



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Câmara Municipal de Sabrosa

Contratação administrativa

Situação dos contratos

Prestação de contas de 2013

STATUS DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO		VIGÊNCIA DO P.O.			DATA DO PRAZOS	PAGAMENTOS EM ESPÉCIE				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Comunidade de São José	RECONSTRUÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2011	2010/01/01	15.000,00			2013/02/01							15.000,00	15.000,00	10/10/13
CONSTRUTORA SERRA & ALVES TRINDADE, Lda	RECONSTRUÇÃO DE CASAS	2010/04/01	24.000,00			2013/12/31							24.000,00	24.000,00	
REINTEGRAÇÃO PARRAMA E CONCRETO SOT. METALICOS	ESCALAS VERDES - AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E HERBICIDAS	2010/01/01	1.700,00			2013/12/31							1.700,00	1.700,00	
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "RENOVAÇÃO DO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SÃO JOSÉ"	2009/11/10	1.000,00			2013/12/31					1.000,00		1.000,00	1.000,00	
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "RENOVAÇÃO DAS TUBAGENS DE LIGAR E BOMBA ENVOLVIDO EM ÁGUA - S. LOURENÇO"	2009/11/10	1.000,00			2013/12/31					1.000,00		1.000,00	1.000,00	
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	CONDIÇÃO DO LIGAR DA FLORESTA EM S. LOURENÇO 2013	2013/11/10	200,00			2013/12/31					200,00		200,00	200,00	
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	"CONDIÇÃO DO LIGAR DA FLORESTA EM S. LOURENÇO" 2012	2012/11/10	2.000,00			2013/12/31					2.000,00		2.000,00	2.000,00	
ESTRADA - ESTRADURA E SERVIÇOS Lda	ESTRADA ESTRADURA - SUA SEÇÃO DA BOA NOITE - VILAREJO DE SÃO ROMÃO	2009/12/01	1.000,00			2013/12/31									
REDE-RECURSOS E EQUIPAMENTOS DESCRITIVOS Lda	MANTENIMENTO MANUTENÇÃO E CONDIÇÃO DE ESPAÇOS DESCRITIVOS-CAMPO BELICHO SINTÉTICO-SABOIA		100.000,00			2013/12/31							100.000,00	100.000,00	
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	RENOVAÇÃO DO REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA DE SÃO JOSÉ-2013	2009/11/10	2.000,00			2013/12/31					2.000,00		2.000,00	2.000,00	
AGUAS SANEAMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	SUBSTITUIÇÃO DE ÁGUA RESIDUAIS DE REDES	2010/12/10	40.000,00			2013/12/31							40.000,00	40.000,00	
CONCRETO - TUBAGENS E EQUIPAMENTOS Lda	AQUISIÇÃO DE CAL PARA COLOCAR NAS VILAS DE CONDIÇÃO DO LIGAR DA PROTEÇÃO CIVIL 2013	2013/11/01	1.000,00			2013/12/31							1.000,00	1.000,00	
Atividades-associadas	PROTEÇÃO CIVIL A AFILIAÇÃO DE CASAS	2010/01/01	20.000,00			2013/12/31							20.000,00	20.000,00	
Associação de Vila de São José	REPARAÇÃO DO CANAL ABERTO OLIVEIRA	2010/01/01	4.000,00			2013/12/31	2.000,00			2.000,00			4.000,00	4.000,00	
Associação de Vila de São José	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO MANUTENÇÃO DE PROTEÇÃO CIVIL	2010/01/01	50,00			2013/12/31							50,00	50,00	
Associação de Vila de São José	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	2010/01/01	7.000,00			2013/12/31							7.000,00	7.000,00	
Associação de Vila de São José	ATIVIDADES DE EMPREENHIMENTO SOCIAL 2010-2011 E 2012		10.000,00			2013/06/28	10.000,00			10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Associação de Vila de São José	CONFERÊNCIA ANALÍTICA DA QUANTIDADE DA ÁGUA DE CONDIÇÃO CIVIL PARA O ANO DE 2010	2010/01/01	3.000,00			2013/12/31							3.000,00	3.000,00	
Associação de Vila de São José	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O EX-INTERNO	2010/02/04	1.000,00			2013/12/31							1.000,00	1.000,00	
Associação de Vila de São José	ARRANJO DE CANELOS SUPRIS EM S. CRISTÓVAL DE SÃO JOSÉ	2010/12/04	500,00			2013/12/31							500,00	500,00	
Associação de Vila de São José	CONDICIONAMENTO DE REDE DA HABITADA DO EDIFÍCIO DO PORTO DE S. M. DE SÃO JOSÉ	2010/01/01	500,00			2013/12/31							500,00	500,00	
Associação de Vila de São José	AQUISIÇÃO DE PREÇOS PARA A CONDIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - REFE. COLEGIADO	2010/01/01	600,00			2013/12/31							600,00	600,00	
Associação de Vila de São José	MANTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31							1.000,00	1.000,00	
Associação de Vila de São José	REPARAÇÃO DE REDES - REPARAÇÃO DE REDES	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31							1.000,00	1.000,00	
Associação de Vila de São José	PROGRAMA DE SAÚDE - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CÍVICOS DE MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO PARA-ESCOLAR "TRANSIÇÃO DE VISITANTES"	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31							1.000,00	1.000,00	
Associação de Vila de São José	REPARAÇÃO DE REDES - REPARAÇÃO DE REDES	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31							1.000,00	1.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

SIÇÃO DOS CONTRATOS

Em : 2013

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Página : 7

Câmara Municipal De Sabrosa

ENTRADA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Valor	Mês	N.º		Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	Observações
				(Ano)	(Reg.)		Normais	de Preços	a mais		Normais	de Preços	a mais		
MANUTENÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO, FOTOGRAFIA, FOTÓGRAFIA, MOVIMENTO E LENTES S.A.	1002	REVISÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUARIUM	20.925,00	2013/01/01		2013/03/27	5.500,00			5.500,00	24.225,00			24.225,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1003	MANUTENÇÃO A PUNTO DE MÁQUINA DE PUNÇÃO- M&P REVISÃO	50,00	2013/01/01		2013/02/01									
MANUTENÇÃO - ELÉTRICA	1004	MANUTENÇÃO DE CABINES DE ÁUDIO A PUNTO DE ÁUDIO REVISÃO	2.400,00	2013/01/01		2013/02/01								2.400,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1005	MANUTENÇÃO DE BENS ELÉTRICOS ÁREA EXISTENTE EM SALA DE BATEIO EM SABROSA	16.000,00	2013/01/01		2013/02/01									
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1006	MANUTENÇÃO DE BENS ELÉTRICOS ÁREA EXISTENTE EM SALA DE BATEIO EM SABROSA	16.000,00	2013/01/01		2013/02/01					26.000,00			26.000,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1007	MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE COSTURAS	1.200,00	2013/01/01		2013/02/01					1.200,00			1.200,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1008	MANUTENÇÃO TÉCNICA DE CARRAS	4.500,00	2013/01/01		2013/02/01									
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1009	MANUTENÇÃO MECÂNICAS DE ALUMÍNIO E DO CARRÃO DE ENFERMEIRO NA ESTRELA MUNICIPAL DE ENFERMEIRO	700,00	2013/01/01		2013/02/01					700,00			700,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1010	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIO ANO 2013	3.500,00	2013/01/01		2013/02/01					4.300,00			4.300,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1011	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS LIMPADORAS E SUCADORAS	2.816,00	2013/01/01		2013/02/01					3.376,00			3.376,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1012	MANUTENÇÃO DE 3 MÁQUINAS PUNTO DE 1 REPARAÇÃO CARRÃO DE 5 HOMENS E 2 REPARAÇÃO CARRÃO PARA O ANO DE 2013	39.700,00	2013/01/01		2013/02/01									
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1013	MANUTENÇÃO DE 3 COMPUTADORES DE MÁQUINA DELL - MANUTENÇÃO	2.700,00	2013/01/01		2013/02/01					3.300,00			3.300,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1014	MANUTENÇÃO PARA O CARRÃO DE MANUTENÇÃO REVISÃO	1.300,00	2013/01/01		2013/02/01					1.300,00			1.300,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1015	MANUTENÇÃO E DE FOTOCOPIADORAS SONYVA MONTADA	3.000,00	2013/01/01		2013/02/01					3.000,00			3.000,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1016	MANUTENÇÃO - CARRÃO DE MANUTENÇÃO	1.800,00	2013/01/01		2013/02/01					2.000,00			2.000,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1017	MANUTENÇÃO DE FERRA AO ANO DO PROGRAMA DE REVISÃO DA FERRA ANO 2013	1.604,00	2013/01/01		2013/02/01					1.604,00			1.604,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1018	MANUTENÇÃO AUTOS "LIMPO FERRA DE TRABALHOS"	8.000,00	2013/01/01		2013/02/01					8.000,00			8.000,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1019	MANUTENÇÃO DE CABINES DE REVISÃO PARA AS MÁQUINAS E MANUTENÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONCELO	4.000,00	2013/01/01		2013/02/01					4.000,00			4.000,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1020	MANUTENÇÃO DE CAMPO REVISÃO SINTÉTICO DE SARRAÇA	700,00	2013/01/01		2013/02/01					700,00			700,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1021	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURAS PARA MANUTENÇÃO	1.600,00	2013/01/01		2013/02/01					1.600,00			1.600,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1022	MANUTENÇÃO ÀS MÁQUINAS DE COSTURAS DE SARRAÇA DE FERRA A CARRÃO 2013	5.800,00	2013/01/01		2013/02/01					6.350,00			6.350,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1023	MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIAS 2013	11.500,00	2013/01/01		2013/02/01	5.504,00			5.504,00	12.300,00			12.300,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1024	MANUTENÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ESCOLARES	4.500,00	2013/01/01		2013/02/01					2.000,00			2.000,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1025	MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE TIPO AS MANUTENÇÃO EM S. CARRÃO DE MANUTENÇÃO	1.604,00	2013/01/01		2013/02/01					2.700,00			2.700,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1026	MANUTENÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ESCOLARES	4.000,00	2013/01/01		2013/02/01					1.500,00			1.500,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1027	MANUTENÇÃO DE PREÇOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ESCOLARES	1.600,00	2013/01/01		2013/02/01					500,00			500,00	
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1028	MANUTENÇÃO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS MANUTENÇÃO DE SARRAÇA	72.800,00	2013/01/01		2013/02/01									
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1029	MANUTENÇÃO DE PREÇOS	2.000,00	2013/01/01		2013/02/01					500,00			500,00	

[Handwritten signatures and marks]

EMPENHO DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de Ságuas

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO P.O.				DATA DO PRELIMINAR	ELEMENTOS DE QUANTIA				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1004	AQUISIÇÃO DE 01 UN DE TUBERIA PARA ALARGAMENTO DE SUELO DE BARRAGEM	2010/04/01			2010/04/01										
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1005	AQUISIÇÃO DE 01 UN DE BARRAGEM PARA O BARRIO DE TUBERIAS	2010/04/01			2010/04/01										
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1006	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CANAL DA TUBERIA TUBERIA - SANGRIA	2010/03/25			2010/03/25					50,00			50,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1007	REPARAÇÃO DA TUBERIA DE BARRAGEM DO FUNDAMENTO	2010/03/24			2010/03/24					50,00			50,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1008	REVISÃO E REPARAÇÃO DE BARRAGENS PARA BARRAGEM Nº1005 E 1006	2010/03/25			2010/03/25					50,00			50,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1009	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					1.400,00			1.400,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1010	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					35.500,00			35.500,00	35.500,00 em 10/03/13	
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1011	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					11.200,00			11.200,00	11.200,00 em 10/03/13	
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1012	AQUISIÇÃO DE TUBERIAS DE SUELO PARA O CANAL DA TUBERIA	2010/03/27			2010/03/27					2.500,00			2.500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1013	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS E DE CANALIZAÇÃO DE AS BARRAGENS Nº1005 E 1006	2010/03/25			2010/03/25					4.000,00			4.000,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1014	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					700,00			700,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1015	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					1.700,00			1.700,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1016	AQUISIÇÃO DE TUBERIAS PARA REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO	2010/03/25			2010/03/25					500,00			500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1017	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					1.000,00			1.000,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1018	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					300,00			300,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1019	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					600,00			600,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1020	AQUISIÇÃO DE UM SUBSÓLIO, ALARGAMENTO DO SUELO DE BARRAGEM, REPARAÇÃO DAS BARRAGENS DO BARRIO DE BARRAGEM	2010/03/25			2010/03/25					300,00			300,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1021	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					2.000,00			2.000,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1022	SUBSTITUIÇÃO DE TUBERIAS DE SUELO DE BARRAGEM DE BARRAGEM	2010/03/25			2010/03/25					500,00			500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1023	REPARAÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					1.500,00			1.500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1024	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					500,00			500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1025	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					500,00			500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1026	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					700,00			700,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1027	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					450,00			450,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1028	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					500,00			500,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1029	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					700,00			700,00		
MUNICÍPIO MANTENEDOR DA ESCOLA	1030	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS - REPARAÇÃO DE TUBERIAS	2010/03/25			2010/03/25					450,00			450,00		

[Handwritten signatures and initials]

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ENTRADA	CONTRATO	VENCIMENTO DO T.C.O.			DATA DO PREENCHIMENTO	VALORES DA EXECUÇÃO				VALORES ADJUDICADOS				Observações	
		Objeto	Data	Valor		Moeda	N.º Rep.	Data	Trabalhos Normais	Relevo de Preço	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Relevo de Preço
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1077	REVISÃO DE PREÇOS ORÇAMENTAL E VENCIMENTO DE PREÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM LABORATORIO QUÍMICO	2013/06/28	1.446,00			2013/12/31						1.446,00	1.446,00	
M&T - ENX. MANUTENÇÃO, SA	1078	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES - 800 2013	2013/06/06	27.594,00			2013/12/31	1.328,00					1.328,00	27.922,00	
CONCEIA & SONS	1079	MATERIAL DE CONSUMO	2013/07/19	15.334,00			2013/12/31						1.334,00	16.668,00	
CONCEIA & SONS	1080	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS TERRESTRES - 800 2013	2013/07/19	15.600,00			2013/12/31						1.336,00	16.936,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1081	MATERIAL DE BOMBS E SERVIÇOS PARA Nº 1 2 3 4 5 2013/06/28	2013/06/28	15.824,00			2013/12/31						15.824,00	15.824,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1082	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO	2013/07/26	4.790,00			2013/12/31						4.790,00	4.790,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1083	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	1.690,00			2013/12/31						1.690,00	1.690,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1084	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	2.700,00			2013/12/31						2.694,00	2.694,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1085	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	41.686,00			2013/12/31						41.522,00	41.522,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1086	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31	11.550,00					11.550,00	22.850,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1087	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1088	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1089	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1090	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1091	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1092	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1093	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1094	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1095	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1096	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1097	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1098	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1099	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1100	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1101	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1102	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1103	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1104	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1105	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1106	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1107	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1108	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1109	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1110	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1111	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1112	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1113	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1114	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	
ENX. LABORATORIO & QUÍMICA, LDA	1115	SERVICIOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/07/26	11.300,00			2013/12/31							11.300,00	

Handwritten signatures and notes at the bottom right of the page, including a large signature and the word "fechas" written in a stylized font.

REVENHO DOS CONTRAOS

Contra Municipal de Saneamento

Perodo de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

folha 1 de 5

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	VALOR DO D.C.			DATA DE INICIO	PREVISTO EM ORAMENTO				PREVISTO EM RECEITAS				Observaões
				Valor	Unid. Med.	Unid. Reg.		Data	Trabalhos Normais	Reajuste de Preos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Reajuste de Preos	Trabalhos a mais	
WATER CASAS SANEAMENTO	1100	REVENHO "TRABALHO A MAIS" DE REVENHO - REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	60,00			2011-01-01					60,00			60,00	
WATER - SANEAMENTO DE REVENHO, S.A.	1101	REVENHO PARA A REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
ReVENHO - Saneamento de Saneamento	1102	REVENHO PARA REVENHO - REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO SANEAMENTO, S.A.	1103	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	60,00			2011-01-01					60,00			60,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1104	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO, SANEAMENTO DE SANEAMENTO	1105	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1106	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1107	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1108	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1109	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1110	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1111	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1112	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1113	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1114	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1115	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1116	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1117	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1118	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1119	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1120	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1121	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1122	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1123	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1124	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1125	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1126	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1127	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1128	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1129	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	
REVENHO DE SANEAMENTO	1130	REVENHO DE REVENHO DE REVENHO DE REVENHO	2011-01-01	1.000,00			2011-01-01					1.000,00			1.000,00	

[Handwritten signatures and notes]

11.000,00 VALOR DE REVENHO
 11.000,00 VALOR DE REVENHO
 11.000,00 VALOR DE REVENHO
 11.000,00 VALOR DE REVENHO
 11.000,00 VALOR DE REVENHO

STATUS DOS ORÇAMENTOS

Comarca Municipal de Sátria

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013

Página : 8

ENTRADA	CONTAS			VALOR DO D.C.			DATA DO ENCERRAMENTO	MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE				MOVIMENTOS AUXILIARES				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. Esp.	N.º Reg.	Data	CONTABILIDADE	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Unidade Representativa, SA	1117	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - COMERCIAL	2013/01/01	1.650,00			2013/01/31					1.650,00			1.650,00	
Unidade Representativa, SA	1118	SUPORTE PARA SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS - FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMÁTICA, SA	2013/01/01	2.650,00			2013/01/31	550,00			550,00	2.100,00			2.650,00	
Unidade Representativa, SA	1119	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	8.000,00			2013/01/31	1.650,00			1.650,00	6.350,00			8.000,00	
Unidade Representativa, SA	1120	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A UNIDADE OPERATIVA DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	1.000,00			2013/01/31					1.000,00			1.000,00	
Unidade Representativa, SA	1121	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	1.500,00			2013/01/31					1.500,00			1.500,00	
Unidade Representativa, SA	1122	SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	35.000,00			2013/01/31					35.000,00			35.000,00	
Unidade Representativa, SA	1123	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE BOMBS DE AGUA	2013/01/01	3.000,00			2013/01/31					3.000,00			3.000,00	
Unidade Representativa, SA	1124	SERVIÇOS PARA O ANO 2013	2013/01/01	45.000,00			2013/01/31					45.000,00			45.000,00	
Unidade Representativa, SA	1125	ADQUIÇÃO DE BOMBS PARA O ANO 2013	2013/01/01	22.000,00			2013/01/31	5.000,00			5.000,00	17.000,00			22.000,00	
Unidade Representativa, SA	1126	SERVIÇOS PARA O ANO 2013	2013/01/01	7.000,00			2013/01/31					7.000,00			7.000,00	
Unidade Representativa, SA	1127	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ESCOLAR	2013/01/01	3.000,00			2013/01/31	1.000,00			1.000,00	2.000,00			3.000,00	
Unidade Representativa, SA	1128	ADQUIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FUND PARA O ANO 2013	2013/01/01	11.000,00			2013/01/31	11.000,00			11.000,00				11.000,00	
Unidade Representativa, SA	1129	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2013	2013/01/01	11.000,00			2013/01/31					11.000,00			11.000,00	
Unidade Representativa, SA	1130	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2013	2013/01/01	37.000,00			2013/01/31	1.500,00			1.500,00	35.500,00			37.000,00	
Unidade Representativa, SA	1131	ADQUIÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL PARA SERVIÇO DE AGUA - ANO 2013	2013/01/01	10.000,00			2013/01/31	4.000,00			4.000,00	6.000,00			10.000,00	
Unidade Representativa, SA	1132	SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	1.500,00			2013/01/31					1.500,00			1.500,00	
Unidade Representativa, SA	1133	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE BOMBS DE AGUA	2013/01/01	2.000,00			2013/01/31					2.000,00			2.000,00	
Unidade Representativa, SA	1134	SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	15.000,00			2013/01/31	15.000,00			15.000,00				15.000,00	
Unidade Representativa, SA	1135	SERVIÇOS E MATERIAIS	2013/01/01	1.000,00			2013/01/31	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
Unidade Representativa, SA	1136	SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	11.000,00			2013/01/31	11.000,00			11.000,00				11.000,00	
Unidade Representativa, SA	1137	SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS	2013/01/01	21.000,00			2013/01/31	21.000,00			21.000,00				21.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2013

Câmara Municipal de Sobradinho

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

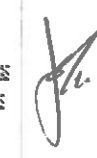
Página : 7

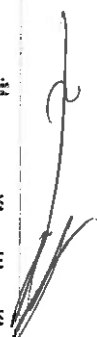
EMPRESA	COTAÇÃO	Objeto	Data	Valor	Módulo	N.º Reg.	Data	PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				RESCISÃO ACUMULADA				Observações
								Trabalhos Normais	Revisão de Projetos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Projetos	Trabalhos a mais	Total	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1160	IMPLEMENTAÇÃO CONTÍNUA DAS ESTACAS PARA ABRA	2013/01/25	10.000,00 g			2013/03/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			100.000,00	
Manoelito - Gerenciamento e Tecnologia, S.A.	1161	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MONITORAMENTO DE IMPRESSÃO	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Agencia - Assessoria, Planejamento e Marketing, S.A.	1162	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE CPM	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO	1163	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	2013/01/01	10.000,00 g			2013/03/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Agencia Seguros, S.A.	1164	IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRA DE SOBADINHO PARA ANO 2013 E 2014	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Tele - Telecomunicações Móveis Modernas, S.A.	1165	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE DE CORTINA (CIC) A CORTINA (CIC)	2013/01/01	6.000,00 g			2013/01/01	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
Emp. Comercial - Comercializadora de Energia, S.A.	1166	FURNICIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	1.000,00			1.000,00	1.000,00			10.000,00	
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A.	1167	SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DAS CORTINAS DE 100A, 100B, 100C E 100D.	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Emp. Comercial - Comercializadora de Energia, S.A.	1168	ENERGIA ELÉTRICA EM ABRA E ABRA TUBARAO	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01									
Empresas Afiliadas/empresas, S.A.	1169	TRANSMISSÃO DE ENERGIA	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Empresas Afiliadas/empresas, S.A.	1170	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTACAS E SUBESTAÇÕES	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	1.000,00			1.000,00	1.000,00			10.000,00	
Correios e Telecomunicações de Brasília S.A.	1171	PRESTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2013/01/01	10.000,00 g		100	2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1172	IMPLEMENTAÇÃO DE SCS MANUTENÇÃO DE ABRA PARA MANUTENÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CORTINAS E BOM	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1173	IMPLEMENTAÇÃO DE SCS DE 100A-100B-100C-100D	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1174	IMPLEMENTAÇÃO DE SCS	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1175	IMPLEMENTAÇÃO DE SCS MANUTENÇÃO - CORTINAS DE SOBADINHO	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Correios, Telecomunicações e Serviços Públicos, S.A.	1176	IMPLEMENTAÇÃO DE SCS MANUTENÇÃO - CORTINAS DE SOBADINHO	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Correios, Telecomunicações e Serviços Públicos, S.A.	1177	IMPLEMENTAÇÃO DE SCS DE SOBADINHO	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1178	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ABRA PARA CORTINA TUBARAO	2013/01/01	5.000,00 g			2013/01/01	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1179	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Correios, Telecomunicações e Serviços Públicos, S.A.	1180	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Correios, Telecomunicações e Serviços Públicos, S.A.	1181	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1182	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Correios, Telecomunicações e Serviços Públicos, S.A.	1183	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
Correios, Telecomunicações e Serviços Públicos, S.A.	1184	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1185	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1186	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1187	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1188	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1189	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1190	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAS TUBARAO - CONSTRUCAO COMERCIAL/INDUSTRIAL DE SOBADINHO, S.A.	1191	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	2013/01/01	10.000,00 g			2013/01/01	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	

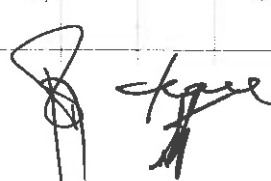
contrato rescindido em 01/04/2013

[Handwritten signatures and initials]

SITUAÇÃO DAS OBRAS																
Câmara Municipal de Salinas																
Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013																
Ano - 2013																
Página - 8																
ENTRADA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO P.C.				VALOR DO PAGAMENTO				PAGAMENTOS REALIZADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mês	N.º	Data	PAGAMENTO	Créditos	Saldo	Créditos	Total	Créditos	Saldo	Créditos	Total	
				MP	Rep.			Formais	de Preços	em mais		Formais	de Preços	em mais		
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1151	aparelhagem de cabre		11.551,00 g			2013/01/01	11.551,00			11.551,00	11.551,00			11.551,00	
EDM GOMES - INTERMEDIAR	1152	Aquisição de MATERIAIS DE LIMPEZA PARA		20.210,00 g			2013/01/01	20.210,00			20.210,00	20.210,00			20.210,00	
INTERMEDIAR DE SERVIÇOS, S.A	1153	INTERMEDIAR PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE		20.210,00 g			2013/01/01	20.210,00			20.210,00	20.210,00			20.210,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1154	REPARAÇÃO DE MOTOR DE VEICULO SEM MOTOR	2013/01/01	22.333,00 g			2013/01/01									
Carvalho e Filhos, Lda	1155	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	25.699,00 g			2013/03/01	25.699,00			25.699,00	25.699,00			25.699,00	
Carvalho e Filhos, Lda	1156	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	10.285,00 g			2013/03/01									
Carvalho e Filhos, Lda	1157	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	9.451,00 g			2013/03/01									
INTERMEDIAR - INTERMEDIAR	1158	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	21.410,00 g			2013/03/01									
INTERMEDIAR - INTERMEDIAR	1159	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	5.285,00 g			2013/03/01									
Ana Maria Matos, (Empresarial Lda - Regularia	1160	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	13.539,00 g			2013/03/01	13.539,00			13.539,00	13.539,00			13.539,00	
Posse Serviços de	1161	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	7.571,00 g			2013/03/01	7.571,00			7.571,00	7.571,00			7.571,00	
INTERMEDIAR - INTERMEDIAR	1162	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	4.556,00 g			2013/03/01								Contrato cancelado	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1163	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	10.285,00 g			2013/03/01									
Microempresário-associado	1164	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	5.100,00 g			2013/03/01									
EDM GOMES - INTERMEDIAR	1165	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	7.701,00 g			2013/03/01									
Carvalho e Filhos, Lda	1166	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	4.370,00 g			2013/03/01	4.370,00			4.370,00	4.370,00			4.370,00 MP; 1166/13	
INTERMEDIAR	1167	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	11.281,00 g			2013/03/01									
INTERMEDIAR	1168	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	4.370,00 g			2013/03/01									
INTERMEDIAR - INTERMEDIAR	1169	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	21.410,00 g			2013/03/01								21.410,00 g MP; 1169/13	
INTERMEDIAR - INTERMEDIAR	1170	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	2.446,00 g			2013/03/01								21.455,00 g MP; 1170/13	
INTERMEDIAR - INTERMEDIAR	1171	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE	2013/03/01	4.370,00 g			2013/03/01								4.370,00 g MP; 1171/13	







ESTADO DE CONTAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

folha 1223
pagina: 5

Comarca Antioquia de Caracas

CONTAS	CONTAS		VIGÊNCIA DE D.C.		DATA DO ELEMENTO	GASTOS DE CONTAS				GASTOS AJUSTADOS				Observações		
	Código	Data	Valor	Mot. 64		N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total
MEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/03			2013/01/03								22.582,00	22.582,00	22/08/13
MEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/05			2013/01/05								25.923,00		
MEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/05			2013/01/05								26.651,00		
MEXMEX - ELECTRIC. MEXMANUT. E CONSERV. MEX			2013/01/05			2013/01/05								25.553,00		
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX - ELECTRIC.			2013/01/05			2013/01/05								1.426,00	1.426,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/05		107	2013/01/05								15.563,00	15.563,00	22/08/13
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.																diferença de 7,21 debitada por motivo de sobrechamado de obra - CANCEL DE 1 432.34 EMB 222 MEXMEX MANUTEN CONSERV. MEXMEX
CONSTRU. - SOC. DE CONSTRUCOES E OBRAS, S.A.			2013/01/01			2013/01/01								133.300,00	133.300,00	22/08/13
MEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/07			2013/01/07								15.330,00	15.330,00	22/08/13
MANUTEN. E CONSERV. DE EQUIPAMENTOS DE AUTOM. DE MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/01			2013/01/01								15.330,00	15.330,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/04			2013/01/04								6.734,00	6.734,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/04			2013/01/04								10.974,00	10.974,00	
CONSTRUCOES-CONSERVACAO CONSTRUCOES E OBRAS MEX			2013/01/04			2013/01/04								2.602,00	2.602,00	
CONSTRUCOES-CONSERVACAO CONSTRUCOES E OBRAS MEX			2013/01/01			2013/01/01								21.024,00	21.024,00	
MEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/01			2013/01/01								30.562,00	30.562,00	22/08/13
MEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/05			2013/01/05								62.371,00	62.371,00	22/08/13
MEX MANUTEN. MEX			2013/01/05			2013/01/05								10.578,00	10.578,00	22/08/13
MANUTEN.			2013/01/04			2013/01/04								3.348,00		
MEX MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/01			2013/01/01								10.926,00	10.926,00	18/08/13
MEX MANUTENÇÃO E CONSERV. MEX			2013/01/03			2013/01/03								1.328,00	1.328,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/01			2013/01/01								14.351,00	14.351,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/03			2013/01/03								1.328,00	1.328,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/01			2013/01/01								3.524,00	3.524,00	
Manut. e Cons. de 2.º GR			2013/01/03			2013/01/03								1.328,00	1.328,00	
Manut. e Cons. de 2.º GR			2013/01/03			2013/01/03								1.328,00	1.328,00	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/01			2013/01/01								23,45	23,45	
MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV. MEXMEX. MANUTENÇÃO E CONSERV.			2013/01/01			2013/01/01								4.203,00	4.203,00	

Signature

Signature
Signature
Signature

STATUS DOS CONTRATOS

Câmara Municipal de São Carlos

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Nº : 2013
Página : 12

EMPRESA	CÓDIGO	DESCR. DO CONTRATO	VALOR DO T.O.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAÇÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES	
			Valor	Mês	Nº Reg.		Trabalhos Normais	Reajuste de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Reajuste de Preços	Trabalhos a mais	Total		
Carvalho Filho & Filhos, S/A	201	TRAB. DE MANUTEN. LIMPEZA, ASSISTENCIA E REPARAÇÃO DAS BOMBS E MANTEN. DAS BOMBAS MOTOBOMBAS	100.00,00			2013-01-01						1.654,00			1.654,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	202	TRAB. MANUTEN. PARA A RECONSTRUÇÃO PARA O ANO 2013, CONTENDO PINTAS, COFUNDOS	1.300,00			2013-01-01						5.360,00			5.360,00	
REAL SERVIÇOS, S/A	203	1 CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS DE CORDÃO DE CORTA-GRAMA, BOMBS, MOTOBOMBAS, BOMBAS DE ÁGUA, BOMBAS DE VÁCUO, BOMBAS DE ALUMÍNIO, BOMBAS DE CIMENTO, BOMBAS DE CIMENTO E BOMBAS	1.000,00			2013-01-01										
REUNIAO INTERCOM. S/A	204	MANUTENÇÃO DE 1 VEÍCULO PARA TRANSPORTE, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DO TERMO DE USO DO VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - SP	1.000,00			2013-01-01										
Realizadora - Vilages e Turismo	205	MANUTENÇÃO DE BOMBS MOTOBOMBAS DE MANUTENÇÃO DE BOMBS - 3 BOMBS	1.000,00			2013-01-01										
CONSTRUTORA CONSTR. CIVIL SERRA SERRANA, S/A	206	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO EM CORTES DE CORTES	200.000,00			2013-01-01						100.000,00			100.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	207	RECONSTRUÇÃO DA PIA DO BANHEIRO EM PROGRESSO	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ARQUITECTOS FERRAZ, S/A	208	PROJETO ARQUITECTONICO/PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COBERTURAS DE LARGO DA PÇA. PROGRESSO	11.000,00			2013-01-01						11.000,00			11.000,00	
VERMELHA	209	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE MANUTENÇÃO DE BOMBS	100.000,00			2013-01-01						300.000,00			300.000,00	
REAJUSTE - ALBERTO & SOARES	210	MANUTENÇÃO DE 3 FOTOCOPIADORAS/IMPRESSORAS COM 200 FOLHAS E 200 FOLHAS DEB. REFERENTE A 03 MESES	40.000,00			2013-01-01						12.000,00			12.000,00	
REV. MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO	211	TRAB. DE MANUTENÇÃO A S. LUIZ	40.000,00			2013-01-01						40.000,00			40.000,00	
RECONSTRUÇÃO - ARQUITECTOS FERRAZ	212	PROJETO ARQUITECTONICO/PROJETO DE INSTALAÇÃO DE BOMBS DE PROGRESSO-03 BOMBS-ARQUITECTOS FERRAZ	50.000,00			2013-01-01						50.000,00			50.000,00	
REV. MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO	213	TRAB. DE MANUTENÇÃO DE BOMBS MOTOBOMBAS	200.000,00			2013-01-01						100.000,00			100.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	214	CONSTRUÇÃO DE BOMBS MOTOBOMBAS PARA 2013	200.000,00			2013-01-01						20.000,00			20.000,00	
REV. MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO	215	CONSTRUÇÃO DE BOMBS DE BOMBS E MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	100.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
REV. MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO	216	CONSTRUÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						2.000,00			2.000,00	
REV. MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO	217	CONSTRUÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						2.000,00			2.000,00	
REV. MANUTENÇÃO & CONSERVAÇÃO	218	CONSTRUÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						2.000,00			2.000,00	
Carvalho Filho & Filhos, S/A	219	Manutenção e Revisão de Ar-condicionado em Sala de Reunião em São Carlos - SP	200.000,00			2013-01-01						20.000,00			20.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	220	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						5.000,00			5.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	221	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						10.000,00			10.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	222	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	223	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	224	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	225	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	226	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	227	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	228	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	229	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	
ALBERTO SOARES & SOARES, S/A	230	MANUTENÇÃO DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS DE BOMBS	200.000,00			2013-01-01						1.000,00			1.000,00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ENTRADA	CONTA		VERBA DE R.C.			DATA DO ELEMENTO	ELEMENTOS DE CRÉDITO				ELEMENTOS DÉBITOS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mut. Ant.	5.º Reg.		Trabalhos Normais	Reserva de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Reserva de Preços	Trabalhos a mais	Total		
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	604	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	255.370,00			2011/02/01						255.370,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	605	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.650,00			2011/02/01						45.650,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	608	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	1.450,00			2011/02/01						1.450,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	604	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.450,00			2011/02/01						45.450,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	604	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.650,00			2011/02/01						21.650,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	606	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.350,00			2011/02/01						45.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	608	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	1.700,00			2011/02/01						1.700,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	604	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.450,00			2011/02/01						21.450,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	605	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.450,00			2011/02/01						21.450,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	605	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	101.250,00			2011/02/01						101.250,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	606	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	35.400,00			2011/02/01						35.400,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	604	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.350,00			2011/02/01						21.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	605	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	58.450,00			2011/02/01						58.450,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	606	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.350,00			2011/02/01						45.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	605	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.350,00			2011/02/01						21.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	605	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	7.850,00			2011/02/01						7.850,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	606	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	41.350,00			2011/02/01						41.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	604	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.350,00			2011/02/01						45.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	606	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	16.700,00			2011/02/01						16.700,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	609	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	161.700,00			2011/02/01						161.700,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	607	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	161.650,00			2011/02/01						161.650,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	607	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.550,00			2011/02/01						45.550,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	607	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	116.100,00			2011/02/01						116.100,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	606	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.350,00			2011/02/01						21.350,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	607	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	21.450,00			2011/02/01						21.450,00			
001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL, INCL.:	607	MANUTENÇÃO DE BENS DE SUCESSO A SUCESSORES, INCL. TRIBUTOS A MAIS	2011/03/01	45.350,00			2011/02/01						45.350,00			

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom and smaller initials above it.

ESTIMATIVA DOS CUSTOS

Ano : 2013
Página : 12

Centro Municipal de Saúde

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

CATEGORIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	VIGÊNCIA DO P.O.			DATA DO PAGAMENTO	RECURSOS DE ORIGEM				RECURSOS ALIENADOS				OBSERVAÇÕES
					MOB	N.º	DATA		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	395	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	25.000,00				2013-01-15					25.000,00				25.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	395	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	15.000,00				2013-01-15					15.000,00				15.000,00 em 2013/01
ANÁLISES DOS SANGUE (SERUM) (LABORATÓRIO)	396	CONSTITUIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPORTE E MATERIAIS ESPECIAIS EM QUÍMICA	2013-01-15	25.000,00				2013-01-15					25.000,00				25.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	397	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	40.000,00				2013-01-15					40.000,00				40.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	397	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	2.000,00				2013-01-15					2.000,00				2.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	397	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15					30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	397	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15					30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	397	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15					30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MED. ENFERMAGEM E CARIÓ. D.M.	398	TRATAMENTO A FURTO DA VILA DE SERRA-ROSA	2013-01-15	15.000,00				2013-01-15					15.000,00				15.000,00 em 2013/01
RECURSOS CONTINGENTES (RECURSOS) (C)	399	RECURSOS DE EM EMERGENCIA-CONTINGENTE DE EMERGENCIA	2013-01-15	50.000,00				2013-01-15	2013-01-15				50.000,00	15.000,00			50.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	400	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	401	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	402	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	403	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	404	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	405	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	406	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	407	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	408	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	409	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	410	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	411	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	412	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	413	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	414	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	415	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	416	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	417	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	418	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	419	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01
MARCA DE COTA ANEXO 1 (C) D.M.	420	AUXÍLIO FINANCEIRO-REPARAÇÃO DE CADA UNIDADE DE SAÚDE (UNIDADES DE SAÚDE) DE SERRA-ROSA	2013-01-15	30.000,00				2013-01-15	2013-01-15				30.000,00				30.000,00 em 2013/01

[Handwritten signatures and marks]

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Ano : 2013
Folha : 13

Centro Municipal de Serviços

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	VIGÊNCIA DO T.O.			DATA DO PRAZOS	RECURSOS DA ORÇAMENTOS				RECURSOS CONTÁBILIZADOS			
					Início	N.º	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
CONSTRUTORA CIVIL DEBEN FERRAZ, S.A.	437	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 01 02/13	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
METALURGICA E OBRAS, S.A.	438	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CARRO DE CITO	2013/03/15	15.000,00			2013/07/31							15.000,00	15.000,00 R.P.	15/03/13
ARQUITECTOS FERRAZ, S.A.	439	RENOVAÇÃO DO PROJETO DE INTERIORS DE QUILAS	2013/03/15	1.500,00			2013/07/31									
ARQUITECTOS FERRAZ, S.A.	440	RENOVAÇÃO DO PROJETO DE INTERIORS DE QUILAS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31						41.500,00	41.500,00 R.P.	15/03/13	
METALURGICA E OBRAS, S.A.	441	RENOVAÇÃO DE BOM FUNDOS DE VILA DE SAO JOSE	2013/03/15	31.000,00			2013/07/31							31.000,00	31.000,00 R.P.	15/03/13
METALURGICA E OBRAS, S.A.	442	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOM FUNDOS	2013/03/15	14.000,00			2013/07/31							14.000,00	14.000,00 R.P.	15/03/13
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	443	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	4.300,00			2013/07/31							4.300,00		
Carvalho Filho & Filhos, S.A.	444	RENOVAÇÃO DE BOM FUNDOS DE VILA DE SAO JOSE	2013/03/15	1.500,00			2013/07/31							1.500,00	1.500,00 R.P.	15/03/13
R. - Construções S.A.	445	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	500,00			2013/07/31							500,00		
Carvalho Filho & Filhos, S.A.	446	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	1.700,00			2013/07/31									
METALURGICA E OBRAS, S.A.	447	RENOVAÇÃO DE BOM FUNDOS DE VILA DE SAO JOSE	2013/03/15	1.500,00			2013/07/31							1.500,00	1.500,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	448	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	4.300,00			2013/07/31							4.300,00	4.300,00	
ARQUITECTOS FERRAZ, S.A.	449	RENOVAÇÃO DO PROJETO DE INTERIORS DE QUILAS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
CONSTRUTORA CIVIL DEBEN FERRAZ, S.A.	450	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
Carvalho Filho & Filhos, S.A.	451	RENOVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BOM FUNDOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00 R.P.	15/03/13
ARQUITECTOS FERRAZ, S.A.	452	RENOVAÇÃO DO PROJETO DE INTERIORS DE QUILAS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
CONSTRUTORA CIVIL DEBEN FERRAZ, S.A.	453	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
CONSTRUTORA CIVIL DEBEN FERRAZ, S.A.	454	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
Carvalho Filho & Filhos, S.A.	455	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	1.500,00			2013/07/31							1.500,00	1.500,00 R.P.	15/03/13
METALURGICA E OBRAS, S.A.	456	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
ARQUITECTOS FERRAZ, S.A.	457	RENOVAÇÃO DO PROJETO DE INTERIORS DE QUILAS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	458	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	4.300,00			2013/07/31							4.300,00	4.300,00 R.P.	15/03/13
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	459	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	460	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	461	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	462	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	463	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	464	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	465	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	466	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	467	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	468	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	469	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	
RECURSOS PARTICULARES DOS FUNDOS PARTICIPACIONAIS, S.A.	470	RENOVAÇÃO DE PROJETO DE INTERIORS DE APARTAMENTOS	2013/03/15	11.000,00			2013/07/31							11.000,00	11.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

ESTADO DOS CONTAS

ENTRADA	CONTAS		VALOR DO D.D.		DATA DE PAGAMENTO	DEBITOS DE RESERVA				DEBITOS ATUALIZADOS				OBSERVAÇÃO	
	Objeto	Data	Valor	Mód. Adm.		U.F. Rep.	Data	RESERVA	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	446	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.400,00			2013/12/31						1.400,00			1.400,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	447	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	21.000,00			2013/12/31									21.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	448	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	133.350,00			2013/12/31						133.350,00			133.350,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	449	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.000,00			2013/12/31						1.000,00			1.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	450	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.000,00			2013/12/31						1,000,00			1,000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	451	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	100.000,00			2013/12/31						100.000,00			100.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	452	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.600,00			2013/12/31						1,600,00			1,600,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	453	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	34.750,00			2013/12/31						34.750,00			34.750,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	454	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	10.000,00			2013/12/31						10.000,00			10.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	455	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	31.700,00			2013/12/31						31.700,00			31.700,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	456	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	45.700,00			2013/12/31						45.700,00			45.700,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	457	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	15.450,00			2013/12/31						15.450,00			15.450,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	458	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	17.340,00			2013/12/31						17.340,00			17.340,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	459	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	25.000,00			2013/12/31						25.000,00			25.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	460	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	10.000,00			2013/12/31						10.000,00			10.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	461	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	20.000,00			2013/12/31						20.000,00			20.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	462	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	24.000,00			2013/12/31						24.000,00			24.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	463	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	15.000,00			2013/12/31						15.000,00			15.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	464	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.000,00			2013/12/31						1,000,00			1,000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	465	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	31.000,00			2013/12/31						31.000,00			31.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	466	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	600,00			2013/12/31						600,00			600,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	467	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	50.000,00			2013/12/31						50.000,00			50.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	468	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.000,00			2013/12/31						1,000,00			1,000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	469	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	15.000,00			2013/12/31						15.000,00			15.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	470	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	20.000,00			2013/12/31						20.000,00			20.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	471	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	15.000,00			2013/12/31						15.000,00			15.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	472	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	1.000,00			2013/12/31						1,000,00			1,000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	473	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	55.000,00			2013/12/31						55.000,00			55.000,00
RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	474	RECONSTITUIÇÃO DE BENS DO PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÍTIOS	45,00			2013/12/31						45,00			45,00

ESTIMATIVA DOS CUSTOS

Centro Municipal de Saúde

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Página : 16

ENTIDADE	CÓDIGO	OBJETO	DATA	VALOR DO D.C.			DATA DO FÓRTEC	PARÂMETROS DA CATEGORIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
				Valor	Mód. Inf.	S.A. Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
UNIDADE DE SAÚDE	000	ADQUIÇÃO DE MATERIAL COTIDIANO E SUPRIMENTOS PARA O C.T.S. - 10ª	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01									
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE E COMUNITÁRIO, UN	001	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE ABASTECIMENTO P.O. PARA O CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL	2013/01/01	2.000,00			2013/01/01									
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE, UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	002	FUNDEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (FUNDEAMENTO DE CANTINA E DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO)	2013/01/01	2.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	003	FUNDEAMENTO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002 (FUNDEAMENTO DE CANTINA E DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO)	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	004	OBRA DE REFORMA PARA A CONSERVAÇÃO DA C.A. MUNICIPAL EM 4 UNIDADES DE SAÚDE	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	005	CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	006	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O AUTÓMATO DE 01-01-014 (FUNDEAMENTO PARA C.T.S., 001) (CONSERVAÇÃO PARA C.T.S., 001) (MISCEL.)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	007	1 UNIDADE PARA AS FERRAGENS METÁLICAS	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	008	FUNDO DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SALA CANTINA EM BARRIO - Barco. de Ipa	2013/01/01	2.000,00			2013/01/01				2.000,00				2.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	009	RECONSTRUÇÃO DE REFORMA DE PAVIMENTO DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	010	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002 (RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	011	CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	012	CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002 (CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	013	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	014	CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002 (CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 002)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	015	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O CONSÓRCIO DE SAÚDE PÚBLICA	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	016	EQUIPAMENTO PARA A SALA DE SERVIÇOS - UNIDADE DE SAÚDE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	017	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSÓRCIO DE SAÚDE PÚBLICA	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	018	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CONSÓRCIO DE SAÚDE PÚBLICA	2013/01/01	100.000,00		06	2013/01/01				100.000,00				100.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	019	CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	4.000,00			2013/01/01				4.000,00				4.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	020	ADQUIÇÃO DE 1 UNIDADE PARA O FUNDEAMENTO DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (FUNDEAMENTO DE CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	021	1 UNIDADE "REFORMA"	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	022	CONSERVAÇÃO DE CANTINA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (CONSERVAÇÃO DE CANTINA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01				10.000,00				10.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	023	CONSERVAÇÃO DE CANTINA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANTINA DE SAÚDE UN. 002 (CONSERVAÇÃO DE CANTINA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANTINA DE SAÚDE UN. 002)	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01				10.000,00				10.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	024	CONSERVAÇÃO DE CANTINA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANTINA DE SAÚDE UN. 003 (CONSERVAÇÃO DE CANTINA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANTINA DE SAÚDE UN. 003)	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01				1.000,00				1.000,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	025	1 UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE UN. 001 (1 UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	
UNIDADE DE SAÚDE - UNIDADE DE SAÚDE COMUNITÁRIO E CENAS ESCOLARES, UN	026	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A CANTINA DE SAÚDE UN. 001 (ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A CANTINA DE SAÚDE UN. 001)	2013/01/01	50,00			2013/01/01				50,00				50,00	

[Handwritten signatures and initials]

RELEVÂNCIA DOS COMBUSTÍVEIS

Ano : 2013
Folha : 01

Câmara Municipal de São José

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ENTRADA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	VENCIMENTO			PARÂMETROS DE QUANTIDADE				PARÂMETROS ADICIONAIS				OBSERVAÇÕES
					1996	N.º	Data	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	
				1996	Reg.		Normais	de Preços	à mão		Normais	de Preços	à mão			
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	551	ADQUIÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLAS E AGENCIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2013/01/04	1.510,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	552	RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE VAREJAS E SERVIÇOS	2013/01/04	50,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	553	MANUTENÇÃO DE BARRACÃO E VAREJAS EM 010 ENTRE VAREJAS DE 6 HORAS E 6 HORAS	2013/01/05	1.650,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	554	RECONSTRUÇÃO DA BARRACÃO DE ARMAZENAMENTO DE BARRACÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	21.450,00								21.450,00			21.450,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	555	ADQUIÇÃO DE 4 COMPUTADORES E CONTABILIDADE	2013/01/05	1.000,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	556	MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS EM VELA	2013/01/05	1.000,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	557	ADQUIÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR E SECCIONAR	2013/01/05	500,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	558	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCOLA	2013/01/05	700,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	559	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	560	ADQUIÇÃO DE 200 KG DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 100	2013/01/05	2.000,00								2.000,00			2.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	561	ADQUIÇÃO DE 4 MÁQUINAS DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - 100	2013/01/05	1.500,00								4.500,00			4.500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	562	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/01/05	3.000,00								3.000,00			3.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	563	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/01/05	24.000,00								24.000,00			24.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	564	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2013/01/05	700,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	565	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM VEÍCULO	2013/01/05	16.000,00								16.000,00			16.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	566	ADQUIÇÃO DE 1 BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	2013/01/05	1.000,00												
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	567	RECONSTRUÇÃO DA BARRACÃO DE ARMAZENAMENTO DE BARRACÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	2.500,00								2.500,00			2.500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	568	RECONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	16.000,00								16.000,00			16.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	569	MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	4.500,00								4.500,00			4.500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	570	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM VEÍCULO	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	571	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	6.000,00								6.000,00			6.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	572	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	573	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	1.000,00								1.000,00			1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	574	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	575	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	1.000,00								1.000,00			1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	576	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	577	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	1.000,00								1.000,00			1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	578	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	579	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	1.000,00								1.000,00			1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - CONTRIBUIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	580	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - MANUTENÇÃO DE BARRACÃO DE MANUTENÇÃO DE BARRACÃO - T	2013/01/05	500,00								500,00			500,00	

[Handwritten signature]

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Fólya : 12

Câmara Municipal de Sines

FUNÇÃO	CONTAS	CONTAS				DATA DE T.C.	DATA DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS DE ORÇAMENTO				PAGAMENTOS ADIACIADOS				Observações
		Objeto	Data	Valor	Mod. de Pag.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MANUT. EDIFICIOS, LRA	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁGUA	2013/04/02	621,00		2013/04/02						621,00			621,00	
		ANO 2013 - INF. 145														
MANUT. EDIFICIOS, LRA	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁGUA	2013/04/02	1.126,54		2013/04/02						1.126,54			1.126,54	
		ANO 2013 - INF. 145														
MANUT. EDIFICIOS, LRA	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁGUA	2013/04/02	1.029,50		2013/04/02						1.029,50			1.029,50	
		ANO 2013 - INF. 145														
SERVIC. SOC. PREVENÇÃO DE ABANDONO DE ANIMAIS DE ESTABECIM. DE BEMESTAR, SA	550	ADQUIÇÃO DE 2 CONTADORES MONTAR CADA PARA OS DEPÓSITOS DE TEMPERADOS E GELADOS	2013/04/02	52,00		2013/04/02						52,00			52,00	
MANUT. EDIFICIOS, LRA	549	ADQUIÇÃO DE 1 CONTADOR DE ANEMOM. TIPO 40 PARA O PARQUE DE BOMAS	2013/04/02	42,00		2013/04/02						42,00			42,00	
SERVIC. SOC. PREVENÇÃO DE ABANDONO DE ANIMAIS DE ESTABECIM. DE BEMESTAR, SA	550	SERVIC. SOC.	2013/04/02	26.029,61		2013/04/02						26.029,61			26.029,61	
CASA DAS MADRINAS - SINES & MANTEN. LRA	549	ESTE MATERIAL É PARA MONTAR O SALA DE REUNIÃO ANTES DA INAUGURAÇÃO DE 15 BANCOS DE SOFÁ, AQUISIÇÃO DE 15 MONTES DE 45,	2013/04/02	1.024,00		2013/04/02						1.024,00			1.024,00	
MANUTENÇÃO-Consulência e Serviço Técnico	551	SERVIC. DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA AVALIAÇÃO DE DANOS	2013/03/01	20.000,00		2013/03/01						20.000,00			20.000,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDIÇÃO DE PAGOS DE ESTABILIZAMENTO DE FUNDAMENTOS	2013/03/01	45.000,00		2013/03/01						45.000,00			45.000,00	
MANUTENÇÃO-CONCRETO	549	REPARAÇÃO DE REDE GAS NA BOLA DE GÁS (CORREÇÃO), OBTENÇÃO DE PERMÍSSO DA ANEPAS DE SINES.	2013/03/01	700,00		2013/03/01						700,00			700,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ESTE DE SANEAMENTO EM PARQUE DE ANEMOM. TRABALHOS A MAIS PARA IMPLANTAR O CTRM	2013/03/01	3.042,00		2013/03/01						3.042,00			3.042,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE SINES PARA O ESTABILIZAMENTO DAS FUNDAMENTOS	2013/03/01	610,00		2013/03/01						610,00			610,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	SERVIC. TÉCNICO PARA REPARAÇÃO DE ESTABILIZAMENTO	2013/03/01	20.000,00		2013/03/01						20.000,00			20.000,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	REPARAÇÃO DO SISTEMA DE AS CONDUTORES DA REDE DE ABASTECIMENTO DAS FUNDAMENTOS AS FUNDAMENTOS	2013/03/01	1.650,00		2013/03/01						1.650,00			1.650,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	100 FUNDAMENTOS DE CUBA DE GÁS (INF. 145) MATERIAS DE REPARAÇÃO DE FUNDAMENTOS	2013/03/01	24.000,00		2013/03/01						24.000,00			24.000,00	
MANUTENÇÃO & MANUTENÇÃO, LRA	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ANO 2013 - INF. 145	2013/03/01	662,00		2013/03/01						662,00			662,00	
CASA DAS MADRINAS	549	SERVIC. DE ESTABECIM. DE SINES	2013/03/01	1.600,00		2013/03/01						1.600,00			1.600,00	
MANUT. EDIFICIOS, LRA	549	2 MONTES PARA SINES, 2 ANEMOM. 2 BANCOS ELÉTRICOS COM 1 M	2013/03/01	3.042,00		2013/03/01						3.042,00			3.042,00	
SERVIC. SOC. PREVENÇÃO DE ABANDONO DE ANIMAIS DE BEMESTAR, SA	550	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA BANCOS E SANEAMENTO	2013/03/01	14.246,04		2013/03/01						14.246,04			14.246,04	
CASA DAS MADRINAS	549	REPARAÇÃO DOS BANCOS FUNDAMENTOS CONCRETO ELÉTRICO-CONCRETO	2013/03/01	621,00		2013/03/01						621,00			621,00	
CASA DAS MADRINAS	549	REPARAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM PARQUE DE ANEMOM.	2013/03/01	610,00		2013/03/01						610,00			610,00	
MANUTENÇÃO-CONCRETO	549	REPARAÇÃO DE REDE GAS	2013/03/01	621,00		2013/03/01						621,00			621,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DAS FUNDAMENTOS	2013/03/01	1.650,00		2013/03/01						1.650,00			1.650,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE SINES PARA O ESTABILIZAMENTO DAS FUNDAMENTOS	2013/03/01	3.042,00		2013/03/01						3.042,00			3.042,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ADQUIÇÃO DE 5 BANCOS DE BANCOS ELÉTRICOS	2013/03/01	520,00		2013/03/01						520,00			520,00	
MANUTENÇÃO-CONCRETO	549	CONDIÇÃO REPARAÇÃO DE BANCOS FUNDAMENTOS 1 DE MATERIAS-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	2013/03/01	10.000,00		2013/03/01						10.000,00			10.000,00	
MANUTENÇÃO-CONCRETO	549	CONDIÇÃO REPARAÇÃO DE BANCOS FUNDAMENTOS 1 DE MATERIAS-CONCRETO	2013/03/01	4.000,00		2013/03/01						4.000,00			4.000,00	
MANUTENÇÃO-EDIFICIOS	549	ESTE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE BANCOS	2013/03/01	4.000,00		2013/03/01						4.000,00			4.000,00	

SITUAÇÃO DAS OBRAS

Câmara Municipal de Salinas

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2015

NOME	CONTRATO			VISTO DO P.O.			DATA DE FUNDADO	PARÂMETROS DA OBRIGAÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Med. M2	N.º Rep.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Projecto	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Projecto	Trabalhos a mais	Total	
REPARAÇÃO PAVIMENTO	54	APORTUGAÇÃO DE 200 METROS DE PAVIMENTO ASFALTADO	2015-03-05	320,00			2015-03-05									
CONCRETO DE REVESTIMENTO	55	APORTUGAÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE REVESTIMENTO - 1000 M2	2015-03-05	500,00			2015-03-05									
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	56	REVESTIMENTO DE UMA SUPERFÍCIE DE CIMENTO DE 2000 M2 (10000 M2) - 1000 M2	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	57	REVESTIMENTO DE CIMENTOS DE REVESTIMENTO REVESTIMENTO COM REVESTIMENTO DE CIMENTO DE 1000 M2	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05									
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	58	REVESTIMENTO DE CIMENTOS REVESTIMENTO 4 REVESTIMENTO 1 REVESTIMENTO	2015-03-05	500,00			2015-03-05									
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	59	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO, REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO, REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	60	REVESTIMENTO DE 1000 M2 DE CIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE 40 M2 DE 40 M2	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	61	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	500,00			2015-03-05						500,00	500,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	62	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	600,00			2015-03-05						600,00	600,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	63	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	20.000,00			2015-03-05						20.000,00	20.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	64	REVESTIMENTO DE 1000 M2 DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	400,00			2015-03-05						400,00	400,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	65	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	66	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	400,00			2015-03-05						400,00	400,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	67	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	68	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	500,00			2015-03-05						500,00	500,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	69	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	70	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	300,00			2015-03-05						300,00	300,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	71	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	72	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	10.000,00			2015-03-05						10.000,00	10.000,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	73	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	300,00			2015-03-05						300,00	300,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	74	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	300,00			2015-03-05						300,00	300,00		
REVESTIMENTO - REVESTIMENTO	75	REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO DE REVESTIMENTO	2015-03-05	1.000,00			2015-03-05						1.000,00	1.000,00		

[Handwritten signatures and initials]

CONTABILIDADE DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Folha : 7

Câmara Municipal de São João

ENTRADA	CONTRATO			VENCIMENTO DE D.C.		DATA DE PAGAMENTO	ELEMENTOS DE DEBITO				ELEMENTOS CREDITADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mes An.	1.º An.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
641	ALUGAÇÃO PARA ATIVIDADES MÚLTIPLOS USOS POR CONTRATO	2013-03-05	4.155,00			2013-03-05				4.155,00			4.155,00		
642	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE	2013-03-05	1.154,95			2013-03-05				1.154,95			1.154,95		
643	RENTAL DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2013-03-05	514,00			2013-03-05				514,00			514,00		
644	ADQUIÇÃO DE 1000 FOLHAS	2013-03-05	655,95			2013-03-05				655,95			655,95		
645	ADQUIÇÃO DE 200 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
646	REPARAÇÃO DE DANOS EM MATERIAIS	2013-03-05	514,00			2013-03-05				514,00			514,00		
647	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	1.154,95			2013-03-05				1.154,95			1.154,95		
648	REPARAÇÃO DE DANOS EM MATERIAIS	2013-03-05	514,00			2013-03-05				514,00			514,00		
649	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
650	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
651	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
652	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
653	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
654	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
655	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
656	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
657	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
658	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		
659	ADQUIÇÃO DE 1000 METROS CUBOS DE TUBO	2013-03-05	2.585,54			2013-03-05				2.585,54			2.585,54		

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

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2013
Folha : 06

Câmara Municipal de Salinas

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ENTRADA	CONTRATO		VOTO DE P.A.		DATA DE PREENCHIMENTO	PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				PARÂMETROS ADICIONAIS				Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod. (Art. 17)		N.º Reg.	Data	Trabalhos Executados	Período de Prazo	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Executados	Período de Prazo		Trabalhos a mais
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	669	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		50,00		2013-12-31					60,00		60,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	670	RENTAS PARA SERVIÇOS PASTORIS	2013-01-01		750,00		2013-12-31					550,00		550,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	671	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		400,00		2013-12-31					300,00		300,00	
MVA (IMPOSTO DE SELLO) E OBRAS, ICM	672	MANTENIMENTO DE INFRAESTRUTURA - OBRAS E REPARAÇÕES	2013-01-01		11.000,00		2013-12-31								
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	673	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	674	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		65.000,00		2013-12-31					70.000,00		70.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	675	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		11.000,00		2013-12-31					11.000,00		11.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	676	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		25.000,00		2013-12-31					25.000,00		25.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	677	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	678	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		700,00		2013-12-31					800,00		800,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	679	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		700,00		2013-12-31					800,00		800,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	680	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	681	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	682	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	683	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		10.000,00		2013-12-31					10.000,00		10.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	684	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	685	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	686	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	687	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	688	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	689	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		500,00		2013-12-31					500,00		500,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	690	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	691	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	692	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	693	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	694	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	695	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	696	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	697	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	698	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	699	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	
RENTAS GERAIS E INDUSTRIAIS DO IMÓVEL, ICM	700	RENTAS DE ALUGUER	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31					1.000,00		1.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

SEÇÃO DAS OBRAS

Ano : 2013
Página : 23

Centro Municipal De Saúde

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

FUNÇÃO	CONTRATO		VALOR DE T.C.			DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA ORÇAMENTAL				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mês (R\$)	% Rep.		Data	Tributação Normal	Reajuste de Preços	Tributação a mais	Total	Tributação Normal	Reajuste de Preços	Tributação a mais	
ENFERMEIRO	7 - MANUTENÇÃO DE LARGA DURAÇÃO EM SAÚDE	01/01/13	14.460,00			01/01/13							14.460,00	14.460,00	01-12-13/13
Enfermeiro - Saúde Bucal	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	3.280,00			01/01/13					3.280,00		3.280,00	3.280,00	01-12-13/13
Assistente Social - Saúde Bucal	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	4.180,00			01/01/13					4.180,00		4.180,00	4.180,00	01-12-13/13
Assistente Social - Saúde Bucal	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	4.100,00			01/01/13					4.100,00		4.100,00	4.100,00	01-12-13/13
Assistente Social - Saúde Bucal	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	34.900,00			01/01/13					34.900,00		34.900,00	34.900,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	15.350,00			01/01/13					15.350,00		15.350,00	15.350,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	25.000,00			01/01/13					25.000,00		25.000,00	25.000,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	65.500,00			01/01/13					65.500,00		65.500,00	65.500,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	50.000,00		100%	01/01/13					50.000,00		50.000,00	50.000,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	65.500,00			01/01/13					65.500,00		65.500,00	65.500,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.500,00			01/01/13					1.500,00		1.500,00	1.500,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	44.000,00			01/01/13					44.000,00		44.000,00	44.000,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	65.500,00			01/01/13					65.500,00		65.500,00	65.500,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	50,00			01/01/13					50,00		50,00	50,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	60,00			01/01/13					60,00		60,00	60,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	20,00			01/01/13					20,00		20,00	20,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.000,00			01/01/13					1.000,00		1.000,00	1.000,00	01-12-13/13
ENFERMEIRO - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.000,00			01/01/13					1.000,00		1.000,00	1.000,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.500,00			01/01/13					1.500,00		1.500,00	1.500,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.500,00			01/01/13					1.500,00		1.500,00	1.500,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	13.000,00			01/01/13					13.000,00		13.000,00	13.000,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	65.500,00			01/01/13					65.500,00		65.500,00	65.500,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	13.000,00			01/01/13					13.000,00		13.000,00	13.000,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.000,00			01/01/13					1.000,00		1.000,00	1.000,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	24.000,00			01/01/13					24.000,00		24.000,00	24.000,00	01-12-13/13
ASSISTENTE SOCIAL - MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE SAÚDE	01/01/13	1.500,00			01/01/13					1.500,00		1.500,00	1.500,00	01-12-13/13

[Handwritten signatures and initials]

SECRETARIA DE COMISSÃO

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Ano: 2011
Folha: 24

Câmara Municipal de Ságuas

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO T.O.			DATA DO PRAZOS	VALORES DA ORÇAMENTAÇÃO				VALORES REALIZADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	N.º Rep.	Data		PREVISTO	Créditos Anula	Revisão de Preços	Créditos a mais	Total	Créditos Anula	Revisão de Preços	Créditos a mais	
REPRESENTAÇÃO, LDA	702	CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA	2009/03/15	1.000,00			2010/01/01									
CONCRETA & CIA	703	RETRABALHO DE OBRAS PARA O PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								1.000,00	1.000,00
RECENTE SISTEMAS, Lda	704	SISTEMA DE GESTÃO PARA AGRICULTURA	2009/03/15	4.000,00			2010/01/01								4.000,00	4.000,00
FRANCISCO FERREIRA MARQUES & CIA S.A.	705	REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	60.000,00			2010/01/01								60.000,00	60.000,00
CONCRETA CONCRETOS, Lda	706	CONSTRUÇÃO DE UM PAVILÃO DE EXIBIÇÃO DE	2009/03/15	31.000,00			2010/01/01								31.000,00	31.000,00
FRANCISCO FERREIRA MARQUES & CIA S.A.	707	REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	31.000,00			2010/01/01								31.000,00	31.000,00
FRANCISCO FERREIRA MARQUES & CIA S.A.	708	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	44.000,00			2010/01/01								44.000,00	44.000,00
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, Lda	709	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE	2009/03/15	31.000,00			2010/01/01								31.000,00	31.000,00
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, Lda	710	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE SISTEMAS DE	2009/03/15	1.000,00			2010/01/01								1.000,00	1.000,00
CONCRETA & CIA	711	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, Lda	712	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	31.000,00			2010/01/01								31.000,00	31.000,00
CONCRETA & CIA	713	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	714	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	715	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	716	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	717	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	718	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	719	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	720	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	721	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	722	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	723	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	724	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	725	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	726	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	727	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	728	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	729	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	730	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	731	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	732	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	733	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	734	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	735	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	736	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	737	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	738	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	739	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	740	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	741	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	742	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	743	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	744	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	745	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	746	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	747	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	748	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	749	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00
CONCRETA & CIA	750	RETRABALHO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE	2009/03/15	600,00			2010/01/01								600,00	600,00

[Handwritten signatures and initials]

STATISTICA DOS CONTRAS

Câmara Municipal de Caracas

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Vol. : 2011
Página : 06

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	VIGÊNCIA DO CONTRATO			PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				PARÂMETROS ECONÔMICOS				Observações
					Mês Início	N.º Reg.	Data Término	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	001	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	002	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	003	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	004	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	005	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	400,00			2008/03/20					400,00			400,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	006	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	007	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	008	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	009	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	010	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	011	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	012	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	013	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	014	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	015	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	016	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	017	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	018	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	019	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	020	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	021	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	022	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	023	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	024	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	027	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	028	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	029	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	500,00			2008/03/20					500,00			500,00	
MUNICIPIO DE CARACAS - ADMINISTRAÇÃO GERAL	030	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PRIMEIRA PESSOA DE TRABALHO - SUBVENÇÃO	2008/03/20	1.000,00			2008/03/20					1.000,00			1.000,00	

ESTIMADO DE CANCELAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Ano: 2011
Folha: 1/17

Centro Municipal de Saúde

FUNÇÃO	CÓDIGO	OBJETO	DATA	VALOR	VIGÊNCIA DE P.C.			PAR DE PERÍODOS	PARÂMETROS DE ATIVIDADE				PARÂMETROS ACUMULADOS				Observações
					Ano	M.º	Exp.		Data	Trabalhos Físicos	Horário de Serviço	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Físicos	Horário de Serviço	Trabalhos a mais	
ENFERMEIRO	001	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	002	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	003	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	004	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	005	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	006	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	007	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	008	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	009	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	010	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	011	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	012	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	013	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	014	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	015	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	016	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	017	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	018	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	019	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	020	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	021	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	022	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	023	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	024	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	025	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	026	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	027	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	028	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	029	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	030	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	031	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	032	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	033	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	034	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	035	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	036	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	037	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	038	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	039	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	
ENFERMEIRO	040	APROVAÇÃO DE HORAS EXTRAS PARA A	2010/01/01	90,00				2010/01/01					90,00			90,00	

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

DIÁRIO DAS OBRAS

Município de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Página 22

EMPRESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MONTANTES EM DEBITO				MONTANTES EM CREDITO				Observações						
						Trabalhos Normais	Trabalho de Emergência	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Trabalho de Emergência	Trabalhos a mais	Total							
AVIAÇÃO INDUSTRIAL DE	001	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
INDUSTRIAL	002	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	003	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	004	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	005	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	006	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	007	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	008	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	009	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	010	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	011	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	012	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	013	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	014	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	015	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	016	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	017	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	018	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	019	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	020	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	021	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	022	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	023	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	024	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	025	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	026	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	027	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	028	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	029	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	030	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	031	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	032	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	033	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	034	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	035	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	036	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	037	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	038	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	039	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	040	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	041	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	042	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	043	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	044	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	045	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	046	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	047	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	048	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	049	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																
CONSTRUTORA LUCAS	050	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO DE	1.000,00	1.000,00																

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Conta Analítica de Gastos

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Br. : 2013
Fólios : 25

EMPRESA	CONTAS			VENC. DE D.D.			DATA DE PAGAMENTO	DEBITOS DE CONTAS				CREDITOS DE CONTAS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Debitado	A. P. Rep.	Data		Trabalhos Roteiros	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Roteiros	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	11.200,00				2013/01/01							11.200,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	8.000,00				2013/01/01							8.000,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	5.000,00				2013/01/01							5.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	14.000,00				2013/01/01							14.000,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	600,00				2013/01/01							600,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	13.000,00				2013/01/01							13.000,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	13.000,00				2013/01/01							13.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	1.600,00				2013/01/01							1.600,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	81.000,00				2013/01/01							81.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	11.500,00				2013/01/01							11.500,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	11.000,00				2013/01/01							11.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	700,00				2013/01/01							700,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	500,00				2013/01/01							500,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	500,00				2013/01/01							500,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	500,00				2013/01/01							500,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	13.500,00				2013/01/01							13.500,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	600,00				2013/01/01							600,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	1.300,00				2013/01/01							1.300,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	600,00				2013/01/01							600,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	700,00				2013/01/01							700,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01							1.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	1.500,00				2013/01/01							1.500,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01							1.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	4.000,00				2013/01/01							4.000,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	51.000,00				2013/01/01							51.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	14.000,00				2013/01/01							14.000,00		
ALTA CONSTR. ENGENH. CIVIL	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	10.000,00				2013/01/01							10.000,00		
MUNIC. - MANUT.	ALQUILAÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013/01/01	10.000,00				2013/01/01							10.000,00		

[Handwritten signatures and initials]

CONTABILIZAÇÃO DOS CONTAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Página : 55

ENTIDADE	CONTAS			VOTO DE D.C.			DATA DO FOLHETO	RECURSOS DA GESTÃO				RECURSOS ANTERIORES				Comparações
	Descrição	Data	Valor	Art. 1.º	Art. 2.º	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
UNião dos Municípios do Estado de Pernambuco - UNIOPE	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	1.350,00				2013/01/01					2.875,65			2.875,65	
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, S/A	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	2.170,00				2013/01/01					9.700,00			9.700,00	
SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO, S/A	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	124.450,00				2013/01/01									anexo 501 folha em branco
Associação Recreativa de Pesca, S/A	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	500,00				2013/01/01					600,00			600,00	
Associação Recreativa de Pesca, S/A	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	600,00				2013/01/01									
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	600,00				2013/01/01					800,00			800,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	2.100,00				2013/01/01					2.100,00			2.100,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	600,00				2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	13.000,00				2013/01/01					13.000,00			13.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	11.000,00				2013/01/01							14.000,00	14.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	1.300,00				2013/01/01					1.300,00			1.300,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01					2.500,00			2.500,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	4.000,00				2013/01/01					4.000,00			4.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	500,00				2013/01/01					500,00			500,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	45.000,00				2013/01/01					24.000,00			24.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	500,00				2013/01/01					600,00			600,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	2.000,00				2013/01/01					2.000,00			2.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	2.000,00				2013/01/01					500,00			500,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	500,00				2013/01/01					24.000,00			24.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	1.450,00				2013/01/01					1.450,00			1.450,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	500,00				2013/01/01					900,00			900,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	24.000,00				2013/01/01					164.000,00			164.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	13.000,00				2013/01/01					12.000,00			12.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	700,00				2013/01/01					800,00			800,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	1.400,00				2013/01/01					1.400,00			1.400,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	600,00				2013/01/01					600,00			600,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	2.000,00				2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	RETRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013/01/01	500,00				2013/01/01					1.000,00			1.000,00	

[Handwritten signatures and marks]

ORÇAMENTO DAS OBRAS

Comarca Municipal de São Carlos

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Fls. : 2012
Folha : 11

EMPRESA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	VIGÊNCIA			PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
					INÍCIO	FIM	DATA	TRABALHOS NOMINAIS	REAJUSTE DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TOTAL	TRABALHOS NOMINAIS	REAJUSTE DE PREÇOS	TRABALHOS A MAIS	TOTAL	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	001	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA AS FUNDIÇÕES	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	002	RECONSTRUÇÃO, RECONSTITUIÇÃO E REABILITAÇÃO DE	2013/01/01	31.000,00			2013/01/01	1.500,00				1.500,00	26.500,00		31.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	003	RECONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE TERRA A VILA DE	2013/01/01	60.000,00			2013/01/01					60.000,00			60.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	004	RECONSTRUÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE TERMO DE	2013/01/01	100.000,00			2013/01/01					100.000,00			100.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	005	RECONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE TERRA A S. CANTARÃO	2013/01/01	100.000,00			2013/01/01	4.000,00				4.000,00	96.000,00		100.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	006	ADQUIÇÃO DE SERVIÇO PARA O PISO DE TERRA DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	007	OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE UM BRASILEIRO	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01					10.000,00			10.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	008	RECONSTRUÇÃO DA TRAVESSA DE 10 EM S. CANTARÃO	2013/01/01	30.000,00			2013/01/01					30.000,00			30.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	009	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CORTA DE	2013/01/01	15.000,00			2013/01/01	8.000,00				8.000,00	7.000,00		15.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	010	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CORTA DE	2013/01/01	25.000,00			2013/01/01					25.000,00			25.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	011	TRABALHO A SERVIÇO DE MANEJO DE TERRE	2013/01/01	5.000,00			2013/01/01					5.000,00			5.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	012	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	013	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	014	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	015	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	016	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	017	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	018	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	019	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	020	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	021	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	022	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	023	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	024	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	025	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	026	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	027	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	028	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	029	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	030	RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																
Câmara Municipal de São Carlos																
Período de 1º de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011																
Ano : 2011																
Página : 34																
EMPRESA	CATEGORIA	CONTRATO		VIGÊNCIA INICIAL		VIGÊNCIA FINAL		PARAMENTOS DA RECEITA				PARAMENTOS ADICIONAIS				Observações
		Nº	Data	Valor	Emp. N.º	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
ESPERANÇAS, ANTONIO DE FONSECA (LULA), SA	001	MANUTENÇÃO CORRETA DOS EQUIPAMENTOS DE INSTRUMENTAÇÃO LABORATORIAL	2009/01/04	2.350,00		2011/12/31										
JUNFER INDUSTRIAIS INDUSTRIAIS DE VESTIMENTAS SALES	0155	Locação ou aquisição de bens móveis TRANSPORTES PARA SERVIÇO PÚBLICO	2010/01/01	1.140,00 g		2011/12/31	1.140,00			1.140,00	1.140,00			1.140,00		
ESPERANÇAS - CONSTRUTORA E COMERCIAL S.A.	0156	Impedidas de obras públicas CONSTRUTORA E COMERCIAL S.A. - PRAÇA DAS FLORES - SÃO CARLOS	2010/01/08	20.000,00 g		2011/12/31	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00		
ESPERANÇAS - CONSTRUTORA CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	0157	CONSTRUTORA CIVIL E OBRAS PÚBLICAS - RECONSTRUÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO CARLOS - PR. DEBORA - LARGO DA FERRAVENTE	2010/01/01	246.300,00 g		2011/12/31	246.300,00			246.300,00	246.300,00			246.300,00		
METRA ARQUITETOS, LDA	0161	Aquisição de planos, projetos ou criações conceituais PROJETO DE ARQUITETURA PARA O EMPREENDIMENTO DE PRAÇA - SÃO CARLOS	2010/01/01	25.100,00		2011/12/31				25.100,00	25.100,00			25.100,00		
ESPERANÇAS - CENTRO HISTÓRICO CIVIL, CONSTRUTORA, COMERCIAL, S.A.	0162	Aquisição de serviços RECONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA EM 2 DE JANEIRO DE 1911 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO - ANEXO II DO P.O.P. Nº 043 - 3 MESES DE 2011	2010/01/01	36.500,00		2011/12/31				36.500,00	36.500,00			36.500,00		
ESPERANÇAS DE EXPEDIENTE TÉCNICO S.A.	0163	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA EM MÓVEIS PÚBLICOS	2010/01/01	31.300,00		2011/12/31				31.300,00	31.300,00			31.300,00		
ESPERANÇAS - CENTRO HISTÓRICO CIVIL, CONSTRUTORA, COMERCIAL, S.A.	0164	CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE PRAÇA EM 2 DE JANEIRO DE 1911 - MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO - ANEXO II DO P.O.P. Nº 043 - 3 MESES DE 2011	2010/01/01	6.240,00 g		2011/12/31	6.240,00			6.240,00	6.240,00			6.240,00		
ASSOCIADO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0165	SERVIÇOS COM ATRIBUIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	2010/01/01	30.000,00		2011/12/31				30.000,00	30.000,00			30.000,00		
ESPERANÇAS - CENTRO HISTÓRICO CIVIL, CONSTRUTORA, COMERCIAL, S.A.	0166	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS - RUA 1555 - 11 LOTES DE RECONSTRUÇÃO E CANTÃO	2010/01/01	45.000,00 g		2011/12/31				45.000,00	45.000,00			45.000,00		
ESPERANÇAS - CENTRO HISTÓRICO CIVIL, CONSTRUTORA, COMERCIAL, S.A.	0167	SERVIÇOS DE BOMBEIROS PARA A PRAÇA DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRAÇA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	2010/01/01	11.000,00		2011/12/31				11.000,00	11.000,00			11.000,00		
ESPERANÇAS - CENTRO HISTÓRICO CIVIL, CONSTRUTORA, COMERCIAL, S.A.	0168	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DAS RUAS	2010/01/01	65.000,00		2011/12/31				65.000,00	65.000,00			65.000,00		
			Total	30.016.000,00			1.625.140,00			12.130,00	1.637.270,00	25.202.000,00	131.700,00	1.662.970,00	65.000,00	

Atividade de justificativa/tipo de procedimento
 Tipo Designação
 1 - Junta Diretora
 2 -