



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

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO P.O.			DATA DO PAGAMENTO	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	
Canais Mine & Filhos, Lda	RECONSTRUÇÃO DA FLORESTA CONTRA INCENDIOS 2011	2010/01/01	15.000,00			2013/02/01				15.000,00			15.000,00	10/10/13	
COMERCIALIZADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, Lda	RECONSTRUÇÃO DE CASAS	2010/04/01	24.000,00			2013/12/31				24.000,00			24.000,00	10/10/13	
REINTEGRAÇÃO PATRIMÓNIO E CONSERVAÇÃO DE MONUMENTOS HISTÓRICOS	ESPAÇOS 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		
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	REVISÃO DE PREÇOS "RENOVAÇÃO DAS TUBAGENS DE LIGAR E BOMBA ENVOLVIDAS EM ÁGUA - S. LOURENÇO"	2009/11/10	1.000,00			2013/12/31				1.000,00			1.000,00		
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	CONDIÇÃO DO LIGAR DA FESTA EM S. LOURENÇO 2012	2010/11/10	200,00			2013/12/31				200,00			200,00		
SEN. LARANJEIRA & OLIVEIRA, Lda	"CONDIÇÃO DO LIGAR DA FESTA EM S. LOURENÇO" 2013	2010/11/10	2.000,00			2013/12/31				2.000,00			2.000,00		
ESTRADA - ESTRADURA E SERVIÇOS, Lda	ESTRADA ESTADUAL - SUA SEÇÃO DA BOA NOITE - VILARIM DE SÃO ROMÃO	2009/12/31	1.000,00			2013/12/31									
REDE-RECURSOS E EQUIPAMENTOS DESCRITIVOS, Lda	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO E CONDIÇÃO DE ESPAÇOS DESCRITIVOS-CAMPO BELICHO		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-2ª ET. 2	2009/11/10	2.000,00			2013/12/31				2.000,00			2.000,00		
AGÊNCIA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, Lda	INSTALAÇÃO ESTADUAL DE ÁGUA RESIDUAIS DE BARRIO	2010/12/10	40.000,00			2013/12/31				40.000,00			40.000,00		
CONSTRUTORA - TUBAGEM E RECONSTRUÇÃO, Lda	AQUISIÇÃO DE CAL PARA COLOCAR NAS VIAS DE CONDIÇÃO DO LIGAR DA PROTEÇÃO CIVIL 2012	2010/12/31	1.000,00			2013/12/31				1.000,00			1.000,00		
Atividades-associadas	PROTEÇÃO CIVIL A AFILIAÇÃO - BARCELONA	2010/01/01	20.000,00			2013/12/31				20.000,00			20.000,00		
Associação de Vila de São José	REPARAÇÃO DO CANAL ABASTECIMENTO	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 MUNICIPAL 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		10.000,00			2013/06/28	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
Associação de Vila de São José	CONFERÊNCIA ANALÍTICA DA QUANTIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO 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 BARRIO	2010/12/04	500,00			2013/12/31				500,00			500,00		
Associação de Vila de São José	CONDIÇÃO DE BARRIO DA HABITADA DO EDIFÍCIO DO BARRIO 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 PRODUTOS PARA A CONDIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - BARRIO BELICHO	2010/01/01	600,00			2013/12/31				600,00			600,00		
Associação de Vila de São José	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BARRIOS	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31				1.000,00			1.000,00		
Associação de Vila de São José	REPARAÇÃO DE BARRIO - BARRIO DE BARRIO	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31				1.000,00			1.000,00		
Associação de Vila de São José	PROGRAMA DE BARRIO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CÍVICOS DE MANUTENÇÃO DA REFEIÇÃO PARA BARRIO "TRABALHADORES DE BARRIOS"	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31				1.000,00			1.000,00		
Associação de Vila de São José	REPARAÇÃO DE BARRIO - BARRIO DE BARRIO	2010/01/01	1.000,00			2013/12/31				1.000,00			1.000,00		

[Handwritten signatures and initials]

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 PREENHEIRO	ELEMENTOS DE GASTO				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mód. An.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MUNICÍPIO MANTEN. SERVIÇOS	1054	ADQUIÇÃO DE 01 UN. DE TRINCHA PARA ALARGAMENTO DE VIA DE CIRCUNDAÇÃO	2013/01/01			2013/01/01									
COM. EXEC. CM	1055	ADQUIÇÃO DE 01 UN. DE TRINCHA PARA ALARGAMENTO DE VIA DE CIRCUNDAÇÃO	2013/01/01			2013/01/01									
SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CM	1056	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA 1 ANO DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				50,00			50,00		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1057	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA 1 ANO DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				50,00			50,00		
SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CM	1058	REVISÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS PARA 02 ANOS (2013 E 2014)	2013/01/01			2013/01/01				50,00			50,00		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1059	REPAROS MANTENÇÃO-REVISÃO DE EQUIP.	2013/01/01			2013/01/01				1.400,00			1.400,00		
COMISSÃO EXEC. COM. DEB. COM. FUNDOS, CM	1060	REVISÃO DE PROPOSTAS-REVISÃO	2013/01/01			2013/01/01				31.500,00			31.500,00	31.500,00	10/01/13
COMISSÃO EXEC. COM. DEB. COM. FUNDOS, CM	1061	REVISÃO DE PROPOSTAS-REVISÃO	2013/01/01			2013/01/01				11.200,00			11.200,00	11.200,00	10/01/13
RECURSOS FISCAIS E ECONÓMICOS EX. MUNICÍPIOS	1062	ADQUIÇÃO DE FOLHAS DE PÓS PARA 0 ANO 2013	2013/01/01			2013/01/01				2.500,00			2.500,00		
RECURSOS EX. MUNICÍPIOS	1063	COMPR. EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO - CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				4.000,00			4.000,00		
COM. EXEC.	1064	COMPR. EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				700,00			700,00		
RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1065	REVISÃO DE EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO - 2013	2013/01/01			2013/01/01				1.700,00			1.700,00		
RECURSOS DE OUTROS RECURSOS	1066	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REVISÃO EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO	2013/01/01			2013/01/01				500,00			500,00		
COMISSÃO EXEC.	1067	REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				1.000,00			1.000,00		
RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1068	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				300,00			300,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1069	REVISÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				500,00			500,00		
ASSOCIADOS CÍVIL E COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1070	ADQUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO, ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				300,00			300,00		
ASSOCIADOS CÍVIL E COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1071	PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				2.000,00			2.000,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1072	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				500,00			500,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1073	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				1.500,00			1.500,00		
RECURSOS - OUTROS RECURSOS	1074	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				500,00			500,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1075	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				500,00			500,00		
MUNICÍPIO MANTEN. SERVIÇOS	1076	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				700,00			700,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1077	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				400,00			400,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1078	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				400,00			400,00		
COM. EXECUTIVA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1079	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CM) - 10 ANOS DE VIGÊNCIA	2013/01/01			2013/01/01				400,00			400,00		

[Handwritten signatures and initials]

STATUS DOS ORÇAMENTOS

Ano : 2013

Órgão Municipal De Sábrua

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Página : 6

ENTRADA	CONTAS			VALOR DO D.D.			DATA DO PAGAMENTO	RECURSOS DE ORIGEM				RECURSOS ADICIONAIS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mes	N.º	Data	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total	Trabalhos	Revisão	Trabalhos	Total		
					Reg.		Normais	de Preços	a mais		Normais	de Preços	a mais			
Outras-representações, 004	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CUBETA	2013/01/01	1.650,00			2013/01/01								4.210,00	4.210,00	
Outros - Consultorias De 005	SUPORTE PARA CRIAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMAÇÃO, 005	2013/01/01	2.650,00			2013/01/01	500,00			500,00	2.650,00			2.650,00	2.650,00	
Outros - Consultorias De 005	PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E MONTAGEM DE 005	2013/01/01	8.000,00			2013/01/01	1.650,00			1.650,00	10.250,00			10.250,00	10.250,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, 005	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Outros - Consultorias De 005	PRESTADOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 005	2013/01/01	1.500,00			2013/01/01					1.500,00			1.500,00	1.500,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇO TÉCNICO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE 005	2013/01/01	30.000,00			2013/01/01					30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE COMPONENTES DE HARDWARE 005	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇOS PARA O ANO 2011 005	2013/01/01	45.000,00			2013/01/01					45.000,00			45.000,00	45.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE 020 EQUIPAMENTOS DE CUBA COMPLETA 005	2013/01/01	20.000,00			2013/01/01	5.000,00			5.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SUPORTE PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 005	2013/01/01	7.000,00			2013/01/01					7.000,00			7.000,00	7.000,00	
Outras-representações, 004	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CENTRO ESCOLAR	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01	1.000,00			1.000,00				4.710,00	4.710,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE MASSA BETUMINOSA A FUND PARA O ANO DE 2011	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2011	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01					10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO DE 2011	2013/01/01	30.000,00			2013/01/01	1.000,00			1.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA CRIAÇÃO DE PROJETO DE 005	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01	1.000,00			1.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	PRESTADOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO POR PREÇO FIXO E A TEMPO CERTO (10 DE ABRIL A 31 DE OUTUBRO)	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	1.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO A COMPLEMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - TRABALHOS A - 005	2013/01/01	2.000,00			2013/01/01			2.000,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 005	2013/01/01	20.000,00			2013/01/01					20.000,00			20.000,00	20.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 4 ANOS	2013/01/01	30.000,00			2013/01/01					30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇO TÉCNICO PARA ABASTECIMENTO DE 005	2013/01/01	30.000,00			2013/01/01	50.000,00			50.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇO TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES COM O ANO (abrange o de projeto por implantação de infraestrutura 005)	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01					10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO E ABASTECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 005	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - ABASTECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 005	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01					10.000,00			10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01	1.000,00			1.000,00				1.000,00	1.000,00	
Outros - Consultorias De 005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 005	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	
Outros - Consultorias De 005	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 005	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Câmara Municipal de Salinas		SITUAÇÃO DAS OBRAS										Ano: 2013				
		Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013										Página: 8				
ENTRADA	CONTRATO			VIGÊNCIA DO P.C.			PLANO DE	ELEMENTOS DA OBRATA				ELEMENTOS ANULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mês	N.º	Data	RESUMIDO	Trabalhos	Saldo	Trabalhos	Total	Trabalhos	Saldo	Trabalhos	Total	
				Até	Resp.			Executados	de Preços	Executados		Executados	de Preços	Executados		
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1151	aparelhagem de cabos		11.551,00 g			2013/01/01	11.551,00			11.551,00				11.551,00	
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1152	Aquisição de VANTAS DE 10 ANOS SEMESTRAIS		20.210,00 g			2013/01/01	20.210,00			20.210,00				20.210,00	
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1154	MANUTENÇÃO PARA REPARAÇÃO DA ROTINA DE MANUTENÇÃO		20.210,00 g			2013/01/01	20.210,00			20.210,00				20.210,00	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1155	REPARAÇÃO DE MOTOR DE VEICULO SEM MOTORIA	2013/01/01	22.222,00 g			2013/01/01									
Carvalho e Filhos, Lda	1157	REPARAÇÃO DE VEICULO - REPARAÇÃO DE MOTOR	2013/03/01	25.222,00 g			2013/03/01	25.222,00			25.222,00				25.222,00	
Manoel e Frederico Tejo, Lda	1158	MANUTENÇÃO - MANUTENÇÃO DE VEICULO	2013/01/01	10.222,00 g			2013/01/01									
Carvalho e Filhos, Lda	1159	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	1.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1160	REPARAÇÃO DE VEICULO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO	2013/01/01	21.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1161	REPARAÇÃO DE VEICULO - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEICULO	2013/01/01	1.222,00 g			2013/01/01									
Ara Maria Matos, (Empresarial Lda - Regularizada) E Alvarado Ferrão Magalhães	1162	MANUTENÇÃO DE 15 VEICULOS		1.222,00 g			2013/01/01	11.222,00			11.222,00				11.222,00	
Pessoas Serviços de Manutenção de Transportes de Terrestre de Portugal SA	1163	MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	1.222,00 g			2013/01/01	7.571,76			7.571,76				7.571,76	
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1164	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	4.556,00 g			2013/01/01								Contrato cancelado 1151	
Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda	1165	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO		10.222,00 g			2013/01/01									
Milodonzore-associação Florestal de Vale do Sado	1167	MANUTENÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	1.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1168	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	1.222,00 g			2013/01/01									
Carvalho e Filhos, Lda	1169	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	4.222,00 g			2013/01/01	6.222,00			6.222,00				6.222,00 g; 1169/13	
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1170	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	11.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1171	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	4.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1172	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	11.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1173	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	11.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1174	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	11.222,00 g			2013/01/01									
EDM GOMES - INTERCOMERCIO DE TRANSPORTES DE TERRESTRE, S.A	1175	REPARAÇÃO DE VEICULO DE SERVIÇO DE VEICULO DE SERVIÇO	2013/01/01	11.222,00 g			2013/01/01									

30.455,00 o saldo de 1.110,00
 foi acordado
 pelo 1172
 1173
 1174
 1175
 1176
 1177
 1178
 1179
 1180
 1181
 1182
 1183
 1184
 1185
 1186
 1187
 1188
 1189
 1190
 1191
 1192
 1193
 1194
 1195
 1196
 1197
 1198
 1199
 1200
 1201
 1202
 1203
 1204
 1205
 1206
 1207
 1208
 1209
 1210
 1211
 1212
 1213
 1214
 1215
 1216
 1217
 1218
 1219
 1220
 1221
 1222
 1223
 1224
 1225
 1226
 1227
 1228
 1229
 1230
 1231
 1232
 1233
 1234
 1235
 1236
 1237
 1238
 1239
 1240
 1241
 1242
 1243
 1244
 1245
 1246
 1247
 1248
 1249
 1250
 1251
 1252
 1253
 1254
 1255
 1256
 1257
 1258
 1259
 1260
 1261
 1262
 1263
 1264
 1265
 1266
 1267
 1268
 1269
 1270
 1271
 1272
 1273
 1274
 1275
 1276
 1277
 1278
 1279
 1280
 1281
 1282
 1283
 1284
 1285
 1286
 1287
 1288
 1289
 1290
 1291
 1292
 1293
 1294
 1295
 1296
 1297
 1298
 1299
 1300
 1301
 1302
 1303
 1304
 1305
 1306
 1307
 1308
 1309
 1310
 1311
 1312
 1313
 1314
 1315
 1316
 1317
 1318
 1319
 1320
 1321
 1322
 1323
 1324
 1325
 1326
 1327
 1328
 1329
 1330
 1331
 1332
 1333
 1334
 1335
 1336
 1337
 1338
 1339
 1340
 1341
 1342
 1343
 1344
 1345
 1346
 1347
 1348
 1349
 1350
 1351
 1352
 1353
 1354
 1355
 1356
 1357
 1358
 1359
 1360
 1361
 1362
 1363
 1364
 1365
 1366
 1367
 1368
 1369
 1370
 1371
 1372
 1373
 1374
 1375
 1376
 1377
 1378
 1379
 1380
 1381
 1382
 1383
 1384
 1385
 1386
 1387
 1388
 1389
 1390
 1391
 1392
 1393
 1394
 1395
 1396
 1397
 1398
 1399
 1400
 1401
 1402
 1403
 1404
 1405
 1406
 1407
 1408
 1409
 1410
 1411
 1412
 1413
 1414
 1415
 1416
 1417
 1418
 1419
 1420
 1421
 1422
 1423
 1424
 1425
 1426
 1427
 1428
 1429
 1430
 1431
 1432
 1433
 1434
 1435
 1436
 1437
 1438
 1439
 1440
 1441
 1442
 1443
 1444
 1445
 1446
 1447
 1448
 1449
 1450
 1451
 1452
 1453
 1454
 1455
 1456
 1457
 1458
 1459
 1460
 1461
 1462
 1463
 1464
 1465
 1466
 1467
 1468
 1469
 1470
 1471
 1472
 1473
 1474
 1475
 1476
 1477
 1478
 1479
 1480
 1481
 1482
 1483
 1484
 1485
 1486
 1487
 1488
 1489
 1490
 1491
 1492
 1493
 1494
 1495
 1496
 1497
 1498
 1499
 1500
 1501
 1502
 1503
 1504
 1505
 1506
 1507
 1508
 1509
 1510
 1511
 1512
 1513
 1514
 1515
 1516
 1517
 1518
 1519
 1520
 1521
 1522
 1523
 1524
 1525
 1526
 1527
 1528
 1529
 1530
 1531
 1532
 1533
 1534
 1535
 1536
 1537
 1538
 1539
 1540
 1541
 1542
 1543
 1544
 1545
 1546
 1547
 1548
 1549
 1550
 1551
 1552
 1553
 1554
 1555
 1556
 1557
 1558
 1559
 1560
 1561
 1562
 1563
 1564
 1565
 1566
 1567
 1568
 1569
 1570
 1571
 1572
 1573
 1574
 1575
 1576
 1577
 1578
 1579
 1580
 1581
 1582
 1583
 1584
 1585
 1586
 1587
 1588
 1589
 1590
 1591
 1592
 1593
 1594
 1595
 1596
 1597
 1598
 1599
 1600
 1601
 1602
 1603
 1604
 1605
 1606
 1607
 1608
 1609
 1610
 1611
 1612
 1613
 1614
 1615
 1616
 1617
 1618
 1619
 1620
 1621
 1622
 1623
 1624
 1625
 1626
 1627
 1628
 1629
 1630
 1631
 1632
 1633
 1634
 1635
 1636
 1637
 1638
 1639
 1640
 1641
 1642
 1643
 1644
 1645
 1646
 1647
 1648
 1649
 1650
 1651
 1652
 1653
 1654
 1655
 1656
 1657
 1658
 1659
 1660
 1661
 1662
 1663
 1664
 1665
 1666
 1667
 1668
 1669
 1670
 1671
 1672
 1673
 1674
 1675
 1676
 1677
 1678
 1679
 1680
 1681
 1682
 1683
 1684
 1685
 1686
 1687
 1688
 1689
 1690
 1691
 1692
 1693
 1694
 1695
 1696
 1697
 1698
 1699
 1700
 1701
 1702
 1703
 1704
 1705
 1706
 1707
 1708
 1709
 1710
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728
 1729
 1730
 1731
 1732
 1733
 1734
 1735
 1736
 1737
 1738
 1739
 1740
 1741
 1742
 1743
 1744
 1745
 1746
 1747
 1748
 1749
 1750
 1751
 1752
 1753
 1754
 1755
 1756
 1757
 1758
 1759
 1760
 1761
 1762
 1763
 1764
 1765
 1766
 1767
 1768
 1769
 1770
 1771
 1772
 1773
 1774
 1775
 1776
 1777
 1778
 1779
 1780
 1781
 1782
 1783
 1784
 1785
 1786
 1787
 1788
 1789
 1790
 1791
 1792
 1793
 1794
 1795
 1796
 1797
 1798
 1799
 1800
 1801
 1802
 1803
 1804
 1805
 1806
 1807
 1808
 1809
 1810
 1811
 1812
 1813
 1814
 1815
 1816
 1817
 1818
 1819
 1820
 1821
 1822
 1823
 1824
 1825
 1826
 1827
 1828
 1829
 1830
 1831
 1832
 1833
 1834
 1835
 1836
 1837
 1838
 1839
 1840
 1841
 1842
 1843
 1844
 1845
 1846
 1847
 1848
 1849
 1850
 1851
 1852
 1853
 1854
 1855
 1856
 1857
 1858
 1859
 1860
 1861
 1862
 1863
 1864
 1865
 1866
 1867
 1868
 1869
 1870
 1871
 1872
 1873
 1874
 1875
 1876
 1877
 1878
 1879
 1880
 1881
 1882
 1883
 1884
 1885
 1886
 1887
 1888
 1889
 1890
 1891
 1892
 1893
 1894
 1895
 1896
 1897
 1898
 1899
 1900
 1901
 1902
 1903
 1904
 1905
 1906
 1907
 1908
 1909
 1910
 1911
 1912
 1913
 1914
 1915
 1916
 1917
 1918
 1919
 1920
 1921
 1922
 1923
 1924
 1925
 1926
 1927
 1928
 1929
 1930
 1931
 1932
 1933
 1934
 1935
 1936
 1937
 1938
 1939
 1940
 1941
 1942
 1943
 1944
 1945
 1946
 1947
 1948
 1949
 1950
 1951
 1952
 1953
 1954
 1955
 1956
 1957
 1958
 1959
 1960
 1961
 1962
 1963
 1964
 1965
 1966
 1967
 1968
 1969
 1970
 1971
 1972
 1973
 1974
 1975
 1976
 1977
 1978
 1979
 1980
 1981
 1982
 1983
 1984
 1985
 1986
 1987
 1988
 1989
 1990
 1991
 1992
 1993
 1994
 1995
 1996
 1997
 1998
 1999
 2000
 2001
 2002
 2003
 2004
 2005
 2006
 2007
 2008
 2009
 2010
 2011
 2012
 2013
 2014
 2015
 2016
 2017
 2018
 2019
 2020
 2021
 2022
 2023
 2024
 2025
 2026
 2027
 2028
 2029
 2030
 2031
 2032
 2033
 2034
 2035
 2036
 2037
 2038
 2039
 2040
 2041
 2042
 2043
 2044
 2045
 2046
 2047
 2048
 2049
 2050
 2051
 2052
 2053
 2054
 2055
 2056
 2057
 2058
 2059
 2060
 2061
 2062
 2063
 2064
 2065
 2066
 2067
 2068
 2069
 2070
 2071
 2072
 20

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Comarca Municipal de São José do Bonfim

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Ano : 2011
Folha : 13

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	RECURSOS DA ORÇAMENTAL				RECURSOS EXTRAORÇAMENTAL				
					Início	N.º	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
CONSTRUTORA CIVIL DE OBRAS SIDERURGICAS, S.A.	437	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	11.000,00				2010/12/31							11.000,00	11.000,00	
METALURGICA E OBRAS, S.A.	438	MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	15.000,00				2010/12/31							15.000,00	15.000,00	15.000,00
ARQUITETOS ASSOCIADOS, S.A.	439	PROJETOS DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31									
ARQUITETOS ASSOCIADOS, S.A.	440	ANÁLISE TÉCNICA-RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	11.000,00				2010/12/31							11.000,00	11.000,00	11.000,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	441	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	11.000,00				2010/12/31							11.000,00	11.000,00	11.000,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	442	RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	11.000,00				2010/12/31							11.000,00	11.000,00	11.000,00
INDUSTRIAL CONSTRUTORA DE OBRAS SIDERURGICAS, S.A.	443	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
CONSTRUTORA CIVIL DE OBRAS SIDERURGICAS, S.A.	444	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
CONSTRUTORA CIVIL DE OBRAS SIDERURGICAS, S.A.	445	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	446	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	447	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	448	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	449	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	450	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	451	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	452	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	453	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	454	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	455	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	456	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	457	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	458	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	459	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	460	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	461	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	462	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	463	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	464	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	465	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	466	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	467	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	468	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	469	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00
METALURGICA E OBRAS, S.A.	470	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE SIDERURGIA - 11.024.10	2010/03/15	1.500,00				2010/12/31							1.500,00	1,500.00	1.500,00

[Handwritten signatures and notes]

RELEVÂNCIA DOS COMBUSTÍVEIS

Ano : 2013
Página : 03

Câmara Municipal de São José

Período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ENTRADA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	VENCIMENTO			RELEVÂNCIA DE DÉBITOS				RELEVÂNCIA DE CREDITOS				OBSERVAÇÕES
					1.º	2.º	3.º	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	551	ADQUIÇÃO DE RECURSOS PARA ESCOLAS E AGENCIAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	2013/01/04	1.510,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	552	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/04	320,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	553	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/05	1.650,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	554	REPARAÇÃO DA BOMBA DE ALIMENTAÇÃO DE ÓLEO À VEÍCULO DE SERVIÇO - T. 1	2013/01/01	2.450,00				2013/01/01				2.450,00			2.450,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	555	ADQUIÇÃO DE 4 COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO	2013/01/01	1.700,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	556	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.100,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	557	ADQUIÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	634,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	558	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	700,00				2013/01/01					340,00		340,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	559	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	374,00				2013/01/01					374,00		374,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	560	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	2.000,00				2013/01/01					2.000,00		2.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	561	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.600,00				2013/01/01					4.500,00		4.500,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	562	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	3.300,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	563	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	24.000,00				2013/01/01					10.100,00		10.100,00	com diferença de 13.900,00 em relação ao 2012
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	564	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	700,00				2013/01/01					300,00		300,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	565	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	26.000,00				2013/01/01					10.300,00		10.300,00	com diferença de 15.700,00 em relação ao 2012
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	566	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.100,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	567	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	2.500,00				2013/01/01					2.500,00		2.500,00	com diferença de 0,00 em relação ao 2012
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	568	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	12.000,00				2013/01/01					20.500,00		20.500,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	569	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	4.000,00				2013/01/01					4.500,00		4.500,00	com diferença de 500,00 em relação ao 2012
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	570	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	500,00				2013/01/01					700,00		700,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	571	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	6.000,00				2013/01/01					1.000,00		1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	572	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	300,00				2013/01/01					1.100,00		1.100,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	573	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01					1.000,00		1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	574	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	300,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	575	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	400,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	576	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	100,00				2013/01/01								
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	577	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01					1.000,00		1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	578	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01					1.000,00		1.000,00	
RECURSOS PROPRIOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VEÍCULOS	579	REPARAÇÃO DE VEÍCULO DE TRABALHO - CAMIONETA	2013/01/01	1.000,00				2013/01/01					1.000,00		1.000,00	

[Handwritten signature]

SITUAÇÃO DAS CONTAS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Folha : 12

Câmara Municipal de Salinas

FUNÇÃO	CONTAS	Objeto	Data	Valor	MÊS DE T.C.			MÊS DE EXECUÇÃO	PAGAMENTOS DE ORÇAMENTO				PAGAMENTOS ADMINISTRATIVOS				Observações
					Out	Nov	Dez		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MANUT. EDIFÍCIOS, LRA	550	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁGUA	2013/04/02	621,00				2013/04/02					621,00			621,00	
MANUT. EDIFÍCIOS, LRA	550	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁGUA	2013/04/02	1.035,94				2013/04/02					1.035,94			1.035,94	
MANUT. EDIFÍCIOS, LRA	550	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA SANEAMENTO E ÁGUA	2013/04/02	1.035,94				2013/04/02					1.035,94			1.035,94	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	555	ADQUIÇÃO DE 2 CONTADORES MONTAR CADA PARA OS	2013/04/02	52,00				2013/04/02					52,00			52,00	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	555	ADQUIÇÃO DE 1 CONTADOR DE ANEXO PARA O	2013/04/02	42,00				2013/04/02					42,00			42,00	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	555	SERVÇOS SOC	2013/04/02	26.039,61				2013/04/02					26.039,61			26.039,61	
CASA DAS MÃES - C/TA E MANUTEN, LRA	556	ESTE MATERIAL É PARA MONTO DE SALA DE	2013/04/02	1.074,00				2013/04/02					1.074,00			1.074,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	SERVÇOS DE REPARO MECÂNICO-REPARO MECÂNICO DE	2013/03/01	20.000,00				2013/03/01					20.000,00			20.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONDIÇÃO DE REPARO	2013/03/01	45.000,00				2013/03/01					45.000,00			45.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	MANUTENÇÃO DE REDE GAS NA BOLA DE GÁS (CORREÇÃO)	2013/03/01	700,00				2013/03/01					700,00			700,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	ESTE DE SANEAMENTO EM PARQUE DE SANEAMENTO	2013/03/01	3.000,00				2013/03/01					3.000,00			3.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE SANEAMENTO PARA O	2013/03/01	610,00				2013/03/01					610,00			610,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	SERVÇOS SOCIAIS PARA REPARO DE EQUIPAMENTOS	2013/03/01	20.000,00				2013/03/01					20.000,00			20.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	REPARO DE SISTEMA DE AS CONDUTORES EM ANEXO	2013/03/01	1.650,00				2013/03/01					1.650,00			1.650,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	EM REPARO DE OBRAS DE SANEAMENTO - REPARO	2013/03/01	24.000,00				2013/03/01					24.000,00			24.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	ADQUIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO ANO 2013 - ANO	2013/03/01	600,00				2013/03/01					600,00			600,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	SERVÇOS DE REPARO DE EQUIPAMENTOS	2013/03/01	1.600,00				2013/03/01					1.600,00			1.600,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	557	2 MONTES PARA SANEAMENTO, 2 MONTES, 2 BARRAS	2013/03/01	1.900,00				2013/03/01					1.900,00			1.900,00	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	558	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REDES E SANEAMENTO	2013/03/01	10.720,00				2013/03/01					10.720,00			10.720,00	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	558	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDES E SANEAMENTO	2013/03/01	500,00				2013/03/01					500,00			500,00	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	558	RECONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM PARQUE	2013/03/01	500,00				2013/03/01					500,00			500,00	
SERVÇOS SOC. REVENHEDORA DE ANEXOS DE REVENHEDORA	558	RECONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO EM PARQUE	2013/03/01	500,00				2013/03/01					500,00			500,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	559	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO DE REDES	2013/03/01	1.600,00				2013/03/01					1.600,00			1.600,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	559	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE SANEAMENTO -	2013/03/01	1.600,00				2013/03/01					1.600,00			1.600,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	559	ADQUIÇÃO DE 5 TUBOS DE BARRAS SANEAMENTO	2013/03/01	500,00				2013/03/01					500,00			500,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	559	CONDIÇÃO REPARO DE MATERIAIS-REPARO DE	2013/03/01	10.000,00				2013/03/01					10.000,00			10.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	559	CONDIÇÃO REPARO DE MATERIAIS-REPARO DE	2013/03/01	4.000,00				2013/03/01					4.000,00			4.000,00	
MANUTENÇÃO-CONSERVAÇÃO E REPARO	559	ESTE REPARO PARA REDES SANEAMENTO	2013/03/01	4.000,00				2013/03/01					4.000,00			4.000,00	

ATIVIDADE DAS CÂMERAS

Ano : 2013
Mês : 02

Câmara Municipal de São José

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ATIVIDADE	CÓDIGO	OBJETO	DATA	VALOR DO T.C.				DATA DO PAGAMENTO	PARÂMETROS DA QUANTIA				PARÂMETROS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
				Valor	Mod. Ad.	F.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Reajuste de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Reajuste de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A C.R. DE S. JOSE/RS E SERVIÇOS DE S.M.O. URBANOS	600		2013/01/01	500,00				2013/02/01					500,00				500,00
MANUTENÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE TUBOS DE 100MM, 150MM	601		2013/01/01	500,00				2013/02/01					500,00				500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	602		2013/01/01	500,00				2013/02/01					500,00				500,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	603		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	604		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	605		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	606		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	607		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	608		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	609		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	610		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	611		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	612		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	613		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	614		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	615		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	616		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	617		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	618		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	619		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERA DE S. JOSE/RS	620		2013/01/01	1.000,00				2013/02/01					1.000,00				1.000,00

[Handwritten signatures and initials]

EXERCÍCIO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Ano : 2013
Folha : 7

Câmara Municipal de São João

EMPRESA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO T.C.			DATA DE	ELEMENTOS DE CANCELAMENTO				ELEMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. An.	Ext. An.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Associação A.C. Sobrado Santa	641	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	2013-01-01	4.150,00			2013-01-01				4.150,00			4.150,00	
CONDI. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	642	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 100 UN	2013-01-01	1.150,00			2013-01-01				1.150,00			1.150,00	
Manutenção-atividade	643	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	310,00			2013-01-01				310,00			310,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	644	ADQUIÇÃO DE 1000 UN'S	2013-01-01	660,00			2013-01-01				660,00			660,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	645	ADQUIÇÃO DE 200 UNIDADES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	646	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	50,00			2013-01-01				50,00			50,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	647	ADQUIÇÃO DE 100 UNIDADES DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	1.000,00			2013-01-01				1.000,00			1.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	648	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	60,00			2013-01-01				60,00			60,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	649	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	4.000,00			2013-01-01				4.000,00			4.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	650	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	1.000,00			2013-01-01				1.000,00			1.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	651	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	5.000,00			2013-01-01				5.000,00			5.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	652	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	1.000,00			2013-01-01				1.000,00			1.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	653	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	10.000,00			2013-01-01					10.000,00		10.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	654	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	50,00			2013-01-01				50,00			50,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	655	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	50,00			2013-01-01				50,00			50,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	656	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	1.000,00			2013-01-01				1.000,00			1.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	657	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	40,00			2013-01-01				40,00			40,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	658	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	40,00			2013-01-01				40,00			40,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	659	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	50,00			2013-01-01				50,00			50,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	660	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	50,00			2013-01-01				50,00			50,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	661	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	662	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	663	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	664	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	665	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	666	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	667	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	668	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	
Associação de Pais e Amigos da Criança	669	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2013-01-01	2.000,00			2013-01-01				2.000,00			2.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

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 PRÉSTIMO	PARÂMETROS DE EXECUÇÃO				PARÂMETROS ACUMULADOS				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
MANUT. OBRAS E MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	669	MATERIAL DE LIMPEZA	2013-01-01		50,00		2013-12-31				50,00			50,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	670	MATERIAL PARA SERVIÇOS PAVIMENTOS	2013-01-01		750,00		2013-12-31				750,00			750,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	671	MATERIAL DE LIMPEZA	2013-01-01		400,00		2013-12-31				400,00			400,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	672	MÁQUINA ELÉTRICA - 1º QUADRANTE - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO	2013-01-01		11.000,00		2013-12-31				11.000,00			11.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	673	MATERIAL DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	674	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		65.000,00		2013-12-31				65.000,00			65.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	675	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		11.000,00		2013-12-31				11.000,00			11.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	676	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		65.000,00		2013-12-31				65.000,00			65.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	677	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		65,00		2013-12-31				65,00			65,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	678	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		700,00		2013-12-31				700,00			700,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	679	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		700,00		2013-12-31				700,00			700,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	680	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		500,00		2013-12-31				500,00			500,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	681	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	682	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		500,00		2013-12-31				500,00			500,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	683	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		12.000,00		2013-12-31				12.000,00			12.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	684	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	685	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	686	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		500,00		2013-12-31				500,00			500,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	687	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	688	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	689	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		500,00		2013-12-31				500,00			500,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	690	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		4.000,00		2013-12-31				4.000,00			4.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	691	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	692	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		6.000,00		2013-12-31				6.000,00			6.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	693	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		3.000,00		2013-12-31				3.000,00			3.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	694	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		1.000,00		2013-12-31				1.000,00			1.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	695	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		3.000,00		2013-12-31				3.000,00			3.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	696	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		3.000,00		2013-12-31				3.000,00			3.000,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	697	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		700,00		2013-12-31				700,00			700,00	
MANUTENÇÃO DE BARRIL, LIXA	698	MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA	2013-01-01		3.000,00		2013-12-31				3.000,00			3.000,00	

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

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 RECEBIMENTO	VALORES DA QUANTIA				VALORES ADICIONAIS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º Reg.	Data		Recebimento	Creditos Normais	Revisão de Preços	Creditos a mais	Total	Creditos Normais	Revisão de Preços	Creditos a mais	
REPRESENTAÇÃO, LDA	702	CONTRATO DE CONSULTORIA TÉCNICA	2009/03/15	1.000,00			2010/01/31									
CONTELA & CIA	703	RETRABALHO DE CONSULTORIA PARA O FORTALECIMENTO DA	2009/03/15	600,00			2010/01/31					1.000,00			1.000,00	
RECENTE SISTEMAS, Lda	704	SISTEMAS DE GESTÃO PARA AGRICULTURA	2009/03/15	4.000,00			2010/01/31					4.000,00			4.000,00	
FRANCISCO FERREIRA MARQUES & CIA, S.A.	705	REPLANTAMENTO, CUSTÓDIA E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES E CARIÓTIPO DE 1000 M ² DE CEMENTO	2009/03/15	60.000,00			2010/01/31					60.000,00			60.000,00	em 14/01/12
CONSTRUTORA CIVIL, S.A.	706	CONSTRUÇÃO DE UM ESTABECIMENTO EM SAUS DE BOM	2009/03/15	31.000,00			2010/01/31					3.000,00			3.000,00	em 15/01/12
FRANCISCO FERREIRA MARQUES & CIA, S.A.	707	REPLANTAMENTO, CUSTÓDIA E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES DE 1000 M ² DE CEMENTO E CARIÓTIPO DE 1000 M ² DE CEMENTO	2009/03/15	31.000,00			2010/01/31					60.000,00			60.000,00	em 14/01/12
FRANCISCO FERREIRA MARQUES & CIA, S.A.	708	RETRABALHO DE CIMENTOS DE SAUS DE BOM	2009/03/15	44.000,00			2010/01/31					44.000,00			44.000,00	em 14/01/12
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	709	MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 M ² DE CIMENTOS DE SAUS DE BOM	2009/03/15	31.000,00			2010/01/31					3.000,00			3.000,00	adicionamento a reg. 101/11
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	710	REPLANTAMENTO DE ÁRVORES EM SAUS DE BOM	2009/03/15	1.000,00			2010/01/31					1.000,00			1.000,00	
CONTELA & CIA	711	AGENCIAMENTO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	600,00			2010/01/31					600,00			600,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	712	RETRABALHO DE REPARAÇÃO DE SAUS DE BOM	2009/03/15	31.000,00			2010/01/31					31.000,00			31.000,00	em 13/01/12
Coop. Agrícola Portuguesa - S.A. - Ságuas	713	AGENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	2009/03/15	24.000,00			2010/01/31					24.000,00			24.000,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	714	AGENCIAMENTO DE 400 MEMBRAS PARA O REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	300,00			2010/01/31					300,00			300,00	
Reabilitar - Vapores & Serviços	715	RETRABALHO DE SAUS DE BOM	2009/03/15	1.000,00			2010/01/31					1.000,00			1.000,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	716	RETRABALHO DE SAUS DE BOM	2009/03/15	1.000,00			2010/01/31					1.000,00			1.000,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	717	RETRABALHO DE SAUS DE BOM	2009/03/15	700,00			2010/01/31					600,00			600,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	718	RETRABALHO DE SAUS DE BOM	2009/03/15	15.000,00			2010/01/31					15.000,00			15.000,00	
Artifical Artes Graficas, LDA	719	4 SAUS DE BOM PARA O FORTALECIMENTO DA CUSTÓDIA	2009/03/15	400,00			2010/01/31					400,00			400,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	720	AGENCIAMENTO DE 400 MEMBRAS PARA O REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	3.000,00			2010/01/31					4.000,00			4.000,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	721	AGENCIAMENTO DE 400 MEMBRAS PARA O REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	300,00			2010/01/31					300,00			300,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	722	AGENCIAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	300,00			2010/01/31					300,00			300,00	
Coop. Agrícola Portuguesa - S.A. - Ságuas	723	REPLANTAMENTO, CUSTÓDIA E MANUTENÇÃO DE ÁRVORES E CARIÓTIPO DE 1000 M ² DE CEMENTO	2009/03/15	60.000,00			2010/01/31					16.000,00			16.000,00	em 13/01/12
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	724	AGENCIAMENTO DE 400 MEMBRAS PARA O REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	40.000,00			2010/01/31					40.000,00			40.000,00	
Saús de Bom & Ságuas, LDA	725	CONSTRUÇÃO DE SAUS DE BOM PARA O FORTALECIMENTO DA CUSTÓDIA	2009/03/15	4.000,00			2010/01/31						4.000,00		4.000,00	
RECENTE SISTEMAS & SERVIÇOS, S.A.	726	AGENCIAMENTO DE MATERIAL DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	2009/03/15	2.000,00			2010/01/31					2.000,00			2.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

EXERCÍCIO DAS CONTAS

Conta Anual de Gastos

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

Br. : 2013
N.º : 23

EMPRESA	CONTRATO			VIGÊNCIA			DATA DE PAGAMENTO	DEBITOS DE CONTAS				CREDITOS DE CONTAS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Moeda	N.º	Data		Trabalhos Executados	Receitas de Prestos	Trabalhos a fazer	Total	Trabalhos Executados	Receitas de Prestos	Trabalhos a fazer	Total	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	11.200,00				2013-03-20					11.200,00			11.200,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	8.000,00				2013-03-20					8.000,00			8.000,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	8.000,00				2013-03-20					8.000,00			8.000,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	14.000,00				2013-03-20					14.000,00			14.000,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	600,00				2013-03-20					600,00			600,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.000,00				2013-03-20					13.000,00			13.000,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.000,00				2013-03-20					13.000,00			13.000,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	1.600,00				2013-03-20					1.600,00			1.600,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	81.000,00				2013-03-20					81.000,00			81.000,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	11.500,00				2013-03-20					11.500,00			11.500,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.100,00				2013-03-20					13.100,00			13.100,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	700,00				2013-03-20					700,00			700,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	500,00				2013-03-20					500,00			500,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	500,00				2013-03-20					500,00			500,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	500,00				2013-03-20					500,00			500,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.500,00				2013-03-20					13.500,00			13.500,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	600,00				2013-03-20					600,00			600,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	1.300,00				2013-03-20					1.300,00			1.300,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	600,00				2013-03-20					600,00			600,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.000,00				2013-03-20					13.000,00			13.000,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	1.000,00				2013-03-20					1.000,00			1.000,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	4.000,00				2013-03-20					4.000,00			4.000,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	51.000,00				2013-03-20					51.000,00			51.000,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.000,00				2013-03-20					13.000,00			13.000,00	
ALTA CONSTRUTORA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	13.000,00				2013-03-20					13.000,00			13.000,00	
MUNIC. - AMPLIA	ALUGAMENTO DE MATERIAIS PARA OBRAS DE 3 DIAS	2013-03-20	1.000,00				2013-03-20					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 OBRAS DE REDE DE ABASTECIMENTO	2013/01/01	61.000,00			2013/01/01					61.000,00			61.000,00	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	004	RECONSTRUÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DE OBRAS DE	2013/01/01	100.000,00			2013/01/01					100.000,00			100.000,00	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	005	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO E	2013/01/01	100.000,00			2013/01/01	4.000,00				4.000,00	96.000,00		100.000,00	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	006	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROJETO DE PROJETO 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	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	008	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	30.000,00			2013/01/01					30.000,00			30.000,00	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	009	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	15.000,00			2013/01/01	2.000,00				2.000,00	13.000,00		15.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	010	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	25.000,00			2013/01/01					25.000,00			25.000,00	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	011	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	10.000,00			2013/01/01					10.000,00			10.000,00	2013/01/01-31/12/2013
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	012	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	013	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	014	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	015	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	016	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	017	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	018	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	019	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	020	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	021	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	022	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	023	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	024	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	025	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	026	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	027	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	028	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	029	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	030	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	031	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	032	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	033	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	034	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	035	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	036	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	037	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	038	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	039	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	
INDUSTRIAL DE SÓLIDOS S.A.	040	RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ABASTECIMENTO DE	2013/01/01	1.000,00			2013/01/01					1.000,00			1.000,00	

[Handwritten signatures and initials]

EMPRESA	CATEGORIA	CONTRATO		VIGÊNCIA DO C.O.		DATA DE	PARAMENTOS DA EXECUÇÃO				PARAMENTOS ADJUDICADOS				Observações	
		Objeto	Data	Valor	Ext. Adm.	N.º Rep.	Data	PARAMENTOS	Trabalhos Executados	Receito de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Executados	Receito de Preços		Trabalhos a mais
ESPAZAR LINDAS, ACTIVIDADES DE FÉRIAS (LINDAS, LDA)	001	RENTAL DO ESPAÇO DAS ACTIVIDADES DE RECREIO COMERCIAIS	2010/01/01	2.350,00			2011/12/31									
JORNAL MUNICIPAL MUNICIPAL DE SÃO GERMÃO AVEZ	0155	Locação ou aquisição de bens móveis RENTAL DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE	2010/01/01	1.140,75			2011/12/31	1.140,74			1.140,74	1.140,74			1.140,74	
ESPAZAR - CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0152	Impedidos de obras públicas RENTAL DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA OBRAS	2010/01/01	20.000,00			2011/12/31	20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	
CONSTRUTORA - CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS	0153	RENTAL DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS PARA OBRAS PÚBLICAS	2010/01/01	240.000,00			2011/12/31	240.000,00			240.000,00	240.000,00			240.000,00	
MECAN ASQUENHOS, LDA	040	Aquisição de planos, projectos ou cotações conceptuais RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	25.000,00			2011/12/31				25.000,00				25.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0154	Aquisição de serviços RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	70.000,00			2011/12/31				70.000,00				70.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0151	RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	10.000,00			2011/12/31				10.000,00				10.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0150	RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	6.000,00			2011/12/31	6.000,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0156	RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	10.000,00			2011/12/31				10.000,00				10.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0157	RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	45.000,00			2011/12/31				45.000,00				45.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	040	RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	11.000,00			2011/12/31				11.000,00				11.000,00	
ESPAZAR - CENTRO REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO E COMERCIO S.A.	0158	RENTAL DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRIA	2010/01/01	10.000,00			2011/12/31				10.000,00				10.000,00	
		Total		516.000,00				1.610.040,74			12.140,74	1.622.181,48	12.140,74	1.634.322,22	12.140,74	

Atividades de justificação/Tipo de procedimentos

Tipo	Designação
1	Atividade direta
2	