



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

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DE	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ADICIONAIS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adm	N.º Reg.	Data	PAGAMENTOS	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
Therogest - Saúde Integrada e Tecnologias, Lda	QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	2014/07/21	58.875,00 AD				2014/09/29	4.136,56			4.136,56	4.136,56			4.136,56
Carvalho Pires & Filhos, Lda	REESTRUTURAÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 2011	2011/10/01	15.770,19 G				2013/05/11					13.612,93			13.612,93
CONSTRUTORA SOTELER & ALVES TEIXEIRA, Lda	RENOVAÇÃO DE SANGRIA	2013/04/21	84.473,15 G				2014/12/31					81.633,30			81.633,30
REPARAÇÃO PÁVIA & CONCERVO EST. METALICAS	EXPOSICÕES - AJUSTE DE VENTILADORES E REDES ELÉTRICAS	2009/11/07	1.704,06 AD				2014/12/31					2.044,68			2.044,68
ENT. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "REMODELÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SARRAÇA"	2013/11/10	1.053,31 G				2014/12/31						1.069,39		1.069,39
ENT. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "REMODELÇÃO DAS TUBAGENS DE LATA E BOM ENROLANTE EM AÇO - S. LOURENÇO"	2013/11/10	1.167,74 G				2014/12/31						1.236,13		1.236,13
ENT. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	CONSERVAÇÃO DO LARGO DA VISTA EM S. LOURENÇO 1P-7	2013/11/10	973,58 AD				2014/12/31						1.022,66		1.022,66
ENT. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	"CONSERVAÇÃO DO LARGO DA VISTA EM S. LOURENÇO" 1P-7	2013/11/10	2.127,57 G				2014/12/31						2.233,95		2.233,95
INTEMA - SIMONILDA E ANTONIO Lda	ESTÁGIO SUPERVISÓRIO - 2ª SEMANA DA 6ª MESA - VILARINHO DE SÃO ROMÃO	2013/12/08	3.027,01 ADRES				2014/12/31								
RED-REVISÕES E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS Lda	RECONSTRUIÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS-CANÇO RELIADO SIMONILDA-SARRAÇA		185.845,39 L				2014/12/31								193.845,19
ENT. LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	REMODELÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA DE SARRAÇA-RE DE 7º	2013/11/10	1.037,46 G				2014/12/31						2.097,46		2.097,46
AMPAIADA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	ESTÁGIO SUPERVISÓRIO DE ÁGUAS RESERVAS DO PAÍS	2013/12/17	41.163,36 G				2014/12/31								43.221,55
SCSERRAL - CONCRETOS E REPRESENTAÇÕES, Lda	ADQUIÇÃO DE SAL PARA COZINHAR NAS VILAS DE SARRAÇA E NO ANEXO DA PRATELHA CIVIL PAR. 14246/19	2014/12/21	1.801,30 G				2014/12/31								
Alfodonzarte-associado	PROTEÇÃO COM A ANELACIONE (SARRAÇA)	2010/01/08	22.181,30				2014/12/31								22.181,30
Viceral De Vale Do Douro	REPARAÇÃO DO CAMINHO ABERTO SARRAÇA	2010/01/12	4.940,00 ADRES				2013/04/04	4.940,00							4.940,00
Basil Duro S. Lda. Lda	ADQUIÇÃO DE VESTUÁRIO PARA O SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL	2010/01/15	551,50 ADRES				2014/12/31								601,80
Victor Xavier Com. Ind.	ADQUIÇÃO DE DOBRADORES	2010/01/19	7.224,00 ADRES				2014/12/31								8.698,80
Feridos & Melões, Lda	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR 2013/2014 6 MESES 2013		22.032,00 G				2013/09/29								13.425,16
Conser - Equipamentos E Produtos Industriais, 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
ESPAIÇA Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O 1º-EXTERNO	2010/02/04	1.750,00 ADRES				2014/12/31								2.120,00
ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES, Lda	ARRANJO DE CANCELAS ROLIS EM S. CRISTÓVÃO DO DOURO	2010/02/04	900,00 ADRES				2014/12/31								1.080,00
SERVID - SERVIÇO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, Lda	CONSERVAÇÃO DE PARTE DA RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DO PISO DA S. E. R. DE SARRAÇA	2010/02/05	734,58 ADRES				2014/12/31								881,58
Mario Augusto Dos Santos (Arquiteta-secrataria Civil), Empressal Lda	ADQUIÇÃO DE FICHAS PARA A CONFEÇÃO DAS FICHAS ESCOLARES - PERÍODO CONSERVAÇÃO	2010/02/05	443,80 ADRES				2014/12/31								618,00
Correia & Silva	MANUTENÇÃO A VISO - ADQUIÇÃO DE BATERIAS	2010/02/05	1.050,00 ADRES				2014/12/31								1.514,76
CONSTRUTORA - CONCRETO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTARES, Lda	ESCALA MÓVEL PARA -RELAÇO DE PUNTO	2010/02/05	1.740,00 ADRES				2014/12/31								1.860,00
APC PORTUGAL	PROGRAMAÇÃO DE CORTINA - ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS- CUSTOS DE ITINERÁRIA NA RECONSTRUÇÃO DE-EDIFICIO "FRANCO DE SARRAÇA"	2010/02/10	1.500,00 ADRES				2014/12/31								1.900,00

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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	Mód (R\$)		N.º Dep.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
1617	ARRUMAR MANTENÇÃO-REPARO DE PAVO	2014/02/10	1.280,00	AD		2014/12/31									
1622	ESTIÇÃO DEVARIAÇÃO DE OBRAS-REPARAMENTO	2014/02/10	21.755,84	ADRES		2014/02/27				21.755,84				21.755,84	
1626	VARIANTE A PONTE DE FERRO DO PÊNEIRO-7- N.º 1	2014/02/26	561,00	ADRES		2014/12/31									
1630	PAVIMENTAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO A PÊNEIRO	2014/05/14	2.400,00			2014/12/31									R.E. 2012/04
1632	REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ABRA EXISTENTE NA	2014/01/23	16.677,00	ADRES		2014/12/31									
1634	REPARAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ABRA EXISTENTE NA	2014/02/23	16.677,00	ADRES		2014/12/31				16.677,00				16.677,00	
1632	REPARAÇÃO DE PARAFUSO DE CUBETA	2014/01/24	1.040,00	ADRES		2014/12/31				1.040,00				1,040,00	
1633	ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS	2014/03/01	4.500,00	ADRES		2014/12/31									
1634	CAMINHOS AGRÍCOLAS DO ANILTO E DO CAMINHO DO	2014/01/26	750,00	ADRES		2014/12/31				750,00				750,00	
1635	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIO ANO 2010	2014/01/01	3.320,00	g		2014/12/31				3.320,00				3.320,00	
1636	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	2014/03/04	2.816,00	ADRES		2014/12/31				2.816,00				2.816,00	
1639	ADQUIÇÃO DE 4 MOTOSSERRAS 1500W 1500W	2014/01/05	33.720,00	ADRES		2014/12/31									
1639	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES DE MARCA DELL	2014/01/05	3.189,83	ADRES		2014/12/31				3.189,83				3.189,83	
1639	APOIO PARA O CLUBE DA SERRA (REFEIÇÃO)	2014/01/03	1.530,00	ADRES		2014/12/31				1.530,00				1.530,00	
1640	ADQUIÇÃO DE 15 FOTOCOPIADORAS SINTIA MEXICO	2014/01/09	9.250,00	ADRES		2014/12/31				9.250,00				9.250,00	
1641	PREC - 1	2014/03/06	2.310,00			2014/12/31				2.310,00				2.310,00	
1645	ADQUIÇÃO DE SÉTIMO AD ACESSO DO PROGRAMA DE	2014/03/09	1.143,63	ADRES		2014/12/31				1,143,63				1,143,63	
1645	SERVÇOS AUTIZ "LIMPA VEREDA DE MACHADOS"	2014/03/12	8.090,00	ADRES		2014/12/31				8,090,00				8,090,00	
1644	ADQUIÇÃO DE CADERNOS DE BRINQUETES PARA AS	2014/03/15	4.284,00	ADRES		2014/12/31				4,284,00				4,284,00	
1645	BANQUILHOS DO CAMPO REFEIÇÃO SINTIETOS DE	2014/03/17	524,00	ADRES		2014/12/31				524,00				524,00	
1646	ADQUIÇÃO DE TENSORES DE FERRÃO PARA CORTA	2014/03/17	1.980,00	ADRES		2014/12/31				1,980,00				1,980,00	
1647	ADQUIÇÃO DE ESCOLAS DO CENSO DE SERRA	2014/01/05	6.990,00	ADRES		2014/12/31				6,990,00				6,990,00	
1648	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 2014		11.680,32	g		2014/04/28				11,680,32				11,680,32	
1648	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CENSO DAS	2014/03/19	2.638,16	ADRES		2014/12/31				2,638,16				2,638,16	
165	EXERCÍCIO E MÃO DE OBRA DE TERCEIROS AD	2014/05/10	1.634,38			2014/12/31									
1651	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CENSO DAS	2014/03/19	2.703,66	ADRES		2014/12/31				2,703,66				2,703,66	
1652	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CENSO DAS	2014/03/19	1.552,37	ADRES		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

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PERÍODO PERMANENTE	PERMANENTES DA GERAL				PERMANENTES ATOMICAIS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mês	N.º	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ARQUITECTURA CONSULTÓRIA E PROJECCOES DE PERMANENTE MENSUAL, LDA	1052	PERMENDO DE REVISÃO DE PLANO DE ARQUITECTURA DA CASARINA (CONTRATO 14/2013)		77.690,00	ANOS		2014/12/31									
SOBERAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	1053	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS	2010/03/22	2.250,00	ANOS		2014/12/31				540,00			540,00		
ARQUITECTURA CONSULTÓRIA E PROJECCOES DE PERMANENTE MENSUAL, LDA	1054	ADQUIÇÃO DE 20 M2 DE TUBAGEM PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRALDEIA	2010/03/22	4.500,00	ANOS		2014/12/31									
Case Pinto, Lda	1055	ADQUIÇÃO DE UMA BARRAGEM PARA O SEQUESTRO DE TUBAGEM	2010/03/24	500,00	ANOS		2014/12/31									
Sobral - Comercialização de Electrodomesticos, Lda	1056	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O CAMPO DA PEDRA VELHA - SERRA	2010/03/25	540,00	ANOS		2014/12/31				540,00			540,00		
SERVIÇOS LUIS CARVALHO SAUSSEDO	1059	ANÁLISE DA COTA DE TERMO DOS FUNCIONARIOS	2010/03/24	416,66	ANOS		2014/12/31				500,00			500,00		
Segredo - Seguradora e Prevenção, Lda	1058	REVISÃO E REPARAÇÃO DE EXTINTORES PARA DOIS ANOS (2013 E 2014)	2010/03/09	450,00	ANOS		2014/12/31				540,00			540,00		
Teljac-manutenção, Instalação e Comercialização de Telecomunicações	1059	ARRANJOS MANUTENÇÃO-REPARAÇÃO DE CABO	2010/02/10	1.400,00	ANOS		2014/12/31				1.400,00			1.400,00		
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA	1060	ESCALA DE PROJECCOES-EDIFICIOS	2010/12/29	76.612,37			2014/12/31				71.556,50			71.556,50	RP 10/03/05	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LDA	1061	ESCALA DE PROJECCOES-ARRANJOS EXTERIORES	2010/12/29	12.314,51			2014/12/31				12.915,79			12.915,79	R.R. 10/03/05	
ACABAMENTOS PAREDES E COBERTURAS INT. METALICAS ENFERMADA - VITROS ENFERMADA, LDA	1062	ADQUIÇÃO DE FERRAGENS PARA O ANO 2014	2010/02/17	3.751,50	ANOS		2014/12/31				2.532,00			2.532,00		
FESE	1063	CENTRO ESCOLAR DE SERRA - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DO QUALIDADE DO AR INTERIOR (QAI) DO PAVILÃO DE CONSTRUÇÃO	2010/03/01	8.500,00	ANOS		2014/12/31				4.000,00			4.000,00		
PEREIRA - SISTEMAS INSTRUMENTADOS	1064	SOBRE MONITÓRIO, SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA CASARINA - ACÇÃO DE AUMENTO DA QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE - MONITÓRIO DE QAI	2010/03/22	610,00	ANOS		2014/12/31				730,00			730,00		
MARIA FERREIRA DA SILVA	1065	REVISÃO DO CONTRATO INTER-SERVIÇOS ARRANJOS - 2010	2010/03/23	1.400,00	ANOS		2014/12/31				1.710,65			1.710,65		
SERRA & SILVA	1066	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÕES ESCOLARES - MERCARIA	2010/03/03	650,00	ANOS		2014/12/31				694,59			694,59		
SOBERAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	1067	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSERVAÇÃO E DE RECONSTRUÇÃO NA EDIFICAÇÃO DE VISITEIROS MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA E AUMENTO DA ACÇÃO SOCIAL DA ANTIGAÇA Lda 194	2010/03/15	1.333,95	ANOS		2014/12/31									
SOBERAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	1068	ADQUIÇÃO DE MATERIAL AO AMOITO DA ACÇÃO SOCIAL, BENEFICIÁRIO SR. ENRIQUE AUGUSTO SOBRAL CORREIA - BOLSAS - CORTA DO BOLSAS "V" (CORTAMENTO 1915)	2010/03/17	1.105,00	ANOS		2014/12/31				996,04			996,04		
Mrs CASARINA & OLIVEIRA, LDA	1069	ACÇÃO AS FESTIVIDADES DO PARQUE DO PINHEIRO TRABALHOS COM A REVO ESCOLAR	2010/03/15	600,00	ANOS		2014/12/31				600,00			600,00		
ASSOCIACAO CIVIL E COOPERATIVA ANJO DE CARVALHO	1070	REVISÃO DE ENQUADRAMENTO, ATRIBUICAO AO AMOITO DO BOLSAS, AO AMOITO DAS COMERCIAÇÕES DE CENTRADO DE REVISÃO	2010/03/19	633,33	ANOS		2014/12/31									
IMC-projectistas e Consultores de Engenharia Civil Lda	1071	PLANO DE GESTÃO DE RESERVAS SÓLIDAS	2010/03/23	1.100,00	ANOS		2014/12/31				1.100,00			1.100,00		
UNIDADE GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, LDA	1072	SERVICIOS DE LIMPEZA NA REDE DE SANEAMENTO DE SERRA	2010/03/24	500,00	ANOS		2014/12/31				500,00			500,00		
Varas Campos Sda	1073	ABERTURA DE ACESSO JUNTO A PONTE DE PASSADA DO PINHEIRO - CAMPELO PÚBLICO - FORTALECIMENTO DE FERRAS DE MADEIRA	2010/03/24	1.500,00	ANOS		2014/12/31				1.536,00			1.536,00		
SOBERAL - COMERCIO E REPRESENTACOES, LDA	1074	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS CONSUMÍVEIS PARA CONFECCOES DAS REVISÕES ESCOLARES	2010/03/24	550,00	ANOS		2014/12/31				550,00			550,00		
Paulo Manuel Clemente	1075	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECCOES DAS REVISÕES ESCOLARES - 2014	2010/03/24	500,00	ANOS		2014/12/31				500,00			500,00		

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

SITUAÇÃO DAS OBRIGACIONES

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano - 2014
Página - 4

Câmara Municipal de Sárbios

ENTIDADE	CONTRATO	VOTO DE D.C.			DATA DE PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
		Objeto	Data	Valor		Mód. de Pag.	N.º Dep.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços	Trabalhos a mais
MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA PARELHAS ALVES	1074	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO DAS REDETERMINADAS ESCOLARES - FURTO E REPAROS	2010/03/01	745,00	RECURSOS		2014/12/31					745,00			745,00	
COMP-RENT-A-COR, Lda	1076	ADQUIÇÃO DE 5 MISTURAS PICO-UP 1 BARRIL C/10 L E 05 5 LITROS E 2 BARRILS BARRIO PARA 6 ANO DE 2010	2010/04/15	59.765,00	RECURSOS		2014/12/31					59.765,00			59.765,00	
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1077	REVISÃO DE PREÇOS DELEGATIVA T. MONTES "TERRA DE SANGRAMENTO EM PAREDES-S. MARTENS"	2010/04/20	1.146,69	RECURSOS		2014/12/31						1.074,72		1.074,72	
MOTA - ENTEL, SISTEMATIZAC, SA	1078	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - ANO 2010	2010/04/20	23.984,00	RECURSOS		2014/05/05					21.791,35			21.791,35	
CONCRETA & CIMA	1079	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2010/04/20	12.796,80	RECURSOS		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	RECURSOS		2014/12/31					7.376,45			7.376,45	
Maria Conceição, Lda	1081	MATERIAL DE ALTA E SANGRAMENTO PARA Nº 1 2 3 5 7	2010/04/30	19.354,63	RECURSOS		2014/12/31					16.173,15			16.173,15	
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1082	REPARO DA MESA EM VIA PUBLICA-S. MARTENS-S. MARTENS DE REPARAÇÃO	2010/04/30	4.782,50	RECURSOS		2014/12/31					4.782,50			4.782,50	DE CANCELAR
SOCOTEL - SOC. DE CONCRETOS E CERAM, S.A.	1083	CANILHAS MURAIS DE VITRAGEM DE S. MARTENS A PARANALIMBA-MOROS DE VITRAGEM-REVISÃO DE PREÇOS DE P.	2010/05/04	2.797,30	RECURSOS		2014/12/31						1.937,20		1.937,20	
SOCOTEL - SOC. DE CONCRETOS E CERAM, S.A.	1084	CANILHAS MURAIS DE VITRAGEM DE S. MARTENS A PARANALIMBA-MOROS DE VITRAGEM-REVISÃO DE PREÇOS DE P. DURABILIS	2010/05/04	2.737,67	RECURSOS		2014/12/31						2.874,55		2.874,55	
SOCOTEL - SOC. DE CONCRETOS E CERAM, S.A.	1085	CANILHAS MURAIS DE VITRAGEM DE S. MARTENS A PARANALIMBA-MOROS DE VITRAGEM-REVISÃO DE PREÇOS DE P. DURABILIS	2010/05/04	40.488,37	RECURSOS		2014/12/31						45.512,79		45.512,79	
Mário Augusto dos Santos (Paralel-escritório civil, Unipessoal Lda)	1086	CANILHAS MURAIS DE VITRAGEM DE S. MARTENS A PARANALIMBA-MOROS DE VITRAGEM-REVISÃO DE PREÇOS DE P. DURABILIS	2010/05/10	39.302,00	RECURSOS		2013/04/03						45.596,40		45.596,40	
OPFOTONIC, Lda	1087	CONCRETO DE B.P. LINDO EM CASAS	2010/05/21	26.500,00	RECURSOS		2014/12/31						21.565,00		21.565,00	
PARANALIMBA SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA	1088	ALIAS PARANALIMBA-1ª FASE-ABASTECIMENTO E INFRAESTRUTURAS- DE ELECTRICIDADE	2010/05/27	21.992,12	RECURSOS		2014/12/31						21.591,74		21.591,74	
SERVIÇOS & INSTALACOES SISTEMAS DE AGUARDOS, SA	1089	SERVICOS JURIDICOS	2010/05/28	22.500,00	RECURSOS		2014/12/31									
SANTOS-DR. ESTANISLAU FRANCISCA, Lda	1090	ELABORAÇÃO DE PLANO DE "RECONSTITUIÇÃO DA EM DE ACESSO A GORRIS DO DUTRA"	2010/06/01	21.584,00	RECURSOS		2014/12/31						21.584,00		21.584,00	
COMAR - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, Lda	1091	ADQUIÇÃO MATERIAS PARA 6 ANO DE 2010	2010/06/05	21.940,00	RECURSOS		2014/12/31						5.564,59		5.564,59	
CASAS AGRAS RAMOS	1092	CENTRO INTERPRETATIVO FERRAS MOURAS	2010/06/08	24.000,00	RECURSOS		2014/12/31						24.000,00		24.000,00	
REDETERMINADAS ESCOLARES	1093	CENTRO ESCOLAR DE SARRAMA-7- (INF. 4837) 10 DE 12/04/10	2010/04/13	196.040,00	RECURSOS		2014/12/31						205.842,00		205.842,00	
Francisco Pereira Martins & Filhos S.A.	1094	REGULATIZAÇÃO IDENTIFICAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 103-FAZENDA SARRAMA-FERRAS-TRABALHO A MAIS	2010/04/30	7.854,90	RECURSOS		2014/12/31						8.336,00		8.336,00	
Caixa De Crédito Agrícola Centro Rematário De Sárbios Sp	1095	ADQUIÇÃO DE AUTOMÓVEL MERCEDES 1944/79	2010/04/25	218.703,40	RECURSOS		2014/12/31						30.345,00		30.345,00	
CONCRETOS - GRANITOS & CONCRETOS, Lda	1096	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SERVIÇO FUNDAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR	2010/05/21	71.849,93	RECURSOS		2014/12/31									
REDETERMINADAS ESCOLARES	1097	CENTRO ESCOLAR DE SARRAMA -TRABALHO A MAIS E A MAIS	2010/11/06	35.803,33	RECURSOS	73	2015/04/20	2014/12/31					35.694,00		35.694,00	
JOSE CARLOS SOARES	1098	INSTALAÇÕES DISPOSITIVAS E REPERIÇÕES-CANILHAS MURAIS-ELECTRICIDADE	2010/12/01	19.342,00	RECURSOS		2013/05/14						19.302,00		19.302,00	DE CANCELAR
MARIA CARMELA CARVALHO SILVA GONCALVES CRISTO	1099	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS E CONSTRUÇÃO DA BARRA ENFUNDAMENTO AO ESPAÇO INTERIO TORRA EM S. MARTENS DE ALTA	2011/02/01	176.000,00	RECURSOS		2011/02/01						135.000,00		135.000,00	
EST. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1100	REVISÃO DE SANGRAMENTO DO LUGAR DO CASARATO A S. MARTENS DE ALTA	2011/01/25	61.369,00	RECURSOS		2014/12/31						65.021,00		65.021,00	15/01/15
Case Picta, Lda	1101	ADQUIÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO EM PROPOSTA Nº 4015-11	2011/02/01	550,00	RECURSOS		2014/12/31						550,00		550,00	
CMC- VITRAGEM E CERAM, S.A. (SARRAMA)	1102	REPARO VIDROS CRISTAL VIDRAGEM DO REG DE JARDIM/PORTO E REPARAÇÃO DE CANILHAS	2011/02/01	1.445,40	RECURSOS		2014/12/31						1.445,40		1.445,40	
PARANALIMBA SOCIEDADE CONSTRUCOES, SA	1103	MATERIAL PARA REPARAÇÃO MURAL SARRAMA	2011/02/01	560,00	RECURSOS		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

ENTRADA	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
Equipamentos e Serviços, Lda	1103	MATERIAL PARA AS PISCINAS MUNITIPAS COSENAS	2011/01/01	3.152,25	AD		2013/05/29				3.021,13			3.021,13	
Datajuri, Direito E Informatico, Lda	1104	DUAS CÔPIAS DE ACESSO DAS BANCAS DE PAGOS DIFERENTES 12 MESES DO ANO 2011.	2011/02/08	2.147,30	ACESS		2014/12/31								
TELEFONOS Lda	1105	MATERIAL PARA BOMAL E AGUA JONQUILHARIA	2011/01/01	2.245,20	ACESS		2014/12/31				2.556,33			2.556,33	
MARCEL CARLOS FERREIRA MACHADO	1106	PROPOSTA "CANTANTE A PARADA DE PUNHA" - PERÍODO DE 12 MESES	2011/01/01	632,00	ACESS		2014/12/31				774,97			774,97	
MESIANO - AGENCIA DE PUBLICIDADE, Lda	1107	MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE VOTOS ELETRONICOS	2011/01/01	1.439,96	ACESS		2014/12/31				1.771,25			1.771,25	
Realizar - Mapas E Turismo	1108	PROJETO MUSEU HISTORICO - PLANO DE OBRAS	2011/01/01	3.499,64	AD		2014/12/31				4.134,63			4.134,63	
Colaborativo Unipessoal, Lda	1109	AVULSÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MUNICIPAL DE SAÚDE	2011/01/01	612,00	ACESS		2014/12/31				752,76			752,76	
Confitec Il Lda	1110	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A REESTRUTURIZAÇÃO DO SERVIÇO DA SAÚDE MUNICIPAL	2011/01/01	6.499,99	AD		2014/12/31				5.027,50			5.027,50	
W&I - ENGENHARIA E SOFTWARE, Lda	1111	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJ. TÉCNICO, SEM, SEGURANÇA E ASSISTÊNCIA A OBRA	2011/01/01	5.250,00	AD		2014/12/31				3.000,00			3.000,00	
SERVIÇOS, ENGENHARIA Lda	1112	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A CLIMATIZAÇÃO, QUELIMITE DE AR INTERIOR E ASSISTÊNCIA A OBRA DO BARRILHO DA SAÚDE MUNICIPAL	2011/01/01	6.500,00	AD		2014/12/31				3.977,50			3.977,50	
REACTIVAR - ENGENHARIA, Lda	1113	RESPOSTA COM A PARTICIPAÇÃO DO S.M.C. SEMER PROPOSTA Nº 7 SEMER INTER-MUNICÍPIO DE MONTEFALCÃO MAS DEL PLAZA	2011/01/13	3.922,00	AD		2013/05/15				3.920,00			3.920,00	
Vidimar-representações, Lda	1114	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA DO CENTRO ESCOLAR DE SÃO JOSÉ	2011/01/13	952,14	AD		2014/12/31				1.171,69			1.171,69	
INDUSTRIALIZANTE, UNIPESSOAL, Lda	1115	CONDIÇÃO DA REPARAÇÃO MÓVEL ALIAS TORRES	2011/02/16	631,00	ACESS		2014/12/31				1.020,20			1.020,20	
Active Manutenção Industrial De José Serodio Alves	1116	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURAS GUAÍ	2011/02/18	1.335,20	AD		2014/12/31				1.640,30			1.640,30	
Paris Pires & Rocha Lda	1117	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 4	2011/02/18	6.110,00	AD		2014/12/31				5.565,00			5.565,00	
ASLINDO TORRES FERREIRA PERAL	1118	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 1	2011/02/18	2.690,10	AD		2014/12/31				2.518,96			2.518,96	
PAULS S E C SILVAENFERMEIRO (CANTAR) - CANTAR 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	
TRANSFORMADORA 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	PRESTAÇÃO DE SERV. DE ENG. ELECTROTECNICA 19	2011/02/22	5.913,30	AD		2014/12/31				7.021,45			7.021,45	
PROJETA, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS DE ENFERMAGEM	1122	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS PISCINAS COSENAS	2011/03/01	5.213,40	AD		2013/05/15				6.412,73			6.412,73	
Planes-Instalacoes Electromecanicas, Lda	1123	REPARAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO BARRILHO DE MONTEFALCÃO	2011/03/01	1.627,50	ACESS		2014/12/31				2.021,63			2.021,63	
Schlaggen Lapa-reparacao E Servico de Motores Electricos, Lda	1124	ESTIMAÇÃO DE SORÇÃO DE ÁGUA RESIDUAIS EM S. BARRILHO DE SANTA JUSTA A CALEN	2011/03/01	4.453,91	ACESS		2014/12/31				5.156,19			5.156,19	
Arquitetura - Antonio José Dias Barros	1125	REPARAÇÃO DA BOMBA MANEIRA DA VILHA DE SÃO JOSE, MATRÍCULA 49-21-11	2011/03/16	361,50	ACESS		2014/12/31				313,51			313,51	
Agencia Sapers, S.a	1126	SERVICO PARA O ANO 2011	2011/03/16	48.024,30	AD		2014/12/31				630,00			630,00	
DAZ MARIA FERREIRA FERREIRA DE MATEUS	1127	ADQUIÇÃO DE MÓDULOS PARA O CENTRO ESCOLAR DE MATEUS	2011/03/16	495,60	ACESS		2014/12/31				630,00			630,00	
MACHADO PUBLISHING, SA	1128	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TÉCNICO DE CÓPIAS E BATES - 100 PÁG.	2011/03/16	311,00	ACESS		2014/12/31				1.020,10			1.020,10	
DAZ MARCEL DAS REIS DA SILVAENFERMEIRO	1129	ADQUIÇÃO DE PLANTAS DA ESPÉCIE ANO 2011	2011/03/16	3.710,00	ACESS		2014/12/31				3.570,00			3.570,00	

Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.

SITUAÇÃO DAS CONTAS

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.C.		DATA DO PRAZIMENTO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Adm.	N.º Rep.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
SET LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	1112	AUTOPRA PARA LIGAÇÃO DO FURO ARTESIANO EM OESTE	2011/03/12	18.470,26			2014/12/31					11.755,45			11.755,45	18.470,26
LATIM CONFECÇÕES, Lda	1113	SERVICO DE MANUTENÇÃO DE TRABALHOS - AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	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 Informação e Informática, Lda	1112	SISTEMA PARA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS RESERVATIVOS - FISCALIZADO	2011/03/21	2.625,00			2013/05/15					3.222,75			3.222,75	
PEREIRA - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, SA	1113	FISCALIZADO DE SERVIÇOS "PLANEJAMENTO ELETRÔNICO"	2011/03/21	8.311,00			2013/07/31					10.959,30			10.959,30	
CITRINEM 2 SUSA & CÂMERA, Lda	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VENTURA CÍTRINEM SANTA MARCELINA (5-14-2)	2011/03/22	1.020,70			2014/12/31					1.255,50			1.255,50	
REACQUISA - EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, Lda	1115	SUPRÊNCIA DE NECESSIDADES DE MATERIAL DE LABORATÓRIO	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 System - sistemas de medição de líquidos, Lda	1112	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA ANO 2011	2011/03/24	3.150,00			2014/12/31					3.874,50			3.874,50	
Aptecora Seguros, S.A	1112	SEGUROS PARA O ANO 2011	2011/03/30	48.204,30			2014/12/31					46.359,14			46.359,14	
RECONSTRUTORES & CONSTRUÇÕES, Lda	1113	AQUISIÇÃO DE 700 TONELADAS DE CIMENTO (MARCHAD 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 SUPELHEIS	2011/03/12	7.511,00			2014/12/31					3.229,75			3.229,75	
Wladimir-representações, Lda	1114	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ESCOLAR	2011/03/16	3.930,12			2013/05/14					4.713,52			4.713,52	
INTEC - ENGENHARIA DE SISTEMAS, 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 Wladimir, 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 Freguesia 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	
PARABRANCO SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO, SA	1114	AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO-ESTÁBIL DE SANEAMENTO- TRABALHOS A -	2011/04/30	2.535,49			2013/05/28					2.629,82			2.629,82	
GENI CUNHA ANTUNES ENGENHARIA DE SISTEMAS	1117	PROCESSO 5197/11 "ADMINISTRAÇÃO DAS ESCOLAS TUBERIAS E SANEAMENTO"	2011/04/25	19.329,00			2014/12/31					22.545,51			22.545,51	
GENI CUNHA ANTUNES ENGENHARIA DE SISTEMAS	1114	REPOZICIONAMENTO DE REDE E LINHA DE SANEAMENTO 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	70.995,00			2013/04/15					73.342,59			73.342,59	
Manuel Vieira E Irmaos, Lda	1113	ESPAÇO MÓVEL TUBA-ARRANJOS TRABALHOS COMPLEMENTARES/OUTRA E BAI (alteração de projeto por imposição da candidatura)	2011/03/21	36.407,00			2014/12/31					39.661,61			39.661,61	
SAO-projectistas E Consultores de Engenharia Civil, Lda	1111	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA DE SISTEMAS DE SANEAMENTO	2011/04/23	7.000,00			2013/04/18					3.225,00			3.225,00	

QUOTAÇÃO DAS EMPRESAS

Câmara Municipal de Sobresva

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 7

EMPRESA	CONTEUDO		VIGÊNCIA DE T.O.		DATA DE RECEBIMENTO	PARÂMETROS DA ORÇAMENTAÇÃO				PARÂMETROS ATUALIZADOS					
	Objeto	Data	Valor	Med. (M3)		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
Opções - Centre Promocoes Urban. Desenv. Comunitario Sobresva	1158	RENOVAÇÃO DE COORDENAÇÃO - ATIVIDADES DE FUNDAMENTAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA	2013/01/05	15.000,00 AD			2013/05/10	5.000,00			5.000,00	15.000,00		15.000,00	
PL - Comissões S.A	1159	SERVIÇOS E MATERIAIS	2013/02/07	6.100,00 AD			2013/03/11				6.100,00			6.100,00	
Juana Flores & Rocha Lda	1160	CHEQUE ESPECIAL DE TRANSPORTES ESCOLARES Nº 13	2013/02/04	19.000,00 AD			2013/02/26				19.000,00			19.000,00	
Sigeparte - Actividades Físicas	1161	TRANSPORTAÇÃO DA PISCINA PARA META	2013/01/05	31.000,00 AD			2013/02/26				41.945,00			41.945,00	
Outrosopros Propoz - Companhia Comercializadora De Energia, S.A.	1162	FORNECIMENTO CONTÍNUO GAS PISCINA PARA META	2013/01/05	74.950,00 AD			2013/03/11				105.132,45			105.132,45	
Intergeração - Gestão Integrada E Tecnológica, Lda	1163	FREQUÊNCIA DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AO MÓDULO CANTIDATIVA AO POPEI	2013/12/21	36.953,76 AD			2013/04/22				51.129,59			51.129,59	
Agapost - Assoc. Port. Pais Amigos Círculo Deficiente Mental	1164	PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO A ESCOLA ESPECIALIZADO EM FUNÇÕES DA SPC	2012/12/18	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.nhpg 2494-11
Aperansa 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	33.567,26		33.567,26	
Neo Serviços De Comunicações E Multimédia S.A	1167	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES MÓVEL DE OUTUBRO 2013 A OUTUBRO 2013	2012/10/18	6.145,00 AD			2013/03/04				6.219,00			6.219,00	
Edp Comercial - Comercializadora De Energia, S.A.	1168	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA INSTALAÇÕES BT	2013/11/30	15.000,00 AD			2013/03/14				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	13.000,00		13.000,00	
Edp 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	2013/04/08	99.056,60 AD			2013/04/21	3.170,21			3.170,21	36.530,00		36.530,00	
ACORDAMENTO DE ESCOLAS MIGUEL TUBAO, SAREL	1172	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS E PRÉ-ESCOLAS	2013/04/08	81.500,00 AD			2013/04/10				1.574,70			1.574,70	
Costa & Correia Lda	1173	RECONSTRUÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SAMAROSA	2013/05/19	597.939,16 CEN	759	2013/08/30	2013/09/16	375.711,90			375.711,90	658.959,55		658.959,55	
EDILICES - ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S.A.	1174	INTERVENÇÕES EM SÃO MARTINHO DE ANTA (BARRIO DA MARANHOSA, EMPRESA DAS CORREIROS E SPO)	2013/04/27	10.479,60 AD			2013/05/26				11.128,38			11.128,38	de 15/09/2013 - NTPG 4670/13
EDILICES - ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S.A.	1175	INTERVENÇÃO Nº1/2007 DE 19/11/2007-OBEDIÇÕES NTPG-1162/13	2013/05/30	54.649,38 AD			2013/05/28				59.827,16			59.827,16	
AC-AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	1176	JURIS E AMPLIAÇÃO DO GAB.	2013/11/15	250.133,71 AD			2014/12/31								
EDILICES - ENGENHARIA E CONSULTÓRIA S.A.	1177	INTERVENÇÕES RECONSTRUÇÃO- OBRAS DE SAMAROSA (NTPG-1744/13)	2013/07/05	144.704,05 AD			2013/10/23				151.022,34			151.022,34	
Securpaz, Const. Obras Públicas, Lda.	1178	INTERVENÇÕES RECONSTRUÇÃO- OBRAS DE SAMAROSA (NTPG-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 SDA SISTEMA CENTRAL SSI	2013/05/22	94.959,00 AD			2014/12/31								contrato rescindido em 02/02/2013
Soma (antigo) Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.A.	1180	CENTRO ANALÍTICO DA ÁGUA PARA CONSUMO URBANO	2013/05/22	5.849,70 AD			2013/08/17	1.322,59			1.322,59	6.899,55		6.899,55	
Agallia - Atelier De Design - Edições Lda	1181	OUTROSOS E MATERIAIS 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 Urban De Portugal, Sa	1182	RECURSOS DE LINDO E TRANSPORT	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 MÓVEL PARA	2013/11/26	15.000,00 AD			2013/11/26	6.965,00			6.965,00	15.455,00		15.455,00	
Kivavá & Inatelva Lda	1184	FORNECIMENTO - CANTINA VÁRIAS PRECISÕES	2013/03/01	33.400,00 AD			2013/03/01	546,27			546,27	33.462,43		33.462,43	

ENTRADA	CONTAS			VIGÊNCIA DE D.C.		DATA DE FIM DO PERÍODO	ELEMENTOS DA DESPESA				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Rep.	Data	Trabalhos Normais	Serviço de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Serviço de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Jose Duarte P. Dias	1187	TRABALHOS NA ÁREA DA CONSERVAÇÃO	2013/07/31	16.500,00	AD	2013/10/04	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
Navarel & Engenharia Unip. Lda	1188	CONSERVAÇÃO DE Muros EM OBRAS DE OBRAS	2013/07/31	28.500,00	AD	2013/10/04				28.500,00	28.500,00			28.500,00	
Agry & Associações - Soc. Sa	1189	RECONSTRUÇÃO DE TUB	2013/07/31	15.000,00	AD	2013/05/06	15.000,00			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1190	Casa Municipal em S. Martinho de casa - obra de drenagem	2013/07/31	7.075,10	AD	2013/12/25				7.075,10	7.075,10			7.075,10	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1191	aplicação de cimento		11.550,00	AD	2013/10/04				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		25.017,51	AD	2013/10/07	6.951,30			6.951,30	6.951,30			6.951,30	
Superette - Actividade Física	1194	ADQUIÇÃO PARA EXECUÇÃO DA RECONSTR. BOMBA MOTO	2013/05/01	27.900,00	AD	2013/10/01	25.492,62			25.492,62	25.492,62			25.492,62	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1195	REPARAÇÃO DE Muro DE SOBRESO STA ESTRELA MUNICIPAL 501	2013/10/01	122.284,52	AD	2014/02/05	120.284,52			120.284,52	120.284,52			120.284,52	2014/02/05
Carneiros Pinto & Filhos, Lda	1197	MURO 6550/13 - EMPREITADA RECONSTRUÇÃO REVESTIMENTO A CEMENTO DO MURO	2013/09/02	43.350,40	AD	2013/12/23	28.300,00			28.300,00	45.050,94			45.050,94	
Navarel & Engenharia Unip. Lda	1198	PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA PROGRESSIVA E CURV	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	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE CÁMERO EM VIARINHO	2013/10/04	7.451,31	AD	2014/05/12	7.150,00			7.150,00	7.150,00			7.150,00	2014/05/12
Dorregalis - Construção Civil E Obras Publicas	1200	sig: 304013 - PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUAIS DE ATRAVESAMENTO DO BOM	2013/10/04	24.032,00	AD	2014/02/26	24.032,00			24.032,00	24.032,00			24.032,00	
RETELAGENS - HYPERMAREIA E CONSTRUÇÃO S.A.	1201	sig: 304013 - trabalhos a mais -parabumimaco freguesia de São José, S.Martinho de Anta e Repa.	2013/10/10	5.285,00	AD	2014/12/31									
Ana Maria Nunes, Unipessoal Lda - Repetaria E Livraria Perdo Magalhães	1202	ADQUIÇÃO DE 15 COMPUTADORES		1.138,21	AD	2013/11/13				1.138,21	1,138,21			1,138,21	
Pessoas Services De Saneamento Urbano De Portugal Sa	1202	ALTERAÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS EM VILAS VERDEJAS (MPO-189/11)	2013/09/05	7.117,45	AD	2013/11/03				7.117,45	7,117,45			7,117,45	
Dorregalis - Construção Civil E Obras Publicas	1203	RECONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO JOSÉ (MPO DA RECONSTRUÇÃO DE S.MARTINHO DE ANTAS E REPARAÇÃO DE)	2013/11/04	4.376,50	AD	2014/03/04		4.051,00		4.051,00		4.051,00		4.051,00	Contrato Inicial 1155
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1205	RECONSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS NO LUGAR DOS LEVADOS, EM SANGRE		23.757,00	AD	2014/05/01	20.750,00			20.750,00	20.750,00			20.750,00	
Afiliados Associação Florestal De Vale Do Douro Ráp Comercial - Comercialização De Energia, S.a.	1207	ACTUALIZAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS (MPO-184/11)	2013/12/13	5.000,00	ANEX	2014/01/09	6.150,00			6.150,00	6.150,00			6.150,00	
Ráp Comercial - Comercialização De Energia, S.a.	1208	ENERGIA ELÉTRICA PARA O Muro 27 EM SANTA MARIA (sig: 4529/13)	2013/12/12	7.723,58		2014/03/07	1.616,00			1.616,00	1.616,00			1.616,00	
Carli Duro S.L.U. Lda REPERTEC.ME	1209	OBRAS DE OBRAS - INVENTARIOS	2013/12/26	4.874,00	ANEX	2013/12/30				4.874,00	4.874,00			4.874,00	MPO 11600/13
MUNICIPIO	1210	SISTEMA BOMBO UNICO	2013/11/03	11.333,22	AD	2014/12/31									
CONSTRUTORA-UNIMARCOES, Lda	1211	Iluminação de natal 2013	2014/01/04	4.338,00	ANEX	2014/03/12									
Mos Services 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 MPO 11600/13
Ráp Comercial - Comercialização De Energia, S.a.	1213	ENERGIA ELÉTRICA CONSUMO DE SÃO JOSÉ (MUNICIPIO ANEX)	2014/01/04	269.700,50	ANEX	2014/01/04	269.139,90			269.139,90	269,139,90			269,139,90	MPO 11600/13
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	MPO 11600/13
Pessoas Services De Saneamento Urbano De Portugal Sa	1215	recolha de lixo até fim de 2.º. ANEX	2014/01/05	10.000,00	AD	2014/03/04	10.741,42			10.741,42	10,741,42			10,741,42	
Bastone Polímeros E Tratamento De Resíduos Sólidos Sa	1216	ALUGAR SANTUÁRIO	2014/01/05	14.166,00		2014/01/04	14.166,00			14,166,00	14,166,00			14,166,00	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DOS CONTÁBILS

Ano : 2014

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Página : 9

Câmara Municipal De Sobradia

ENTIDADE	CONTAS			VIGÊNCIA DO D.C.		DATA DE	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. Inf.	N.º Reg.	Data	EXERCÍCIO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
Objet. Impessoal, Lda	1217	CONSTITUIÇÃO 2014	2014/01/01	72.707,34	AD		2014/01/01	17.452,18			17.452,18	17.452,18			17.452,18	
Associação - Assoc. Port.	1218	SERVÍCIOS C/OC 1/2014	2014/01/01	16.650,00	AD		2014/01/01	11.038,00			11.038,00	11.038,00			11.038,00	
João Amigos Cláudio (Deficiente Mental)																
Superarte - Atividade Física	1219	CAMPO DE FÉRIAS	2014/01/01	5.000,00	AD		2014/03/04	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
MEMORIAL.NET	1220	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (SAR)	2014/01/01	89.865,00	AD		2014/12/31									
Grupo Jap Concessionários	1221	AGUIÇÃO VANTAGEM ÚNICA MATRÍCULA 14-M-45	2014/01/01	15.700,00	AD		2014/01/01	10.750,00			10.750,00	10.750,00			10.750,00	
Resalit-japanautomotive		PERMUTA M/SAF														
Equipamento Para Museu, Lda.	1222	ESPAÇO MUSEU DOS SANTOS - AQUISIÇÃO DE VITRINAS EXPOSITIVAS - N/PS 11947/11	2014/03/01	9.000,00	AD		2014/03/15	12.000,50			12.000,50	12.000,50			12.000,50	
Polimar Mobiliário Integrado, S.A	1223	MOBILIÁRIO PARA "ESPAÇO GERAL MUSEU DOS SANTOS"	2014/03/01	11.700,00	AD		2014/03/12	14.401,67			14.401,67	14.401,67			14.401,67	
Museu Antonio Ribeiro Santos, Impessoal, Lda	1224	ESPAÇO GERAL MUSEU DOS SANTOS RECONSTRUÇÃO ELÉTRICA ETC.	2014/03/01	8.710,50	AD		2014/03/19	10.713,92			10.713,92	10.713,92			10.713,92	
Blu, S. A	1225	INTERMEDIAÇÃO DOS EMPREGOS ESPAÇO TERCIA-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-N/PS 70/14 (C/EX 2014/02/01 a 11 Janeiro 2014)	2014/02/01	21.600,00	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 - N/PS 9516/13	2014/03/01	16.260,19	AD		2014/12/31									
Rio 2/94	1229	condutância 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 N/PS NOVA / AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - N/PS 213/14	2014/03/13	4.209,49	AD		2014/05/11	5.263,66			5.263,66	5.263,66			5.263,66	
Jose Luis Madureira Teixeira	1231	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	2014/03/17	1.600,00	AD		2014/05/26	4.600,95			4.600,95	4.600,95			4.600,95	
RECOMTEL	1232	SUBSTITUIÇÃO DA LIN 322-BR/CS/GRUPO - n/ps 1021/13 - SISTEMA SIBORGICO	2014/03/01	9.792,96	AD		2014/05/04	9.792,96			9.792,96	9.792,96			9.792,96	
CAUS EUS RAMY	1233	Aquisição de Serviços de âmbito autônomo - Operação Cultural Fardo de Magalhães- 1996/14	2014/03/01	84.500,00	AD		2014/12/31									
Jose Plano, Lda	1234	AQUISIÇÃO DE UMA RESTRUTURADA-N/PS211/14	2014/03/01	80.102,50	AD		2014/04/30	80.102,50			80.102,50	80.102,50			80.102,50	
João Crisóstomo Sociedade De Construções Impessoal, Lda.	1235	Manutenção e Conservação das Vias Municipais - n/ps 2653/14	2014/03/01	40.000,00	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 - n/ps 1959/13 e 1479/13	2014/02/01	1.659,50	AD		2014/04/23	3.517,03			3.517,03	3.517,03			3.517,03	
MEMORIAL.NET	1237	ABERTURA DE PROPOSTAS PARA FORMAÇÃO DO ANEXO POZE - SOCIA/MEMORIAL - N/PS 1512/14	2014/04/04	5.073,00	AD		2014/12/31									
Valguard - Equipamentos Eletrônicos e Segurança, Lda	1238	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALARME ANTI-INTRUSO N/PS-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, Impessoal, Lda	1239	ABERTURA DE PROPOSTAS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO - C/EX/PS 1446/14	2014/05/01	18.000,00	AD		2014/06/17	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00	
Dr Ritas Rocha Sociedade De Revisões Oficiais De Contas	1239	Certificação Legal de Contas. N/PS 1691/14	2014/05/08	10.000,00	AD		2014/10/23	4.612,50			4.612,50	4.612,50			4.612,50	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	1240	RECONSTRUÇÃO DE MUR EM SÓCROS - N/PS 2546/14	2014/05/01	11.050,00	AD		2014/06/21	12.054,60			12.054,60	12.054,60			12.054,60	
Melo Ip	1241	CONDIÇÃO SAR - N/PS 1624/14 AD 1659/14	2014/05/05	6.059,00	AD		17/06/07/17	6.059,00			6.059,00	6.059,00			6.059,00	
Camilo Cass Dos Planos De Costa, Vitor & Simões Lda	1242	Plano para Espaço Torço	2014/05/19	26.454,00	AD		2014/05/19	26.454,00			26.454,00	26.454,00			26.454,00	
Factory Projects Espais Lda	1243	N/PS 1697/13 - SERVIÇOS DE LIMPEZA INDUSTRIAL - OPERAÇÃO FERRAS MÓDULARES	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	1244	IMPLEMENTAÇÃO PARA INTERACTIVO CURSOS DE SAÚDE - N/PS 1551/13	2014/05/01	23.000,00	AD		2014/11/20									
Saga - Combustíveis Lda	1245	FURNELMOS DE CONSTITUIÇÃO C/EX/PS 1745/14	2014/05/19	23.000,00	AD		2014/11/20	23.000,00			23.000,00	23.000,00			23.000,00	

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 ANFIBIO POUPE - 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 POPU - MÓDULO GENÉTICOS/FITOGÉNOMICA/SUADE E SISTEMA	2014/05/03	56.906,00	AD		2014/12/31									
Intergeração - Gestão Integrada e Tecnológica, Lda	1250	FORMAÇÃO POPU - MÓDULO GENÉTICOS/FITOGÉNOMICA/SUADE E SISTEMA	2014/05/03	56.906,00	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-FERRÃO MARIANES (N.º 4715/14)	2014/07/22	8.700,00	AD		2014/10/23	8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00	
Sociedade, Constr. Obras Públicas, Lda	1255	IMPLEMENTAÇÃO SIG/OPERA - GABINETE/CALSA	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 Services De (Serviços 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 POPU - FINANÇAS, REGISTRAÇÃO, CPA - N.º 2513/14	2014/09/09	3.613,00	AD		2014/12/31									SERVÍÇO TERMINA EM 2015 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, INSTALAÇÃO E TELECOM, Lda	126	REIMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE C. MÓBIL EM SERVIÇOS-IMPLEMENTAÇÃO	2014/01/06	61.000,00			2014/12/31					61.056,99			61.056,99	Orçado de 1.937,51 foi aumentado (art.110.º 1.º) - ENTREGA DO N.º 4715/14 - ENTREGA DAS OBRAS DA EST. CONDIÇÕES - REDE DE C. MÓBIL - AJUSTAR AS VERBAS REQUISITADAS - RESERVAS
Posea Services De (Serviços Urbano De Portugal) Sa	1260	REQUER DE REU'S ANO 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	
Resposta, S.L	1261	REGISTRO TEMPORÁRIO FERRÃO DE MARIANES n.º 6553/14	2014/10/07	73.021,76	AD		2014/09/23	59.021,76			59.021,76	59.021,76			59.021,76	
Laboratório Regional De (Trabalhos e Alta Dobra	1262	Controlo DA QUALIDADE DE EFUENTE	2014/10/07	12.060,00	AD		2014/12/31									VERBA PARA VERIFICAÇÃO DE QUE SEU SEU EFUENTE - ANTERIOR DO N.º 4715/14 - 30 DIAS DE FÉRIAS
Marianza Unipessoal, Lda	1263	SERVÍÇOS DE DIVERSIFICAÇÃO DE PISCINAS ESGR MESA 6553/14	2014/10/09	74.000,00	RES		2014/12/23	6.076,00			6.076,00	6.076,00			6.076,00	ORÇAMENTO N.º 29/2014 - 30 DIAS DE FÉRIAS
Unico Portugal-Comércio (Veículos Lda) Id	1264	AQUISIÇÃO DE AUTÓVELOS - n.º 6555/14	2014/10/09	74.000,00	RES		2014/10/07	52.151,60			52.151,60	52.151,60			52.151,60	Orçamento de 2014/2014, por alteração de posição contábil - (valor por 3 veículos, e auto-veículos)
Realizar - Viagens E Turismo	1265	III FÉRIAS DA REDE DE COLAB. DE MARIANES	2014/10/09	3.021,76	AD		2014/10/09									
Correolis - Construtor (Civis E Obras Públicas	1266	VIAGRO PARA O CONFERENCIAMENTO E ASSISTENTE ESPECIALIZADA em Foz de	2014/10/09	10.000,00	AD		2014/12/31	21,00			21,00	21,00			21,00	
Rocha & Cma Construtora (Civis) Lda	1267	ENTRADA FERRÃO DE MARIANES - n.º 6553/14	2014/10/09	36.000,00	AD		2014/10/09									

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXATIDÃO DOS CUSTOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 22

Contra Municipal de Sábres

ENTRADA	CONTRATO		VISTO DE P.C.		DATA DE FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DE QUANTIA				MONETARIZADAS				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
Sábres Duro Lda	1262	III SEMINÁRIO/CONCURSO DA REDE DE CERCAS DE MARMELHÃS EM SÁBRES- Proj.00216Seminários Deposição e Similares-nºp 8645/14	2014/10/07	3.391,00 AD			2014/10/07								
Expresso Alcatrazes, Lda	1263	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/07/06	15.799,54 AD			2014/10/07	15.799,54						15.799,54	PER ESTIMATIVA DE 14/03/15 - O valor de 2.569,30 foi estimado Est. 214 (PER RECONSTITUIÇÃO DE ESTE PROPOSTO ESTAS CERCAS DA REDE CONCRETAS DELO QUE SE PODEM ANULAR AS VERBAS REQUISITADAS RESTANTES
Mamel Claro Silherna	1276	REPOZICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/10/14	3.391,00 AD			2014/10/23	3.391,00						3.391,00	
Ara Maria Neves, (Impressora Lda - Papelaria E Livraria Ferrão Magalhães	1277	REPOSICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/10/14	3.391,00 AD			2014/11/15	4.522,79						4.522,79	de 14/03/2014
(Jovard) - Instalações Gerais Elétricas de Norte, Lda.	1278	REPOZICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/10/14	3.391,00 AD			2014/12/31								
M.M GONCALVES	1279	REPOZICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/10/14	3.391,00 AD			2014/12/31	2.000,00						2.000,00	
Maria de Conceição Ribeiro (Lda) SÁBRES	1274	REPOZICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/11/13	3.391,00 AD			2014/12/31								RECURSOS ANULADOS EM DE 13/07/2014
	1275	REPOZICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/12/11	3.391,00 AD			2014/12/31								RECURSOS ANULADOS EM DE 13/07/2014
POTÁGIOS DE PORTUGAL - PORTUGAL, SA	1275	REPOZICIONAMENTO PERMANENTE PERMANENTE DE MARMELHÃS - CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS POSITIVOS	2014/12/15	70.000,00 AD			2014/12/31								O fornecimento foi iniciado em janeiro de 2015 - contrato de 13/02/14
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	1263	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/07/06	4.912,40			2014/12/31							4.912,40	
REI CARVALHO & OLIVEIRA, LDA	126	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/03/03	31.710,00 g			2014/12/31							21.581,30	de 30/12/14
MCS ENGENHARIA E OBRAS, LDA	136	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/02/05	25.413,07			2014/12/31							14.527,33	de 26/02/11 até 2012
MCS ENGENHARIA E OBRAS, LDA	137	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/03/03	28.430,08			2014/12/31							14.527,33	de 26/02/11 até 2012
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	138	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/03/03	26.993,76			2014/12/31							26.700,57	de 26/02/11 até 2012
MARQUE LOUSADA PARRA	144	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/01/15	1.481,04			2014/12/31							1.481,04	
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	147	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2012/10/07	17.181,79	1137	2012/10/07	2012/12/31							15.549,20	de 26/02/11 até 2012
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	151	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/04/11	155.214,04			2014/12/31							119.314,04	de 26/02/11 até 2012
REI CARVALHO & OLIVEIRA, LDA	126	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/03/03	31.710,00			2014/12/31							35.201,00	de 30/12/14
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	136	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/02/05	25.413,07			2014/12/31							14.527,33	de 26/02/11 até 2012
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	137	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/03/03	28.430,08			2014/12/31							14.527,33	de 26/02/11 até 2012
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	138	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/03/03	26.993,76			2014/12/31							26.700,57	de 26/02/11 até 2012
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	144	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/01/15	1.481,04			2014/12/31							1.481,04	
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	147	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2012/10/07	17.181,79	1137	2012/10/07	2012/12/31							15.549,20	de 26/02/11 até 2012
EXPRESSO ALCATRAZES, LDA	151	REPOZICIONAMENTO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES-RECONSTITUIÇÃO DA REDE DE S.MICIGU EM SÁBRES	2014/04/11	155.214,04			2014/12/31							119.314,04	de 26/02/11 até 2012

[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	VISTO DO P.C.			DATA DE PREENCHIMENTO	ELEMENTOS DE CÁLCULO				ELEMENTOS HOMOLOGADOS				
					MoS (R\$)	S.º Rep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
CONSTRUTORA ENGENHARIA, CONSULTORIA E FUNDAMENTAÇÃO	157	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E ALARGAMENTO DA ENTRADA QUE LIGA O BARRIO DE SANTA ÁGATA PARA	2014/09/24	22.500,00				2014/12/31					2.487,72			2.487,72	
CONSTRUTORA ENGENHARIA E ARQUITETURA, LDA	158	PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO/REPARAÇÃO DA EM QUE LIGA O BARRIO DE SANTA ÁGATA PARA	2014/09/22	21.315,00				2014/12/31					21.315,00			21.315,00	
EMP. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	159	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SERRA	2014/10/18	96.342,45				2014/12/31					96.342,45			96.342,45	DE 15/10/14
EMP. ENGENHARIA E OBRAS, LDA	160	OBRA INDUSTRIAL DE SERRA-2ª FASE- TUBOS HERTZEL E TUBERIAS	2014/05/28	813.163,65	1277	0019/07/16	0214/12/31	2014/12/31					693.772,72			693.772,72	DE 15/10/14
EMP. ENGENHARIA E OBRAS, LDA	161	RECONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBAS (ASA) À VILA DE SERRA	2014/11/13	23.578,15				2014/12/31					23.578,15			23.578,15	DE-16/10/2014 DE-24/11/2014
EMPRESA	162	ADQUIÇÃO DE LIVROS ESCOLARES PARA ALUNOS COMPREENDIDOS COM OS ANOS ESCOLARES DE ANO 2014/2015	2014/10/14	3.148,51				2014/12/31									
EMP. ENGENHARIA E OBRAS, LDA	163	CANALIZ. PNEUMÁTICA ENTAD O CM DE OBRAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICA	2014/07/21	110.613,94				2014/12/31					110.613,94			110.613,94	DE 16/10/2014
EMP. LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	164	CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DO TUBO INTERIOR AO DEPÓSITO EM SERRA	2014/09/13	2.919,00				2014/12/31					2.919,00			2.919,00	DE 15/10/14
OBRA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	167	4000 TELHAS PARA A ESCOLA EM SERRA	2014/11/13	2.030,12				2014/12/31					2.030,12			2.030,12	
P. - Comunicações S.a	168	ADQUIÇÃO DE CÂMERA TELEFONICA E CABEAMENTO TELEFONICA (SISTEMA PROPOSTA)	2014/09/21	14.007,58				2014/12/31					14.007,58			14.007,58	
Marcos Canto & Cº Lda	169	MATERIAL PARA ALARGAMENTO DA REDE DE ENFERMARIA DE 1º	2014/06/28	1.002,21				2014/12/31					1.002,21			1,002,21	
Marcos Comercio Micro Informatica	171	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO BASTO DE ANEXO DE ESCOLA + 1 PERIFERICO	2014/11/04	3.916,37				2014/12/31					3.916,37			3.916,37	
Cláudio Indústria (Indústria De Art. De Cimento, Lda	174	MATERIAL PARA ABASTECIMENTO	2014/05/18	1.555,21				2014/12/31									
Mercal Comercio De Artigos Sacatarios E Rega. Lda	177	ARTESANIAS PARA ESCOLAS DO MUNICÍPIO	2014/04/23	919,45				2014/12/31					919,45			919,45	
Mercal Comercio De Artigos Sacatarios E Rega. Lda	178	MATERIAL PARA ABASTECIMENTO	2014/05/26	4.007,79				2014/12/31					4.007,79			4.007,79	
Carlaas Filhos, Lda	181	OBRA DE RECONSTRUÇÃO, ABERTURA E REPARAÇÃO DAS BARRAS E VALVULAS DAS ESTACAS MONTADAS	2014/05/12	4.651,41				2014/12/31					4.651,41			4.651,41	
CRISTINA GOMES E COM.º, Lda	185	MATERIAL PARA ABASTECIMENTO PARA O ANEXO DA ESCOLA COMPREENDIDOS	2014/05/12	5.093,91				2014/12/31					5.093,91			5.093,91	
EMP. ENGENHARIA, Lda	187	1 COLUNA PFO SERRA 110/63 ENLUBRIDA ACESSÓRIOS PLANASBAND; VÁLVULAS DE CERA 1/2, COM REDEÇÃO, JUNTA DE ALUMÍNIO, JUNTA VITÃO JUNTA PARAFUSO E ANELAS	2014/04/13	1.536,83				2014/12/31									
ANTONIO AUGUSTO SANTOS, Lda	188	CONSTRUÇÃO DE 1 VANTORA PARA TRANSPORTE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO FINANC. DE CANTINA NAS DIAS 20/10/14 E 21 DE MAIO E 01 E 02 DE	2014/04/14	1.410,58				2014/12/31									
Rediretor - Viagens E Turismo	189	PARTICIPAÇÃO ENCOMEND. ANUAL DE MONITORIOS -TURISM - 3 PARTICIPANTES	2014/03/24	1.050,00				2014/12/31									
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	193	CONSTRUÇÃO DE EQUIVALENTE EM OBRAS DE BARRIO	2014/09/13	95.600,00				2014/12/31					100.378,99			100.378,99	
MARCO VITA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LIMITADA	194	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE BARRIO EM PROGRESSO	2014/01/01	11.045,90				2014/12/31					9.029,80			9.029,80	DE 15/10/14 DE 23/11/14
ARQUITETOS PEREIRA, Lda	195	PROJETO ARQUITETONICO RECONSTRUÇÃO PAVIMENTO E OBRAS EM BARRIO DE SANTA ÁGATA	2014/11/13	11.000,00				2014/12/31					11.000,00			11.000,00	
EMPRESA	197	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA VILA DE SERRA EM QUATRO BARRIOS	2014/10/13	367.084,80	1287	0019/01/09	0013/12/31	2014/12/31					367.084,80			367.084,80	DE 15/10/14
EMPRESA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS	201	ADQUIÇÃO DE 3 COMPUTADORES/IMPRESSORAS PARA A ESCOLA E UMA PARA DEP. REFERENTE A 02 MESES MAS CUSTO DE PROCESSO	2014/11/13	13.824,00				2014/12/31					13.824,00			13.824,00	
EMP. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	202	REDE DE SANEAMENTO E S. SANEAMENTO	2014/05/18	95.769,13	1769	0019/06/25	0013/12/31	2014/12/31					95.769,13			95.769,13	DE 15/10/14

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	Mód. Ant. Rg.	Data		Trabalhos Formais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Formais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
INVESTIMENTA - ARQUITETURA E ENGENHARIA	PROJETO ALCEGA	2005/01/02	59.451,69			2014/12/31					59.451,69			59.451,69	
INVESTIMENTA-REQUALIFICACAO/RECONSTRUCAO DA ALCEGA DE PARQUEMOS-1º FASE-ABRILMENTOS E INFRA-ESTRUTURAS															
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	CONTR. DA REDE DE SANEAMEN DE ÁGUA POTÁVEL LARGO DAS SERRANHAS ANT. AO TRAJE DA MARALHA	2005/01/05	27.225,59			2013/12/31				27.225,59			27.225,59	R.P. 15/03/2013 R.P. 15/10/13	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE BARRIS DOCCIMENTOS (ASA 101)	2005/03/05	22.546,00			2014/12/31				22.546,00			22.546,00	R.P. 15/03/13	
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	CONSTRUÇÃO DE MURAS DE SUPORTE E PAVIMENTAÇÃO DE ALARGAMENTO DA RUA QUE LIGA O LARGO DA FESTA À RUA DE S. LOURENÇO EM S. LOURENÇO - 1º MP.	2005/02/15	5.528,00			2014/12/31				5.528,00			5.528,00	R.P. 15/03/13	
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	CONSTRUÇÃO DE RESTRUTURADO DE AGUA EM PARALELA DE S. JESUS (1º MP)	2005/01/26	2.100,00			2014/12/31				2.100,00			2.100,00	R.P. 15/03/13	
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	CONSTRUÇÃO DA RESTRUTURADO DE AGUA EM PARALELA DE S. JESUS (1º MP)	2005/01/26	2.384,61			2014/12/31				2.384,61			2.384,61	R.P. 15/03/13	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	Alargamento e pavimentação de Arruamentos na Zona do Cruzeiro em Sobradão-Sigpos	2005/01/02	24.538,00			2014/12/31									
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA CIDAD DE FRANCES-PROSPERUM	2005/02/02	5.100,50			2014/12/31									
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO PRIMO EM PAÇOS	2005/02/02	10.932,50			2014/12/31								R.P. 15/11/13	
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE SANEAMENTO E TRATAMENTO FINAL DA ÁGUA RESIDUAIS DA POUÇADA DE S. JOSE	2001/06/27	52.769,10			2003/11/26				52.769,10			52.769,10	R.P. 02/09/2003	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA NA 1ª DA ALMEIDA-S. MARTINHO DE ANTA	2005/01/02	7.213,50			2014/12/31				7.213,50			7.213,50	R.P. 15/04/13	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	RENOVAÇÃO DA ESCOLA DE BARBA DO PINEIRO	2005/01/15	11.526,00			2014/12/31				11.526,00			11.526,00	R.P. 15/04/13 (Trabalhos a mais MP 1513)	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE BARRIS POLICENTROS (SANEAMENTO 2005)	2005/03/02	12.028,00			2014/12/31				12.028,00			12.028,00		
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE DRENAGEM DE RESIDUOS E REE. DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO LARGO DA 6ª DA ALMEIDA	2001/08/02	122.026,67			2003/11/26				122.026,67			122.026,67	R.P. 23/04/03 R.P. 3/11/06	
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	REDE DE ÁGUA POTÁVEL EM DOUGLO	2005/04/05	51.701,00			2014/12/31				51.701,00			51.701,00	R.P. 15/03/13	
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A S. MARTINHO DE ANTA (TRABALHOS A MAIS)	2006/05/12	155.796,61			2014/12/31				155.796,61			155.796,61		
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA QUE LIGA O CEMITÉRIO À FUNTE DO TUBO DE PINEIRO (RUA DOS PALMEIROS)	2005/03/02	49.542,69			2014/12/31				49.542,69			49.542,69	R.P. 15/07/13	
INVESTIMENTA - PROSPERUM DE AGUA, LDA	ABERTURA DE FURAS ARTESIAIS NA CARAVIA	2005/04/15	5.765,63			2014/12/31				5.765,63			5.765,63		
INVESTIMENTA E OBRAS, LDA	AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO A OUBO DO DOUGLO	2005/05/05	45.404,78			2014/12/31				45.404,78			45.404,78		
INVESTIMENTA & OLIVEIRA, LDA	RESTRUTURADO DE ARRUEMOTOS EM S. LOURENÇO-1ª FAZENDA	2005/05/05	29.631,24			2014/12/31				29.631,24			29.631,24	R.P. 28/10/13	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	CONSTRUÇÃO DE PASSIOS NA ESTRADA MUNICIPAL 1017-TUBO DO PINEIRO	2005/05/16	33.578,80			2014/12/31				33.578,80			33.578,80	R.P. 15/03/2013	
SECRETARIA DE TERRAPLANAGEM SERRAVALLE, LPA	ABERTURA DE CAMINHO RURAL DE S. ANTONIO EM DOUGLO	2005/07/02	6.743,37			2014/12/31				6.743,37			6.743,37		
AMIGAL DOS SANTOS CARVALHO	RENOVAÇÃO DE MURAS DE SUPORTE DE TERREAS AO POLIDEPÓSITO EM S. JOSE	2001/03/22	21.464,50			2014/12/31				21.464,50			21.464,50	R.P. 01/11/2004	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	ABERTURA DE FURAS-ARTESIAIS NA RUA DO PRIMO ARTESIANO DE S. LOURENÇO DO DOUGLO	2005/03/04	25.528,00			2014/12/31				25.528,00			25.528,00		
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PAVIMENTAS, LPA	ESCALA DE 14 CUBOS DE S. LOURENÇO-CONSTRUÇÃO	2005/03/04	117.024,00			2014/12/31				117.024,00			117.024,00	R.P. 28/10/13	
Carolas Pinto & Filhos, Lda.	ABRIGO VERMISTADO DO LARGO DA RUA DO PINEIRO	2005/03/05	35.426,00			2014/12/31				35.426,00			35.426,00	R.P. 15/03/2013	
INVESTIMENTA - PROSPERUM DE AGUA, LDA	ABERTURA DE FURAS ARTESIAIS EM TUBO DO PINEIRO (ABASTECIMENTO À 2ª FAZENDA)	2005/03/05	3.426,00			2014/12/31				3.426,00			3.426,00		

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

ENTRADA	CÓDIGO	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Dep.	Data	DATA DO CANCELAMENTO	PARÂMETROS DA ORÇAMENTAÇÃO				PARÂMETROS ATUALIZADOS				Observações
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	355	IMPLEMENTAÇÃO DE FERRAGEM NA SIA DE CORTA EM S. JACINTO	2005/10/01	54.445,70				2014/12/31					55.000,00				55.000,00 e 22.665,13 (até 22/01/13) Esc. 15 e 17 EP 27/12/2013
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	356	RENOVAÇÃO DE CIMENTOS QUE LIGA O COMPLEXO AO CANTO DO CANTO DE CORTA	2005/10/04	45.350,70				2014/12/31					45.350,70				45.350,70 e 2.242,10 Esc. 15 e 17 EP 27/12/2013
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	357	RENOVAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO E TP NA SIA DE SABROSA E NA SIA DE PUSOS	2005/10/04	14.335,00				2014/12/31					25.000,00				25.000,00
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	358	IMPLEMENTAÇÃO DO LARGO DE CIMENTAÇÃO	1999/02/05	7.510,16				1999/04/28							4.645,55		4.645,55 e 0,00 Esc. 15 e 17 EP 25/03/2002
Carolas Pinto & Filhos, Lda	359	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES NA PRAÇA DA SABROSA EM SABROSA	2005/10/04	40.000,00				2014/12/31					30.000,50				30.000,50 EP 24/04/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	360	CONSTRUÇÃO DO LARGO DA PRAÇA DE S. JACINTO	2004/09/20	52.589,00				2014/12/31					52.164,70				52.164,70 EP 15/05/09
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	361	AVENTURA GERAL ALVES FERREIRA EM SABROSA-IMPLEMENTAÇÃO	2005/10/04	30.714,00				2005/01/25					30.000,00				30.000,00 EP 24/07/07
CONSTRUTORA CONSTRUTORA PÚBLICA, Lda	362	ALARGAMENTO DE PAVIMENTO DE CIMENTOS NA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE CURTES DO CORTA-DO-CORTA	2005/09/00	15.714,75				2014/12/31					17.550,40				17.550,40 EP 12/07/12
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	363	ALDEIA VIZINTEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA-RECONSTRUÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSEDE -1ª FASE-EDIFICAÇÃO-RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO	2005/10/12	190.735,14				2014/12/31					199.130,50				199.130,50 EP 27/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	363	ALDEIA VIZINTEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (RECONSTRUÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSEDE) 1ª FASE-EDIFICAÇÃO-JUNTA DE PROVESSEDE	2005/10/12	156.912,16				2014/12/31					156.912,16				156.912,16 EP 27/09/07
SAP SAC SERV-1 SA	371	ALUGUER DE 4 VEICULOS PARA O ANO DE 2006 - 4 SEMESTRES (1.5 DE 2 L. 2 SEMESTRES) (1.5 DE 2 L.)	2006/01/01	60.200,00				2014/12/31					3.200,70				3.200,70 (ESTE VALOR É PARA 24 MESES DE ALUGUER)
SAP SAC SERV-1 SA	371	ALUGUER DE VEICULO PARA O ANO DE 2006 SEMESTRES (1.5 DE 2 L. 2 SEMESTRES) (1.5 DE 2 L.)	2006/01/01	414,00				2014/12/31					317,85				317,85
Jose Gesteira Fernandes & Filhos, Lda	372	REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DA DEP-ARMAMENTOS	2006/01/20	102.100,41				2014/12/31					102.100,41				102.100,41 e 0,00 EP 27/09/07
Carolas Pinto & Filhos, Lda	373	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS Á VILA DE SABROSA (MIRANDOL)	2006/01/23	21.403,80				2014/12/31					14.459,10				14.459,10
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	374	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-IMPLEMENTAÇÃO	2007/01/09	270.407,44				2014/12/31					270.407,44				270.407,44
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	376	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-ÁGUAS	2006/01/19	26.262,40				2014/12/31					26.262,40				26.262,40 EP 25/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	377	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-ESPETOS	2006/01/19	9.374,00				2014/12/31					9.374,00				9.374,00 EP 25/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	378	CONSTRUÇÃO DE Muros de suporte e valência de drenagem em Sabrosa	2002/09/08	21.654,46				2014/12/31					15.643,91				15.643,91 EP 10/06/2013 Esc. 17/01/08
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	380	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-ÁGUAS	2006/01/19	43.000,00				2014/12/31					43.000,00				43.000,00 EP 25/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	381	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-ESPETOS	2006/01/19	2.660,00				2014/12/31					2.660,00				2.660,00 EP 25/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	382	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-Muros de suporte	2006/01/19	95.600,00				2014/12/31					95.600,00				95.600,00 EP 25/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	383	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-ELECTRICIDADE	2006/01/19	86.334,41				2014/12/31					86.334,41				86.334,41 EP 25/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	384	VARIANTE A PENTE DA VILA DE SABROSA-TELEFONES	2006/01/19	14.510,00				2014/12/31					14.510,00				14.510,00 EP 25/09/07
RECONSTRUTORA SISTEMAS CONSTRUTORES, SA	385	RECONSTRUÇÃO DE SIA PARA-CONSTRUÇÃO DE FERRAS	2006/02/02	559.695,71		170	2006/09/29	2010/09/12					560.000,00	12.704,29			560.000,00 EP 27/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	386	ALDEIA VIZINTEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (RECONSTRUÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSEDE-1ª FASE-RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO)	2005/10/25	99.400,00		51	2016/04/26	2014/12/31					104.600,00				104.600,00 EP 27/09/07
MUNICÍPIO DE SABROSA, Lda	387	ALDEIA VIZINTEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA (RECONSTRUÇÃO DA ALDEIA DE PROVESSEDE-1ª FASE-IMPLEMENTAÇÃO)	2005/10/25	154.000,00		51	2016/04/26	2014/12/31					154.000,00				154.000,00 EP 27/09/07

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	CONTAS		VALOR DE T.C.	DATA DE PAGAMENTO	MOMENTOS DA ORÇAMENTAL				MOMENTOS 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	8.586,24 g	2014/04/28	2014/02/31						10.661,00			10.661,00 R.P. 27/03/17
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 POTÁVEIS	2014/01/29	59.851,97 g	2014/04/28	2014/02/31						59.780,00			59.780,00 R.P. 27/03/17
AMADOR DOS SANTOS CARVALHO	PAYMENTO EM OBRAS DE OBRAS EM BARRIO VERDE	2014/01/26	16.713,91		2014/12/31						4.000,00			4.000,00 R.P. 28/03/16
AMORIM - ENGENH. ARQUITECTA E CONSTR. Lda	RENOVAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM BARRIO (REVISÃO DE PREÇOS)	2014/10/21	2.052,30		2014/12/31							2.052,34		2.052,34
ARQUITECTOS ASSOCIADOS E CONSULTORES Lda	PROJETO "RENOVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA ZONA 1 DE MOURMOS"	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 OBRAS PARA O ANO 2014	2014/05/11	1.487,64 g		2014/12/31						1.600,00			1.600,00
MEI ENGENHEIRA E OBRAS Lda	PAYMENTO EM OBRAS DE SANEAMENTO EM BARRIO VERDE	2014/04/26	36.355,00		2014/12/31						38.800,00			38.800,00 R.P. 28/03/16
MEI LARANJEIRA & OLIVEIRA Lda	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A VILA VERDE DE PARADA -PARADA DE FINEIS	2014/04/26	30.430,60		2014/12/31						30.100,50			30.100,50 R.P. 28/03/16
AMADOR DOS SANTOS CARVALHO	PROJ. DA REDE DE SANEAMENTO E REDE DE ÁGUA EM BARRIO VERDE	2014/01/09	21.332,69 g		2014/09/21						26.600,54			26.600,54 R.P. 28/03/16
Jose Santos Fernandes & Filhos Lda	PAYMENTO DA REDE DE SANEAMENTO (REVISÃO DE PREÇOS) 7-	2014/05/05	6.325,00		2014/12/31									
MEI LARANJEIRA & OLIVEIRA Lda	RENOVAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO E ÁGUA S. JOAQUIM DE MOURMOS	2014/05/05	35.523,79 g		2014/12/31						33.710,88			33.710,88 R.P. 28/03/17
ENGENHARIA CONSTRUTIVA	ESTUDO TÉCNICO MUNICIPAL-SANEAMENTO	2014/06/21	760.515,95-1		2014/12/31						664.306,63		156.209,45	664.306,63 R.P. 28/03/17
MATEL DE COSTA MARI & Cª Lda	CANALIZAÇÃO SANEAMENTO À PARTE DO PASADOURO	2014/01/27	135.506,96 g		2014/12/31						149.184,34		40.152,40	149.184,34 R.P. 28/03/17
MEI LARANJEIRA & OLIVEIRA Lda	RENOVAÇÃO DAS REDES DE SANEAMENTO EM BARRIO VERDE E BARRIO VERDE	2014/08/08	30.160,96		2014/12/31						31.650,00			31.650,00
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	REDE DE SANEAMENTO DE S. JOAQUIM-7- (11.876,55 +IVA)	2014/09/13	11.876,55 g		2014/12/31						10.470,38			10.470,38
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL OBRAS PÚBLICAS, Lda	REDE DE SANEAMENTO DE S. JOAQUIM-7- (10.961,33 +IVA)	2014/09/15	10.961,33 g		2014/12/31						11.474,40			11.474,40
MEI ENGENHEIRA E OBRAS Lda	ALARGAMENTO E PAYMENTO DO CANAL DE SANEAMENTO DAS ADAS-NOVA-S. MARTINHO 7-	2014/08/13	11.440,00 g		2014/12/31						10.310,00			10.310,00 R.P. 28/03/16
ARQUITECTOS PROJETO, Lda	ACTUANDO AO PROJETO DE SANEAMENTO NA ZONA DAS ALMEIDAS/PRAÇA DA VILA-SABOIA	2014/09/25	1.500,00		2014/12/31									
ARQUITECTOS PROJETO, Lda	ALICIA VIZCARRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA-PROJETO DE SANEAMENTO DO LARGO DA PRAÇA EM FORTALECIMENTO	2014/01/26	31.010,40		2014/12/31						40.596,45			40.596,45 R.P. 28/03/16
MEI LARANJEIRA & OLIVEIRA Lda	PAYMENTO DA REDE DE SANEAMENTO EM S. JOAQUIM	2014/08/25	30.550,38		2014/12/31						34.378,95			34.378,95 R.P. 28/03/16
MEI LARANJEIRA & OLIVEIRA Lda	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO (ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM S. JOAQUIM)	2014/07/20	14.742,01		2014/12/31						15.478,10			15.478,10 R.P. 28/03/16
ENGENHARIA CONSTRUTIVA OBRAS PÚBLICAS, Lda	REVISÃO GERAL DAS OBRAS DE SANEAMENTO EM S. MARTINHO	2014/10/25	4.910,76		2014/12/31						5.378,26			5.378,26
Carvalho Pinto & Filhos Lda	PAYMENTO DA REDE DE SANEAMENTO EM BARRIO VERDE (11.800,00 +IVA)	2014/10/25	1.800,00		2014/12/31							1.800,00		1.800,00 R.P. 28/03/17
P. - Comunicações S.a	ADQUIÇÃO DE CENTRAL TELEFÓNICA COM FAX (SERVIÇO DE SANEAMENTO)	2014/01/26	694,44		2014/12/31						694,44			694,44
Carvalho Pinto & Filhos Lda	CONSTRUÇÃO DE PASSADOURO NA ENTRADA MUNICIPAL (100.000,00 +IVA)	2014/10/25	1.370,45		2014/12/31									
MEI LARANJEIRA & OLIVEIRA Lda	CONSTRUÇÃO DE UM SERVIÇO DE SANEAMENTO EM S. MARTINHO (7-)	2014/04/27	2.560,60		2014/12/31						2.560,60			2.560,60
ARQUITECTOS PROJETO DE OBRAS, Lda	REDES SANEAMENTO SANEAMENTO DE S. JOAQUIM	2014/07/25	6.000,00		2014/12/31						1.200,00			1.200,00

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	Data Paramento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
Carara - Equipamentos e Produtos Industriais, S/A	419	MANUTENÇÃO PERMANENTE DE EQUIPAMENTO DE SÓDIO	2010/07/05	7.028,00			2014/12/31					3.919,45			3.919,45	
ARQUITETOS FLORES, LIA	42	ALVENARIA PERMANENTE/RECONSTRUÇÃO DA TORRE VIGIANDO-FRONTAL DAS ÁGUAS INSTALAÇÕES PARA A SEDE DA CUNTA E DE APOIO AC TURISMO	2004/01/05	22.935,39			2014/12/31					22.935,39			22.935,39	
SOCIED - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A. Carrelas Pinto & Filhos, Lda	429	CANALIZ. GERAL ENTRE VILAREJO DE S. ANTONIO E PARALIMENS (7+)	2006/11/05	19.520,00/0			2014/12/31						40.445,00		40.445,00	
Carrelas Pinto & Filhos, Lda	429	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA S.M. 550 PERÍODO: 2007-2008 - CONSERVAÇÃO DE BARRAGEM JUNTO À CUNTA DE LA ROSE	2006/10/01	19.105,00			2014/12/31					19.031,25			19.031,25	22/11/07
ARQUITETOS FLORES, LIA	43	REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FONTANAS-PROJETO	2004/01/05	19.500,00			2014/12/31					19.499,00			19.499,00	
M3 ENGENHARIA E OBRAS, Lda	430	CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE PASSAGEIROS EM TRANSPORTES	2006/10/09	7.144,74			2014/12/31					7.021,99			7.021,99	22/11/07
M3 ENGENHARIA E OBRAS, Lda	431	CONSTRUÇÃO DE ARRIO DE PASSAGEIROS EM S. CRISTÓVÃO DO BOM	2007/02/05	6.209,74			2014/12/31					6.019,18			6.019,18	22/11/07
Carrelas Pinto & Filhos, Lda	432	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA S.M. 550 - CONSERVAÇÃO DE BARRAGEM DE CUNTA DE LA ROSE (CUNTA DE VALS FLORESTA)	2007/01/05	8.543,49			2014/12/31					7.725,45			7.725,45	
SISTEM - CONSULTING SISTEMAS INFORMATICS	433	ALVENARIA AUTOCAL 2007; ALVENARIA AUTOCAL DE 2007; ALVENARIA AUTOCAL CIVIL 3D	2006/10/01	15.230,00			2014/12/31									
RECALCOPIA - EQUIPAMENTO DE ESTABILIZADOR DE	434		2006/12/06	8.709,86			2014/12/31					10.537,56			10.537,56	
Carrelas Pinto & Filhos, Lda	435	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS À VILA DE S. ANTONIO (7+)	2007/01/06	3.341,84			2014/12/31					3.519,72			3.519,72	22/11/07
ENX LARANJEIRA & CONCRETA, Lda	436	PROJETAÇÃO DA FASE DA FUA DO COTO EM S. ANTONIO (7+)	2007/01/16	10.061,50			2014/12/31					10.061,50			10.061,50	
CONSTRUTORA SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	437	ALVENARIA PERMANENTE/RECONSTRUÇÃO DA TORRE VIGIANDO-FRONTAL DA ALVENARIA DE PROTEÇÃO-2º FASE-EDIFICIOS	2007/01/16	80.000,00	340	2007/05/16	2014/12/31					80.195,40			80.195,40	22/11/07
ARQUITETOS FLORES - SOCIEDADE DE ARQUITETOS E DE ARQUITETOS DE SERVIÇOS	438	ADAPTAÇÃO DE 1800 CUBAS DE 200 DE REQUERIMENTOS PARA ADEQUAMENTO DAS ESCOLAS E CANTAS DE INFÂNCIA	2007/01/15	5.336,00			2014/12/31									
INTERCONSTRUTORA-MERCANTIL INTERNACIONAL PARA ESCOLAS S.A.	440	ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O ARQUITETOS MUNICIPAL	2007/01/17	11.645,00			2014/12/31									
JARDINS & ÁREAS - JOSE JOAQUIM OLIVEIRA LT	441	ADAPTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PARA CRIAÇÃO DE CANTAS DE CANTAS ELÉTRICAS NA VILA DE S. ANTONIO	2007/02/01	2.000,00			2014/12/31									
ENX LARANJEIRA & CONCRETA DE ANTONIO MATEUS (COTO LAURENTE)	442	FUNDAMENTOS DE REQUERIMENTOS PARA OS JARDINS E ESCOLAS PRIMARIAS ANO 2007	2007/01/03	41.975,44			2014/12/31					39.569,56			39.569,56	
ENX LARANJEIRA & CONCRETA, S.A. CONSTRUTORA Jose Pinto, Lda	443	REPARAÇÃO DE BARRAGEM DA FONTE LARANJEIRA/ENX LARANJEIRA	2007/01/15	7.695,19			2007/11/30					3.469,33			3.469,33	
ENX LARANJEIRA & CONCRETA, S.A. CONSTRUTORA Jose Pinto, Lda	445	ADAPTAÇÃO DE ENX LARANJEIRA/ENX LARANJEIRA COM CANTAS DE BARRAGEM ENTRE 1,5 E 2,0 TON	2007/02/13	29.490,00			2014/12/31					29.490,00			29.490,00	
ENX LARANJEIRA & CONCRETA, S.A. CONSTRUTORA Jose Pinto, Lda	446	ALVENARIA DE CUNTA DE REQUERIMENTO AC COTO ACOTO PERÍODO DE 2 MESES E MEIO - 2007	2007/01/03	3.700,00			2014/12/31					4.000,00			4.000,00	
Sua Construtora Serviços Urbanos, & Meio Ambiente S.A.	447	REPARAÇÃO DE BARRAGEM DA FONTE LARANJEIRA/ENX LARANJEIRA	2007/02/14	14.583,00			2014/12/31					14.583,00			14.583,00	
Arquiteto Lda. Edmundo Faria	448	ALVENARIA PARA REQUERIMENTOS DE 1000 TON CUNTA DE REQUERIMENTO AC COTO ACOTO PERÍODO DE 2 MESES E MEIO - 2007	2007/01/03	3.000,00			2014/12/31					3.000,00			3.000,00	
Agência Criativa de Marcas - Publicidade	449	ADAPTAÇÃO DE BARRAGEM CUNTA DE REQUERIMENTO AC COTO PERÍODO DE 2 MESES E MEIO - 2007	2007/02/14	3.700,00			2014/12/31					3.700,00			3.700,00	

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO C.C.			DATA DO FIM DO PERÍODO	PARAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PARAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Código	Data	Valor	Mod. Adm.	N.º Reg.	Data	PARAMENTOS	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	450	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E C.M. MANTENÇÃO COM AS INTERFERÊNCIAS-CONDIÇÃO DE MENS DE SUPORTE À P.M. 343 JUNTO ÀGUA DA PIZCAL	2006/11/24				2014/12/31					3.345,00			3.345,00	
Canales Pinto & Filhos, lda	451	CONSERVAÇÃO E REP. DAS ESTRADAS E CAMINHOS MANTENÇÃO COM AS INTERFERÊNCIAS-CONST. DE MENS DE SUPORTE À P.M. 343 JUNTO DE ST. JESUS	2006/11/24				2014/05/31					3.353,45			3.353,45	
PARANAMIRI SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	452	ALICIA VENTUREIRA-REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA AGUA DE PROSESSO-II FASE-ELETRICIDADE/TELEFONES	2007/03/02	SA	2007/05/26	2014/12/31						697.157,54	32.555,75		729.713,29	RP 28 12/12
MTI ENGENHARIA E OBRAS, LDA	453	MANUTENÇÃO DE PUNTE DA VILA DE SAGBON-TELEFONES INSTALAÇÃO DE UM TELEFO. FIBR. 30M PARA TV CABO (7-)	2007/02/19				2014/12/31							6,57	6,57	
Jose Santos Fernandes & Filhos, lda.	454	REVISÃO MANTENÇÃO DE SERRALHA-PARAM-OBRAS DE REPARAÇÃO	2007/01/19				2014/12/31								35.524,20	35.524,20 RP 28 12/12
GRANTOSTAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	455	REPARAÇÃO DE ALVOS PAREDES-PASSAGOS	2010/03/16				2014/12/31								49.035,00	49.035,00 RP 28 12/12
Canales Pinto & Filhos, lda	456	RECONSTRUIÇÃO DA REDES DE AGUA POTAVEL EM OBRAS DO MUNIC. NA EXTENSÃO DE 200 M	2004/03/12				2004/03/12								9.359,69	9.359,69 A DIFERENÇA DE 156,03 M2 POR MENSURA
Canales Pinto & Filhos, lda	457	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DAS ESTRADAS E CAMINHOS MANTENÇÃO COM AS INTERFERÊNCIAS-REP. DO CAMINHO VENEZUELA DE "ENTRADA DO BOTO CU ESTACION DO BOTO CU"	2007/03/16				2013/05/31								27.321,38	27.321,38 RP 14/11/07
RECALCADA - EQUIPAMENTO DE RECALCADO LDA	458	6 COMPUTADORES PARA SISTEMA AUTOMATIZADO	2014/03/30				2014/12/31								9.564,11	
Mário Gonçalves, lda	459	ADQUIÇÃO DE CUBO REPARADÓRICO, A COLARME NA FERRARIA EM SALDA	2007/03/23				2014/12/31								4.141,70	
INDUSTRIAL - SOC. DE CONSTRUTORES E OBRAS, S.A.	460	CAMINHO RURAL VILARINES S. ROMÉ / PARACOLMBA	2007/04/04				2014/12/31								92.656,35	92.656,35 R.R. 07/10/07
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	461	REPARAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MANTENÇÃO - REPARAÇÃO DE PUNTO ALTO EM 200-1 NA LATA DE AGUA EXISTENTE ENTRE O BOTO E SERRALHA	2007/04/04				2014/12/31								7.532,00	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	462	CONSERVAÇÃO DA ETAR NO LEME DO CASABATO (-S-RECONSTRUÇÃO DO MURO (7-))	2007/04/13				2014/12/31								14.350,22	14.350,22 RP 20 12/12
RECALCADA - EQUIPAMENTO DE RECALCADO LDA	463	ADQUIÇÃO MATERIAL INFORMÁTICO (IMPRINTA), PARA 5 UN	2007/04/19				2014/12/31								2.669,30	
INDUSTRIAL-PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, LDA	464	REQUALIFICAÇÃO/RECONSTRUÇÃO DA ESTRADA 200-1 COM OBRAMENTO DA EM 1200-1 AO PUNTO	2007/04/20				2014/12/31								21.319,00	
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	465	REDE DE SANEAMENTO EM PAREDES-S-AGUENTE	2007/05/30				2014/12/31								124.033,81	124.033,81 RP 20 12/12
MTI ENGENHARIA E OBRAS, LDA	466	ALICIA VENTUREIRA-1ª FASE ESTACION-UNTA DE PROSESSO (7- E TRABALHOS INTERMEDIOS)	2007/03/02				2014/12/31								9.856,01	10.348,89 11.388,83
PARANAMIRI SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	467	REDE DE SANEAMENTO EM PARACOLMBA-VILARINES DE S-ROMÉ- AGUA	2007/04/26				2014/12/31								323.621,55	323.621,55 RP 27 12/12
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	468	REPARAÇÃO DE FURACO DE LATA E AGUA ENVOLVIMENTO EM ALUMINIO-AGUENTE	2007/07/26				2014/12/31								5.971,19	7.012,62 7.012,62 trabalhos a mais e a menos RP 28/12/07
GRANTOSTAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	469	RECONSTRUÇÃO DA BUA DE ACESSO AO POLIDEPÓSITO DE COBRE DE BOTO	2007/03/02				2014/12/31								34.531,45	34.531,45 RP 14 12/12
GRANTOSTAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	470	RECONSTRUÇÃO DA BUA DO CALDEIRO EM PUNTO TEL	2007/07/10				2013/05/31								24.025,94	3.392,13 24.025,94 RP 28 12/12
Jose Santos Fernandes & Filhos, lda.	471	RECONSTRUÇÃO DA BUA DE ACESSO A ZONA ENVOLVIMENTO A PAREDE DE OBRAS DO BOTO	2007/07/10				2014/12/31								32.059,23	32.059,23 RP 2 12/12
GRANTOSTAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	472	RECONSTRUÇÃO DA BUA DE OBRAS EM OBRAS	2007/07/10				2014/12/31								49.518,49	49.518,49 RP 14/11/07

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 SOBRES	2017/07/13	26.453,45	g	2014/12/31					26.453,45			26.453,45	15/11/13
Carvalho Frazão & Filhos, Lda	480	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SOBRES JUNTO A E.M.MAZ-7 EM SOBRAS JUNTO À QUILHA DA COSTA	2007/07/10	18.215,40	g	2014/12/31					18.215,40			18.215,40	31/04/13
JOSÉ PAULO COSTA MENEZES	481	REPARAÇÃO DE MANTENÇÃO SOBRE O CONCRETO DE SOBRES	2007/03/31	25.000,00	g	2014/12/31					25.000,00			25.000,00	
ARQUITECTURA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO, Lda	482	ENTRADA DE BARRILHO DESTINADA À MONTAGEM DE UMA COZINHA NA ESCOLA DE PARQUELA DE JÓIENS	2007/03/05	31.469,45	g	2014/12/31					31.469,45			31.469,45	
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	483	CONSTRUÇÃO DE ARQUITECTURA - 7- 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 ENFRAQUECIDA DA FONTE EM SOBRAS DO BOM	2007/05/17	24.965,38	g	2014/12/31					24.965,38			24.965,38	31/01/13
Centro Educacional De Sobres Ctp	485	ATIVIDADES DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 2007	2006/09/09	75.960,00	g	2014/12/31					75.960,00			75.960,00	
Jose Santos Ferrazias & Filhos, Lda.	486	TRABALHO A MAIS EM ESPORTE PARQUELO MUNICIPAL DE SOBRES-REPARA-CORREÇÃO DE ADAPTAÇÃO	2007/10/20	958,33	g	2014/12/31						1.000,00		1.000,00	
GRANDEZAS - REPARAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE GRANITOS, Lda	487	REPARAÇÃO DA BARRA DAS COZINHAS EM S.MARTINHO DE AVIA	2007/10/30	51.281,84	g	2014/12/31					51.281,84			51.281,84	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL SOBRES PUBLICAS, Lda.	488	ESCALA DE PROGRESSO-EDIFÍCIO ARCADES INTERIORES-REVISÃO DE PREÇOS	2007/03/15	1.388,10	g	2014/12/31						3.344,35		3.344,35	
INTERMUNICIPAIS-MONTENEGRO INTERNACIONAL PARA RESTRUTURAR, S.A.	489	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/05/11	21.348,44	g	2014/12/31					21.348,44			21.348,44	
ALMA TENS-COMERCIO DE TENS, Lda	490	CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO EM SOBRAS	2007/10/26	21.245,64	g	2014/12/31									31/10/13
SOLOPUL - SOC. DE INVESTIMENTOS E SERVS. S.A.	491	CAMPUS RURAL DE VILARREDO DE S.ROMÃO A PARQUELO-MUNICÍPIO DE SOBRES - Trabalho a +	2007/11/16	26.058,75	g	2014/12/31						27.362,74		27.362,74	
SOFBO MOURA ARQUITECTOS, S.A.,	492	ESPAÇO MUSICAL SOBRES - BARRIO	2007/11/28	129.434,40	g	2008/02/28					156.434,63			156.434,63	
Mário Augusto Dos Santos (Parela-serralheria Civil, Unipessoal Lda)	493	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DOS MÓDULOS DE ALUMINIO TUBOS DA INSTALAÇÃO DE 16 DO BARRIO JARDIM PAZ II- REPARAÇÃO DA CÂMERA.	2007/11/10	1.131,30	g	2008/03/07					1.228,50			1.228,50	
SOBRE - ARQUITECTOS DEBORDO Lda	494	10 PROJECTORES CÂMERA PARA O ARQUIVO MUNICIPAL	2007/12/10	463,44	g	2014/12/31					560,00			560,00	
OPÇÕES PARTICIPANTES SOCIAL Lda	495	ADQUIÇÃO DE MATERIAL SUPORTE E TÉCNICO PARA O GTO - Lda	2007/07/19	5.000,00	g	2014/12/31									
CASAL - COM. C&S VILHARREDO E CONSTRUÇÃO, Lda	500	ADQUIÇÃO DE ARRELOS DE AR CONCRETO PARA O BARRIO DE REPARAÇÃO DA CÂMERA MUNICIPAL	2007/05/19	2.070,00	g	2014/12/31									
SEBASTIÃO - INGENHEIRO, ARQUITECTO E SERVS. PÚBLICAS, Lda	501	PROJETO E EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DO CONCRETO DE SOBRES (M&A) CONCRETO DE SOBRES E NA REFORMA DE ALTA CARGA.	2007/05/14	2.475,50	g	2014/12/31					2.475,50			2.475,50	
PROJ. JORNAL, CONCRETO METALURGICO E Lda.	502	PROJETO E EXECUÇÃO DE REPARAÇÃO DO CONCRETO DE SOBRES (M&A) CONCRETO DE SOBRES E NA REFORMA DE ALTA CARGA.	2007/05/11	2.465,00	g	2014/12/31					3.440,00			3.440,00	
Mário Gonçalves, Lda	503	REPARAÇÃO DE BARRAS PARA A REFORMA DA C&M DA ALIMENTAÇÃO EM S.MARTINHO DE AVIA	2007/10/18	650,00	g	2014/12/31					650,00			650,00	
Mário Augusto Dos Santos (Parela-serralheria Civil, Unipessoal Lda)	504	COLAÇÃO DE ENCRUSTAMENTO/VERDADE NA PAREDE DA FONTE DO BARRIO	2007/12/10	640,00	g	2014/12/31					704,40			704,40	
Carvalho Frazão & Filhos, Lda	505	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ARQUIVO 45-21-1M,4 COLAMENTOS PARA T&S, REPARAÇÃO DE VERGAS DE T&S, REPARAÇÃO DE VERGAS DE T&S, REPARAÇÃO DE VERGAS DE T&S	2007/12/10	550,00	g	2014/12/31					550,56			550,56	
Mário Gonçalves, Lda	507	2 MÓDULOS PARA AS FICHAIS MONTADAS		1.400,00	g	2014/12/31					1.400,00			1.400,00	
ESP-INTERMUNICIPAIS	508	PREÇOS DE ALIMENTAÇÃO DE EMPRESA ALIMENTAÇÃO EM SALTA TENSÃO EM SOBRES - Assoc. de Água viárias dos Bombeiros	2007/05/25	3.585,00	g	2014/12/31					3.170,00			3.170,00	

ENTIDADE	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DE FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DA ORÇAMENTARIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Valor	Mês Início	N.º Reg.	Data	PARÂMETRO	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 2007/04/28	559,50				2014/12/31					559,50			559,50	
REAGROFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	511	FORNECIMENTO PARA O ANEXO MUNICIPAL EM BREVES 160-FOLHAS DE BREVES	625,50				2014/12/31					625,50			625,50	
EDP-DISTRIBUIÇÃO	512	CONSTRUÇÃO DE TP (AMPLIAÇÃO) MURTA DO FORTAL, PAVILÃO CUI-PRATO DO PARQUE	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 ESTRELA	491,00				2014/12/31					491,00			491,00	
Soma (arredondadas) Serviços Urbanos, e Meio Ambiente S.a.	514	TRANSPORTE DE 850 (OCTETAS) A DESTINO FINAL (INTERIO SANTINHO DE LARGO)	707,50				2014/12/31					707,50			707,50	
CIARA FREITAS MATEUS E ELECTRODOMESTICOS - ANEXO MURTA DE FRITAS (ANEXO)	515	ADQUIÇÃO DE MÓDULO PARA O GABINETE DO SENHOR PRESIDENTE	1.440,00				2014/12/31					1.440,00			1.440,00	
REAGROFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	516	EQUIPAMENTO PARA A SALA DE REUNIÕES (ANTOS ANEXO)	3.910,45				2014/12/31					3.910,45			3.910,45	
Domicílio-escritório-antónio Manuel L.a.de Carvalho	517	ADQUIÇÃO DE REGRAS ALGUMAS C/BRASÃO DA CANARA -500 PAVILÃO E 500 PARA C/FEITA	847,00				2014/12/31					847,00			847,00	
REAGROFIA-EQUIPAMENTOS CONSTRUCOES, SA	518	QUINA DAS ALMEIDAS/PARQUE DA VILA-NOVAS ELECTRICAS E TELEFONICAS	650.937,13		66	2008/07/05	2014/12/31					650.937,13			650.937,13	EF 28/11/08
MM-INDIVIDUAIS LDA	520	ILUMINAÇÃO DO MURTA -2007 NA VILA DE SABROSA	4.961,00				2014/12/31					4.961,00			4.961,00	
REAGROFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	521	ADQUIÇÃO DE 1 COMPUTADOR PARA PROFISSIONISTAS DOS SERVIÇOS DE PESSOAL	679,10				2014/12/31					679,10			679,10	
ESCALA DE IDEIAS - EDIÇÕES E PUBLICAÇÕES UNIP., LDA	527	1ª PÁGINA "ENTREVISTA"	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	24.181,90				2014/12/31					24.181,90			24.181,90	E.R. 22/02/05
MURTA - ELECTRIC.	53.1	CONSTRUÇÃO DE BOMBS DOMICILIÁRIOS EM QUALQUER LOCAL DO CONCELHO ANO 2004	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 (QUE LIGA COZINHAS A ARREDOVO (MURTO) DE FREIXA)	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	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 ESTRELA	749,00				2014/12/31					749,00			749,00	
PROJETOS PARO -SOCIEDADE DE APROVISIONAMENTO DE RESÍDUOS	533	ADQUIÇÃO DE BARRIQUETES PARA ESCOLAS E JARDINS-DE-INFÂNCIA DO CONCELHO	5.510,00				2014/12/31					5.510,00			5.510,00	
RENTAL - SERVIÇOS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS, LDA	534	DESAMORTIZAÇÃO DAS EB.1 DE VILARINHO S.ROMÃO E CELERES	590,00				2014/12/31					590,00			590,00	
Agenci - Assoc. Port. País Amigos Crianças Deficiente Mental	535	LINGUETA DE BOMBS Y VALIETAS NA EM 323 ENTRE VILARINHO DE S.ROMÃO E PENEDÃO.	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 -	21.450,00				2014/12/31					21.450,00			21.450,00	
Mário Oliveira Marc Informática	537	ADQUIÇÃO DE 2 COMPUTADORES P/ CONTABILIDADE	1.210,00				2014/12/31					1.210,00			1.210,00	
MURTA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	538	LINGUETA DE FIBRA 100 EM VILA	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 150 BARRELA O SERVIÇO DE CERAS	634,00				2014/12/31					634,00			634,00	
Maria Augusto Dos Santos (Carla-servizaria Civil), Unipessoal Lda	540	2 PONTAS EM ALUMINIO LAMINADO C/ALUMINIO P/ ESCOLA DE PARAGEM	840,00				2014/12/31					840,00			840,00	
REAGROFIA - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO LDA	541	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	674,15				2014/12/31					674,15			674,15	
EDP - SUPLEMENTAR, LDA	542	ADQUIÇÃO DE 600 KG DE REBARBA RECONSTRUÇÃO INSTALAÇÃO - INF. 151	2.420,00				2014/12/31					2.420,00			2.420,00	

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

EXATIDÃO NOS CONTABILS

Câmara Municipal de Sobradinho

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 25

ENTIDADE	CONTABILS		VISTO DE T.C.		DATA DE	DEBITOS DE EXERCÍCIO				CREDITOS DE EXERCÍCIO				Observações		
	Objeto	Data	Valor	Mód (R\$)	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 (Paralela-Serviços Jurídicos, (Empressal, Lda)	543	ADQUIÇÃO DE 2 BANCOS SEGURANÇAS DE DEPÓSITOS DOS BANCOS MUNICIPAIS - INF. 172	2014/02/15	3.000,00	g		2014/12/31					4.592,00			4.592,00	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL (GRAS FERREIAS, Lda)	545	"ESCALA DE PROGRESSÃO ENTREGAS/REPARAÇÕES" SERVIÇOS DE REVISÃO	2013/02/28	3.185,16			2014/12/31									
REPARAÇÕES SISTEMAS CONSTRUTORES, SA	546	REDES ELÉTRICAS STAB'S	2013/02/15	14.950,15	-		2014/12/31					16.197,89			16.197,89	a diferença de 3 597,00 não vai ser facturada, foi erro no cálculo de IVA
REPARAÇÕES TRANSMISSÃO -A. AUGUSTO CHEDDO E C. (AGUIAR, Lda)	549	ADQUIÇÃO DE UM COFRE PARA A TESOURARIA - 1,30x1,20x0,30x15 0,55 - 2013	2013/02/15	350,00	g		2014/12/31					350,00			350,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	55	REPARAÇÃO DE ENFITEUZA DA ENF	2014/04/18	16.884,12			2014/12/31					17.337,19			17.337,19	R.R. 07/02/07
Pt - Construtores S.a	557	ADQUIÇÃO DE 1 PÉ ALUMINADO E VÍDEO MAIL 60x1 x 2;	2013/04/05	1.188,89	g		2014/12/31									
MTI LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	551	RECONSTRUÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO NO LUGAR DE ANTA (EN. DE S. PAIO)-S. MARTEM	2013/02/28	2.580,00	g		2014/12/31					2.535,00			2.535,00	R.R. 05/04/03
ESP-INSTALAÇÃO	552	1ª INSTALAÇÃO AL LUGAR DE MIRA-REIQUARA	2013/04/05	16.946,04	g		2014/12/31					20.534,73			20.534,73	
INTEGRAIS SERVIÇOS DE Montagem e Sistemas, Lda	553	ALUBIA VIGARELA-1ª FASE-RETIPO-1000-JUNTA DE PRESSÃO-FRANCA NA CASA DE REPARAÇÃO	2013/04/11	4.350,00	g		2014/12/31					4.581,50			4.581,50	R.R. 13/05/02, R.R. 18/10/2011
ALGAROPIA - EQUIPAMENTO DE ESTACIONAMENTO Lda	554	1 COMPUTADOR PARA O ARMAZENAMENTO DE 19 DE MARÇO DE 2012	2013/04/14	581,81	g		2014/12/31					702,89			702,89	
SERVICIOS DE VILA REAL S.A.	555	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO / MATERIAIS 2013 - INF. 144	2013/04/18	6.910,00	g		2014/12/31					7.617,00			7.617,00	
TECNIUM, EMPRESAS, Lda	556	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CONF. INF. 144	2013/04/18	969,27	g		2014/12/31					1.110,51			1.110,51	
Gráfica Artes Gráficas, Lda	557	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO	2013/04/18	1.636,80	g		2014/12/31					1.857,35			1.857,35	
QUIMICAS & METAL-CONSTRUTORES SUSTIA (SUSTIA), Lda	558	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS, NO MONTE DO STABAR.	2013/04/18	537,84	g		2014/12/31									
Mário Gonçalves, Lda	559	ADQUIÇÃO DE TUBO CONCRETO DIÁMETRO 200 CM	2013/04/18	463,50	g		2014/12/31									
MENDES & RAMOS	560	ADQUIÇÃO DE 120 M DE TUBO CONCRETO 200 CM DIÁMETRO SMC;	2013/04/18	579,60	g		2014/12/31									
Mário Gonçalves, Lda	561	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA ÁREAS ANC 2013 - INF. 144 MATERIAL EM METAL O LÁTÃO;	2013/04/18	1.137,03	g		2014/12/31					1.107,44			1.107,44	
Mário Gonçalves, Lda	562	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANC 2013 - INF. 146 MATERIAL EM FERRO FUNDIDO	2013/04/18	5.197,96	g		2014/12/31									
Mário Gonçalves, Lda	563	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANC 2013 - INF. 146	2013/04/18	681,00	g		2014/12/31					813,00			813,00	
Mário Gonçalves, Lda	564	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANC 2013 - INF. 146	2013/04/18	6.335,94	g		2014/12/31					10.086,49			10.086,49	
Mário Gonçalves, Lda	565	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁREAS ANC 2013 - INF. 146	2013/04/18	1.037,55	g		2014/12/31					1.316,64			1.316,64	
Resgate Soc. Revalorização De Apeleiros De (Resgate), SA	566	ADQUIÇÃO DE 2 CONTADORES MÓDULO 2500; PARA OS DEPOSITOS DE FERRAGENS E BUELO	2013/04/21	576,64	g		2014/12/31					692,89			692,89	
RETEL- ARMADORES DEGRADA (Lda)	567	ADQUIÇÃO DE 3 CARRILHOS DE SERRAÇÃO 2000 X 1214 PARA O PARQUE DE DUNEL	2013/04/21	450,33	g		2014/12/31									
Global - Companhia De Seguros S. A.	568	SERVICIOS 2013	2013/04/21	28.037,67	g		2014/12/31					29.227,67			29.227,67	
GRAS DAS SERRAS - CONSTRUTORES, Lda	569	ESTE MATERIAL É PARA COBERTOR DE SALA DE REUNIÕES (ANTIGO ANEXO) ADQUIÇÃO DE 15 BARRAS DE 50xADQUIÇÃO DE 15 BARRAS DE 45;	2013/04/21	1.385,00	g		2014/12/31					1.384,00			1.384,00	
BEYERHOFF-Consultoria e Servicos (BEYERHOFF)	570	ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL-ESTUDO AMBIENTAL DE 2013	2013/04/21	22.000,00	g		2014/12/31					22.000,00			22.000,00	
ALBERTO FERREIRA	571	ADQUIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE ESTACIONAMENTO EM PROVEDENÇA	2013/04/21	45.000,00	g		2014/12/31					45.000,00			45.000,00	
ALMAG - CONSTRUTORES (CONSTRUTORES) Lda	572	USUÁRIO DE REDE SMC NA EN. 1 DE SÃO JOAQUIM; CONSUMOS DE FERRAGEM NA ALMAG 14 01/2013;	2013/04/21	370,00	g		2014/12/31					524,45			524,45	

EXATidão DOS CONTRATOS

Paraná Municipal de Sobras

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 21

ENTRADA	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO	PARÂMETROS DA QUANTIA				PARÂMETROS ATUALIZADOS				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		Total
1011 - LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	RETE DE SANEAMENTO EM PAREDES-CORREDOIR	2013/05/13	8.045,00	g		2014/12/31						8.445,10			8.445,10	DE 07/06/02
1012 - BASTIENHOFER	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O	2013/05/15	219,70	g		2014/12/31										
1013 - DE LINDAS DO NORTE, Lda	RECONSTRUIÇÃO DAS PAREDES															
1014 - CONSTRUTORA SOC. CONSTRUTORA, PP	ESTRUC. MÓDULO COZINHA-DEPÓSITO DE ESPECIALIDADES	2013/05/27	26.544,26	A		2014/12/31						26.544,26			26.544,26	
1015 - DE LINDAS DO NORTE, Lda																
1016 - Horta-Instalacoes	REPARAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA CME	2013/05/27	2.655,00	g		2014/12/31						2.655,00			2.655,00	
1017 - Eletronicaeiras, Lda	RECONSTRUIÇÃO DO SISTEMA DE FIBRAS															
1018 - CONSTRUTORA GRANITO & CONSTRUTORA, Lda	500 CANTARELAS DE CURAS DE GESSO - INF. 475	2013/05/05	16.940,00	g		2014/12/31						16.940,00			16.940,00	
1019 - MICHALERES & COMPANHIA, Lda	"MATERIAS DE REPARAÇÃO DE VIAS"															
1020 - MICHALERES & COMPANHIA, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ANO 2011 - INF.	2013/05/29	666,33	g		2014/12/31						1.043,62			1.043,62	
1021 - João José Pinto Lage	RETISSA DA PAREDE DE SANEAMENTO	2013/05/29	1.520,00	g		2014/12/31						1.520,00			1.520,00	
1022 - Maria Conceição, Lda	2 MOTORES TIPO GEMAS, 2 VALVULAS, 2 CASOS	2013/05/29	3.257,00	g		2014/12/31						3.245,97			3.245,97	
1023 - Resopre Soc. Representadora De Aparelhos De	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA ABRE E SANEAMENTO -	2013/05/29	11.237,50	g		2014/12/31						14.245,94			14.245,94	
1024 - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL REC. E	RECONSTRUIÇÃO DAS CANTINAS COMERCIAIS	2013/05/29	537,19	g		2014/12/31						537,00			537,00	
1025 - DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO																
1026 - João José Pinto Lage	RECONSTRUIÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO EM PROVISÓRIO	2013/05/29	540,00	g		2014/12/31						533,40			533,40	
1027 - SARENTIA - CONSTRUTORA UNIPROFSSIONAL, Lda	LIMPEZA DE ESTABOAS	2013/05/28	506,13	g		2014/12/31						513,50			513,50	
1028 - MUNIC. DE ESTRELA, PARANÁ, BR.	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS VIAS	2013/05/06	9.259,00	g		2014/12/31						10.698,58			10.698,58	
1029 - ALDO SOARES E COMP. Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHEIRA -	2013/05/05	3.569,57	g		2014/12/31										
1030 - CASA VILAS BOAS	2013 - INF. 177															
1031 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE 5 TAMBORES DE ENTALHO AUTOMÁTICO	2013/05/05	478,00	g		2014/12/31						578,36			578,36	
1032 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES																
1033 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	CONSERVAÇÃO RESTAURO DE MONUMENTOS-MANUA 1 DE	2013/07/03	15.952,00	g		2014/12/31						17.307,75			17.307,75	
1034 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	MONUMENTAL - ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS															
1035 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	CONSERVAÇÃO RESTAURO DE MONUMENTOS-MANUA 1 DE	2013/07/03	4.701,00	g		2014/12/31						1.289,71			1.289,71	
1036 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	MONUMENTAL - SINALIZAÇÃO															
1037 - ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUDICIAIS	ESTUDO PRELIMINAR PARA REPARAÇÃO DAS VIAS	2013/04/07	4.100,00	g		2014/12/31										
1038 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES																
1039 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE 200 LITROS DE REBORDÃO GROSSO	2013/01/26	900,00	g		2014/12/31										
1040 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES																
1041 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE	2013/03/26	518,10	g		2014/12/31										
1042 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ELETRICIDADE - INF. 227															
1043 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	RECONSTRUIÇÃO DA PAREDE ENVOLENTORA DA FONTE EM	2013/06/04	8.461,00	g		2014/12/31										
1044 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ESTRUTURA DE CIMENTO - e - (EM SERVIÇO E															
1045 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	QUANTIDADES)															
1046 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	TRABALHOS DE CONTROLO DE VEGETAÇÃO ESPONTÂNEA	2013/05/12	4.494,40	g		2014/12/31										
1047 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	COM VISTA À REVISÃO DO RISCO DE INCÊNDIO															
1048 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	DIÁ DA CANTINA AUTOMÁTICA - 4 AUTOMATOS E 1	2013/06/11	950,00	g		2014/12/31										
1049 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	INSTALAR															
1050 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE SUCROS DA UROPA PARA O ANO 2013	2013/04/01	1.624,00	g		2014/12/31						1.624,00			1.624,00	
1051 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	(PONTAS, BARRAS DA UNDA, SERRAS, FERRAMENTAS E															
1052 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	OUTROS PERIFÉRICOS)															
1053 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE 10.000 KG DE CIMENTO EM SACO 40	2013/01/04	1.236,00	g		2014/12/31						1.237,56			1.237,56	
1054 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	PAQUOTES DE 40 SACOS DE 40 KG;															
1055 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	10 - ADQUIÇÃO - SUCRETRINER-S MANTENÇÃO DE ÁRVORE	2013/01/25	630,00	g		2014/12/31										
1056 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE SUCRE E REPER. P/CONTROLO DE SUCRE	2013/01/25	216,00	g		2014/12/31						745,67			745,67	
1057 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	SACOS DE 25 KG DE MARGARAL. REPER. P/CONTROLO DE															
1058 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	SUCRETRINER															
1059 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	REPARAÇÃO EXTERIORES DA FRENTE À AV. ALVES	2013/01/25	21.704,00	g		2013/12/31						21.251,57			21.251,57	DE 01/01/02
1060 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	FORNIA LIG DA 1ª ETAPA DE SANEAMENTO															
1061 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	ADQUIÇÃO DE 1000 SACOS SUCRETRINER PARA MANTENÇÃO	2013/01/25	400,00	g		2014/12/31						594,55			594,55	DE 01/01/02
1062 - RECONSTRUIÇÃO - LIGANTES	DA UNDA À FONTE EM 1 DE S. LOURENÇO															

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXATIDÃO DOS CONTAS

Comarca Municipal De Sobrem

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 22

EMPRESA	CONTAS			VIGÊNCIA DO T.C.		DATA DE FIM DO PERÍODO	PAGAMENTOS EM CANCELAMENTO				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
INDUSTRIAL - C. PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	10 kg de POLIURETANO ; 100 kg de CIMENTO OS PNEUS	2008/05/01	2.426,00			2014/12/31						3.472,00			3.472,00
MANUTENÇÃO - CONCRETO DE PNEUS, Lda	2 PNEUS NOVOS 16.5/14-20 PARA O TRATOR	2008/02/02	478,00			2014/12/31						578,00			578,00
PROTEÇÃO - LIGANTES EMBETIMENTOS, SA	5.000 EMULSÃO 25.00 EM TAMBORES RECONCRETOS	2008/04/08	2.431,00			2014/12/31						2.631,00			2.631,00
Indústria Manutenção Industrial De São Sebastião Alves	ADQUIÇÃO DE PNEUS RECONCRETOS SEM FIO DE 16 V 0/2 BARRILAS	2008/03/05	916,00			2014/12/31						1.132,00			1.132,00
Santa Joaze - Serviços Urbanos E Meio Ambiente, S.A.	REPARAÇÃO DE CAIXERAS NA FREGUESIA DE PAÇO	2008/03/05	556,00			2014/12/31						556,00			556,00
RENTALINES FABRICA E CONCRETO EST. METALICAS	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE LACONAMENTO DOS SÍTOS SÍTOS DE 50 LITROS; 20 LITROS DE REVESTIMENTO PARA REPARAÇÃO.	2008/03/12	645,00			2014/12/31						677,00			677,00
PLANTAS JARDINS	ARRANJO ORNAMENTAL DA NOSSA SENHORA DO PATIMÃO	2008/05/13	1.505,00			2014/12/31						1.505,00			1.505,00
CONCRETOS DE MANTA FIBRA BARRIAS DE MANTO AMARIL	CEMENTOS DE MANTO (ALTEZA 2 METROS); 2 CEMENTOS DE MANTO (ALTEZA 2 METROS); 2 CEMENTOS DE MANTO (ALTEZA 2 METROS); 200 VISTOS REVESTIMENTOS; 54 CEMENTO														
CONSTRUTORA PORTUGAL CONSTRUÇÃO	ESTUDO DE INVESTIGAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO DE RECONSTRUÇÃO	2008/01/25	4.950,00			2014/12/31						4.950,00			4.950,00
PROSECCIONAMENTO, S.A MANUEL CARRASCO SIMES	AVANÇADA PAVIMENTO PARA SERVIÇOS DE ADQUIÇÃO DAS BARRIAS 1-ALARGAMENTO CIRCUNFERENCIAL E BARRIA 2-ALARGAMENTO CIRCUNFERENCIAL DE SÍTOS	2008/04/21	908,00			2014/12/31						908,00			908,00
Carapças S.º Margarida, Lda	2 BARRAS DE TRANSMISSÃO; 2 CILINDROS DE TRANSMISSÃO; 1 JOGO DE DENSO DE TRANSMISSÃO (16-21-2M)	2008/06/12	1.462,31			2014/12/31						1.462,31			1.462,31
RECONTEC	PLACAS INFORMATIVAS DOS VEICULOS PERICULOSOS	2008/06/12	10.976,99			2014/12/31						12.976,99			12.976,99
Decorar-serigrafia-antoni	1 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE 15, SEMELHANTE ÀS PLACAS DO CONCRETO	2008/04/10	950,00			2014/12/31						1.145,00			1.145,00
Decorar-serigrafia-antoni	ADQUIÇÃO DE 1000 PASTAS FINAS GRAMADO DA SERRA DE 10 DE ABRIL DE 2002	2008/04/16	600,00			2014/12/31						600,00			600,00
Decorar-serigrafia-antoni	ADQUIÇÃO DE BARRAS PARA O DIA MUNDIAL DA TRANSMISSÃO BARRAS; 500 BARRAS TIPO MONTADA; 1000 BARRAS	2008/05/03	976,00			2014/12/31						1.159,00			1.159,00
Mário Augusto Dos Santos (Carla-serralha Civil), Unipessoal, Lda	ADQUIÇÃO DE ESTORES LAMBRADOS PARA A ED. 1 DE S. AUGUSTO; 4 ESTORES DE 25 M DE LARGURA	2008/05/15	580,00			2014/12/31						700,00			700,00
RECONTEC - DISTRIBUIDORA DE TIPO DO NORTE, Lda	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REPARAÇÃO NA ED. 1 DE S. AUGUSTO - INF. 505	2008/04/15	380,00			2014/12/31						384,43			384,43
Carapças Equipamentos E Produtos Industriais, Lda	ARRANJO DAS BARRAS MONTADAS DE CIMENTO DE BARRIA DE SÍTOS; REVESTIMENTO; BARRAS; SÍTOS BARRAS; BARRAS E ARRANJO	2008/07/04	709,00			2014/12/31						719,50			719,50
RENTALINES FABRICA E CONCRETO EST. METALICAS	ADQUIÇÃO DE BARRAS PARA OS BARRAS REVESTIMENTOS DE - DE TUBA MANTO ESPECIAL; 150 ED - MATERIAL DE CIMENTO; 150 ED - REVESTIMENTO	2008/04/10	1.110,00			2014/12/31						1.165,00			1.165,00
RENTALINES FABRICA E CONCRETO EST. METALICAS	ADQUIÇÃO DE 200 LITROS DE REVESTIMENTO BARRAS	2008/04/10	1.180,00			2014/12/31						1.181,40			1.181,40
Carapças Equipamentos E Produtos Industriais, Lda	MANTO DE CIMENTO À EM 1000-ENTRE BARRAS E A PARTE DA BARRIA	2008/04/10	33.326,00			2014/12/31						33.326,00			33.326,00
RECONSTRUTORA SERRA, Lda	ADQUIÇÃO DE FERRAS DE ENCAMARINHAMENTO REVESTIMENTOS DA VILA DE BARRAS - ADQUIÇÃO DE 1000 BARRAS REVESTIMENTO BARRAS	2008/04/10	500,00			2014/12/31						500,00			500,00
VEICULOS MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	REPARAÇÃO DE CILINDROS DE TRANSMISSÃO E SERVIÇO DE CILINDRO INF. 440 - CILINDRO DE TRANSMISSÃO E CILINDRO DE TRANSMISSÃO	2008/04/10	1.100,00			2014/12/31						1.100,00			1.100,00
JOSÉ PAULO SILVA MEYER NETAL	SERVIÇOS DE SERRA-BARRAS DE MANUTENÇÃO DE SERRAS MANUTENÇÃO DE SERRAS, DA SERRA DE S. RUI	2008/04/10	3.336,00			2014/12/31						3.336,00			3.336,00

SITUAÇÃO DAS OBRIGATIONS

Câmara Municipal de Sátiroz

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 OBRIGACION				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	
Município de Sátiroz - Informaticas	623	ADQUIÇÃO DE SOFTWARES LICENCIADOS DO TIPO OFFICE 2007 PARA REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DE GASTOS DE 600	2013/04/04	1.900,00			2014/12/31					1.900,00			1.900,00
Sociedade Gráfica de Pórtal, Sa	624	ALMOÇO PARA 10 PESSOAS DE QUINA DO PÓRTAL, DO 2013/04/05	2013/04/05	500,00			2014/12/31					500,00			500,00
Jose Pires, Lda	625	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA OS TRABALHOS FISCALIS - P.A. 1076 /03	2013/04/05	400,00			2014/12/31					400,00			400,00
ERP-DISTRIBUICAO	626	TP (AMPLIACAO) ENTRE CANCELAMENTOS E FÉRIAS-COMAS	2013/03/01	1.067,66			2014/12/31					1.067,66			1.067,66
Município de Sátiroz - Informaticas	627	100 GALIAS DE PAPEL PARA EXERCÍCIOS A4 - INTERMED., MARCHA NAVIGATOR	2013/05/15	1.452,00			2014/12/31					1.452,00			1.452,00
JOSE FRANCISCO VIEIRA DE SOUSA	628	ALMOÇO PARA PASSAGEIROS DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS BRANCA-GRANCA-BRANCA	2013/05/28	970,00			2014/12/31					970,00			970,00
ERP-DISTRIBUICAO	629	TP (AMPLIACAO) DO S. GASTO, SERVIÇOS-PAIS	2013/05/30	632,48			2014/12/31					632,48			632,48
MARCELO MARCEL CAMPOS DE AMARAL, MEIR. Lda	630	ADQUIÇÃO DE ÓLEO DE SEMI-SINTÉTICO DE MOTOR	2013/07/04	443,51			2014/12/31					443,51			443,51
DAI SAC SERV-A CAR	631	ALMOÇOS DE VIATURAS PARA O SERVIÇO DE EXERCÍCIO (2 MEMBROS TRAFIC DE 9 SEMANAS PARA O ANO DE 2013)	2013/01/07	16.706,00			2014/12/31					16.706,00			16.706,00
ENI LARANHEIRA & OLIVEIRA, Lda	632	66 HORAS DE MANUTENÇÃO (REVISÃO) DO MOTO DOBREM DE ÁGUA PLUVIAL EM SOBRAS DO GONDO	2013/06/11	4.791,60			2014/12/31					4.791,60			4.791,60
DAI SAC SERV-A CAR	633	ALMOÇOS DE 4 VIATURAS PARA O ANO 2013 SEME 3 DE 5 SEMANAS E 1 TIPO "MEMBROS TRAFIC 1.5 DOB TRAFIC SIMPLES DE 2 SEMANAS".	2013/01/07	21.909,96			2014/12/31					21.909,96			21.909,96
SAM S, MATERIAL ELECTRONICO, Lda	634	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ELECTRICIDADE PARA A ESCOLA EB.1 DE S. LOURENÇO	2013/01/10	1.944,34			2014/12/31					1.944,34			1.944,34
QUINTELA & SOARES FERREIRA, Lda	635	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	2013/01/11	657,00			2014/12/31					657,00			657,00
MARCEL CARLOS SIMES	636	MANUTENÇÃO DE PAINEL (TUBO DE PARALELA)	2013/06/11	480,00			2014/12/31					480,00			480,00
Apacsb - Assoc. Port.	637	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE PARALELA DE SOBRAS PARA O ANO 2013 - 12 MESES	2013/01/14	1.800,00			2014/12/31					1.800,00			1.800,00
País Antigos Cidade Deficiente Mental	638	500 GALIAS DE PAPEL A4 INTERMED. NAVIGATOR	2013/01/15	1.512,00			2014/12/31					1.512,00			1.512,00
DIAMANTINO ESPERANÇO	639	ADQUIÇÃO DE SAC PARA COLOCAÇÃO DE ANIS ENTRADES ANIMADAS SEMANAS	2013/01/17	676,00			2014/12/31					676,00			676,00
Empresa Nacional Casa de Moeda, Sa	640	RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS PARA O ANO DE 2013 EM 1ª E 2ª SÉRIAS 100 ACESSOS CADA X 3	2013/01/19	645,00			2014/12/31					645,00			645,00
Antonio A. de Sousa Faria	641	AGÊNCIA PARA AUTOMÓVEIS MEDICO 1 VEZ POR SEMANA PARA O ANO 2013	2013/01/23	4.338,00			2014/12/31					4.338,00			4.338,00
ALDO - ASSINTESES DELGADO & Cª	642	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ELECTRICIDADE - INF. 125	2013/02/11	811,00			2014/12/31					811,00			811,00
Mitodocorre-associacoe	643	PROTECTOR SEMANAS FISCALIS-SECURAS	2013/02/13	614,37			2014/12/31					614,37			614,37
Floralta de Vale do Douro Grafical Artes Graficas, Lda	644	ADQUIÇÃO DE 1000 PIV'S	2013/02/15	669,99			2014/12/31					669,99			669,99
Marcio Gonçalves, Lda	645	ADQUIÇÃO DE 200 METROS 45MM DE TUBO CONDUCIDOR/ DIAMETRO 315 SIF - SOBRAS DO GONDO	2013/02/19	2.545,54			2014/12/31					2.545,54			2.545,54
MITEREN 2 SOUSA & CAMILO Lda	646	REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO DA VIATURA CITROEN XANTIA - 45-16-10	2013/02/26	634,78			2014/12/31					634,78			634,78
Marcio Gonçalves, Lda	647	ADQUIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSIVA PARA A ESTAÇÃO DE BOMBAS DE VILELA	2013/02/26	1.212,96			2014/12/31					1.212,96			1.212,96
Corral, Verónica, Sa - Global Verónica	648	REVISÃO DE MOTOR "MAGNUM 4 (200)" DO GRUPO DE AUTÓCIAS	2013/02/27	450,00			2014/12/31					450,00			450,00
Carvalho Pires & Filhos, Lda	649	ESTRADA MUNICIPAL DE SOBRAS E SOBRAS (LIMITE 2013/02/27)	2013/02/27	4.158,00			2014/12/31					4.158,00			4.158,00
COM VITÓRIA PROMISSA DE PROGRAMAS TELEVISAO	650	PROGRAMA DE TELEVISÃO "PORTOS & CARRIS" COM DURAÇÃO DE 25 MINUTOS	2013/02/28	4.225,00			2014/12/31					4.225,00			4.225,00
MARIA ISABEL SOUSA PEREIRA	651	PAIS AS FISCALIS DO ANO DO PÓRTAL - 2013	2013/03/03	5.100,00			2014/12/31					5.100,00			5.100,00
ALVARADO ARTES GONCALVES	652	ADQUIÇÃO DE MATERIAL INFORMÁTICO PARA O SEC (SOFTWARE)	2013/03/05	1.034,95			2014/12/31					1.034,95			1.034,95

SITUAÇÃO DAS OBRAS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 24

ENTIDADE	CONTEÚDO			VOTO DE C.C.		DATA DE FUNDADO	RECURSOS DA OBRERA				PAGAMENTOS EFECTUADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Moç. 2014	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MEMBROS DO COMISSÃO DE CONTEÚDOS, SA	653	ALICIA VILHEIHA-1º PASSO-PAGAMENTOS DEFENSÃO DE PREÇOS Nº 1 DE 06 DE MARÇO 2014	2014/03/06	20.500,00 g		2014/03/06						19.500,50		19.500,50	
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	654	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2014 - INF. 153	2014/03/05	470,45		2014/03/05					516,48			516,48	
CBMA	655	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DE PASSIVOS EM VILARINES DE S. JACOBO	2014/04/16	507,45		2014/04/16					507,45			507,45	
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	656	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA FAZER UMA INTERVENÇÃO NA CASA DE MANUEL RAFAEL BIELORE DE S. JOAQUIM S. LAURENÇO REFERENTE AO REG. 113/07	2014/04/11	1.572,50		2014/04/11					1.572,50			1.572,50	
G.C.P. APT. 12º	657	REPARAÇÃO DA VANTURA DA PRESIDENCIA 04-05-21	2014/03/06	450,00 g		2014/03/06					544,50			544,50	
SOCIEDADE - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, LDA	658	COLOCAÇÃO DE CHAVE DE PROTEÇÃO EM COVÕES DO MCMO	2014/03/06	443,00 g		2014/03/06					516,36			516,36	
REP-DISTRIBUIÇÃO	659	TP (AMPLIAÇÃO) PARA OS COVÕES, QUE LIGA A ESTRADA DA GARDINHA-S. MARTINHO DE AVEA	2014/03/06	700,00 g		2014/03/06					710,70			710,70	
ALZIRA ESMA SUZETE DE CARVALHO MARTINS	660	ADQUIÇÃO DE TERRENO PARA ETAR DE GOVERNOS	2014/04/19	0,000,00 g		2014/04/19									
Município Nacional, Portugal Unipessoal LDA	661	FOTOCOPIAS AUTOMÁTICAS CONFORME CONTRATO DE SUBSCRIÇÃO Nº 2008/01 - ANO 2014	2014/01/01	3.000,00 g		2014/01/01					3.000,00			3.000,00	
AMLI-RESTAURAÇÃO & CANTAROS DE ANTONIO MIGUEL BOMES LACERDA	662	ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DE EXERCÍCIOS BÁSICOS E AVANÇADOS 2014	2014/01/01	40.000,00 g		2014/01/01					30.000,00			30.000,00	
AMLI-RESTAURAÇÃO & CANTAROS DE ANTONIO MIGUEL BOMES LACERDA	663	ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EXERCÍCIO PRÉ-ESCOLAR 2014	2014/01/01	30.000,00 g		2014/01/01					21.000,00			21.000,00	
VIVARCO-EMPRESA DE TRAJE LAS. DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA	664	FESTA A NOVA AVEIA / FESTIVAL DE BOLA DE CHENA 2014	2014/01/01	21.000,00		2014/01/01					21.000,00			21.000,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	665	DEFEIÇÃO-REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE FERRAGENS RESPECTIVAS-OMMO	2014/01/01	466,00 g		2014/01/01					561,44			561,44	
PLANIMETRIA - TRAJE SUZETE CIL	666	PLANIMETRIA - FOTOCOPIA 2014	2014/01/01	5.000,00 g		2014/01/01					5.000,00			5.000,00	
Jornal Notícias, Sa - Global Notícias	667	REPARAÇÃO DE ALIAS "REQUALIFICAÇÃO", REQUALIFICAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESTRADA S.N. 515 - TRAJE SUZETE BALSA	2014/01/01	553,70		2014/01/01					560,70			560,70	
COMEL - PROMISSAS DELGADO & Cº	668	ADQUIÇÃO DE CARRINHOS PARA O PARQUE DE BOMBO, CONFORME O PROJETO Nº 04/11	2014/01/01	1.000,00 g		2014/01/01					1.000,00			1.000,00	
SARASO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PAÍS, LDA	669	MATERIAL DE LIMPEZA	2014/01/01	600,00 g		2014/01/01					600,00			600,00	
Jose Pinto, LDA	670	MATERIAL PARA SERRALHOS FLORESTAIS	2014/01/01	700,00 g		2014/01/01					864,00			864,00	
PAPELARIA LAGES BALNEIA	671	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014/01/01	474,46 g		2014/01/01					510,00			510,00	
MTS ENGENHARIA E OBRAS, LDA	672	ALICIA VILHEIHA-1º PASSO-PAGAMENTOS DEFENSÃO DE PREÇOS Nº 1	2014/03/06	10.000,00 g		2014/03/06									
FRANCO ALVARO	673	EQUIPAMENTO DE INTERCOM	2014/01/01	2.000,00 g		2014/01/01					3.400,64			3.400,64	
SOCIPLANS-SOCIEDADE DE FINANCIAMENTO ESTUDOS E PROJETOS, LDA	674	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ESCOLAR DE SANGRE	2014/01/01	65.000,00 g		2014/01/01					70.265,00			70.265,00	
SANGREIA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOA, LDA	675	PAYMENTAÇÃO DE FIM DOS LÍQUIDOS EM S. MARTINHO DE AVEA	2014/01/01	13.000,00 g		2014/01/01					13.666,17			13.666,17	0 12/09
PAULO PEDREIRA-ENTRADAS DE ENGENHARIA CIVIL	676	PROJETO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE SANGRE	2014/01/01	65.000,00 g		2014/01/01					70.265,00			70.265,00	
OPERAÇÕES-SERVÍCIOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA, LDA	677	FOTOCOPIAS MANUTENÇÃO ADQUIÇÃO DE MATERIAL - P.A. 01/01/14	2014/01/01	500,00 g		2014/01/01					710,00			710,00	
Relações Públicas-Equipamentos, LDA	678	FOTOCOPIAS MANUTENÇÃO ADQUIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	2014/01/01	700,00 g		2014/01/01					860,00			860,00	
AGENCIAMENTO-REPRESENTAÇÃO E MARKETING	679	DEB. DE CANTAS, ANIMAÇÃO-4 MEMBROS E 1 INSTRUMENTAL	2014/01/01	700,00 g		2014/01/01					840,00			840,00	
ERMIÓDIA - EQUIPAMENTO DE ENGENHARIA LDA	680	ADQUIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O DEB. DEB. DEB. DEB.	2014/01/01	500,00 g		2014/01/01					550,00			550,00	

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA		DATA DE FIM DO PERÍODO	PARÂMETROS DE QUANTIDADE				PARÂMETROS ECONÔMICOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mês Inicial	N.º Pag.		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
MUNICÍPIO TRANSMISSOR, SUPLENTE DE SERVIÇOS DE	693	ALUGA MUNICIPAL BENSIMAR PT. 1 100M CM - PT. 4	1.785,00			2014/12/31					1.785,00			1.785,00	
Agência Criativa De Márcos - Publicidade	694	AGENCIAMENTO DE 1000 BENS PERMANENTES DO TIPO "CARTÃO" (SERIES)	500,00			2014/12/31					500,00			500,00	
Sociedade Segurança e Proteção, de	695	AGENCIAMENTO DE 4 UNIDADES DE 20 M² DE MENSUREIRA (SERIES) PARA BARRIL MATA DAS JARDINS	500,00			2014/12/31					500,00			500,00	
MUNICÍPIO TRANSMISSOR BENSIMAR, Lda	696	FUNDAMENTO DE CUBAS DAS TABAS MENCIONAIS	10.000,00			2014/12/31					10.000,00			10.000,00	
MUNICÍPIO TRANSMISSOR BENSIMAR, Lda	697	AGENCIAMENTO DE MATERIAL PARA CANCELAMENTO DA 5ª SEMANADA EM SERRAS	1.350,00			2014/12/31					1.350,00			1.350,00	
Maria Sanches, Lda	698	1 BARRIL MATA BENSIMAR MOD. 2014-21, 21x21x21, COM MEDIDA DE 3 M³	1.012,00			2014/12/31					1.012,00			1.012,00	
GRUPO - HUMANISMO, SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA, Lda	699	AGENCIAMENTO DE 5 SEMANAS (SEMELHA UNICO, SENTIDO PROPRIO), TRAMITE DE DOIS SEMANAS E FASEMOM DE BENSIMAR DE 2014	625,33			2014/12/31					625,33			625,33	
Centro Educacional De Sátrios Ctp	700	FÓRMAS DESPESITAS - 2014	4.500,00			2014/12/31					4.500,00			4.500,00	
ALTO VITADO DO UNGUA	701	PARA ALUGA DE 1200 M² PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2014 PARA OS ANOS	1.320,00			2014/12/31					1.320,00			1.320,00	
COMUNIDADE E BENSIMAR, Lda	702	FUNDAMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRIS DE 100 M² PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2014 PARA OS ANOS	4.330,00			2014/12/31					4.330,00			4.330,00	
Associação Comunitária Beneditinos Voluntários Sátrios	703	PROPOSTA DE CANCELAMENTO COM A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS BENEDITINOS VOLUNTÁRIOS DE SERRAS - PARÓQUIA MUNICIPAL 2014	3.000,00			2014/12/31					3.000,00			3.000,00	
TECNOLOGIA E EQUIPAMENTO DE BENSIMAR, Lda	704	SISTEMA DE BARRIS AUTOMÁTICO	3.440,50			2014/12/31					3.440,50			3.440,50	
BENSIMAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	705	REVISÃO DE PREÇOS 1º SEM DE CANCELAMENTO DE BENSIMAR	9.596,36			2014/12/31					9.596,36			9.596,36	ENTRADA DO ESTAB. EM BENSIMAR
PARCERIAS SOCIAIS BENSIMAR, SA	706	REVISÃO DE PREÇOS 1º SEM DE CANCELAMENTO DE BENSIMAR	9.596,36			2014/12/31					9.596,36			19.192,72	
AGÊNCIA E SERRAS	707	AGENCIAMENTO DE MATERIAL PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2014 PARA OS ANOS	500,00			2014/12/31					500,00			500,00	
GRUPO HUMANISMO - SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA - Lda	708	PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2014 PARA OS ANOS	23.053,94			2014/12/31					23.053,94			23.053,94	
MUNICÍPIO TRANSMISSOR BENSIMAR, Lda	709	1º CANCELAMENTO DE BARRIS EM SERRAS	24.460,00			2014/12/31					24.460,00			24.460,00	RELAÇÃO DO ESTAB. EM BENSIMAR
Carolina Sato e Filhos, Lda	710	AGENCIAMENTO DE 07 UNIDADES DE 20 M² DE MENSUREIRA (SERIES) PARA BARRIL MATA DAS JARDINS	9.230,00			2014/12/31					9.230,00			9.230,00	RELAÇÃO DO ESTAB. EM BENSIMAR
Associação Comunitária Beneditinos Voluntários Sátrios	711	TRANSPORTE DE ÁREA PÚBLICA DOS DEPOSITOS DE ABASTECIMENTO PUBLICO - INF. 016 DE 21-05-2014	4.345,00			2014/12/31					4.345,00			4.345,00	R.D. 3-2014-03
Associação Comunitária Beneditinos Voluntários Sátrios	712	TRANSPORTE DE ÁREA PÚBLICA DOS DEPOSITOS DE ABASTECIMENTO PUBLICO - INF. 016 DE 21-05-2014	4.344,00			2014/12/31					4.344,00			4.344,00	
Jose Santos Fernandes e Filhos, Lda	713	REMOÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CANTÃO DE BARRIS DE CUBAS	54.744,00			2014/12/31					54.744,00			54.744,00	RELAÇÃO DO ESTAB. EM BENSIMAR
GRUPO HUMANISMO - SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA - Lda	714	PARA O DIA 25 DE JUNHO DE 2014 PARA OS ANOS	23.053,94			2014/12/31					23.053,94			23.053,94	RELAÇÃO DO ESTAB. EM BENSIMAR
GRUPO HUMANISMO - SUSTENTABILIDADE E CIDADANIA - Lda	715	AGENCIAMENTO DE CUBAS EM SERRAS 02 DE JUNHO	23.053,94			2014/12/31					23.053,94			23.053,94	
MUNICÍPIO TRANSMISSOR BENSIMAR, Lda	716	AGENCIAMENTO DE BARRIS E CUBAS DE CANCELAMENTO DO CANTÃO ESCOLAR 500	21.500,00			2014/12/31					21.500,00			21.500,00	
Segurança, Constr. Obras Públicas, Lda	717	REMOÇÃO, RECONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE BARRIS E M. 300-TRIP. SERRAS-BARRIS	60.000,00	150		2014/12/31					60.000,00			60.000,00	RELAÇÃO DO ESTAB. EM BENSIMAR

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 PREGONHO	PREÇOS DA EMPREITA				PREÇOS ATUALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.	Data	Trabalhos Básicos	Preço de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Básicos	Preço de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ADMINISTROS GERAIS DE BARRIO (CEN)	ADQUIÇÃO DA PARCELA 1 DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR 1514	2008/09/01	61.500,00			2014/12/31					61.500,00			61.500,00	
ADMINISTROS GERAIS DE BARRIO (CEN)	ADQUIÇÃO DE PARCELA DE SINALIZAÇÃO COMPREENSO COMBUSTIVO AUTOMOBILISTICO	2008/09/01	1.394,40			2014/12/31					1.394,40			1.394,40	
ADMINISTROS GERAIS DE BARRIO (CEN)	REGULARIZAÇÃO DO CASTELHO DE SERRA-CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO	2008/09/05	61.696,80			2014/12/31					61.696,80			61.696,80	
ADMINISTROS GERAIS DE BARRIO (CEN)	AMPLIAÇÃO DO CASTELHO DE S. AUGUSTO-1-	2008/09/05	35.705,99			2014/12/31					35.705,99			35.705,99	
Assoc. Dos Trabalhadores Da Administração Local	150 SOFAS E 150 P-SOFA (DIA DOS AVÓS)	2008/09/05	569,00	g		2014/12/31					569,00			569,00	
EMP-DISTRIBUIÇÃO	TP (AMPLIAÇÃO) RUA DAS FLORES, VILA RENE DE S. ROMÃO-SARREIA	2008/09/05	692,60			2014/12/31					692,60			692,60	
EMP-DISTRIBUIÇÃO	TP (AMPLIAÇÃO) RUA DO POMBAL, VILA RENE DE S. ROMÃO-SARREIA	2008/09/05	602,00			2014/12/31					602,00			602,00	
EMP-DISTRIBUIÇÃO	TP (AMPLIAÇÃO) RUA A. PAULO MONTENEGRO-VILA RENE DE S. ROMÃO	2008/09/05	1.705,74			2014/12/31					1.705,74			1.705,74	
EMP-DISTRIBUIÇÃO	TP (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	EXIBITI VOAGGIO ANUAL DA ALMA TERRAS VERDES (1 A 4 DE OUTUBRO) 4 INSCRIÇÕES	2008/09/05	1.425,00			2014/12/31					1.425,00			1.425,00	
MUNICÍPIO JARÁ, UNIVERSAL, S.A.	PREPAGADOS PARA ATORES/PARTICIPANTES NA FEIRA QUINZENALISTA	2008/09/05	2.542,50	g		2014/12/31					2.542,50			2.542,50	
SARREIA - CONSERVAS UNIVERSAL, S.A.	RECONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO À SUBESTAÇÃO EM RUA 2	2008/09/15	18.650,54	g		2014/12/31					18.650,54			18.650,54	02/03/2015
POLÍTIKA CONSTRUTORA FERREIRA DA	FISCOS CONSERVA MUNICIPAL-SARREIA (objeto) 26/09/09	2008/09/06	65.815,76	l		2014/12/31					65.815,76			65.815,76	
SARREIA CONSTRUTORA FERREIRA DA	ALVENARIA VIGARELA-2ª FASE	2008/09/16	103.335,24	l		2014/12/31					103.335,24			103.335,24	02/03/2015
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO EM CUMAS DO BURCO (TV)	2008/09/16	7.745,00	g		2014/12/31						7.745,00		7.745,00	
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO EM CUMAS DO BURCO	2008/09/16	24.690,00	g		2014/12/31						24.690,00		24.690,00	
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	26 CASAS PARA O INC 000-000	2008/09/18	1.591,67	g		2014/12/31					750,00			750,00	
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	2008/09/19	1.166,30			2014/12/31								1.166,30	
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	MATERIAL DE CONSERVAÇÃO PARA O EVENTO "CASAS 2014"	2008/09/21	639,75	g		2014/12/31					1.006,50			1.006,50	
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	INSTANTES PRECISO PARA AGRUPAR	2008/09/23	5.160,00	l		2014/12/31					5.160,00			5.160,00	
Praxisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	REGULARIZAÇÃO CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADAS E C.M.-EM 1500-1 RUA DA GARÇA	2008/09/24	69.500,00	l		2014/12/31					69.500,00			69.500,00	02/03/2015
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO EM CUMAS DO BURCO	2008/09/25	8.079,18			2014/12/31					8.079,18			8.079,18	02/03/2015
Praxisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	REGULARIZAÇÃO ADEQUAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA S. MARTENS À GARÇA-1500-1 S. MARTENS À RUA S.P. ALMEIDA	2008/09/26	69.046,85	l		2014/12/31					69.046,85			69.046,85	02/03/2015
Praxisco Pereira Marinho & Irmãos S.a.	ESTRADA DE ACERVO DO BARRIO DAS AMÉRICAS DA 2008/09/30	2008/09/30	44.763,45	l		2014/12/31					44.763,45			44.763,45	02/03/2015
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	ADQUIÇÃO À RECONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) CASAS DE ALVENARIA E CONCRETO EM RUA: "REGULARIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E FUNDAÇÃO-FRANCO"	2008/10/01	8.400,00			2014/12/31					8.400,00			8.400,00	02/03/2015
Município De Salinas (Carra-Serra) S.A. (SARREIA) S.A.	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE RE-ESTRADA	2008/10/03	1.322,00			2014/12/31					1.322,00			1.322,00	
CONSERVA CONSTR. CIVIL (GRAN FERRAS), S.A.	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE ESTRADA DE RE-ESTRADA	2008/10/03	697,24			2014/12/31					697,24			697,24	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

EXTRATO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de São José

Período: de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 27

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO C.C.			DATA DO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º	Data	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	
					Rep.		Normais	de Preços	a mais		Normais	de Preços	a mais		
RECONSTRUTORA CONSTRUTORA CONSTRUTORA, SA	705	ABRIGA VIGIANTES-RECONSTRUÇÃO DE ZONA URBANA-RECONSTRUÇÃO DA ABRIGA VIGIANTES-PISAREM	2009/10/09	56.503,50	L	2014/12/31					33.509,32			33.509,32	10/12/12
Câmara Municipal de São José	706	ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ZOOLOGIA (4 MESSES)	2009/09/15	34.539,50	g	2014/12/31					34.539,50			34.539,50	
REPRESENTAÇÕES	707	ADQUIÇÃO DE 400 MANGUEIRAS COM A ESPECIE DE MANGUEIRA PERIGO DE MANGUEIRAS "A" MATA MARITIMA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ	2009/10/09	589,16	g	2014/12/31					589,16			589,16	
Reativar - Viagens e Turismo	708	VIAGEM COM A VISITA AS FLORESTAS-DE SUCUM INVERNACIONAL DE TURISMO "SE PRESERVE E RECONSTRUA O PARQUE" INF. Nº 023 DE 2010/02	2009/10/09	2.735,00	g	2014/12/31					2.735,00			2.735,00	
RESTAURANTE CLASSICO	709	RENOVAÇÃO DE 50 PESSOAS DURANTE AS FERIADAS DE VERÃO	2009/10/02	1.035,00	g	2014/12/31					1.035,00			1.035,00	
AVISO FRANCISCO VIEIRA DA VESENTA	740	RENOVAÇÃO FORTIFICAÇÃO DURANTE AS FERIADAS DE VERÃO	2009/10/02	810,00	L	2014/12/31					810,00			810,00	
TOPOGRAFIA - CASAMENTO DE TOPOGRAFIA, Lda	740	TRABALHO DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO ACQUISICIONADO E SUPORTE DOS CARTAS HISTÓRICAS, PLANO DE SANEAMENTO E PROPOSTA DE SERVIÇOS DE URBANISMO)	2009/10/15	54.000,00	g	2014/12/31					54.000,00			54.000,00	
Gráfica Artes Graficas, Lda	745	5 MILS EM ESTANHO 90 GRAMAS (50x60) CUBANOS GENCO E RESERVATIVAS CUBANAS LITOGRAFICAS	2009/10/16	504,00	g	2014/12/31					504,00			504,00	
GERENCIAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	745	ADQUIÇÃO DE 1000 CUBOS 40 KG DE CIMENTO - INF. Nº 1112	2009/10/16	4.374,00	g	2014/12/31					4.374,00			4.374,00	
GERENCIAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	744	ADQUIÇÃO DE 1500 BRANCO CUBANOS - INF. Nº 1112	2009/10/16	842,35	g	2014/12/31					842,35			842,35	
OPTIC - COMERCIA (PREENCHIDA DE COMPLEMENTOS) INFORMATICA E SISTEMAS, S.A.	745	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO (IMPRESSORAS, TONER, FOLHA PERFORADA Nº 216X297MM) E FOLHA Nº 216X297MM	2009/10/20	591,35	g	2014/12/31					591,35			591,35	
Scopexa, Const. Obras Públicas, Lda	745	REGULATÓRIA CONSTRUÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESTRELA E EM 1000-4 Nº DA RUA CARVALHO	2009/10/21	79.959,73	L	2014/12/31					79.959,73			79.959,73	20/10/12
INF. PRECATORIOS SUD	747	ADQUIÇÃO DE UM TRATADO AERONAUTICA LINEA AEREA (R 654,40)	2009/10/24	41.151,21	g	2009/11/17					41.151,21			41.151,21	
Carvalho Neto & Filhos, Lda	748	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SOBRESO BUNTO À EM 300-0 EM SOBRESO BUNTO À C/ALTA NA COSTA (TRABALHO À MÃO EM QUANTIDADE)	2009/10/28	4.535,00	g	2014/12/31						4.535,00		4.535,00	
CARLOS ALVES TEIXEIRA	750	REALIZAÇÃO DE SERVIÇO URBANO EM CUBAS DE CUBAS	2009/09/18	25.000,00	g	2014/12/31					25.000,00			25.000,00	
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RURAL DA FREGUESIA DE CUBAS DO SUDE	751	ADQUIÇÃO DE SERVIÇO URBANO EM CUBAS DE CUBAS	2009/10/20	15.202,79	g	2009/10/20					15.202,79			15.202,79	
Munic. Conselho Munic. Informatica	751	ADQUIÇÃO DE CONTIENES PARA TUI	2009/11/03	587,54	g	2014/12/31					587,54			587,54	
GERENCIAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	754	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ÁGUA INF. Nº 1194 DE 02-10-2009	2009/11/03	588,73	g	2014/12/31					588,73			588,73	
SOLIMANS-C.IND. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	755	ADQUIÇÃO DE ENXERIAS	2009/11/15	3.879,56	g	2014/12/31					3.879,56			3.879,56	
GERENCIAL PESSOAL E COMERCIO INT. ESTABECAS	755	ADQUIÇÃO DE PLANOS PARA ABRIGOS URBANÍSTICOS DE SANEAMENTO	2009/11/10	665,00	g	2014/12/31					665,00			665,00	
Agência Criativa De Marcas - Publicidade	757	ELABORAÇÃO E REDAÇÃO DE UM REGULAMENTO INTERNO DE ABRIGOS DE 40 FOLHAS MENSAIS DE TURISMO	2009/11/10	1.504,00	g	2014/12/31					1.504,00			1.504,00	
GRANTOCHAS - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, Lda	758	RECONSTRUÇÃO DA RUA DO PALMEIRO EM 6 METROS DE 2009/02/24	2009/11/10	44.355,61	L	2014/12/31					44.355,61			44.355,61	
IMPRES - ENTREVISTAS, Lda	759	ADQUIÇÃO DE TUBO P/ MANUTENÇÃO - INF. Nº 041 DE 02-11-2009	2009/11/24	302,00	g	2014/12/31					302,00			302,00	
URB - INTERVENÇÃO DE OBRAS DE MANTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO	760	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) DE SANEAMENTO	2009/03/30	18.055,00	g	2014/12/31					18.055,00			18.055,00	
URB - MANUTENÇÃO DE CONSTRUÇÃO, Lda	761	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DO BARRIL DO C.C. DE S. MARTINHO DE NETA	2009/11/10	551,00	g	2014/12/31					551,00			551,00	

SITUAÇÃO DOS CANCELAMENTOS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 25

ENTRADA	CONTAS			VISTO DO P.C.	DATA DO PARECER	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor			Mês Ref.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços
100 - AFUNDO & VIEIRA, Lda	760	REFORMAÇÃO DE 2 MÓDULOS DAS ALVARDES (VIA) MATRÍCULA 49-21-1M E 46-31-11	2008/11/21	1.200,00 G			2014/12/31								
MOULINI ESTANTES, Lda	760	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS METÉRICAS PARA O ANILHEM	2008/11/24	1.200,00			2014/12/31				4.467,25			4.467,25	
S.O.P. A&C, Lda	764	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO NEGRO	2008/12/25	2.370,74 G			2014/12/31				2.761,29			2.761,29	
MARCEL CARDOSO SIMES	765	AVILIAÇÃO DE 2 PONTOS EXISTENTES PARA O FORNELO SERRAL	2008/11/26	416,00 G			2014/12/31								
Associação Esportiva Bombeiros Voluntários de São José	766	TRANSFERÊNCIA DE ÁGUA POTÁVEL DAS DEPENDÊNCIAS DO ABASTECIMENTO PÚBLICO	2008/12/10	4.210,00 G			2014/12/31				5.052,00			5.052,00	
COMERCIO DAS INDÚSTRIAS, S.A.	767	REPLACEMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCOPOS RESERVUOS-CANAL REJUNDO SIMÉTRICO	2008/12/04	299.476,64 A			2014/12/31								anulado o procedimento em R de 25/04/13 (Foi aberto outro procedimento)
Manuel Vieira & Irmãos, Lda	769	ESPACO MIGUEL TORRES-CERA	2008/11/05	3.084.073,55 AD	1158	2009/05/19	2014/12/31				2.577.500,00		565.004,40	3.142.504,40	
RECALCIFICA - EQUIPAMENTO DE RESERVUOS Lda	769	ADQUIÇÃO DE UM ROBOTILHO TIGHERA 4300 - 1 X 17000 350 2500 D	2008/12/05	695,00 G			2014/12/31				834,00			834,00	
CONSULTEC-ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS, Lda	770	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DA EM DE SUTURINAS E CUBAS (ALMITE DO CONTROLO)	2004/01/26	42.622,60			2014/12/31				5.072,09			5.072,09	
GRUPOMAS ARQUITECTOS - SERVIÇOS REGIONAL DO SUDESTE BRASIL	770	PROPOSTA DE COABORAÇÃO DA ORDEM DAS ARQUITECTOS - CATEGORIA REGIONAL DO SUDESTE	2008/12/05	1.050,00 G			2014/12/31				3.645,00			3.645,00	
Centro Esportivo de São José	771	FESTA DE NATAL DAS ESCOLAS 2009	2009/12/05	970,00 G			2014/12/31				1.170,60			1.170,60	
MARIE MONTEIRO-EMPRESARIA, EMPRESAS, Lda	772	PROPOSTA E COMPROMISSO DE APOIO À FAMÍLIA DO ENSINO PRÉ ESCOLAR (TRANSFERRAS)	2008/12/05	58.900,00 G			2014/12/31				54.345,81			54.345,81	
BRASILEIRAS - 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				13.397,46			13.397,46	
RECALCIFICA - TUBOS E PNEUMAS	775	LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL TORRES - ALUGAR DE TERRA	2008/12/19	3.910,00 G			2014/12/31				4.592,00			4.592,00	
YVISA - SANTIAGO MARCEL & FILHOS, Lda	776	PREÇOS PARA TUBOS DE FUNDAMENTOS (16 E 18 CM)	2008/12/18	581,25 G			2014/12/31				637,50			637,50	
ANTONIO-ANTONIO BASTIENHA, EMPRESAS, Lda	777	CONTRATO DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL - SANCERIZADO	2008/12/19	2.050,00 G			2014/12/31				2.700,00			2.700,00	
SOAR DAS CANTARELAS, CONSTRUTORA E TUBOS, SA	778	DETA DE FUNDAMENTOS DO HOTEL SOAR DAS CANTARELAS	2008/12/19	3.300,00 G			2014/12/31				3.596,00			3.596,00	
Schneider (Lapa-reparação E Rede de Máquinas Eléctricas), Lda	779	CONTRATO DE LANÇAMENTO DA PRIMEIRA PEDRA DO ESPACO MIGUEL TORRES - RESSURZADO DE SERRAL	2008/12/19	1.000,00 G			2014/12/31				1.200,00			1.200,00	
MÁQUINAS E ALFARAS PARTICULARES DA SUA Lda	780	1 ESPALHADOR DE CIMENTO COM TRONCO EM POLIETILENO (GRANITO)	2008/12/19	558,50 G			2014/12/31				654,00			654,00	
Marle Comercio Micro Informatica	781	ADQUIÇÃO DE CIMENTOS E TUBOS	2008/12/16	445,74 G			2014/12/31				514,59			514,59	
DELFINO REIS DE VILA REAL, S.A.	782	ADQUIÇÃO DE 19 M3 DE BETA (1,6 CM 50 CM)	2008/12/22	1.055,00 G			2014/12/31				1.267,00			1.267,00	
RAMANTINO REFRIGERANTO, SANGRIA PORTUGAL	783	ADQUIÇÃO DE GALVÃO SANGRIA DE FERRO	2008/12/25	840,00 G			2014/12/31				920,00			920,00	
Correa - Equipamentos E Produtos Industriais, Lda	784	ADQUIÇÃO DE UM DISCADOR DE CIMENTO - ESCOPO DE MANUTENÇÃO DE BARRAS Nº 001.158.000	2008/12/29	430,00 G			2014/12/31				516,00			516,00	
Mario Augusto Dos Santos (Varela-servicaria Civil), (Impessoal), Lda	785	CONTRATO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO DAS CAMELAS DO AQUÍDUO MUNICIPAL (V. CONTRATO Nº 0/2014-1)	2008/12/29	1.000,00 G			2014/12/31				1.440,00			1.440,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	786	1 CUBA DE BOMBA PARA SUCÇÃO DE ÁGUA EM CUBA MOTO	2008/12/18	580,00 G			2014/12/31				580,00			580,00	
ENGENHEIRO-ENFERMEIRO, EMPRESAS, SA	789	CONTRATO DO CENTRO ESCOLAR DE SERRAL-CERA	2008/12/11	2.040.000,00 A	78	2010/04/29	2014/12/31				2.040.000,00			2.040.000,00	2014/12/31

Assinaturas manuscritas e rubricas no rodapé da página.

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	
CAIXA CEMENTO AGRICOLA MUNIC - ANILAND	760	LEASING DE UMA VEICULO DE 16 LITROS-RENTAL	2009/01/07			2009/03/20							2.474,25	2.474,25	
CAIXA CEMENTO AGRICOLA MUNIC - ANILAND	760	LEASING DE UMA VEICULO DE 9 LITROS-RENTAL	2009/01/07			2009/03/20							2.159,00	2.159,00	
REINOVAR - PREENCHIMENTO	761	CONCESSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE RESERVA DAS PASSARELAS DA VILA DE SÃO JOSÉ-3 FASES E 30M2 DE 04 META REDUZ ALIMENTADO POR PALMEIROS SEM	2009/01/08			2014/12/31							2.340,00	2.340,00	
Metajuris, Direito E Informática, Lda	762	DOIS CÓPIAS DE ACESSO DAS BANCAS DE TRABALHADORES 12 MESES DO ANO 2013/2014 DE OUTUBRO A OUTUBRO	2013/01/08			2014/12/31							2.512,45	2.512,45	
REACROMIA - EQUIPAMENTO DE INSTRUMENTOS Lda	762	IMPRESSÃO DA AGENCIA MUNICIPAL PARA 4 EDIÇÕES	2009/01/08			2014/12/31							3.150,00	3.150,00	
ALTO PEGUEIRA SILVA ASSOCIADOS ASSOCIADOS, Lda	763	FRANCO DE AQUISIÇÃO DE CENTRO ANEXO DE SAÚDE	2013/01/08			2014/12/31							59.194,80	59.194,80	
PAULO UNIVERSIDADE MARC	764	PROPOSTA PARA FUNDAMENTAÇÃO DA CESTA DOS SABORES E DO ALENTE E PARA CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE	2009/01/08			2014/12/31							1.200,00	1.200,00	
SAIA INSTRUMENTOS MUSICAIS - INSTRUMENTOS DE MUSICA, Lda	765	AQUISIÇÃO DE FURNETOS - FURNETOS MÚSICAIS	2009/01/08			2014/12/31							566,40	566,40	
PAULO COSTA - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E ANIMACAO TURISTICA Lda, Lda	766	FORUM SOBRE PROTEÇÃO "O MEIA MARATONA DO OUTONO WINTERING"	2009/01/08			2014/12/31							5.000,00	5.000,00	
SEABER - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE, Lda	767	CONTRATO ANALITICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CASAS HUMANAS PARA O ANO 2013	2009/01/07			2014/12/31							11.332,05	11.332,05	
JOSE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	768	FORNECIMENTO DE PEÇOS DE REPERAÇÃO PARA 100 PESSOAS, NO ANEXO DA VILTA DO SR. PRESIDENTE MUNICIPAL, NO ANEXO DO LANTARNO DA 1ª FASE	2009/01/08			2014/12/31							784,00	784,00	
Gráfica Artes Graficas, Lda	769	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA O ANO DE 2013	2009/01/08			2014/12/31							304,00	304,00	
SAVINO-SAS - ENGENHARIA DE ENGENHARIA, Lda	80	VARIANTE A PONTA EM PARADA DO PNEU-RENTAL	2014/01/06			2014/12/31							31.769,65	31.769,65	
SOLIMAS - Lda, ENGENHARIA INDUSTRIAL, Lda	800	AQUISIÇÃO DE 20 ASSINTELOS 100 GZ CONTINUA DESEMPENHO DO SR. PRESIDENTE	2013/01/07			2014/12/31							600,00	600,00	
REPERAÇÕES DE VEICULO S.A.	810	AQUISIÇÃO DE 02 MS DO TIPO BRUNO 016 01 010 PARA REPARAÇÃO DE VEICULO DO MUNICÍPIO	2009/01/08			2014/12/31							1.452,33	1.452,33	
Imprimeira-gráfica-artes e Manual Lda de Carvalho	820	AQUISIÇÃO DE FOLHAS PARA OS CAMIÕES DE FURTEL	2009/01/08			2014/12/31							1.000,00	1.000,00	
Imprimeira-gráfica-artes e Manual Lda de Carvalho	820	AQUISIÇÃO DE LANCAS FURNETORIAS PARA A CRIAÇÃO DO LANTARNO DA PRIMEIRA FASE DA CERA "ESPAÇO MURAL PEREIRA	2009/01/08			2014/12/31							840,00	840,00	
ALTA GOSYSTEMS	824	REPARAÇÃO DE ESTACION TOTAL PEREIRA - FOTOGRAFIA	2009/01/08			2014/12/31							834,77	834,77	
NOVA UNICA PUBLICIDADE & MARKING	825	RENTAL DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA A FESTA DO ALENTE	2009/01/08			2014/12/31							840,00	840,00	
CONTEC - ENGENHARIA, Lda	826	RENTAL PARA MONTAGEM DE 02 MONTES DE ÁGUA	2009/01/08			2014/12/31							4.560,00	4.560,00	
Área de Materiais Construtivos	827	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-servicial Lda, Lda	828	AQUISIÇÃO E COLOCAÇÃO DE PONTAS E CAMELAS NA REPARAÇÃO DE MANTO MÓVEL REPTAL- LUBRIFICANTES - S. SERVIÇO	2009/01/08			2014/12/31							1.440,00	1.440,00	
ALTA GOSYSTEMS	829	PROPOSTA DE PROTEÇÃO DURANTE A FESTA DO ALENTE	2009/01/08			2014/12/31							954,00	954,00	
REPARAÇÕES - FURNETOS DE MARAVILHA, Lda	831	REPARAÇÃO CONSUMÍVEIS E MANUTENÇÃO DE FURNETOS E CAMIÕES MÚSICAIS PARA ENTREGA A E.P. DO VALER DE 1453 45	2009/01/08			2014/12/31							1.029.049,89	1.029.049,89	RENTAL DE 12 MZ DE CERA
REACROMIA - EQUIPAMENTO DE INSTRUMENTOS Lda	832	AQUISIÇÃO DE PAPEL	2013/01/07			2014/12/31							1.640,00	1.640,00	
Saghe - Seguros & Previdência, Lda	833	RENTAL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA 02 ANOS (2013/2014)	2013/01/08			2014/12/31							540,00	540,00	
REPARAÇÕES - FURNETOS DE MARAVILHA, Lda	834	CONDIÇÃO DE 02 FURNETOS DE CERA E 02 MS DE 2013/2014 DE 2000 - PEREIRA DA JUNTA DE PRESENTAÇÃO DE SAÚDE	2013/01/08			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 FORMALIZAÇÃO	PARÂMETROS DA OBRAS				VALORES ACUMULADOS				Observações
		Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
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			2014/12/31					4.600,00			4.600,00	
US - CASALDO, BOUTEIR & Cª, S.A.	014	SUBSTITUIÇÃO PARA O EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL Obras de reparação nº 119/2013	2013/02/12	4.750,00			2014/12/31					4.750,00			4.750,00	
SOLIMENS-C. DEB. MONTENEGRO INDUSTRIAL, Lda	015	ADQUIÇÃO DE ENTERRAMENTO PARA TRATAMENTO DAS E.T.A.R. Nº 1	2009/02/12	1.600,00			2014/12/31					1.600,00			1.600,00	
SUPERVAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	016	RESTITUIÇÃO DE MODO DE SUPORTE NA RUA CENTRAL DA RUA CENTRAL EM SOUTO MAIOR - ADQUIÇÃO DE MATERIAL 10 MM AS DE CIMENTO (6 SAQUES DE 40KG) (PROPOSTA Nº 015)	2009/02/12	1.000,00			2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
BRUNEL BRUNEL 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			2014/12/31					1.000,00			1.000,00	
SUPERVAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES E MONTAGEM SA	018	SUBSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA ELÉTRICA DE CONEXÃO ELÉTRICA	2013/02/12	9.940,00			2014/12/31					9.940,00			9.940,00	
Car Elias Pacheco Sociedade de Revisões e Contas	019	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL NAS MUNICÍPIOS DA AMOZ	2013/02/12	9.215,00			2014/12/31					9.215,00			9.215,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	020	ADQUIÇÃO DE 20 FERRAS DE MÁQUINA PARA LIMPEZA DAS ESTRADAS MUNICIPAIS DE CERCAL	2009/02/12	700,00			2014/12/31					700,00			700,00	
Mário Augusto Dos Santos (Varela-carralheria Civil, Impessoal Lda)	021	ADQUIÇÃO DE CANTILEIRA PARA APLICAR NO EX-RETIENHO	2009/02/12	700,00			2014/12/31					700,00			700,00	
INDUSTRIAL ESPERANÇO BRUNISTE GONCALVES	022	ADQUIÇÃO DE 600 SACOS DE CIMENTO DE 25 KG	2009/02/12	1.940,40			2014/12/31					1.940,40			1.940,40	
Mário Augusto Dos Santos (Varela-carralheria Civil, Impessoal Lda)	023	ADQUIÇÃO DE CANTILEIRA EM ALUMÍNIO LACADO BRANCO COM VED. RUBRO PARA APLICAR NO EX-RETIENHO	2009/02/12	9.200,00			2014/12/31					9.200,00			9.200,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	024	PROPOSTA DE ESPERANÇO PARA A VENDA DOS SACOS E DO AZEITE	2009/02/12	1.500,00			2014/12/31					1.500,00			1.500,00	
SUPERVAL & SILVA	025	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/REDE E CABELOS	2009/02/12	1.395,60			2014/12/31					1.395,60			1.395,60	
SUPERVAL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES, Lda	026	MATERIAL DE CIMENTO/ÁRIAS	2009/02/12	1.318,80			2014/12/31					1.318,80			1.318,80	
BRUNEL BRUNEL DE VILA REAL S.A.	027	ADQUIÇÃO DE BETÃO	2009/02/12	4.145,00			2014/12/31					4.145,00			4.145,00	
DOCA VIDEI PRODUÇÃO DE PROGRAMAS TELEVISIVO	028	PROGRAMA INSTITUCIONAL/FILME - INFORMAÇÃO DO 2013/2013 - EMISSÃO POR TV PÁB. 158881	2009/02/12	4.200,00			2014/12/31					4.200,00			4.200,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	029	FESTA DOS ANJOS E DOS SACOS - SEM E LIT	2009/02/12	1.500,00			2014/12/31					1.500,00			1.500,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	030	REPRESENTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO EM S. LORENÇO-ALBUQUERQUE DAS IMAGENS	2009/02/12	17.150,60			2014/12/31					17.150,60			17.150,60	
Sergio Fernando Lopes Alves	031	SERVÍCIO DE CORTA-GRASS PARA AS JORNADAS DO RETIENHO	2009/02/12	640,00			2014/12/31					640,00			640,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	032	1 ROL. DE PÁB. 4 A 600 - ESPECIAL BELL, COM OPERAÇÃO DE 1 PÁB. DE REPRESENTAÇÃO	2009/02/12	950,00			2014/12/31					950,00			950,00	
Mário Augusto Dos Santos (Varela-carralheria Civil, Impessoal Lda)	033	ADQUIÇÃO DE CORTA-GRASS - ANDRÉ MENDES GSA - SERVIÇO ESPECIAL (6524439)	2009/02/12	700,00			2014/12/31					700,00			700,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	034	ADQUIÇÃO DE 6 VENTILADORES DE 9 UNIDADES PARA O TRANSPORTE DE ALGUNS - REPARAÇÃO DE GRASS PER DOIS MESES DAS VENTILADORES 10-11-43 E 10-10-11	2009/02/12	3.355,00			2014/12/31					3.355,00			3.355,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	035	ADQUIÇÃO DE FERRAS DA TIPOIA PARA 2013 (DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO COMISSÃO DE ENCOMENDAS)	2009/02/12	1.100,00			2014/12/31					1.100,00			1.100,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	036	REVISÃO DA RUA CENTRAL DA RUA CENTRAL COM O ENTENDIMENTO DO COMISSÃO DE ENCOMENDAS	2009/02/12	15.100,00			2014/12/31					15.100,00			15.100,00	
INDUSTRIAL COMPANHIA DE TRAFICO MAR. DE EXPRESSÃO TRANSMITIDA	037	CONTRATO DE TÁXIS PARA 11 MESES (SERVIÇOS DE RETIENHO)	2009/02/12	4.000,00			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)	Data	PARÂMETRO	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	2009/03/02	9.701,00/g		2014/12/31					11.024,16			11.024,16	
MOVA - EXCEL, ENVIAMENTOS, SA	838	ADQUIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FRIJO	2009/03/02	3.486,00/g		2014/12/31					4.183,00			4.183,00	
PROFESSOR ANTONIA	839	CENTRAL DE ALARMS	2009/03/02	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	2011/01/01	16.545,51		2014/12/31					16.169,45			16.169,45	RE-15/10/2013 ED-03/12/11
MACHADO-MARCEL COMPANHIA ABRAL, CNPJ. 034	840	ADQUIÇÃO DE UM FERRAMENTARIO PARA REEDUCAÇÃO	2009/03/02	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 VICENTE DORRÉ	2009/03/02	977,00/g		2014/12/31					1.088,64			1.088,64	
Flaviana-Industria Flaviense De Art. De Costura, Lda	842	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO EM FERREVIÇAS - DUTOS VICENTE DORRÉ	2009/03/02	576,25/g		2014/12/31					1.088,64			1.088,64	
GRANITOS GRANITOS & CONSTRUÇÕES, Lda	843	MATERIAL DE REPARAÇÃO DE PISAS-CURAS PARA O ANO DE 2013	2009/03/02	22.400,00/g		2014/12/31					26.659,33			26.659,33	
Mario Gonçalves, Lda	844	MATERIAL EM FOLHEAMENTO METAL E CORTES PARA O ANO DE 2009	2009/03/02	12.329,54/g		2014/12/31					7.765,00			7.765,00	
SUPERM - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	845	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO/INSTRUMENTOS PARA O ANO DE 2013	2009/03/02	28.017,00/g		2014/12/31					31.284,36			31.284,36	
SUPERM - CONCRETO E REPRESENTAÇÕES, Lda	846	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA O ANO 2013	2009/03/02	3.336,65/g		2014/12/31					3.085,55			3.085,55	
SAUNDOS & METAS-CONSTRUTORES GESTÃO INFORMATICA, Lda	847	1 DIA DE FORMAÇÃO PARA A DM1 PAZELA FREITAS	2009/03/02	430,00/g		2014/12/31					516,00			516,00	
Resposta Soc. Revendedora De Aparelhos De Precisão, Sa	848	ADQUIÇÃO DE INSTRUMENTOS METRÔMETRO	2009/03/02	2.389,21/g		2014/12/31					2.879,21			2.879,21	
Reborduro - Energias Alternativas do Ouro, Lda	849	ADQUIÇÃO DE 1050 CUBAS DE BRANCO PARA A 2ª FASE.	2009/03/02	5.942,00/g		2014/12/31					6.020,40			6.020,40	
Reborduro - Energias Alternativas do Ouro, Lda	850	ADQUIÇÃO DE BRANCO PARA AS ESCOLAS 1	2009/03/02	2.805,00/g		2014/12/31					3.346,00			3.346,00	
SAUNDOS - SOC. DE VEICULOS COMERCIAIS, S.A.	851	REPARAÇÃO DA VEICULA TIPO MATRIZELA 46-37-11	2009/03/02	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)	2009/03/02	29.320,18/g		2014/12/31					33.370,00			33.370,00	
REVALUT-PAULINO OPTICA, Lda	853	CONTRATO DE ASSISTENCIA - SERVITOR	2009/03/02	670,00/g		2014/12/31					670,00			670,00	
CATIA CREDITO AGRICOLA MUTUO - ANULADO	854	ADQUIÇÃO DE VEICULO SEMI-TRATOR PARA CUMPRIR 9 OBRAS	2009/03/02	18.512,18/g		2014/12/31					20.297,40			20.297,40	
Javil De Injos e Fideis, Lda	855	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A CANTINA - 2009	2009/03/02	9.079,31/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-CONVARGES	2009/03/02	5.315,00/g		2014/12/31					6.378,00			6.378,00	
MOVA - EXCEL, ENVIAMENTOS, SA	857	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 2013	2009/03/02	34.021,00/g		2014/12/31					40.023,98			40.023,98	
Imprensa Nacional Casa De Moeda, Sa	858	FUNDIÇÃO DE ALUMINIO COM A META OBTENÇÃO DE 25-03-2013	2009/03/02	656,00/g		2014/12/31					655,00			655,00	
Teleop-consultoria, Instalação E Comercialização De Telecomunicações	859	REDE DE ÁGUA	2009/03/02	18.600,00/g		2014/12/31					18.302,00			18.302,00	
Teleop-consultoria, Instalação E Comercialização De Telecomunicações	860	REDE DE ÁGUA	2009/03/02	15.000,00/g		2014/12/31					22.879,00			22.879,00	
IMP - INFORMATICA, AUTOMATICA & CIA, S.A.	861	ADQUIÇÃO DE 8 CUBAS DE VEICULOS RELEVANTES -EXCETO LANCAS	2009/03/02	1.569,51/g		2014/12/31					1.569,00			1.569,00	
Regalis - Artes De Brio - Artes Lda	862	FABRICAÇÃO DE BENS MATERIAIS DE SANEAMENTO ÁGUA FRIA	2009/03/02	49.029,51/g		2014/12/31					49.029,00			49.029,00	

EXERCÍCIO DOS ORÇAMENTOS

Câmara Municipal De Sobradia

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 32

ENTRADA	CONTAZ		VALOR DO D.C.			DATA DO	PARÂMETROS DA CATEGORIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód (R\$)	N.º Rep.	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.	654	RENOVAÇÃO E TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS A DESTINO FUMATEX SANTIAGO	2013/04/09	11.594,24	g	2014/12/31					12.023,87				12.023,87
GRUPO S&C DE JOSE DOS SANTOS & CAMPOS Lda (GRUPO S&C)	655	ADQUIÇÃO DE 1000 REPRODUTORES DE LITRO S&C/MSA 24 SERRA AL 210	2013/04/09	12.165,00	g	2014/12/31					12.165,00				12.165,00
REUTERS - RECONSTRUIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, Lda	656	MATERIAL DE IMPRESSÃO	2013/04/09	700,00	g	2014/12/31					690,44				690,44
PAULIANA LINDS BALBERTA	657	MATERIAL DE IMPRESSÃO	2013/04/09	500,00	g	2014/12/31					497,12				497,12
MARLA MAY PRODUÇÃO DE MATERIAIS	658	ADQUIÇÃO DE STENS PARA FOTOCOPIA INTERNAZIONALE DE S&C/MSA E SEUS PRODUTOS	2013/04/09	920,00	g	2014/12/31					920,00				920,00
Agência Criativa De Marcas - Publicis<	659	REPOSIÇÃO DE FOLHETO DE TRIPLOJO JULES	2013/04/13	900,00	g	2014/12/31					1.104,00				1.104,00
AMADOR DOS SANTOS CIVIL	660	IMPLEMENTAÇÃO EM OBRAS DE BARRAGEM DA PUNTA VERDE	2013/11/06	16.713,01	g	2014/12/31					13.549,50				13.549,50
MARQUES & COMPANHIA, Lda	670	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O SERVIÇO DE ELÉTRICIDADE	2013/04/14	615,00	g	2014/12/31					738,00				738,00
Mário Augusto Dos Santos (Arquiteta-arquiteta Civil, Unipessoal Lda)	671	ANEXO ENTERRAMENTO DE S&C/MSA	2013/04/14	3.840,00	g	2014/12/31					3.840,00				3.840,00
VELUX, PRODUTOS GRÁFICOS, Lda	672	500 COPIA DE BOM FUNCIONAL - CALDA - CASA	2013/04/14	615,00	g	2014/12/31					750,00				750,00
CONTEC - ENGENHARIA, Lda	673	FINALIZAÇÃO DA OBRA ESPAÇO MÚLTIPLA TORÇA EM S. MARTINHO DE ANTA	2013/04/15	60.000,00	g	2014/12/31					70.000,00				70.000,00
MATEIAS-MATEI COMPANHIA ANIMAL, UNP. Lda	674	ADQUIÇÃO DE UM REFRIGERADOR PARA REFRIGERAÇÃO PARA SER ADAPTADO AO TRAFEGO	2013/04/15	1.500,00	g	2014/12/31					1.600,30				1.600,30
Mário Augusto Dos Santos (Arquiteta-arquiteta Civil, Unipessoal Lda)	675	REVISÃO E CORREÇÃO DAS DIVERSAS DA REVISÃO NA OBRA DESTINADA AO BALNEIO DE ALIMENTAÇÃO AO PÚBLICO	2013/04/17	900,00	g	2014/12/31					1.104,00				1.104,00
Mário Augusto Dos Santos (Arquiteta-arquiteta Civil, Unipessoal Lda)	676	162 M DE ENCAMBAMENTO EM PAVIMENTO PARA O CAMINHO DE ACESSO AO CARRASCO	2013/04/21	4.100,00	g	2014/12/31					4.920,00				4.920,00
IMU-projecto<as E Consultores de Engenharia Civil Lda	677	PROJETO DE ESPECIALIDADES DOS ARRABIOS INTERIORES DO CENTRO ANTIGO DA VILA DE S&C/MSA	2013/04/22	59.831,60	g	2014/12/31					64.597,92				64.597,92
RECONSTRUIÇÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA, SA	678	OBRA DE SANEAMENTO A BARRAGEM S. JOAQUIM	2013/04/15	36.000,00	g	2014/12/31					14.000,00				14.000,00
RECONSTRUIÇÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA, SA	679	AMPLIAÇÃO DA OBRA DE SANEAMENTO A TRANSMISSÃO	2013/04/09	10.000,00	g	2014/12/31					9.287,50				9.287,50
TIAGO DOS SANTOS LOPES & C<M<O	680	REPARAÇÃO DO MOTOR DA VIATURA 45-16-DJ	2013/10/05	2.096,35	g	2014/12/31					2.075,63				2.075,63
UNIPESSOAL - CONCRETO E REVESTIMENTOS, Lda	681	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A SERRALHARIA - ANO 2013	2013/04/22	6.074,95	g	2014/12/31					6.106,38				6.106,38
RECONSTRUIÇÃO DE SISTEMAS DE ENGENHARIA, SA	682	PERICIA OBRAS MISTURAS	2013/01/02	124.482,70	l	2014/12/31									completo foi feito em duplicado
Auto Assessorias G<lt;M<O	683	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A VIATURA 4010	2013/04/09	544,44	g	2014/12/31					653,33				653,33
Pc - Comunicacoes S.a	684	INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÓNICA B<lt;S PARA TRANSMISSÃO DE F<lt;M<O DE B<lt;S DAS COMUNICAC<lt;OES MUNICIPAIS DO 15 DE ABRIL	2013/04/23	600,00	g	2014/12/31									
CONTEC E ENGENHARIA	685	FINALIZAÇÃO DO PROJETO DE ENCAMBAMENTO DE CONCRETO	2013/06/14	600,00	g	2014/12/31					700,00				700,00
REUTERS & ALMEIDA, Lda	686	ADQUIÇÃO DE IMPRESSORA	2013/04/09	2.100,00	g	2014/12/31					2.100,00				2.100,00
MARLA MAY PRODUÇÃO DE MATERIAIS	687	REPRODUTORES ANILIN<lt;OES PARA F<lt;M<O 1 E 2 DA OBRA ALARGAMENTO DA P<lt;M<O DA FUNTELA	2013/04/09	660,00	g	2014/12/31					1.100,00				1.100,00
ARQUITETA EST<lt;M<O DE EQUIPAMENTOS DE A<lt;M<O	688	SISTEMA DE SANEAMENTO, PROJETO DE ENGENHARIA DE F<lt;M<O	2013/04/09	10.000,00	g	2014/12/31					11.000,00				11.000,00
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	689	ADQUIÇÃO DE CONCRETO DE BARRAGEM DE S<lt;M<O	2013/05/09	13.596,00	g	2014/12/31							14.250,00		14.250,00

EXATIDÃO DOS CANCELAMENTOS

Câmara Municipal De Sobressa

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014

Página : 18

EMPRESA	CONTRATO			VISTO DO C.C.		DATA DE FORMALIZAÇÃO	PARÂMETROS DA ORÇAMENTAL				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Indústria Maranhense Industrial De José Serodio Alves	590	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTA PARA A CARPINTARIA	2009/05/12	1.345,00 g		2014/12/31					2.330,40			2.330,40	
REINALDES A JORNALISTA, LDA	592	IMPLEMENTAÇÃO DO RECONSTRUTIVO DE BARRAGEM (V. CANCELAMENTO Nº 2009/05/17)	2009/05/17	2.539,00 g		2014/12/31					2.539,00			2.539,00	
ESTIVADOS - ESTIVAGENS, Lda	593	AREA DE PARQUEAMENTO DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE CURUMES DE BOM	2009/05/12	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 ÁGUAS E SANEAMENTO	2009/05/04	594,46 c		2014/12/31					594,46			594,46	
CONSTRUT - ENGENHARIA, Lda	595	PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE CURUMES	2009/05/19	24.000,00 g		2014/12/31					24.000,00			24.000,00	
JOSÉ FRANCISCO SILVA DA VELOSA	596	VISITA DA COMISSÃO DE ORÇAMENTO	2009/05/19	600,00 g		2014/12/31					600,00			600,00	
EMP-DISTRIBUIÇÃO	597	1ª AMPLIAÇÃO DA ESTRELA DOS SERPENTES - CURUMES	2009/05/25	2.216,89 g		2014/12/31									
EMP-DISTRIBUIÇÃO	598	1ª AMPLIAÇÃO DA EM CALVÁRIO A QUILÔMETRO DE POCUA - CURUMES	2009/05/25	1.366,40 g		2014/12/31									
CIENALES & NOVA, Lda	599	REDE DA FICHA SUL DO MUNICÍPIO DESTINADA A SERVIÇO MUNICIPAL	2009/05/25	60.311,43 g		2014/12/31					60.311,43			60.311,43	em 22/05/15 em 24/05/2014
REALACTO	600	FURNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESGASTE PARA AS FICHA (V. PROPOSTA Nº 9)	2009/05/25	2.456,25 c		2014/12/31					2.456,25			2.456,25	
GRATIAS DE JOSÉ DOS SANTOS & AMARAL Lda (GRATIAS)	601	ADQUIÇÃO DE 1000 CACTOS PARA VEREA	2009/05/29	1.086,00 g		2014/12/31					1.086,00			1.086,00	
Sobrelar - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	602	REPARAÇÃO BARRACÃO UNIC - EQUIPAMENTO TV LCD	2009/05/29	900,00 g		2014/12/31					900,00			900,00	
Scoropara Constr. Obras Públicas, Lda	603	MANUTENÇÃO GERAL DE S. MARTINHO DE ÁGUA A VILA-NOVA-VILA VILAVALENTINENSES	2009/06/01	156.975,00 g		2014/12/31					156.975,00			156.975,00	
Claris - Analisar De Obras Tecnológicas, Lda	604	RELAÇÃO DE UMA PRIMEIRA PARÂMETRO DE INTERFERÊNCIA	2009/06/01	15.300,00 g		2014/12/31					15.300,00			15.300,00	
Sergio Fernando Lopes Alves	605	ADQUIÇÃO DE ALMOÇO PARA O DIA DA CRIANÇA	2009/06/02	700,00 g		2014/12/31					700,00			700,00	
Donatário-parágrafo-anexo do Manual L.A.de Curvelo	606	ADQUIÇÃO DE BENS E MATERIAL PARA ATIVIDADES DA ESCOLA DE CURUMES 2009	2009/06/02	1.740,00 g		2014/12/31					1.740,00			1.740,00	
Donatário-parágrafo-anexo do Manual L.A.de Curvelo	607	FUNÇÕES MUNICIPAIS - ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OS FUNCIONARIOS	2009/06/02	500,00 g		2014/12/31					500,00			500,00	
GRANTOPEDIA - CONSTRUTORA E ENGENHARIA, Lda	608	AGIANTO URBANISTICO - PAVILÃO VELHO - CURUMES DE BOM	2009/06/02	2.655,00 g		2014/12/31					2.655,00			2.655,00	
PARAISO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO PARE, Lda	609	ADQUIÇÃO DE FERRAMENTAS DE LANCIA	2009/06/02	990,00 g		2014/12/31					1.020,00			1.020,00	
Indústria Maranhense Industrial De José Serodio Alves	610	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FICHA MUNICIPAIS - EPDA BARRAGEM 2009	2009/06/16	1.310,00 g		2014/12/31					2.310,40			2.310,40	
MUNICÍPIO CURUMES, UNIVERSAL Lda	611	RECONSTRUTIVO DE BARRAGEM E REABILITAÇÃO DA EM 1391 BARROSA/PONTE BARRAGEM	2009/06/17	38.635,00 g		2013/12/31					38.635,00			38.635,00	
Scoropara Constr. Obras Públicas, Lda	612	RECONSTRUTIVO DA BARRAGEM DE BARRA A VILAVALENTINENSES DE BARRA	2009/06/17	60.566,04 g		2014/12/31					60.566,04			60.566,04	em 22/05/15 em 24/05/2014
Françisco Pereira Marinho & Filhos S.a.	613	RECONSTRUTIVO E REQUALIFICAÇÃO DO TERÇO DA ESCOLA MUNICIPAL 101-PROVINCIA	2009/06/17	115.546,17 g		2014/12/31					115.546,17			115.546,17	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	614	RELAÇÃO DE PASSIVO DE UMAR DO GRUPO EM CURUMES	2009/06/17	54.656,40 g		2014/12/31					54.656,40			54.656,40	em 22/05/15 em 24/05/2014
Françisco Pereira Marinho & Filhos S.a.	615	RECONSTRUTIVO DA ESCOLA DE BARRA A VILAVALENTINENSES DE BARRA	2009/06/17	30.050,00 g		2014/12/31					30.050,00			30.050,00	em 22/05/15 em 24/05/2014
Sobrelar - Comercializadora de Electrodomésticos, Lda	616	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O POSTO DE CURUMES DE 2009/06/02	2009/06/02	1.020,00 g		2014/12/31					1.020,00			1,020,00	
Carlaes Filho & Filhos, Lda	617	MANUTENÇÃO DE CURUMES DE BOM EM CURUMES	2009/06/02	15.300,00 g		2014/12/31					15.300,00			15,300,00	em 22/05/15 em 24/05/2014
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	618	RECONSTRUTIVO DA BARRAGEM DE 1391 EM S. MARTINHO DE ÁGUA	2009/06/02	17.360,00 g		2014/12/31					17.360,00			17,360,00	em 22/05/15 em 24/05/2014
Carlaes Filho & Filhos, Lda	619	RECONSTRUTIVO DA EM DE CALVÁRIO EM CURUMES DE BOM	2009/06/02	15.300,00 g		2013/12/31					15,300,00			15,300,00	

ATIVIDADE DOS CONTRATOS

Camara Municipal De Sobressa

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 24

ENTRADA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO	DESEMPENHO DA ORÇAMENTAL				DESEMPENHO ACUMULADO				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód (R\$)	N.º Reg.	Data	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Realizados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.	900	ENTREVISTAS DE ABRIL DAS FRADES EM ATELA	2013/06/10	26.900,00 g		2014/12/31					26.900,00			26.900,00	4103/05
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.A.	901	MANUTENÇÃO E PINTURA DE PAVIMENTO	2009/06/09	60.000,00 g		2014/12/31					60.000,00			60.000,00	2014/01
INDUSTRIAL C. FERRAZ MONTENEGRO	902	ADQUIÇÃO DE ENXOFRE SOLÍDAS 30 KG	2013/05/15	1.804,00 A		2014/12/31					1.804,00			1.804,00	
Mário Gonçalves, Lda	903	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ABRIL	2013/06/22	1.350,00 A		2014/12/31					1.350,00			1.350,00	
REVELER SERVIÇOS DE VILA REAL S.A.	904	ADQUIÇÃO DE EMULSÃO BETUMINOSA A FRILO (2º ESTº)	2013/04/25	1.800,00 g		2014/12/31					1.800,00			1.800,00	
PROGRAMAÇÃO - SISTEMAS INFORMÁTICOS	905	RENOVAÇÃO DO CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT	2013/04/26	1.708,05 A		2014/12/31					1.708,05			1.708,05	
JOSE CARLOS FERREZ	906	ENTREVISTAS DE 23 METROS DE BARRA	2013/06/29	18.000,00 g		2014/12/31					18.000,00			18.000,00	
MARTIN DEL CAMPO	907	CHAVEIRO FACIAL DO CONCELHO	2013/06/30	1.388,00 A		2014/12/31					1.388,00			1.388,00	
ALDO FUSCO - CONSTRUÇÃO E SERVIÇO ARREAR	908	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SERVIÇO DE OBRAS	2013/07/01	2.360,59 A		2014/12/31					2.360,59			2.360,59	
PROGRAMAÇÃO - SISTEMAS INFORMÁTICOS	909	ADQUIÇÃO DE 4 COMPUTADORES PARA O BARRAL	2013/07/01	4.245,26 A		2014/12/31					4.245,26			4.245,26	
Mário Augusto Dos Santos (Varela-serrallarcha Civil), Sócios S.L	910	MATERIAL PARA CENTRO CULTURAL DA TORRE DO PÓRTO	2013/07/03	3.245,00 A		2014/12/31					3.245,00			3.245,00	
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.A.	911	REGULARIZAÇÃO, REDEFINIÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 300-TRONCO SARRAÇA/PIRRELO	2013/07/06	316.075,00 g		2014/12/31					316.075,00			316.075,00	2014/01
Comércio-serviços-actividade Manual Lda de Carveline	912	ADQUIÇÃO DE 500 GALGABRITOS - 300 MM - 5000 S	2013/07/07	3.810,00 A		2014/12/31					3.810,00			3.810,00	
MONTANHAS - ARQUITECTURA DE ABRIL, LDA	913	ALUGUER DE UM FURTO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE EM PARCELAS DE SOBRAS	2013/07/08	1.584,00 A		2014/12/31					1.584,00			1.584,00	
JOSE MONTANHAS	914	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS INDIVIDUAL (R.P.L.)	2013/07/08	916,80 A		2014/12/31					916,80			916,80	
INDUSTRIAL - LIME MONTANHAS, LDA	915	ADQUIÇÃO DE MICROFONES E FONE	2013/07/14	456,00 A		2014/12/31					456,00			456,00	
Berthelmann Lapa-reparação e Venda de Motores Eléctricos, LDA	916	REPARAÇÃO DE MOTORES - ADQUIÇÃO DE ACESSÓRIOS MOTORES	2013/07/14	595,97 A		2014/12/31					595,97			595,97	
COMERCIO - CONSTRUÇÕES E OBRAS PAVIMENTOS, LDA	917	COMPRAS DAS ALMOIDAS-PACTOS DA VILA-ARRABALHO/ARRABALHO/ARRABALHO	2013/07/21	285.124,84 A		2013/09/08						14.474,70		285.124,84	2013/09/08
Francisco Pereira Marinho & Irmãos S.A.	918	MANUTENÇÃO, REDEFINIÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS-CAMPO DE BARRAL	2013/07/22	285.631,00 A		2014/12/31					285.631,00			285.631,00	2013/09/08
INDUSTRIAL - INDUSTRIAIS DE ABRIL REPARAÇÃO, LDA	919	ADQUIÇÃO DE 120 KG DE BARRAS FERROS 16/20 SE 6000000000	2013/07/22	7.287,20 A		2014/12/31					7.287,20			7.287,20	
PROGRAMAÇÃO - SISTEMAS INFORMÁTICOS	920	MANUTENÇÃO AS ESCOLAS DO 1º CICLO DEB DO CONCELHO DE SARRAÇA	2013/07/22	6.660,36 g		2014/12/31					6.660,36			6.660,36	
INDUSTRIAL - CONSTRUÇÕES E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, LDA	921	ENTREVISTAS DE ABRIL DAS FRADES EM SARRAÇA	2013/07/22	10.415,55 g		2014/12/31						10.415,55		10.415,55	
COMERCIO & SERVIÇOS	922	COMPRAS DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE ABRIL	2013/07/22	1.704,00 g		2014/12/31					1.704,00			1,704,00	
Sobral - Comercialização de Electrónica, Lda	923	UMA MESA DE COMERCIO PARA O SERVIÇO DE ABRIL	2013/07/22	1.400,00 g		2014/12/31					1,400,00			1,400,00	
COMERCIO - SERVIÇOS DE ABRIL	924	ADQUIÇÃO CULTURAL DAS OBRAS DE ABRIL DE ABRIL DA VARELA ENTRE S. MONTANHAS DE ABRIL E A ATELA	2013/07/22	700,00 g		2014/12/31					700,00			700,00	
MONTANHAS E ABRIL	925	ENTREVISTAS DE ABRIL DAS FRADES EM SARRAÇA	2013/07/22	500,00 g		2014/12/31					500,00			500,00	
COMERCIO - SERVIÇOS DE ABRIL	926	ADQUIÇÃO DE UM BARRAL PARA A ENTREVISTAS DE ABRIL	2013/07/22	2.100,00 g		2014/12/31					2,100,00			2,100,00	
COMERCIO - SERVIÇOS DE ABRIL	927	ENTREVISTAS DE ABRIL DAS FRADES EM SARRAÇA	2013/07/22	1.300,00 g		2014/12/31					1,300,00			1,300,00	

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

EXERCÍCIO DOS COMUNS

Câmara Municipal de Sobres

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Ano : 2014
Página : 35

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DE PAGAMENTO	PARÂMETROS DE QUANTIAÇÃO				PARÂMETROS MONITÓRIOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
RECUPERAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORA	950	ADQUIÇÃO DE 100 TINTAS DE TIPO VERMELHA ELASTICA DE COR BRANCA E 100 DE AZULADO	200,00	A		2014/12/31						320,00		320,00	
RECUPERAÇÃO - DISTRIBUIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORA	951	ADQUIÇÃO DE 100 TINTAS DE TIPO VERMELHA ELASTICA DE COR BRANCA E 100 DE AZULADO	200,00	A		2014/12/31						320,00		320,00	
Jose Pires, Lda	952	AVARIA AO CILINDRO DE COMPRESSÃO (MOTOR DE CILINDROS)	540,00	A		2014/12/31						640,00		640,00	
Ita	953	LESIONA "MOTORIZADO (PARTO DE TUBAGEM) COM MOTOR COM 21 CM DE ALTEZA EM AÇO SEM RESERVUO DE ÓLEO DE ESSENCIA	1.700,00	A		2014/12/31						2.104,00		2.104,00	
Centro-composico,p.centro Publicidade, Lda	954	FRANCO DE RECONSTRUÇÃO DE ESCALAS DE CONCRETO E FERROS PARA SUBSTITUIÇÃO SOCIAL	3.960,00	G		2014/12/31						3.960,00		3.960,00	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL (SERV. PUBLICOS, Lda	955	ALARGAMENTO DE CORTA DAS MURTEIAS NA ENTRA CORTA DO BARRAGEM-7-	3.540,25	G		2014/12/31						3.701,26		3.701,26	
Mário Pires, Lda	956	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE BOMBS	1.660,95	A		2014/12/31						1.660,95		1.660,95	
SOLIMAS-C.PROD.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	957	ADQUIÇÃO DE BOMBAS AUTOMÁTICAS	1.313,00	A		2014/12/31						1.576,00		1.576,00	
SOLIMAS-C.PROD.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	958	ADQUIÇÃO DE BOMBAS AUTOMÁTICAS	1.503,00	A		2014/12/31						1.803,00		1.803,00	
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL (SERV. PUBLICOS, Lda	959	EDIFICIO A RECONSTRUIR PARA EDIFICIO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR- SÃO CRISTÓVÃO	1.931,00	G		2014/12/31						2.305,00		2.305,00	
Câmara Municipal de Sobres	960	ARRIO DE PASSEIROS PARA O SERVIÇO DE ANTA	1.100,00	A		2014/12/31						2.500,00		2.500,00	
Central Notícias, Lda - Central Notícias	961	IMPRESSÃO GERAL SOBRE CARTÃO Nº 15 (16 BASTAS)	4.500,00	A		2014/12/31						5.400,00		5.400,00	
Ita	962	REPARO LUMINÁRIO DE TUBO FLUORESCENTE	565,00	A		2014/12/31						570,00		570,00	
Centro-composico,p.centro Publicidade, Lda	963	REPARO DE TUBO FLUORESCENTE	1.050,00	A		2014/12/31						1.060,00		1.060,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	964	REPARO DE TUBO FLUORESCENTE	109.470,00	G		2013/04/11						155.590,50		155.590,50	2014/03/11
INDUSTRIAL- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, EMPRESAS, Lda	965	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSÃO	1.615,00	A		2014/12/31						1.700,00		1.700,00	
SERVIÇO AMOR SALES FERREIRA	966	PROGRAMA DE CANTO RESISTENTE PARA TUBO	7.410,74	A		2014/12/31						8.900,45		8.900,45	
SERVIÇO AMOR SALES FERREIRA	967	REPARO DE CANTO RESISTENTE EM TUBO DE ANTA DO PNEU	16.890,00	G		2014/12/31						16.890,00		16.890,00	
Sáclor - Comercialização de Electrodomésticos, Lda	968	ADQUIÇÃO DE MATERIAL - PARTES DE TUBO DE ANTA	5.941,60	A		2014/12/31						6.590,00		6.590,00	
Central Notícias, Lda	969	FRANCO DE ARQUITECTURA- 2ª FASE DA META DA SUBSTITUIÇÃO	13.590,00	A		2014/12/31						16.300,00		16.300,00	
DE PNEUS SANTA DE FÉLIX	970	ADQUIÇÃO DE 2 PNEUS CARRUA 10-10-10 (V) FACTORES SISTEMA Nº 111	589,50	A		2014/12/31						700,50		700,50	
M.M. SERRA	971	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTAÇÃO	2.040,00	A		2014/12/31						2.600,00		2.600,00	
CONSTRUTORA - REPARAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE CANTO, Lda	972	RECONSTRUÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO EM CANTO	1.125,00	A		2014/12/31						1.350,00		1.350,00	
CONSTRUTORA MUNICIPAL, Lda	973	RECONSTRUÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO	2.300,00	A		2014/12/31						2.800,00		2.800,00	
CONSTRUTORA MUNICIPAL, Lda	974	RECONSTRUÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO	3.700,00	A		2014/12/31						4.600,00		4.600,00	
GOVERNO MUNICIPAL, Lda	975	REPARO A CIMENTAÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO	1.350,00	A		2014/12/31						1.600,00		1.600,00	
Assoc. Recreativa Cultural Municipal Sobres	976	REPARO A CIMENTAÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO	1.350,00	A		2014/12/31						1.600,00		1.600,00	
CONSTRUTORA MUNICIPAL, Lda	977	REPARO A CIMENTAÇÃO DE CANTO DE CIMENTAÇÃO	1.350,00	A		2014/12/31						1.600,00		1.600,00	

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.		DATA DO FORMALIZADO	PARÂMETROS DA EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda		Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
SECRETARIA DE ENFERMAGEM (SEM)	CONSERVENÇA E SUBSTITUICÃO QUANTITATIVA 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 RDC LEVANTO 2013/2014	2013/10/25	21.554,23	R\$	2014/10/31	11.554,94			11.554,94	11.554,94			11.554,94	
Associação de Defesa Hist6rica	PROTECÇÃO COM A ASSOCIAÇÃO BOMAS HIST6RICO		18.000,00	R\$	2014/03/31	18.000,00			18.000,00	18.000,00			18.000,00	
Brasil Saneamento S.A. S/A	Manutenção/conservaç6o das vias municipais - n6o 8554/13 Emiss6o de gratificac6o e camb6o.	2013/11/05	45.660,00	R\$	2014/12/31									
Grupo - Arcelior De Novas Tecnologias S/A	SERVIC6OS DE BOMAS OFFICE PARA A PAGINA DA INTERNET WWW.SABERSA.PT DA CAMARA MUNICIPAL DE SAIR6ES	2013/07/21	14.765,00	R\$	2014/12/31				14.765,00	14.765,00			14.765,00	
Opelcor - Centro Domusac S6c. Resum. Comunitario Sair6es	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ESCOLAR DAS ESCOLAS	2013/11/05	65.100,00	R\$	2014/12/31				65.100,00	65.100,00			65.100,00	
		Total	141.919,23			2.145.359,34		4.851,13	2.150.210,47	21.554.816,23	127.769,22	1.324.539,45	23.007,00	

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 p6blico
 - CPM Concurso p6blico normal
 - PN Procedimento de negociaç6o
 - #
 - o Concurso limitado com a apresentaç6o de candidaturas
 - Y Consulta Pr6pria
 - z Concurso limitado sem publicaç6o de edital
 - D Concurso limitado sem apresentaç6o de candidaturas