.020,40			6.020,40	
Reborduro - Energias Alternativas do Ouro, Lda	850	ADQUIÇÃO DE BRUQUES PARA AS ESCOLAS 1	2009/03/10	2.805,00/g		2014/12/31					3.346,00			3.346,00	
SAUNDOS - SOC. DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	851	REPARAÇÃO DA VANTURA TIPOO MATRÍCULA 46-37-11	2009/03/10	3.036,34/g		2014/12/31					3.035,64			3.035,64	
CATIA CREDITO AGRICOLA MUTUO - ANULADO	852	ADQUIÇÃO POR LANCAS DE VEICULO DE PASSEIROS DE 16 Lugares (GENERAL)	2009/03/10	29.320,18/g		2014/12/31					18.370,01			18.370,01	
REVALUT-PAULADO CENTRAL, Lda	853	CONTRATO DE ASSISTENCIA - SERVIDOR	2009/03/10	671,00/g		2014/12/31					675,30			675,30	
CATIA CREDITO AGRICOLA MUTUO - ANULADO	854	ADQUIÇÃO DE VEICULO SEMI-TRACADO PARA CUMPRIR 9 LUGARES	2009/03/10	18.510,18/g		2014/12/31					10.297,42			10.297,42	
Javil De Injos e Pilelas, Lda	855	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A CANTINARIA - 2009	2009/03/10	9.077,91/g		2014/12/31					9.445,46			9.445,46	
Elev Systema - sistemas De Medição De Fluidos, Lda	856	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A ÁGUA 2009-CONFERENÇAS	2009/03/10	5.315,00/g		2014/12/31					6.378,00			6.378,00	
MOVA - EXCEL, ENVIAMENTOS, SA	857	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPERIÇÃO DAS ENTRADAS MENSURAIS 2009	2009/03/10	34.001,00/g		2014/12/31					40.023,98			40.023,98	
Imprensa Nacional Casa De Moeda, Sa	858	FUNDIÇÃO DE ANILHO COM A REPI 2009/03/10	2009/03/06	656,00/g		2014/12/31					655,01			655,01	
Relig-Comunicação, Instalação E Comercialização De Telecomunicações	859	REDEÇÃO TÍPICO	2009/03/06	18.600,00/g		2014/12/31					18.302,01			18.302,01	
Relig-Comunicação, Instalação E Comercialização De Telecomunicações	860	REDEÇÃO TÍPICO	2009/03/06	18.600,00/g		2014/12/31					22.879,85			22.879,85	
IMP - IMPRESSA BASTOSA & C, S.A.	861	ADQUIÇÃO DE 8 CILINDROS E CILINDROS REPERIÇÃO -EXCERES LANCAS	2009/03/06	1.569,51/g		2014/12/31					1.569,12			1.569,12	
Regalis - Artes De Bolo - Filioes Lda	862	FABRICAÇÃO DE BOMBS MENSURAIS DE SANEAMENTO ÁGUA FRIAS	2009/04/01	49.027,51/g		2014/12/31					48.072,00			48.072,00	

EXERCÍCIO DOS COMIÇOS

Câmara Municipal De Sobrado

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 32

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO D.C.			DATA DO	PARÂMETROS DA QUANTIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód (R\$)	N.º Reg.	Data	PARÂMETRO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Sara Duro - Serviços Urbanos E Meio Ambiente, S.A.	RENOVAÇÃO E TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS A DESTINO FUMAZERES SANTARÉM	2009/04/09	11.596,24 €			2014/12/31					12.025,00				12.025,00
GRUPINHAS DE JOSE DOS SANTOS & CAMPOS Lda (GRUPINHAS)	ADQUIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE LITRO "SABONEM" DE SÓDIO AL 200"	2009/04/09	12.165,00 €			2014/12/31					12.165,00				12.165,00
REUTERS- RECONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, UNIPessoal, Lda.	MATERIAL DE IMPRESSÃO	2009/04/09	700,00 €			2014/12/31					690,44				690,44
PAULIANA LINDS BALBENTRA	MATERIAL DE IMPRESSÃO	2009/04/09	500,00 €			2014/12/31					490,12				490,12
MARLA MAY PRODUÇÃO DE MATERIAIS	ADQUIÇÃO DE STICKS PARA PROMOÇÃO INTERNACIONAL DE SABONEM E SEUS PRODUTOS	2009/04/09	920,00 €			2014/12/31					920,00				920,00
Agência Criativa De Marcas - Publicisnet	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO	2009/04/09	900,00 €			2014/12/31					1.104,00				1.104,00
AMADOR DOS SANTOS CIVIL	PROJEÇÃO DE OBRAS DE OBRAS-REB DA PAREDE VERTICAL	2009/11/06	16.713,01 €			2014/12/31					13.549,50				13.549,50
MARQUES & COMPANHIA, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SERVIÇO DE ELÉTRICIDADE	2009/04/14	615,00 €			2014/12/31					738,00				738,00
Mário Augusto Dos Santos (Arquiteta-arquiteta Civil, Unipessoal Lda)	ANEXO ENTERRAMENTO DE SABONEM	2009/04/14	3.800,00 €			2014/12/31					3.840,00				3.840,00
VELUX, PRODUTOS GRÁFICOS, Lda	500 UNIDADES DE BOM FUNCIONAR - CALDA - CASA	2009/04/14	615,00 €			2014/12/31					750,00				750,00
CONTEC - ENGENHARIA, Lda	PROJEÇÃO DA OBRA ESPAÇO MÚLTIPLA TORÇA EM S. MARTINHO DE ANTA	2009/04/15	60.000,00 €			2014/12/31					70.000,00				70.000,00
MATEIAS-MATEI COMPANHIA ANIMAL, UNIP. Lda	ADQUIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA REFRIGERAÇÃO PARA SER ADAPTADO AO TRAFEGO	2009/04/15	1.340,00 €			2014/12/31					1.609,30				1.609,30
Mário Augusto Dos Santos (Arquiteta-arquiteta Civil, Unipessoal Lda)	PROJEÇÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DA ALCA DE ACESSO AO PÚBLICO	2009/04/17	900,00 €			2014/12/31					1.104,00				1.104,00
Mário Augusto Dos Santos (Arquiteta-arquiteta Civil, Unipessoal Lda)	162 M DE ENCAMBIMENTO EM PAREDES VERTICAIS PARA O CAMINHO DE ACESSO AO CARREGADO	2009/04/21	4.100,00 €			2014/12/31					4.920,00				4.920,00
MAU-projecto e Consultores de Engenharia Civil Lda.	PROJETO DE ESPECIALIDADES DOS ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ANEXO DA VILA DE SABONEM	2009/04/21	59.831,60 €			2014/12/31					64.597,92				64.597,92
RECONSTRUÇÃO SISTEMAS CONSTRUTIVOS, SA	OBRA DE SANEAMENTO A BARRIOS-S.RODRIGUEZ	2009/09/15	39.000,00 €			2014/10/31					14.000,00				14.000,00
RECONSTRUÇÃO SISTEMAS CONSTRUTIVOS, SA	AMPLIAÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO A TRANSCHEGOS	2009/10/09	10.000,00 €			2013/06/30					9.287,50				9.287,50
TIAGO DOS SANTOS LOPES & CUNHA	REPARAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA 45-16-DJ	2009/10/05	2.096,95 €			2014/12/31					2.075,69				2.075,69
GENERAL - CONCRETO E REVESTIMENTOS, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A SERRALHARIA - ANEXO 200	2009/04/22	9.074,95 €			2014/12/31					9.106,39				9.106,39
RECONSTRUÇÃO SISTEMAS CONSTRUTIVOS, SA	RECONSTRUÇÃO DE SERRALHARIA	2009/01/02	124.482,70 €			2014/12/31									completo não feito em duplicado
Auto Assistência Técnica, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA 4000	2009/04/22	544,44 €			2014/12/31					653,33				653,33
Pc - Comunicacoes S.a	INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÓNICA BENS PARA TRANSMISSÃO DE FÓRUMS DE BENS DAS COMUNAÇÕES MUNICIPAIS DO 15 DE ABRIL	2009/04/23	600,00 €			2014/12/31									
CONTEC E ENGENHARIA	PROJEÇÃO DO ENCAMBIMENTO DA ESCADA DE CONCRETO	2009/06/14	600,00 €			2014/12/31					760,00				760,00
REUTERS & ALMEIDA, Lda	ADQUIÇÃO DE IMPRESSORA	2009/05/15	2.100,00 €			2014/12/31					2.100,00				2.100,00
MARLA MAY PRODUÇÃO DE MATERIAIS	REPARAÇÃO "AMPLIAÇÃO" DEVELE DAS PAREDES NºS 1 E 2 DA OBRA ALARGAMENTO DA VILA DE SABONEM	2009/06/15	690,00 €			2014/12/31					1.056,00				1.056,00
ARRETEJA ESTUDO DE EQUIPAMENTOS DE AEREAÇÃO	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DE FRENTE DO EDIFÍCIO	2009/06/16	10.000,00 €			2014/12/31					11.000,00				11.000,00
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	ADQUIÇÃO DE CONCRETO DE BARRANDA DE SERRALHARIA	2009/06/16	13.596,00 €			2014/12/31							14.250,00		14.250,00

EXATidão dos Contas

Câmara Municipal De Sobresva

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 38

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO C.C.		DATA DE FORMALIZAÇÃO	PREÇOS DA ORÇAMENTAL				PREÇOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. Inf.	N.º Reg.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Indústria Maranhense Industrial De José Serodio Alves	590	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTA PARA A CARPINTARIA	2013/05/12	1.345,00 g		2014/12/31					1.345,00			1.345,00	
REDAISVALS & QUIMICA, Lda	592	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE BOMBADEIRA (V. PROPOSTA Nº 2013/07)	2013/05/12	2.537,00 g		2014/12/31					2.537,00			2.537,00	
ESTAVILAS - SERRALHAS, Lda	593	AREA DE PAQUETAMENTO DA ANTONIA ESTAVIA PRIMEIRA DE CURVAS DE BOMBA	2013/05/12	4.334,00 g		2014/12/31					4.334,00			4.334,00	
Indústria Maranhense Industrial De José Serodio Alves	594	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O SERVIÇO DE ABAS E SERRAÇOS	2013/05/14	594,46 c		2014/12/31					594,46			594,46	
CONTECO - ENGENHARIA, Lda	595	PROJETO FORMALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SERRAÇA	2013/05/15	24.000,00 g		2014/12/31					24.000,00			24.000,00	
JOSE FRANCISCO SILVA DA PEREIRA	596	VISTA DA COMEÇA DE OMBREIA	2013/05/15	600,00 g		2014/12/31					600,00			600,00	
EMP-DISTRIBUIÇÃO	597	TP AMPLIAÇÃO DA ESTACA DOS DEPÓSITOS -CELESTES	2013/05/15	2.216,00 g		2014/12/31									
EMP-DISTRIBUIÇÃO	598	TP AMPLIAÇÃO DA EM CALVÁRIO & QUEDA DE PÁVULO -CELESTES	2013/05/15	1.366,40		2014/12/31									
CIENALES & NOVA, Lda	599	FEITO DA PISCINA SUL DO EDIFÍCIO DESTINADO A SERVIÇO MUNICIPAL	2013/05/15	60.311,50 g		2014/12/31								60.311,50	em 22/05/15 em 24/05/2014
REALACTO	600	FORNIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESGASTE PARA AS PISCINAS (V. PROPOSTA Nº 9)	2013/05/15	3.456,25		2014/12/31								3.456,25	
GRATIAS DE JOSE DOS SANTOS & AMARAL Lda (GRATIAS)	601	ADQUIÇÃO DE 1000 CACTOS PARA GREJA	2013/05/15	1.086,00 g		2014/12/31								1.086,00	
Sobrelar - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	602	REPARAÇÃO BOMBA D'ÁGUA - EQUIPAMENTO TP 102	2013/05/15	900,00 g		2014/12/31								900,00	
Scoropara Constr. Obras Públicas, Lda	603	MANUTENÇÃO GERAL DE S. MARTINHO DE ABTA A VILA-NOVA VILA-ALVAREZES	2013/06/01	156.975,00 g		2014/12/31								156.975,00	
Claris - Análise De Obras Tecnológicas, Lda	604	RELAÇÃO DE UMA PRIMEIRA PARAGEM DE INTERFER	2013/06/01	15.300,00 g		2014/12/31								15.300,00	
Sergio Fernando Lopes Obras	605	ADQUIÇÃO DE ALMOÇO PARA O DIA DA CRIANÇA	2013/06/02	700,00 g		2014/12/31								700,00	
Donatário-parafita-anatol o Manuel Lda de Carvalho	606	ADQUIÇÃO DE BOMBA E MATERIAL PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE CRIANÇA 2015	2013/06/02	1.740,00 g		2014/12/31								1.740,00	
Donatário-parafita-anatol o Manuel Lda de Carvalho	607	FUNÇÕES MENSUAIS - ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS	2013/06/02	600,00 g		2014/12/31								600,00	
GRANTOPHORA - REATORES E CONSTRUÇÕES, Lda	608	AGIANTO URBANÍSTICO - PAVIL VELA - CELESTES DE 2013	2013/06/02	3.000,00 g		2014/12/31								3.000,00	
PARAISO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAPEL, Lda	609	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS DE LANCIA	2013/06/03	990,00 g		2014/12/31								990,00	
Indústria Maranhense Industrial De José Serodio Alves	610	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS PISCINAS MENSUAIS - EPDA BANHEIR 2015	2013/06/03	2.310,00 g		2014/12/31								2.310,00	
MURPHY CONSTRUÇÕES, UNIVERSAL Lda	611	RECONSTRUÇÃO DEBENTURAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 1391 SARRAÇA/PINHEIROS	2013/06/03	38.635,57 g		2013/12/31								38.635,57	
Scoropara Constr. Obras Públicas, Lda	612	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE CRIANÇA A VILA-NOVA VILA-ALVAREZES	2013/06/03	61.566,04 g		2014/12/31								61.566,04	em 22/05/15 em 24/05/2014
Francisco Pereira Marinho & Filhos S.a.	613	RECONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO TRUPO DA ESCOLA MUNICIPAL 101-PROVINCIA	2013/06/03	115.546,17 g		2014/12/31								115.546,17	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	614	RECONSTRUÇÃO DE PASSADOU DE ALMOÇO DO TRUPO EM SARRAÇA	2013/06/03	54.656,41 g		2014/12/31								54.656,41	em 22/05/15 em 24/05/2014
Francisco Pereira Marinho & Filhos S.a.	615	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE CRIANÇA A VILA-NOVA VILA-ALVAREZES	2013/06/03	39.650,16 g		2014/12/31								39.650,16	em 22/05/15 em 24/05/2014
Sobrelar - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	616	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE CRIANÇA DE 2013-15-15	2013/06/03	1.000,00 g		2014/12/31								1.000,00	
Carlaes Filho & Filhos, Lda	617	TRUPO DE CRIANÇA DE EM 560, EM SARRAÇA	2013/06/03	19.000,00 g		2014/12/31								19.000,00	em 22/05/15 em 24/05/2014
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	618	RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 13 EM S. MARTINHO DE 2013-15-15	2013/06/03	17.961,00 g		2014/12/31								17.961,00	em 22/05/15 em 24/05/2014
Carlaes Filho & Filhos, Lda	619	RECONSTRUÇÃO DA EM S. MARTINHO EM CURVAS DE 2013	2013/06/03	15.369,00 g		2013/12/31								15.369,00	

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

ATIVIDADE DOS CONTRATOS

Camara Municipal De Sobras

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 24

ENTRADA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO	ELEMENTOS DA ORÇAMENTAL				ELEMENTOS ATUANTES				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Moeda	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.	920	ENTREVISTAS DE AEROS PARA O AEROPORTO DE VILA REAL	2013/06/10	26.200,00	g	2014/12/31					26.200,00			26.200,00	26.200,00	2013/06/10
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.A.	921	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS	2009/06/09	60.000,00	g	2014/12/31					60.000,00			60.000,00	60.000,00	2009/06/09
INDUSTRIAL C. FERRAZ MACHADO	922	ADQUIÇÃO DE ENXOFRE SÓLIDO 98%	2013/05/15	1.804,00	A	2014/12/31					1.804,00			1.804,00	1,804,00	
Mário Gonçalves, Lda	923	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE AEROS	2013/06/22	1.350,00	A	2014/12/31					1.350,00			1.350,00	1,350,00	
REVOLUCIONÁRIOS DE VILA REAL S.A.	924	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE TI PARA O SERVIÇO DE AEROS	2013/04/25	1.800,00	g	2014/12/31					1.800,00			1.800,00	1,800,00	
PROGAMA - SISTEMAS INFORMÁTICOS	925	RENOVAÇÃO DO CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	2013/04/26	1.718,65	A	2014/12/31					1.718,65			1,718,65	1,718,65	
JOSE CARLOS FERREZ MARTIN DEL CAMPO	926	ENTREVISTAS DE 20 METROS DE AEROS	2013/06/25	18.000,00	g	2014/12/31					18.000,00			18.000,00	18.000,00	
ALDO FONSECA - CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS	927	CONSERVAÇÃO PATRIMÓNIO DO CONCELHO	2009/04/30	4.065,60	A	2014/12/31					4.065,60			4.065,60	4.065,60	
Jose Pinto, Lda	928	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE AEROS	2013/07/01	2.360,59	A	2014/12/31					2.360,59			2.360,59	2,360,59	
PROGAMA - SISTEMAS INFORMÁTICOS	929	ADQUIÇÃO DE 4 COMPUTADORES PARA O CONCELHO	2013/07/01	4.045,26	A	2014/12/31					4.045,26			4.045,26	4.045,26	
Mário Augusto Dos Santos (Varela-serrallarcha Civil), (Sócio-sócio) Lda	930	MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL DA TORRE DO PÓVOLO	2009/07/03	3.045,00	A	2014/12/31					3.045,00			3.045,00	3.045,00	
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.A.	931	REQUALIFICAÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DA ZONA DO PÓVOLO	2009/07/06	316.075,00	g	2014/12/31					316.075,00			316.075,00	316.075,00	2009/07/06
Comércio-serviços-técnicos e Manual Lda de Carvalhos	932	ADQUIÇÃO DE 500 GALGADORES - 300 MM - 5000 S	2009/07/07	3.810,00	A	2014/12/31					3.810,00			3.810,00	3.810,00	
MACHADOS - INDÚSTRIAS DE AEROS, Lda	933	ADQUIÇÃO DE UM FURTO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE EM PARALELA DE AEROS	2009/07/08	1.584,00	A	2014/12/31					1.584,00			1.584,00	1.584,00	
Joana Montenegro (Industrial De Jose Serodio Alves	934	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS (P.P.I.)	2009/07/08	916,80	A	2014/12/31					916,80			916,80	916,80	
INDUSTRIAL - Lda MACHADOS, Lda	935	ADQUIÇÃO DE MICROFONES E FONE	2009/07/09	456,00	A	2014/12/31					456,00			456,00	456,00	
Beltrão Lda-reparação e Manutenção de Máquinas Eléctricas, Lda	936	SISTEMAS MANTENÇÃO - ADQUIÇÃO DE ACESSÓRIOS MÓTOS	2009/07/09	595,97	A	2014/12/31					595,97			595,97	595,97	
COMERCIO - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS, Lda	937	COMPRAS DAS ALMOIDAS-PASTEL DA ZONA DO PÓVOLO	2009/07/11	285.000,00	g	2013/06/28							285.000,00	285.000,00	285.000,00	2009/07/11
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.A.	938	MANTENÇÃO, RECONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS-CAMPO DE AEROS	2009/07/14	116.569,26	g	2014/12/31					116.569,26			116.569,26	116.569,26	2009/07/14
INDUSTRIAL - INDUSTRIAIS DE AEROS, Lda	939	ADQUIÇÃO DE 120 M DE BARRAS DE AEROS 16/20 SE	2009/07/21	6.495,37	g	2014/12/31					6.495,37			6.495,37	6.495,37	
PROGAMA - SISTEMAS INFORMÁTICOS	940	MANUTENÇÃO AS MÁQUINAS DE TI PARA O SERVIÇO DE AEROS	2009/07/21	6.660,36	g	2014/12/31					6.660,36			6.660,36	6.660,36	
INDUSTRIAL - INDUSTRIAIS DE AEROS, Lda	941	ENTREVISTAS DE 20 METROS DE AEROS	2013/07/25	2.415,00	g	2014/12/31							2.415,00	2.415,00	2,415,00	
COMERCIO & SERVIÇOS	942	COMPRAS DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE AEROS	2009/07/26	2.045,60	g	2014/12/31					2.045,60			2.045,60	2,045,60	
Sérgio - Comércio-luzes de Electrónica, Lda	943	COMPRAS DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE AEROS	2009/07/26	1.400,00	g	2014/12/31					1.400,00			1.400,00	1,400,00	
COMERCIO - SERVIÇOS DE AEROS, Lda	944	ADQUIÇÃO CULTURAL DAS OBRAS DE ARTE DE AEROS	2013/08/05	700,00	g	2014/12/31					700,00			700,00	700,00	
MACHADOS E AEROS, Lda	945	ENTREVISTAS DE 20 METROS DE AEROS	2013/08/05	600,00	g	2014/12/31					600,00			600,00	600,00	
COMERCIO - SERVIÇOS DE AEROS, Lda	946	ADQUIÇÃO DE UM BARRA DE AEROS PARA O SERVIÇO DE AEROS	2013/08/05	2.000,00	g	2014/12/31					2.000,00			2.000,00	2.000,00	
COMERCIO - SERVIÇOS DE AEROS, Lda	947	ENTREVISTAS DE 20 METROS DE AEROS	2013/08/05	1.500,00	g	2014/12/31					1.500,00			1.500,00	1.500,00	

(Handwritten signatures and initials)

EXERCÍCIO DOS COMISSÁRIOS

Câmara Municipal de Sobradinho

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 35

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DE FÉRMENSO	PARÂMETROS DE QUANTIAÇÃO				PARÂMETROS MONITÓRIOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Art. 17	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
RECUPERAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSÃO	950	ADQUIÇÃO DE 100 kg TINTA DE TIPO VERMELHA ELASTICA DE COR BRANCA E 100 kg de ANILINHA AZULADA DE COR BRANCA PARA A IMPRESSÃO DA SEMANAL EMILIA CARLOS BALDES SÃO PAULO II Nº 12	2013/03/10	269,00	A	2014/12/31					320,00			320,00	
RECUPERAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSÃO	951	ADQUIÇÃO DE 100 kg TINTA DE TIPO VERMELHA ELASTICA DE COR BRANCA E 100 kg de ANILINHA AZULADA DE COR BRANCA PARA A IMPRESSÃO DA SEMANAL CEM DE SACERDOTE BALDES SÃO PAULO II Nº 12	2013/03/10	269,00	A	2014/12/31					320,00			320,00	
Jose Pires, Lda	952	AVARIA AO CILINDRO DE COMPRESSÃO (MOTOR DE CILINDROS)	2013/08/17	540,00	A	2014/12/31					640,00			640,00	
Ita	953	LESIONA "MOTOCICLO (PARTO DE TUBAGEM) COM MOTOR COM 21 CM DE ALTEZA EM AÇO SEM RESERVUO DE TANQUE DE RESERVA"	2013/08/18	1.770,00	A	2014/12/31					2.174,00			2.174,00	
Centro-composico,p.centro Publicidade, Lda	954	FRANQUEIO DE RECONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE CANTARELOS E FEITAS PARA CANTARELOS SOCIAIS	2013/08/19	3.960,00	g	2014/12/31					3.960,00			3.960,00	
CONSTITUIÇÃO CONST. CIVIL (CASA PUBLICAS, Lda)	955	ALARGAMENTO DE CORTA DAS MURTEIAS NA ENTRADE CORTA DO BARRAGEM-7	2013/07/28	3.740,25	g	2014/12/31					3.710,26			3.710,26	
Mario Peralves, Lda	956	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE BOMBS	2013/08/20	1.660,95	A	2014/12/31					1.660,95			1.660,95	
SOLIMAS-C.PROD.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	957	ADQUIÇÃO DE ENXARGAS	2013/08/20	1.313,00	A	2014/12/31					1.576,00			1.576,00	
SOLIMAS-C.PROD.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	958	ADQUIÇÃO DE ENXARGAS	2013/08/20	1.503,50	A	2014/12/31					1.816,00			1.816,00	
CONSTRUTORA, Lda	959	EDIFICIO A RECONSTRUIR PARA EDIFICIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR- SÃO CRISTOVAO	2013/08/20	1.931,00	g	2014/12/31					2.335,00			2.335,00	
CASA MULLERIANO URBANO (CASA Boticaria, Lda - Casa Boticaria)	960	ARRIO DE PASSEIROS PARA O MARITIMO DE ANTA	2013/08/20	1.100,00	A	2014/12/31					2.500,00			2.500,00	
Ita	961	TRATAMENTO CULTURAL SOBRE SANGRIA NO LX (16 BARRIS)	2013/08/20	4.500,00	A	2014/12/31					5.400,00			5.400,00	
Ita	962	RETRABALHO UNIFORME BARRAL (160)	2013/08/20	565,00	A	2014/12/31					570,00			570,00	
Centro-composico,p.centro Publicidade, Lda	963	RETRABALHO UNIFORME BARRAL (160)	2013/08/20	1.050,00	A	2014/12/31					1.060,00			1.060,00	
Ita	964	RETRABALHO UNIFORME BARRAL (160)	2013/08/20	1.050,00	A	2014/12/31					1.060,00			1.060,00	
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda	965	RETRABALHO UNIFORME BARRAL (160)	2013/08/20	1.050,00	A	2014/12/31					1.060,00			1.060,00	
INDUSTRIAL - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EMPRESAS, Lda	966	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ESTRETO	2013/08/24	1.615,00	A	2014/12/31					1.724,00			1.724,00	
RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EMPRESAS, Lda	967	PROGRAMA DE CANTO RECREATIVO PARA ESCOLAS	2013/08/24	7.410,74	A	2014/12/31					8.910,45			8.910,45	
RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EMPRESAS, Lda	968	RETRABALHO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BARRAL	2013/08/27	16.590,00	g	2014/12/31					16.590,00			16.590,00	
Sárculo - Comercialização de Electrodomesticos, Lda	969	ADQUIÇÃO DE MATERIAL - PARTES DE TUBAGEM DE SANGRIA	2013/09/01	5.941,60	A	2014/12/31					6.590,00			6.590,00	
CE PNEUS MARIA DO MENDES	970	FRANQUEIO DE ARQUITECTURA- 2ª FASE DA META DA SANGRIA	2013/09/03	13.590,00	A	2014/12/31					16.330,00			16.330,00	
MARCO COMERCIO DE PNEUS	971	ADQUIÇÃO DE 2 PNEUS CAMION 32-32-20 (TV)	2013/09/05	569,50	A	2014/12/31					700,54			700,54	
M.M. SANGRIA	972	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE SANGRIA	2013/09/05	2.040,00	A	2014/12/31					2.620,00			2.620,00	
CONSTRUTORA - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE SANGRIA, Lda	973	RECONSTRUÇÃO DE SANGRIA NO LUGAR DO CERRO DE SANGRIA	2013/09/05	1.125,00	A	2014/12/31					1.360,00			1.360,00	
CONSTRUTORA MENEZES, Lda	974	RECONSTRUÇÃO DE SANGRIA	2013/09/15	2.330,00	A	2014/12/31					2.800,00			2.800,00	
CONSTRUTORA MENEZES, Lda	975	RECONSTRUÇÃO DE SANGRIA	2013/09/15	3.700,00	A	2014/12/31					4.450,00			4.450,00	
GOVERNO MUNICIPAL MENEZES - BARRAL DE SANGRIA	976	RETRABALHO DE SANGRIA	2013/09/15	1.350,00	A	2014/12/31					1.600,00			1.600,00	
Assoc. Recreativa Cultural Municipal Sobradinho	977	RETRABALHO DE SANGRIA	2013/09/15	1.350,00	A	2014/12/31					1.600,00			1.600,00	
CONSTRUTORA MENEZES, Lda	978	RETRABALHO DE SANGRIA	2013/09/15	1.350,00	A	2014/12/31					1.600,00			1.600,00	
CONSTRUTORA MENEZES, Lda	979	RETRABALHO DE SANGRIA	2013/09/15	1.350,00	A	2014/12/31					1.600,00			1.600,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Sobres

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 35

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DE FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Modo (R\$)	N.º Reg.	Data	TRABALHOS NORMAIS	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
TECHAS E CONTEIROS (PROPOSTAS EM ECONOMIA) - SOC. UNIP. LDA	578	ADQUIÇÃO DE 200'S DOCUMENTAIS SOBRE A VIDA DE ADEUS FERREZ	2009/03/15	4.590,00 g			2014/12/31					5.590,00		5.590,00		
ARC-PROJETISTAS I (Consultores de Engenharia Civil) LDA	579	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM OBRAS DE BARRIO	2009/05/18	8.500,00 g			2014/12/31									
CONSTRUTORA DE OBRAS LDA	581	REPARAÇÃO DAS ETAPAS ANTA. SUPERES, ENFERM. GEL. E W.C. DAS CASAS	2009/10/15	23.955,50 g			2014/12/31				19.250,00			19.250,00		
Secompra, Const. Obras Públicas, Lda	582	RECONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS - SARCOSAS VULNERÁVEIS	2009/05/21	254.644,00 g			2014/12/31				267.376,00			267.376,00	2009-10-10-2011	
OS-SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LDA	583	PROJETO DE RECONSTRUÇÃO DO PAVILÃO GYMNASIUM DE BRAS	2009/05/24	23.873,64 g			2014/12/31				17.130,00			17.130,00		
EXT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	584	ACTUAÇÃO À IMPERMEABIL. DE 4.100,00 M ² CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTO/GRANITO DE 1000 X 600CM-10	2009/07/17	7.656,00 g			2014/12/31					6.390,00		6.390,00		
EXT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	585	REVISÃO DE PREÇOS DE TRABALHOS NORMAIS E T-	2009/10/14	1.636,05 g			2014/12/31									
EXT. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	586	REVISÃO DE PREÇOS DE T- E T- NORMAIS	2009/10/14	10.401,30 g			2014/12/31							13.034,60		
GESTÃO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO DO TÁMGA LDA	588	RECONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM PARALELA DE CILRÉS-TROÇO DE VILA/VERGO DE ANDRÉU	2009/05/14	120.510,50 g			2014/12/31				103.364,15			103.364,15		
SARAVIA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, LDA	589	OBRA DE VALE DE ARCOS-VILARINHO DE S. RIBÃO	2009/10/29	3.970,00 g			2014/12/31									
SARAVIA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, LDA	591	RECONSTRUÇÃO DE BARRIO NA TRAVESSA DO SERRO - FERRÊS DO BARRIO	2009/10/29	2.830,00 g			2014/12/31									
ESPALETA OBRAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, LDA	592	ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR 2009/2010 4 MESES 2009 E 4 MESES 2010	2009/11/04	22.376,50 g			2014/12/31				25.870,00			25.870,00		
ESPANION - GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDA	593	ADQUIÇÃO DE 500 FOL. DE CIMENTO GRANTO E 1000 DE 20 DE FERRA	2009/11/04	16.700,00 g			2013/05/30				12.150,00			12.150,00		
ESCALVA - PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	594	ADQUIÇÃO DE 40 KG DE ENXOFRE SÚLFATO 4 130 US\$ DE LAQUINAS	2009/11/04	3.816,50 g			2014/12/31				3.376,00			3.376,00		
SARAVIA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, LDA	594	RECONSTRUÇÃO DA TRAVESSA DO SERRO - SÃO MARTINHO DE AVEA	2009/11/10	7.000,00 g			2014/12/31									
SARAVIA - CONSTRUÇÕES INDUSTRIAIS, LDA	595	RECONSTRUÇÃO JUNTO A JUNTA DA ACUETA DE TRAVESSA DO SERRO - CILRÉS DO BARRIO	2009/11/10	5.000,00 g			2014/12/31									
MATERIAS - CONSTRUÇÃO DE OBRAS, LDA	597	TRAB. RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO CIL. (V. PROPOSTA Nº 3358)	2009/11/10	4.889,40 g			2014/12/31				5.800,00			5.800,00		
ESPALETA OBRAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, LDA	599	ALTERAÇÃO ORÇAMENTO DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR	2009/11/04	1.793,11 g			2014/12/31									
União Municipal de Sobres	1155	Locação ou aquisição de bens móveis														
Indústria de João Cecílio Alves		FERRAMENTAS PARA ESTILO TURCA	2013/01/31	1.108,70 g			2013/05/15				1.100,00			1.100,00		
ESCALVA - ENXOFRE & CONSTRUÇÃO S.A.	1156	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO - EM CASAS PÚBLICAS	2012/10/08	101.550,00 g			2013/01/07				91.550,00			91.550,00		
Comunidade - Construção Civil e Obras Públicas	1157	RECONSTRUÇÃO CARACTERÍSTICA DE CASAS ENXOFRE DE SARCOSAS DA BARRAGEM E LARG. SÉ. BARRAGEM	2013/02/01	267.376,00 g			2013/05/30	5.524,00		5.524,00	261.852,00			261.852,00		
MATEX ENGENHARIA, LDA	542	REVISÃO DE PREÇOS DE TRABALHOS NORMAIS E T-	2009/07/23	22.355,00 g			2014/12/31				25.124,00			25.124,00		
Obras - Centro Escolar São João - Construção Civil	1000	REVISÃO DE PREÇOS DE TRABALHOS NORMAIS E T-	2009/07/23	22.355,00 g			2014/12/31				25.124,00			25.124,00		
Ext. Reser. Construção Civil		REVISÃO DE PREÇOS DE TRABALHOS NORMAIS E T-	2009/07/23	22.355,00 g			2014/12/31				25.124,00			25.124,00		

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SECRETARIA DE ENFERMAGEM (SEM)	CONSERVENÇA E SUBSTITUICAO QUANTIDADE DE MATERIAIS MEDICINAIS	2013/11/05	20.000,00	R\$		2014/10/31									
Maris Firas & Rocha S/A	CONTRATO Nº 14 E O ADICIONA AO RDO LEVANTO 2013/2014	2013/11/05	21.554,23	R\$		2014/10/31	11.354,94			11.354,94				11.354,94	
Associação de Defesa Hist6rica	PRESTACAO COM A ASSOCIACAO BOMAS HISTORICO		18.000,00	R\$		2014/10/31	18.000,00			18.000,00				18.000,00	
Brasil Escola S.L. e S/A	Manutenção/conservaçao das vias municipais - n.º 8554/13 Exceçao de gratuidade e cambio.	2013/11/05	45.660,00	R\$		2014/10/31									
Grupo - Arcelior De Novas Tecnologias S/A	SERVICIOS DE BOMAS OFFICE PARA A PAGINA DA INTERNET WWW.SAIR6ES.PE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAIR6ES	2013/07/21	14.000,00	R\$		2014/10/31				14.000,00				14.000,00	
Opelcor - Centro Domusao Educ. Desenv. Comunitario Sair6es	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EXTERNA DAS ESCOLAS	2013/11/05	65.000,00	R\$		2014/10/31				65.000,00				65.000,00	
		Total	141.914,23				2.145.359,34	4.851,13		2.150.210,47	27.554.216,23	127.069,22	1.324.539,45	29.000,00	

Modalidades de Aplicação/Tipo de procedimentos

- Tipo Designação
- AD Ajuste directo
 - C Ajuste directo
 - Q Ajuste directo
 - ADMS Ajuste directo regime simplificado
 - L Concurso limitado
 - A Concurso público
 - CPM Concurso público normal
 - PN Procedimento de negociaçao
 - #
 - o Concurso limitado com a apresentaçao de candidaturas
 - Y Consulta Preçao
 - 1 Concurso limitado sem publicaçao de anuncio
 - D Concurso limitado sem apresentaçao de candidaturas