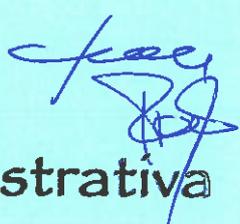




SABROSA  
Município

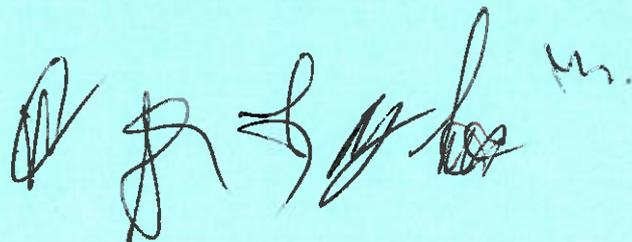
*Terra de Pólvora Magalhães*

Câmara Municipal de Sabrosa



Contratação administrativa  
Situação dos contratos

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



SIÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE SAMPURÁ

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj			N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	
AMBACOM GESTÃO DE BENEFACIOS DE AGUAS, LDA	1011	REVISÃO EXEQUUTIVA DE AGUAS RESICIAIS DE PAPOS	2010/12/17	41.163,36			2011/02/11	42.860,00			42.860,00	42.821,55		40.771,55	
COMSA - EQUIPAMENTOS E PRODUÇÃO INDUSTRIAIS, Lda	1012	ADQUIÇÃO DE DISCADORES	2010/01/19	7.626,00			2011/07/16	6.666,00			6.666,00	6.666,00		6.666,00	
ESCALDA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRES, Lda	1013	ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR 2009/2010 6 MESES 2010		20.132,00			2011/03/04	2.516,00			2.516,00	2.516,00		2.516,00	
SEVANTO - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ENLACES, Lda	1014	CONTRATO ANALITICO DE CONSULTORIA DA REDE DE CONSUMO ESCOLAR PARA O ANO DE 2010	2010/01/27	3.484,20			2011/02/10	10.377,65			10.377,65	10.377,65		10.377,65	
GRUPO CAMPOS ROCHA	1021	APANHAMENTO DE LANTERNAS RUAIS EM S. CRISTÓVÃO DO DUCAL	2010/02/04	900,00			2011/01/21	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	
GERÊNCIA & SUIZA	1022	CONSTRUTORA DE PARTE DA PAVIMENTAÇÃO DO ESTREITO DO POSTO DA C.M.P. DE SAMPURÁ	2010/02/05	734,93			2011/04/13	681,93			681,93	681,93		681,93	
TELHAR-MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	1025	DECELA NIGUEL TOMPA -REVISÃO DE PREÇO	2010/02/09	1.240,00			2011/06/29	936,00			936,00	1.486,00		1.486,00	
JOSE CARLOS GOMES TELHAR - COMERCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1031	TRANSFORMAÇÃO NA REDE ELÉTRICA PARA MELHORAMENTO DA REDE DO BAIRRO EM SAMPURÁ	2010/02/23	16.677,00			2011/02/11	7.013,36			7.013,36	20.013,36		20.013,36	
BARCELONA S.T.M. Lda	1032	ENTRADA DO PARQUE DE CUIÇAS	2010/03/24	1.040,00			2011/06/29	1.246,00			1.246,00	1.246,00		1.246,00	
GRUPO CAMPOS ROCHA	1034	CAMINHOS AGRIÍCOLAS DO ALMTO E DO CAMPUS DO ZOOLOGICO VIA ESTADA NACIONAL EM PROVENIENDO	2010/01/26	750,00			2011/01/21	900,00			900,00	900,00		900,00	
ANTONIO S.C. MORGES PARRA SOLANGE - PAIS.MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, Lda	1035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIO ANO 2010	2010/01/01	3.563,00			2011/02/11	2.094,00			2.094,00	4.320,00		4.320,00	
MARCEL FERREIRO LOPES DE SOUZA	1036	ADQUIÇÃO DE BOMBAS LÍQUIDAS E SÓLIDAS	2010/03/04	2.816,60			2011/02/09	3.376,92			3.376,92	3.376,92		3.376,92	
MARCEL FERREIRO LOPES DE SOUZA	1039	SERVO PARA O CEMET. DA LARANJEIRA (REVISÃO)	2010/05/03	1.666,16			2011/03/21	1.530,00			1.530,00	1.630,00		1.630,00	
JOSE INACIO TEIXEIRA - FORTES PAIÃO	1042	ADQUIÇÃO DE FORTES AO BAIRRO DO PROGRAMA DO PÓDIO DA ESCOLA ESCOLAR	2010/03/09	1.494,65			2011/05/27	390,16			390,16	1.143,63		1.143,63	
ESCRITÓRIOS - SUCHEMAG EDITORA DE AUTORES EDITORA - EMPRESAS ALTERNATIVAS DO DUCAL, Lda	1043	DIREITOS AUTOR "LIVRO FICÇÃO DE MAGALHÃES"	2010/03/23	6.000,00			2011/10/10	2.705,00			2.705,00	5.405,00		5.405,00	
GRUPO CAMPOS ROCHA	1044	ADQUIÇÃO DE CARTAS DE BROCHETES PARA AS ESCOLAS E JARDINS-DE-INFANCIA DO CONCELHO	2010/03/15	7.390,00			2011/05/23	4.294,00			4.294,00	4.294,00		4.294,00	
GRUPO CAMPOS ROCHA	1046	ADQUIÇÃO DE TRAVESSAS DE ESTADO PARA OCEPA	2010/03/17	1.650,00			2011/02/09	1.000,00			1.000,00	1.650,00		1.650,00	
ESCALDA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRES, Lda	1049	ACTIVIDADES SUPLEMENTARES 2010		11.533,35			2011/02/09	2.517,00			2.517,00	6.336,40		6.336,40	
JOSE INACIO TEIXEIRA - FORTES PAIÃO	1050	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONDIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19	4.172,04			2011/05/27	1.257,97			1.257,97	2.782,66		2.782,66	
ALIMENTOS, MINERVAÇOS DA	1051	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONDIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19	2.370,77			2011/05/26	666,47			666,47	1.552,37		1.552,37	
SERVICO LUIS CARVALHO SALES	1057	ENTRADA DA CELA DE METAL DAS FUNDAÇÕES	2010/02/04	416,66			2011/03/29	500,00			500,00	500,00		500,00	
TELHAR-MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	1059	REVISÃO MULTIPLES-REVISÃO DE PREÇO	2010/02/10	1.240,00			2011/06/29	1.486,00			1.486,00	1.486,00		1.486,00	
REVISÃO MULTIPLES-REVISÃO DE PREÇO	1060	ADQUIÇÃO DE FORTES DA ESCOLA PARA O ANO 2010	2010/02/17	2.752,50			2011/02/09	562,16			562,16	562,16		562,16	
CONSTRUTORA EST. METALICAS EXPANSÃO - NOVAS EMPRESAS, Lda	1061	CENHO ESCOLAR DE SAMPURÁ - CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA E DE QUALIDADE DO AR INTERIOR (CAI) NO FINAL DA CONSTRUÇÃO	2010/02/22	6.500,00			2011/05/27	4.000,00			4.000,00	4.000,00		4.000,00	
GPSR	1062	GRUPO MEXENA, NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA SAMPURÁ - ACÇÃO DE REVISÃO DIVULGAÇÃO E SALVAGUARDIA: ALUGUER DE GPS	2010/02/12	610,00			2011/03/04	732,00			732,00	732,00		732,00	
FOR FARMACIA & OLIMPICA, Lda	1067	APORTO ÀS FESTIVIDADES DE PRECISO DO PIMÃO TRABALHOS COM A REDE ESCOLAR	2010/03/19	600,00			2011/06/03	600,00			600,00	600,00		600,00	

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SIÇÃO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE SERRA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

EMPRESA	CONTRATO		VALOR DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA CERRADA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. (R\$)		Trabalhos Executados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Executados	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ALMO DO MANTO MUNICIPAL DE SERRA DE PAULO MANUEL CLEMENTE	1073	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFEIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - CANO	2010/03/30	478,20g		2011/06/29	562,22			562,22			562,22	
MARIA DA GLÓRIA DA PEÇA POMBOSA JUVES	1074	ADQUIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFEIÇÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - PAPA E LEGUMES	2010/03/30	745,22g		2011/12/15	782,45			782,45			782,45	
CAMP-INT-1-CAR, S/A	1075	ALUGUER DE 3 NISSAN PECA-70 1 PORTA CILIO 1.5 DE 5 LUGARES E 2 HONDA FALCO PARA O ANO DE 2010	2010/04/15	39.716,56g		2011/02/16	47.109,12			47.109,12			47.109,12	
MOYA - ENGIL, PAVIMENTAÇÕES, SA	1078	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - ANO 2010	2010/04/29	27.584,90g		2011/02/09	7.769,21			7.769,21	11.287,64		19.056,85	
COBERTA E SILVA	1079	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2010/04/29	12.786,80g		2011/05/27	5.334,82			5.334,82			5.334,82	
SPMUNION-SPANOTOS E CONSTRUÇÕES, LD	1080	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA PREPARAÇÃO DE VIAS - ANO 2010	2010/04/29	15.600,00g		2011/08/02	1.875,60			1.875,60			1.875,60	
MARIO GONCALVES, LDA	1081	MATERIAL DE AGUA E SANEAMENTO PARA Nº 1 2 3 5 7	2010/04/30	18.204,43g		2011/03/09	7.897,43			7.897,43	8.240,43		16.137,86	
MEL LARANJEIRA E OLIVEIRA, LDA	1082	PREÇOS DE MISA EM VEA PUBLICA-SANUI-S. LOQUEMO DE ABRABIMÃO	2009/10/30	4.782,50g		2011/06/09	4.782,50			4.782,50			4.782,50	08/03/11
SOCOPOL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	1085	CANTO PARA VILA PINHO A PAVIMENTA-MUNDO DE FEDAÇÃO-PRÉCIO OS PREÇOS	2010/05/04	40.488,37g		2011/02/16	25.512,79			25.512,79	25.512,79		51.025,58	
MARCO AUGUSTO DAS SANTOS VARELA-SERVALMARIA CIVIL, UNIPESSOAL LD	1086	CANTO DELIMIAO SINTETICO DE SERRA-PAVIMENTA-MUNDO DE FEDAÇÃO-PRÉCIO OS PREÇOS	2010/05/18	38.302,80g		2011/02/07	15.923,01			15.923,01	19.735,63		35.658,64	
DIBAO - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, LD	1089	ADQUIÇÃO INDIRES PARA O ANO DE 2010	2010/06/08	21.540,07g		2011/01/24	3.585,15			3.585,15	4.704,75		8.289,90	
CARD RIOS PARENTE REPRESENTAÇÕES NORDESTAS, SA	1092	CENTRO INTERPRETATIVO TERMO MAGALHÃES	2010/06/16	34.800,00g		2011/03/09	12.000,00			12.000,00	12.000,00		24.000,00	
EDMUNDO-SANTOS NORDESTAS, SA	1090	CENTRO ESCOLAR DE SERRA-PAVIMENTA-MUNDO DE FEDAÇÃO-PRÉCIO OS PREÇOS	2010/04/13	166.047,07g		2011/05/31	36.505,08			36.505,08			36.505,08	
FRANCISCO PEREIRA MARIANO E IRMOS S.A.	1093	QUALIFICAÇÃO BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 223-TRAFEGO SERRA/TERMO-TRABALHOS A MAIS	2010/04/30	7.059,97g		2011/02/15	3.336,27			3.336,27			3.336,27	
CATEIA DE CREDITO AGRICOLA NORDESTAS-SANTOS NORDESTAS, SA	1094	ADQUIÇÃO DE MATERIAL (NIF 1344/09)	2010/06/15	218.703,47g		2011/01/21	16,83			16,83	24.566,70		24.583,53	
JOSE CALLOS GOMES TETRA- COMERCIO E INSTALADORES ELECTRICOS	1096	CENTRO ESCOLAR DE SERRA -TRABALHOS A MAIS E MENS	2010/11/26	55.883,33g	72	2009/04/28	26.694,12			26.694,12	36.694,12		63.388,24	
JOSE CALLOS GOMES TETRA- COMERCIO E INSTALADORES ELECTRICOS	1097	INSTALAÇÕES DESPUMAS E RESERVATÓRIOS-CANTO PINHO-QUALIFICAÇÃO	2010/12/04	17.870,00g		2011/08/31	3.000,00			3.000,00			3.000,00	10/01/2011
MARIA CANTIA CAPRALDO SILVA OBRAS CAIXITO	1099	ADQUIÇÃO DE TERMO PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA LATA ENVOLVENTE AO ESPAÇO MUSEU TOPICA EM S. MARTINO DE ANS	2011/02/01	75.000,00g		2011/02/08	75.000,00			75.000,00	75.000,00		75.000,00	
JOSE PINTO, LD	1100	ADQUIÇÃO DE 1 BATERIA BV/ PROPOSTA Nº 2010-11)	2011/02/03	556,00g		2011/10/10	693,88			693,88			693,88	
PASO- VIMENS E TURISMO, S.A. (GOSSTARI)	1101	PROJETO OBRAS BARRAZ VIMEN DO RIO DE PAVIMENTAÇÃO E PORTA-MUNDO DE JANEIRO	2011/02/04	1.443,47g		2011/10/09	493,16			493,16			493,16	
HANNA INSTRUMENTOS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLE, LDA	1102	MATERIAL PARA PISCINA MUNICIPAL COBERTA	2011/02/01	540,50g		2011/05/23	562,11			562,11			562,11	
SEMPERSON EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LD	1103	MATERIAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS COBERTAS	2011/01/31	3.102,25g		2011/03/26	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
HERPANO - PISCINA DE PUBLICIDADE, LDA	1107	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO UROO BARRAZ	2011/01/29	1.452,50g		2011/06/01	1.771,20			1.771,20			1.771,20	
CAICULOPROFIT UNIPESSOAL, LDA	1109	AVULÇÃO OS TERRENO NA ZONA INDUSTRIAL DE SERRA	2011/01/29	612,00g		2011/11/03	752,76			752,76			752,76	
CONFITE II LDA	1110	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2011/01/29	5.227,50g		2011/05/19	5.227,50			5.227,50			5.227,50	
W21 - ENGENHARIA E SOFTWARE, LDA	1111	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A ELECTRIFICAÇÃO (VIA, INSTALAÇÃO, O.M, SEGURANÇA E ASSISTENCIA) A OBRAS	2011/01/29	5.150,00g		2011/03/28	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
SINDUCILIA, ENGENHARIA LDA	1112	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A ELECTRIFICAÇÃO, QUALIFICAÇÃO DE AR INTERIORE E ASSISTENCIA) A OBRAS DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2011/01/29	5.500,00g		2011/05/23	3.697,50			3.697,50			3.697,50	
PINDARA-REPRESENTAÇÕES, LD	1114	ADQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOÇA DE CENTRO ESCOLAR DE SERRA	2011/01/19	952,74g		2011/10/13	1.171,89			1.171,89			1.171,89	

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

EXERCÍCIO DOS CONTRATOS

MUNICÍPIO DE SARCOSA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

EMPRESA	CONTRATO		VISTO DO F.C.				DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Valor	Mod. (Lj)	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
MOBILIZAMENTOS, INTERSSIA, LID	1115	CONTAÇÃO DE E POSIÇÃO MOVEL ALPES COPRES	2011/02/16				2011/04/01	1.020,94			1.020,94	1.020,94			1.020,94	
ROTINA MANUTENCAO INDUSTRIAL DE JOAO SEVERO ALVES	1116	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO CIVIL	2011/02/16				2011/11/25	1.642,30			1.642,30	1.642,30			1.642,30	
VALS PIRELS E PIRELS LID	1117	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 4	2011/02/16				2011/03/31	5.565,00			5.565,00	5.565,00			5.565,00	
ADRIANO TORRES FERREIRA LID	1118	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 1	2011/02/16				2011/03/29	2.518,56			2.518,56	2.518,56			2.518,56	
VALS 5 E 26 SINDICATO CAETANO - VALS UNIPESSOAL, LID	1119	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº2 + 3	2011/02/16				2011/03/29	3.586,00			3.586,00	3.586,00			3.586,00	
TRANSPORTADORA MODURNA	1120	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº5	2011/02/16				2011/03/29	3.662,10			3.662,10	3.662,10			3.662,10	
MARCO ANTONIO PEREIRO SANTOS, UNIPESSOAL, LID	1121	PRESTAÇÃO DE SERA. DE ENG. ELECTROTÉCNICA (9)	2011/02/22				2011/03/01	7.031,45			7.031,45	7.031,45			7.031,45	
BOSSINGER LARA-REPARAÇÃO E VENDA DE MOTORES ELECTRICOS, LID	1124	ESTAÇÕES DE BOMBAS DE AGUA RESIDUAIS EM S. MARTINHO DE ALTA (JUNTO A CALÇA)	2011/03/03				2011/11/03	3.500,00			3.500,00	3.500,00			3.500,00	
JOSE MANOEL DOS REIS DA CONCEIÇÃO	1125	ADQUIÇÃO DE PLANTAS DA ÉPOCA ANO 2011	2011/03/16				2011/12/23	1.180,00			1.180,00	1.180,00			1.180,00	
VIVIANA-REPRESENTAÇÕES, LID	1131	ADQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CÂMERA	2011/03/16				2011/12/27	153,60			153,60	153,60			153,60	
HOSPITAL - CONCEIÇÃO ELECTRONICO E MULTIMÍDIA S	1133	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS "PLATAFORMA ELECTRONICA"	2011/03/21				2011/10/21	3.653,10			3.653,10	3.653,10			3.653,10	
CITROEN E SUOZA E CAMILO LID	1134	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A VENTURA CITROEN MATRIA, MATRICULA 65-36-03	2011/03/22				2011/11/23	46,59			46,59	46,59			46,59	
FILM SISTEMA -SISTEMAS DE REGIÇÃO DE FIMBROS, LID	1137	ADQUIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA ANO 2011	2011/03/24				2012/12/16	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
COMPARIA DE SEGURANÇAS S.A.	1138	SEGURANÇAS PARA O ANO 2011	2011/03/29				2011/05/17	44.785,10			44.785,10	44.785,10			44.785,10	
GRANITO - GRANITOS E CONCRETOS, LID	1139	AMISTO DE 700 TONELADAS DE CIMENTO PORTLAND (PARTE 5/11) PEREIRA SALGADO E 250 M3 DE PÓ DE FICCO PARA O ANO DE 2011	2011/03/31				2011/11/10	6.231,60			6.231,60	6.231,60			6.231,60	
ROTINA MANUTENCAO INDUSTRIAL DE JOAO SEVERO ALVES	1141	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA O ANO 2011	2011/04/14				2011/13/05	605,16			605,16	605,16			605,16	
JUNTA DE FREGUESIA DE SARCOSA	1145	PROJETO DE CENECIA DE TRABALHOS POR TEMPO PARCIAL E A TEMPO CERTO (16 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO)	2011/04/16				2011/05/24	1.500,00			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
CEIS CUBO VARELA INTERIOR NORTE	1147	PROCESSO 9757/11 "REABILITAÇÃO DAS PISTINAS COBERTAS DE SARCOSA"	2011/06/05				2011/12/16	17.835,60			17.835,60	17.835,60			17.835,60	
SOMA -SERVIÇOS (OBRAS E MTO AMBIENTE	1148	RECOLTA DE PÓIS E LIMPEZA USUANO PARA 4 MESES	2011/07/26				2011/12/09	31.976,13			31.976,13	31.976,13			31.976,13	
CONSIGERA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LID	366	ALARGAMENTO DO PAVILÃO DOS MÓDULOS NA ESTADIA MUNICIPAL ENTRE CALÇAS DO DOURO/DOBRAL	2010/09/30				2011/09/06	7.255,86			7.255,86	7.255,86			7.255,86	
EDIFICIO CONSTRUCOES SA	401	FISCINA COBERTA MUNICIPAL-SARCOSA	2006/06/21				2011/02/14	4.131,78			4.131,78	664.236,63		134.204,45	798.562,04	
BASTIMANTE SOCIEDADE CONSTRUCOES SA	437	ALDEIA FINEBREIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA/RECONSTRUÇÃO DA ALGALA DE PROSESSO-2ª FASE-EDIFICIOS	2007/01/16		349	2007/05/16	2011/11/07	370,40			370,40	681.247,59			681.247,59	24/12/09
SOUZO MORA ARQUITECTOS, S.A.,	453	ESPACO MIGUEL TORRES- PROJETO	2007/11/26				2008/02/12	4.041,67			4.041,67	156.454,63			156.454,63	
SOTILIANO-SOCIEDADE DE PLANEJAMENTO ESTUDOS E PROJETOS, LID	674	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ESCOLAR DE SARCOSA	2006/06/24				2011/03/15	7.865,00			7.865,00	78.065,00			78.065,00	
PRIMO PEREIRA-SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL	678	PROJETO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE SARCOSA	2006/06/27				2011/02/16	7.865,00			7.865,00	78.065,00			78.065,00	
CIARDOS & METAS-CONSULORES GERAIS FINANÇAS, LDA	686	FORMULACAO DE VALOR DAS TAXAS MUNICIPAIS	2008/07/15				2011/02/16	3.000,00			3.000,00	12.000,00			12.000,00	
SOCOPERA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA.	706	REQUALIFICAÇÃO, REABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTADIA S.M. 323-TRUÇOS SARCOSA-SARCOSA	2006/08/27		1155	2008/11/16	2011/02/11	48.092,14			48.092,14	642.658,51			642.658,51	09-03/09/2011

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

MUNICÍPIO DE SABOIA

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.				DATA DE PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA CREDENCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS						
		objecto	Data	Valor	Mod. (obj)		N.º Reg.	Fata	Trabalhos Normais	Penalção de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Penalção de Preços	Trabalhos a mais	Total	Coveragem
ABRAMANTE SOCIEDADES CONSTRUTORES, SA	722	ALUGA VIVANDICIPA-2ª FASE	2008/05/16	118.200,50				2011/02/15	18.997,60			35.307,60	121.169,20			221.146,25	PP-11/03/08
OPARTICISTAS - EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DE GRANITOS, Lda	758	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO FALCÃO EM S.MARTINHO DE ANTA	2008/11/14	43.442,71				2011/02/15	12.205,45			12.205,45	41.365,63			41.365,63	
MARCELA VIEIRA E FILHOS, Lda	768	ESPAÇO MÓDULO TORRA-COPA	2008/12/05	3.694.673,55		1158	2009/05/19	2011/12/15	586.949,70		58.000,00	604.949,70	2.677.509,08		211.249,22	2.888.748,57	
EDIFICAÇÕES-EDIFICAÇÕES MONTENHAS, SA	767	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SABOIA-COPA	2009/01/07	2.042.039,93		73	1999/04/28	2011/02/08	49.347,30			49.347,30	2.194.140,50			2.194.140,50	PP-10/12/08
DATAPLANS, DIRECTO E INFORMÁTICA, Lda	751	DOIS CÓDIGOS DE ACESSO DAS BASES DE DADOS DATAFLEX 1º MESSE DO ANO 2009/2010 DE OUTUBRO A OUTUBRO		3.640,76				2011/05/27	205,40			205,40	2.512,45			2.512,45	
NETO PEREIRA SILVA ARQUITECTOS ASSOCIADOS, Lda	793	PROJECTO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ARTIGO DE SABOIA	2009/01/15	54.910,00				2011/03/11	7.508,00			7.508,00	58.184,00			58.184,00	
GRUPO-GAR. ESTUDIOS PROE. ENGENHARIA, Lda	80	IMPLANTE E PLANTA DE PARADA DO FERRO-PROJECTO	2008/01/26	26.697,35				2011/02/11	6.386,00			6.386,00	22.500,00			22.500,00	
WORLD - COMERCIO ELECTRONICO E MULTIMEDIA SA	618	SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA ELECTRONICA DE CONCERTAÇÃO PÚBLICA	2009/02/12	9.540,00				2011/02/16	2.862,00			2.862,00	11.442,00			11.442,00	
P&G PIRAS PROJECTO, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS OLIVEIRA E SILVA	819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONTABIL aos MUNICIPIOS DA AMNU	2009/02/12	6.575,00				2011/03/04	5.474,00			5.474,00	9.540,00			9.540,00	
COMUNIC- GRANITOS E CONSTRUÇÕES, Lda	852	MESEAL DE REPARAÇÃO DE VIDAS-CUBOS PARA O ANO DE 2009	2009/03/09	22.400,00				2011/02/09	1.639,00			1.639,00	26.157,33			26.157,33	
MAIO GONCALVES, Lda	844	MATERIAL EM POLIETILENO METAL E OUTROS PARA O ANO DE 2009	2009/03/09	13.329,54				2011/02/09	309,40			309,40	7.715,59			7.715,59	
EMPORCO - EMPRESAS ALTERNATIVAS DO OESTE, Lda	849	ADQUIÇÃO DE 1050 CAIXAS DE BRIGUES PARA A 2ª FASE.	2009/03/13	5.042,00				2011/03/10	4.706,40			4.706,40	6.060,40			6.060,40	
CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTO	850	ADQUIÇÃO POR LEASING DE VIATURA DE PASSAGEIROS	2009/03/14	29.570,18				2011/03/21	5.187,50			5.187,50	19.372,00			19.372,00	
CAIXA CREDITO MERICANA MUTO	854	ADQUIÇÃO DE VIATURA RENAULT TRAFIC FASE OLIM	2009/03/14	18.512,15				2011/03/21	1.851,26			1.851,26	10.267,40			10.267,40	
PAVIL DE ANOS E VIEIRA, Lda	855	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A CARPINTARIA - Lda	2009/03/20	9.071,50				2011/03/09	4.605,22			4.605,22	9.441,00			9.441,00	
FLOW SYSTEMA -SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, Lda	856	ADQUIÇÃO DE MATERIAL PARA A ÁGUA 2009-CONTADORES	2009/03/23	5.215,00				2011/03/10	3.184,00			3.184,00	6.378,00			6.378,00	
PAGELLA - BUREAU DE DESIGN - BRUCES Lda	862	PROJECTO DO CENTRO MEDICO DO ESTABO DE ANOS	2009/04/01	67.257,60				2011/02/10	25.858,00			25.858,00	84.072,00			84.072,00	
SOMA DURO - SERVIÇOS DEGRANDS E MTO AMBIENTE, S.A.	668	DESCRIÇÃO E TRANSPORTAR DO ASO(MUNICÍPIO) A DESTINO FINAL(ARTEIRO SANITARIO)	2009/04/06	11.596,24				2011/05/27	1.351,79			1.351,79	16.320,87			16.320,87	
CONTEVIC - ENGENHARIA, Lda	873	FISCALIZAÇÃO DA COPA ESPAÇO MÓDULO TORRA EM S. MARTINHO DE ANTA	2009/04/15	60.000,00				2011/12/15	18.000,00			18.000,00	72.000,00			72.000,00	
RAIO-OPARTICISTAS E CONSULTORES DE ENGENHARIA CIVIL, Lda.	877	PROJECTO DE ESPECIALIDADES DOS ABRAMOS EPOPEIQUES DO CENTRO ARTIGO DA VILA DE SABOIA	2009/04/22	53.631,60				2011/03/21	16.448,40			16.448,40	62.547,50			62.547,50	
CONTEVIC - ENGENHARIA, Lda	895	PROJECTO FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SABOIA	2009/05/19	45.000,00				2011/02/01	3.000,00			3.000,00	28.000,00			28.000,00	
SOCORREDO, CONST. OBRAS PUBLICAS, Lda.	910	REPARAÇÃO NA LIGAÇÃO DE PARADA A VILARIMMO DE PARADA	2009/06/17	60.492,00				2011/07/14	10.385,84			10.385,84	62.566,84			62.566,84	PP-08/02/09
FRANCOIS PEREIRA MATEUS E IRMOS S.A.	910	RECONSTRUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO TORÇO DA ESTRADA NACIONAL 323-PRASENDE	2009/06/17	125.552,20				2011/07/06	109.527,42			109.527,42	115.545,17			115.545,17	
JOSE SANTOS FERREIRAS E FILHOS, Lda.	914	EXECUÇÃO DE PASSADELO NO LOCAL DA BOUTICA EM SABOIA	2009/06/17	90.019,18				2011/05/26	26.127,39			26.127,39	54.299,40			54.299,40	PP-08/07/09
FRANCOIS PEREIRA MATEUS E IRMOS S.A.	915	PAVIMENTAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO A S.CRISTOVAR DO CASO	2009/06/17	107.044,68				2011/03/21	25.758,65			25.758,65	46.700,75			46.700,75	PP-05/05/10
COMELAS PINTO & FILHOS, Lda	917	MEMO DE CONVENÇÃO NA EM 566, EM S.CRISTOVAR	2009/06/17	23.009,16				2011/05/21	11.604,18			11.604,18	11.000,00			11.000,00	PP-07/02/09
COMELAS PINTO & FILHOS, Lda	919	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO SACRIFICIO EM COVAS DO DORO	2009/06/17	16.079,21				2011/02/14	5.295,01			5.295,01	7.300,60			7.300,60	

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2011

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 5

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DE		PAGAMENTOS ORÇAMENTAIS				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod. Ad.	N.º Reg.	Data	PAGAMENTO	Trabalhos Mensais	Parcelas de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mensais	Parcelas de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MACIEIRAS - PROPOSTA DE ÁGUAS, LDA	933	LIMPEZA DE UM FUMO COM 160 METROS DE PROFUNDIDADE EM PARQUEIA DE GUIAES	2009/07/08	1.320,00			2011/04/18	1.320,00			1.320,00	1.320,00			1.320,00	
OPERA, CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, LDA	937	CONCRETAÇÃO DE ALMEZAS/PAREDE DA VILA DE COMENDOS/INPAESTR/IMPAS	2009/07/21	285.893,68			2011/12/19	95.763,75		2.000,00	97.763,75	270.166,51		2.000,00	272.166,51	
OUTRETO - INDUSTRIAIS DE BETÃO PRESTADO, SA	939	ADQUIÇÃO DE 123 M² DE BETÃO PRONTO C/16/20 33 GRANULADA GROSSA	2009/07/21	7.293,20			2011/08/31	615,12			615,12	6.468,27			6.468,27	
CONSTRUTORA (INST. CIVIL OBRAS PÚBLICAS), LDA	955	ALARGAMENTO DO PONTO DAS ÁRVORES NA TRAVESSIA DAS COVAS DO OUCHE/COMOIO-T	2009/07/28	3.540,25			2011/06/05	3.710,25			3.710,25	3.710,25			3.710,25	
CABEÇA MOBILIÁRIO URBANO	960	ABRIGO DE PASSAJEiros PARA OVO MARINHO DE BARRA	2009/08/20	2.100,00			2011/03/04	2.100,00			2.100,00	2.100,00			2.100,00	
GLOBAL NOTÍCIAS, SA - GLOBAL NOTÍCIAS	961	SUPLENTO CULTURAL SOBRE SERRA SA JO UN (16 PAGINAS)	2009/08/20	4.400,00			2011/05/27	1.200,00			1.200,00	3.400,00			3.400,00	
DEM	962	RECLAMO LAMPEIRO BIRACIAL 10X50	2009/08/20	665,00			2011/06/29	670,00			670,00	670,00			670,00	
TEXTOS-GRÁFICO, P. TEXTOS PUBLICIDADE, LDA	964	CASA MEMÓRIA DE S. MARTINHO DE ANTA	2009/08/21	149.470,00			2011/03/17	75.393,04			75.393,04	75.393,04			75.393,04	
JOSE SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA	967	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDIFICAÇÕES NO AMBITO DO PCV	2009/08/27	16.692,02			2011/02/04	9.544,30			9.544,30	13.593,70			13.593,70	
M.M. QUEIROZ	971	IMPLEMENTAÇÃO DA PLACA DOS BLENDEIROS	2009/09/09	2.240,00			2011/03/04	1.300,00			1.300,00	1.400,00			1.400,00	
DETERMINAÇÕES TETRAPA OTO CONFESSAL, LDA	974	SOLICITAÇÃO DE APOIO DA COMISSÃO DE FESTAS DE SERRA	2009/09/15	3.705,33			2011/05/19	2.220,00			2.220,00	4.450,00			4.450,00	
ASSOC. RECREATIVA CULTURAL MUSICAL SARROSA	976	APOIO A COMISSÃO DE FESTAS DE SARROSA	2009/09/25	2.708,33			2011/05/18	1.700,00			1.700,00	3.050,00			3.050,00	
DEMPER - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, S.A.	977	ALUGUER DE UMA CARRINHA PARA TRANSPORTE DE REFEIÇÕES - PARA 1 MES PODENDO SER RENOVADO PLS MES	2009/09/25	636,50			2011/05/27	500,00			500,00	1.000,00			1.000,00	
OMS-TRATAMENTO DE ÁGUAS, LDA	981	REPARAÇÃO DAS FERRAS (ANTA, COUVEDES, PEIXÃO CEL E VALE DAS GATAS)	2009/10/19	23.995,51			2011/03/02	16.808,38			16.808,38	16.808,38			16.808,38	
SOCOPOMA, CONST. OBRAS PÚBLICAS, LDA	982	RECONSTRUÇÃO DE ESTADAS MUNICIPAIS-SARROSA/TETRAPAZ/OTM	2009/10/21	284.644,00			2011/04/15	18.643,40			18.643,40	261.076,31			261.076,31	
SE-SERVICIOS DE ENGENHARIA, LDA	983	PROJETO DE ENGENHARIA DO PAVILÃO GIMNASIO-PTIVO DE PAÇOS	2009/05/24	23.673,64			2011/02/22	7.500,00			7.500,00	11.300,00			11.300,00	
PROTEÇÃO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE CÁMERA LDA	988	BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM PARQUEIA DE GUIAES-TRONC DE VILHIA/TRONC DE ABRONCO	2009/05/04	121.510,50			2011/11/23	12.706,81			12.706,81	108.754,15			108.754,15	
GRANICO - GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LDA	982	ADQUIÇÃO DE 500 TON. DE CIMENTO EM GRANITO E 100M² DE PO DE PEDRA	2009/11/04	26.700,00			2011/02/09	17.455,28			17.455,28	10.250,15			10.250,15	
MACIEIRAS - PROPOSTA DE ÁGUAS, LDA	989	FURO ARTESIANO RECONSTRUIÇÃO - PAVILÃO CEL (V/ PROPOSTA Nº 20550)	2009/11/19	4.684,40			2011/04/09	5.060,24			5.060,24	5.060,24			5.060,24	
			Total	20.627.620,14				1.746.118,83	25.517,70	106.537,24	1.938.174,07	9.265.834,01	15.812,79	432.121,77	5.694.454,63	

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício

Modalidades de adjudicação/tipos de procedimentos

Tipo Designação

1 Ajuste directo

## REIMPRESSÃO SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

EXERCÍCIO DOS CONTÁBIS

Ano : 2011

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 1

MUNICÍPIO DE SARGAÇA

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO P.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
	Objeto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Ad.	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
AMBIQUIA GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUA, L.D.	1011	ESTAÇÃO ELETRÓFORA DE ÁGUA RESIDUAIS DE PÁRQUE	2009/12/17			41.163,39				2011/02/11			42.000,00				42.000,00	43.221,55	43.221,55
FORSEAF - EQUIPAMENTOS E PRODUTOS INDUSTRIAIS, L.D.	1017	AQUISIÇÃO DE BARRAGENS	2010/01/15			7.224,00				2011/02/16			8.668,00				8.668,00	8.668,00	8.668,00
ESPALETA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, L.D.	1018	ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO ESCOLAR 2009/2010 E 6 MESES 2010				22.032,00				2011/03/04			2.518,00				2.518,00	2.518,00	2.518,00
SERVIDE - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES, L.D.	1019	CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CONSUMO HUMANO PARA O ANO DE 2010	2010/01/27			9.494,20				2011/02/10			10.377,45				10.377,45	10.377,45	10.377,45
OBRAS CAMPOS ROCHA	1021	ABRANTO DE CAMINHOS RURAIS EM S. CRISTÓVÃO DO DOURO	2010/02/04			900,00				2011/03/31			1.000,00				1.000,00	1.000,00	1.000,00
COPIPIA & SILVA	1022	CONSTRUTORA DE PAVES DA HABITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO POSTO DO G.M.A. DE SARGAÇA	2010/02/05			734,93				2011/04/16			881,92				881,92	881,92	881,92
TELÇAP-MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	1025	ESCALA NIGEL TORGA - RELOGIO DE PONTO	2010/02/08			1.400,00				2011/05/28			936,00				936,00	1.400,00	1.400,00
JOSE CARLOS GOMES TELESTRA - COMERCIO E INSTALACOES ELECTRICAS	1031	*RENOVAÇÃO DA REDE ELECTRICAL AEREA EXISTENTE NA VIA DO BAIRRO EM SARGAÇA*	2010/02/23			16.671,00				2011/02/11			7.013,36				7.013,36	20.013,36	20.013,36
MARCEL DOURO S.T.U. L.D.	1032	INCENDIO DE PARABOLA DE CULARES	2010/02/24			1.248,00				2011/05/28			1.248,00				1.248,00	1.248,00	1.248,00
OBRAS CAMPOS ROCHA	1034	CAMINHOS ASFALTADOS DO ABATUO E DO CAMINHO DO ENRIQUECIMENTO VIA ESTRELA NACIONAL EM PROVESENSE	2010/01/26			750,00				2011/02/13			900,00				900,00	900,00	900,00
ANTONIO A.C. VIEIRA PAIVA	1035	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIO ANO 2010	2010/01/01			3.525,00				2011/02/11			2.694,00				2.694,00	4.370,00	4.370,00
SOLANGE C. P. P. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.D.	1036	AQUISIÇÃO DE BOMBAS LIQUIDAS E SÓLIDAS	2010/03/04			2.816,00				2011/02/08			3.316,92				3.316,92	3.316,92	3.316,92
MARCEL FERNANDES LOURENÇO GONÇALVES	1039	APOIO PARA O CLUBE DA LANDMANIA (REFEITÓRIO)	2010/05/03			1.530,00				2011/03/21			1.530,00				1.530,00	1.530,00	1.530,00
JOSE TELMO VIEIRA - FRUTAS PALAIO	1042	AQUISIÇÃO DE FRUTAS AO ARREDO DO PROGRAMA DO REGIME DA FRUTA ESCOLAR	2010/03/05			1.494,85				2011/05/27			390,15				390,15	1.143,63	1.143,63
FRUTAS PALAIO - SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES	1043	DIREITOS AUTOR "LIVRO FRUTO DE NAGALARES"	2010/03/12			8.000,00				2011/02/18			2.705,00				2.705,00	5.405,00	5.405,00
ESPORCOSA - ENDEIAS ALTERNATIVAS DO DOURO, LDA	1044	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE REQUITES PARA AS ESCOLAS E JARDINS DE INFANCIA DE CANCELAS	2010/03/15			1.980,00				2011/05/28			4.284,00				4.284,00	4.284,00	4.284,00
WESO ALEXANDRE LEAO DE PAIVA	1046	AQUISIÇÃO DE TRAVESSAS DE ESPRIMO PARA OFERTA	2010/03/17			1.650,00				2011/03/08			1.100,00				1.100,00	1.650,00	1.650,00
ESPALETA IDEIAS, ACTIVIDADES DE TEMPO LIVRE, L.D.	1048	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2010				11.533,35				2011/02/08			2.517,00				2.517,00	6.992,40	6.992,40
JOSE TELMO VIEIRA - FRUTAS PALAIO	1050	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19			4.170,24				2011/05/27			1.257,97				1.257,97	2.703,66	2.703,66
ARMASANTOS, MINIMERCADOS LDA	1051	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES	2010/03/19			2.870,77				2011/05/26			696,00				696,00	1.562,37	1.562,37
SERGIO LUIS CARVALHO SALGUEIRO	1057	ANUNCIO DA CELA DE BATAL DOS FUNCIONARIOS	2010/02/04			416,66				2011/03/26			500,00				500,00	500,00	500,00
TELÇAP-MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES	1059	AMORENS MUNITICIPAIS-RELOGIO DE PONTO	2010/02/10			1.240,00				2011/05/28			1.400,00				1.400,00	1.400,00	1.400,00
FRANQUEL FARIAS E COMERCIO EST. METALICOS	1060	AQUISIÇÃO DE FERRAS DE ERCA PARA O ANO 2010	2010/02/17			3.757,50				2011/02/13			950,00				950,00	950,00	950,00
ENERSTRAND - OBRAS ENDEIAS, LDA	1062	CENTRO ESCOLAR DE SARGAÇA - CERTIFICAÇÃO EXPERIÊNCIA E DE QUALIDADE DE AR INTERIOR (QAI) NO FIM DA CONSTRUÇÃO	2010/02/22			8.500,00				2011/05/27			4.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00
GESE	1062	DEUS MILANAR, NÚCLEO ARQUEOLÓGICO DA BARROCA - ACÇÃO DE ANIMAÇÃO DIVULGATIVA E SALVAGUARDA: ALUGUER DE CDS	2010/03/22			610,00				2011/03/04			732,00				732,00	732,00	732,00
ENI LAPAREIRA & OLIVEIRA, LDA	1067	APOIO ÀS FESTIVIDADES DE PÁRQUE DO PIRARÉ TRABALHOS COM A RETRO ESCANODORA	2010/03/18			500,00				2011/05/10			600,00				600,00	600,00	600,00
TALEO DO MERCADO MUNICIPAL DE SARGAÇA DE PAULO MARCEL CLEMENTE	1073	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECCÃO DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - CARNE	2010/03/03			478,30				2011/04/23			500,00				500,00	500,00	500,00

ESTIMATIVA DOS CONTRATOS

EMPRESA	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. 141	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
MARIA DA GLORIA DA SILVA FORSECA ALVES	1074	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COZINHA DAS REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA E LEGUMES	2010/03/09		745,21	745,21	ADR			2011/12/13	742,49		742,49	742,49			742,49	
KARU-ROFF-A-CAR, LDA	1076	MANEIO DE 3 NISSAN PICK-UP 1 RENOVUL CILIO 1.5 DE 5 URSANES E 2 BRANULY RABROD PARA O ANO DE 2010	2010/04/15		39.716,66	39.716,66	AD			2011/02/16	47.600,12		47.600,12	47.600,12			47.600,12	
NOTA - ENGL, PAVIMENTAÇÕES, SA	1078	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS - ANO 2010	2010/04/29		27.964,00	27.964,00	AD			2011/03/09	7.768,21		7.768,21	11.359,64			11.359,64	
CONCRETA & SIAVA	1079	MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	2010/04/29		12.786,82	12.786,82	AD			2011/05/27	5.334,82		5.334,82	5.334,82			5.334,82	
GRANITOS- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LP	1080	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARAÇÃO DE VIAS - ANO 2010	2010/04/29		19.600,00	19.600,00	AD			2011/08/02	1.875,60		1.875,60	1.875,60			1.875,60	
MARIO GONCALVES, LDA	1081	MATERIAL DE ACIDE E SANGAMENTO PARA Nº 1 2 3 5	2010/04/30		18.104,63	18.104,63	AD			2011/02/19	7.897,43		7.897,43	8.340,23			8.340,23	
DRU LARANJEIRA & OLIVEIRA, LDA	1082	REFUGIO DA NINA EM VIA PUBLICA-SARREI-S. LOURENÇO DE KIBALINDO	2009/12/30		4.782,92	4.782,92	ADR			2011/06/30	4.782,92		4.782,92	4.782,92			4.782,92	
SOCOSUL - SOC. DE CONSTRUÇÕES E OBRAS, S.A.	1085	CANÇÃO RURAL DO VILARINHO DE S.ROMÃO A PARADALAMA-MOROS DE VEDAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/04		40.488,79	40.488,79	ADR			2011/02/14	25.512,79		25.512,79	25.512,79			25.512,79	
MARIO AUGUSTO DOS SANTOS VAREJA-SERVALMARI CIVIL, UNIPESSOAL LP	1086	CANÇÃO RURAL DO VILARINHO DE S.ROMÃO A PARADALAMA-MOROS DE VEDAÇÃO-REVISÃO DE PREÇOS	2010/05/04		38.362,00	38.362,00	AD			2011/02/07	15.923,00		15.923,00	19.735,63			19.735,63	
DURAO - MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, LP	1090	AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA O ANO DE 2010	2010/05/09		21.949,00	21.949,00	AD			2011/01/24	3.585,15		3.585,15	4.704,75			4.704,75	
CAUS RIMS PAVIM	1091	CENTRO INTERPRETATIVO FERRÃO MICALHES	2010/05/12		24.000,00	24.000,00	AD			2011/03/09	12.000,00		12.000,00	12.000,00			12.000,00	
EDIFICIOS-EDIFICAÇÕES	1092	CENTRO ESCOLAR DE SARRASA-IV (CIV. 4079/10 DE 12/04/10)	2010/04/13		196.040,00	196.040,00	AD			2011/05/01	38.505,00		38.505,00	38.505,00			38.505,00	
FRANCISCO PEREIRA MARINHO & ITOBAS S.A.	1093	REABILITAÇÃO BENEFICIAÇÃO E REABILITAÇÃO DA EM 322-79670 SARRASA/FERRÃO-TRABALHO A MAIS	2010/04/04		7.854,97	7.854,97	AD			2011/12/15	8.326,27		8.326,27	8.326,27			8.326,27	
ESCALA DE CEMENTO ARISTOLA	1094	AQUISIÇÃO DE FERRÃO (CIV. 13444/00)	2010/05/26		218.703,47	218.703,47	A			2011/01/20	16,83		16,83	24.866,78			24.866,78	
EDIFICIOS-EDIFICAÇÕES	1095	CENTRO ESCOLAR DE SARRASA -TRABALHO A MAIS E A MAIS	2010/11/26		35.625,33	35.625,33	AD			2011/04/28	36.636,12		36.636,12	36.636,12			36.636,12	
JOSE CARLOS GOMES TELHEIRA-CONCRETO E INSTALAÇÕES ELECTRICAS	1097	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS-CANÇÃO FERRÃO-ELECTRIFICAÇÃO	2010/12/02		17.600,00	17.600,00	AD			2011/08/11	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
MARTA CAMELA CHAVES SILVA	1099	AQUISIÇÃO DE FERRÃO PRODUÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ZONA ENVOLVENTE AO ESPAÇO MUSEU TORRE EM S.MARTINHO DE ANTA	2011/02/02		170.000,00	170.000,00				2011/02/02	75.000,00		75.000,00	75.000,00			75.000,00	
JOSE PINTO, LP	1100	AQUISIÇÃO DE 1 REFORÇAÇÃO DA PROPOSTA Nº 2734-111	2011/02/03		683,88	683,88	ADR			2011/02/10	683,88		683,88	683,88			683,88	
BASC- VILANES E TRELSON, S.A. (COROSTER)	1101	PROJETO BARRIO EMPREST VILANES DE RIG DE JANEIRO/PORTO E PORTUÁRIO DE JANEIRO	2011/02/02		1.483,16	1.483,16	ADR			2011/12/09	481,16		481,16	481,16			481,16	
FRANCO INSTRUMENTOS PORTUGAL - INSTRUMENTOS DE CONTROLO, LDA	1103	MATERIAL PARA ESCOLA MUNICIPAL COBREIA	2011/02/02		540,50	540,50	ADR			2011/05/23	562,11		562,11	562,11			562,11	
SPORTCON EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LP	1105	MATERIAL PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS COBREIA	2011/01/31		3.100,25	3.100,25	AD			2011/03/28	1.100,00		1.100,00	1.100,00			1.100,00	
NEBRAND - AGENCIA DE PUBLICIDADE, LDA	1107	MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DO DEBATE REGIONAL	2011/02/20		1.439,20	1.439,20	ADR			2011/06/01	1.771,20		1.771,20	1.771,20			1.771,20	
CALCIPROFIT UNIPESSOAL, LDA	1109	ZALIAÇÃO DO FERRÃO NA ZONA INDUSTRIAL DE SARRASA	2011/01/22		612,00	612,00	ADR			2011/11/10	752,76		752,76	752,76			752,76	
COMPTON II LDA	1110	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2011/02/20		8.493,29	8.493,29	AD			2011/05/13	5.227,50		5.227,50	5.227,50			5.227,50	
WEL - ENGENHARIA E SERVIÇOS, LDA	1111	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A ELECTRICIDADE LTO, INTERNO, SEM, SEGURANÇA E ASSISTENCIA A OBRA	2011/01/20		5.290,00	5.290,00	AD			2011/03/26	3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	
SEDUCTIL, ENGENHARIA LDA	1112	PROJETO DE ESPECIALIDADES REFERENTE A CLIMATIZAÇÃO, QUALIDADE DE AR INTERIORE E ASSISTENCIA A OBRA DO EDIFICIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2011/01/20		6.500,00	6.500,00	AD			2011/05/13	3.997,50		3.997,50	3.997,50			3.997,50	
VINDIMAR-REPRESENTAÇÕES, LP	1114	AQUISIÇÃO DE DESENERHO PARA A MÁQUINA DE LARANJEIRA DO CENTRO ESCOLAR DE SARRASA	2011/01/29		952,74	952,74	AD			2011/12/13	1.170,88		1.170,88	1.170,88			1.170,88	
MALMATERIALS, UNIPESSOAL, LP	1115	CREAÇÃO DA DIRECÇÃO NIVEL ALPES TORRES	2011/02/16		830,00	830,00	ADR			2011/04/01	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	

## SITUAÇÃO DAS OBRAS

Ano : 2011

MUNICÍPIO DE SARBOSA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 3

ENTRADA	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.			DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXERCÍCIO				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JUNTA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE JOÃO SERGIO ALVES	1116	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROFISSÃO CIVIL	2011/02/10			1.335,20			AD	2011/11/25	1.642,30		1.642,30	1.642,30			1.642,30	
TAXIS ELKES & ROCHA L.D.	1117	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 4	2011/02/10			6.132,07			AD	2011/03/31	5.565,00		5.565,00	5.565,00			5.565,00	
ABELINO FOPPOS FERREIRA REAL	1118	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 1	2011/02/10			2.698,11			AD	2011/03/29	2.518,56		2.518,56	2.518,56			2.518,56	
TAXIS S E 26 SILVESTRE CAMARGO - TAXIS UNIPESSOAL, L.D.	1119	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 2 + 3	2011/02/10			8.254,71			AD	2011/03/29	8.596,00		8.596,00	8.596,00			8.596,00	
TRANSPORTADORA MODERNA	1120	CIRCUITOS ESPECIAIS - CIRCUITO Nº 5	2011/02/10			10.352,83			AD	2011/03/29	9.662,10		9.662,10	9.662,10			9.662,10	
MARCUS ANTONIO PEREIRO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA	1121	PRESTACÃO DE SERV. DE ENG. ELECTROTÉCNICA (S)	2011/02/22			5.913,37			AD	2011/03/11	7.031,45		7.031,45	7.031,45			7.031,45	
MONTAGEM LARA-REPARAÇÃO E VENDA DE MOTORES ELECTRICOS, L.D.	1124	ESTACÃO DE ELEVAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS EM S. MARTINHO DE ALENQUER (JUNTO A CALÉM)	2011/03/03			4.453,90			ADR S	2011/11/03	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
JOSE MANUEL DAS REIS DA CONCEIÇÃO	1125	AQUISIÇÃO DE PLANTAS DA ÉPOCA ABO 2011	2011/03/18			3.700,00			ADR S	2011/12/23	1.180,00		1.180,00	1.180,00			1.180,00	
VINCENZO-REPRESENTAÇÕES, L.D.	1131	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - CÂMARA	2011/03/16			3.999,50			ADR S	2011/12/27	153,60		153,60	153,60			153,60	
FORNAL - COMERCIO ELECTRONICO E MULTIMEDIA SA	1133	PRESTACÃO DE SERVIÇOS "PLATAFORMA ELECTRONICA"	2011/03/21			8.910,00			AD	2011/10/21	3.653,10		3.653,10	3.653,10			3.653,10	
CITIZEN 2 SONS & CAMILO L.D.	1134	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VENTURA CIPROVA XANTIA, MANUTENÇÃO 65-36-DQ	2011/03/22			1.060,72			ADR S	2011/11/23	46,99		46,99	46,99			46,99	
FLUX SYSTEMA - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE PULSOS, L.D.	1137	AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA ABO 2011	2011/03/24			3.150,00			AD	2011/12/16	1.060,00		1.060,00	1.060,00			1.060,00	
COMPANHIA DE SEGUROS ACCIDENTA S.A.	1139	SEGUROS PARA O ABO 2011	2011/03/28			48.785,10			AD	2011/05/17	44.785,10		44.785,10	44.785,10			44.785,10	
GRANITICA - GRANITOS & CONCRETOS, L.D.	1139	AQUISIÇÃO DE 700 TONELADAS DE CUBO GRANITO (BACALHO 9/11) PORMAS SALGADAS E 250 M3 DE T.O DE PICO PARA O ABO DE 2011	2011/03/31			22.975,00			AD	2011/11/10	6.331,80		6.331,80	6.331,80			6.331,80	
JUNTA MUNICIPAL INDUSTRIAL DE JOÃO SERGIO ALVES	1141	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O ABO 2011	2011/04/14			20.467,15			AD	2011/11/25	609,16		609,16	609,16			609,16	
JUNTA DE FREQUÊNCIA DE SARBOSA	1145	PROTÓTIPO DE CREDENCIA DE TRABALHADOR POR TEMPO PARCIAL E A TERMO CERTO (18 DE ABRIL A 17 DE OUTUBRO)	2011/04/19			1.500,00				2011/05/24	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	
CEN CLUBE NATACÃO INTERIOR NORTE	1147	PROCESSO 9797/11 "MEMORIALIZAÇÃO DAS PISCINAS COBERTAS DE SARBOSA"	2011/04/25			18.329,60			AD	2011/10/10	17.835,60		17.835,60	17.835,60			17.835,60	
SCMA - SERVIÇOS URBANOS E DEIC AMBIENTE	1148	RECOLHA DE LIXO E LIMPEZA URBANA PARA 4 MESES	2011/07/26			68.951,10			AD	2011/12/09	31.976,13		31.976,13	31.976,13			31.976,13	
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, L.D.	366	ALARGAMENTO DO PAVILÃO DOS MUSEUS NA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE COVAS DO NOROCCIDENTE	2005/09/30			16.714,75				2011/04/06	7.165,96		7.165,96	17.580,43			17.580,43	
EDIFICIO CONSTRUTORA SA BARBANTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	402	FUNDAÇÃO MUNICIPAL-SARBOSA	2006/06/21		117.861,36	762.515,95			1	2011/02/14	4.121,78		4.121,78	654.306,63	134.254,45		798.561,08	
ALDEIA VILAVIEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA-RECONSTRUÇÃO DE FASE-EDIFICIOS	437	ALDEIA VILAVIEIRA-REQUALIFICAÇÃO DA ZONA URBANA-RECONSTRUÇÃO DE FASE-EDIFICIOS	2007/01/16			549.888,16			340	2007/12/16	370,40		370,40	421.397,38			481.397,38	
SCMO NUNCA ARQUITECTOS, S.A.	493	ESPAÇO MUSEU TORGAL- PROJETO	2005/11/28			129.334,40			g	2008/10/12	4.042,07		4.042,07	156.494,63			156.494,63	
SOCIPLANO-SOCIEDADE DE PLANEAMENTO ESTUDOS E PRÁTICAS, L.D.	674	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ESCOLAR DE SARBOSA	2008/10/14			65.000,00			c	2011/03/15	7.865,00		7.865,00	78.865,00			78.865,00	
PAULO PEREIRA-SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL	678	PROJETO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE SARBOSA	2008/06/27			65.000,00			1	2011/07/16	7.865,00		7.865,00	78.865,00			78.865,00	
QUADROS & METAS-CONSULTORES GESTÃO FORMACA, LDA	686	FUNDAMENTAÇÃO DE VALOR DAS TAXAS MUNICIPAIS	2008/07/15			12.000,00			1	2011/02/10	3.000,00		3.000,00	12.000,00			12.000,00	
SCORPINA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	706	REQUALIFICAÇÃO, REHABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DA ESTRADA F.M. 393-TROÇO SARBOSA-BALSA	2008/08/27			627.831,23			1159	2008/11/05	48.093,14		48.093,14	643.650,81			643.650,81	
BARBANTE SOCIEDADE CONSTRUTORA, SA	722	ALDEIA VILAVIEIRA-2ª FASE	2008/09/16			138.280,90			1	2011/07/14	39.907,60		39.907,60	121.160,25			121.160,25	
GRANTOSTAS - EXPANSÃO E TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, L.D.	756	PRIMEIRIZAÇÃO DA RUA DO FALCÃO EM S.MARTINHO DE ALENQUER	2008/11/14			43.442,71			f	2011/07/09	12.209,45		12.209,45	44.385,60			44.385,60	

ESTIMATIVA DOS CONTRATOS

Ano : 2011

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

Página : 4

MUNICÍPIO DE SARRÓSA

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA EXECUÇÃO				PAGAMENTOS ATUALIZADOS				
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARQUE VIKITA E IMPOS, LDA	760	ESPAÇO MIGUEL TORRES-ORF	2009/12/05	2.550.145,13		534.528,42	3.084.673,55	AD	1158	2009/05/19	2011/03/03	554.049,72	50.000,00	604.049,72	2.677.500,00		211.249,53	2.888.749,53
EDIFICAR-EDIFICACOES SOCORRENS, SA	787	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SARRÓSA-ORF	2009/11/07	2.042.639,03			2.042.639,03	A	171	2009/04/28	2011/02/08	49.947,30		49.947,30	2.144.140,90			2.144.140,90
DATAMORIS, DIREITO E INFORMÁTICA, LP	791	DOIS CÓPIOS DE ACESSO DAS BASES DE DADOS DATAMORIS 12 MESES DO ANO 2009/2010 DE OUTUBRO A OUTUBRO		3.840,76			3.840,76				2011/05/27	209,49		209,49	2.512,45			2.512,45
NETO PEREIRA SILVA ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LP	793	PROJETO DE ARQUITECTURA DO CENTRO ANTIGO DE SARRÓSA	2009/11/15	54.810,00			54.810,00	G			2011/03/11	7.500,00		7.500,00	59.194,00			59.194,00
MARTINS-GAR. ESTUDIOS PRAE. ENGENHARIA, LDA	80	VARIANTE A PONTE EM PARADA DE FERRO-PROJETO	2004/01/25	26.697,35			26.697,35				2011/02/11	6.300,00		6.300,00	22.300,00			22.300,00
MURAL - CONECTO ELECTRONICO E MULTIMEDIA SA	810	SUBSTITUIÇÃO DA PLATAFORMA ELECTRONICA DE CONTRATACÃO PUBLICA	2009/02/12	9.540,00			9.540,00				2011/02/16	2.862,00		2.862,00	11.440,00			11.440,00
SAR REBAS PACHECO, SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS	819	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONJUNTIVA AOS MUNICÍPIOS DA ANFOS	2009/02/12	8.575,00			8.575,00				2011/03/04	5.424,00		5.424,00	9.540,00			9.540,00
SCORREIA & SILVA	837	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA O ANO DE 2009	2009/03/02	9.703,05			9.703,05	G			2011/04/19	346,38		346,38	11.200,16			11.200,16
GRANITOP- GRANITOS & CONSTRUÇÕES, LP	842	MATERIAL DE REPARAÇÃO DE VIAS-CURVAS PARA O ANO DE 2009	2009/03/05	22.400,00			22.400,00	G			2011/02/09	1.633,01		1.633,01	26.457,33			26.457,33
MARCO GONCALVES, LDA	844	MATERIAL EM POLIETILENO METAL E OUTROS PARA O ANO DE 2009	2009/03/05	12.329,54			12.329,54	G			2011/02/06	384,96		384,96	7.715,50			7.715,50
ENTRANFOP - ENERGIAS ALTERNATIVAS DO LINDO, LDA	849	AQUIZIÇÃO DE 1500 CAPAS DE BLOCOS PARA A 2ª FASE.	2009/03/13	5.042,00			5.042,00	G			2011/03/10	4.700,40		4.700,40	6.050,40			6.050,40
CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTOLO	852	AQUIZIÇÃO POR LEASING DO VEICULO DE PASSAGEIROS DE 14 SEDES (MERCED)	2009/03/12	29.530,10			29.530,10	G			2011/01/21	5.107,90		5.107,90	18.372,01			18.372,01
CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTOLO	854	AQUIZIÇÃO DE VEICULO MERCEDES BENZ C180K COM 05 SEDES	2009/03/02	10.512,19			10.512,19	G			2011/01/21	1.957,09		1.957,09	10.207,46			10.207,46
UNIV. DE ANSIS E VELELA, LP	855	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA A CARPINTARIA - 2009	2009/03/20	8.077,90			8.077,90	G			2011/02/08	4.630,22		4.630,22	9.441,00			9.441,00
FLUX SYSTEMA -SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LP	856	AQUIZIÇÃO DE MATERIAL PARA A ÁGUA 2009-CONTADORES	2009/03/23	5.315,00			5.315,00	G			2011/03/10	3.105,00		3.105,00	6.370,00			6.370,00
FRASIELLA - ATELIER DE DESIGN - EDIÇÕES LP	862	PROJETO DO CENTRO MUSEOLÓGICO DO ESCRITOR ALVES FORMOS	2009/04/01	67.257,60			67.257,60	G			2011/02/10	25.850,00		25.850,00	84.072,00			84.072,00
SOMA DOURO - SERVIÇOS USUARIOS E MIO AMBIENTE, S.A.	864	DEPOSIÇÃO E TRANSPORTE DE RSU(MUNICRES) A SISTEMA FIMB(AUTOP) SARRÓSA(D)	2009/04/05	11.504,24			11.504,24	G			2011/03/27	1.351,76		1.351,76	16.220,67			16.220,67
CONFITEC - ENGENHARIA, LDA	873	FISCALIZAÇÃO DA OBRA ESPAÇO MIGUEL TORRES EM S. MARTINHO DE ANFA	2009/04/15	60.000,00			60.000,00	G			2011/02/16	10.000,00		10.000,00	72.000,00			72.000,00
M&O-PROJETISTAS & CONSULTORES DE ENGENHARIA CIVIL, LDA	877	PROJETO DE ESPECIALIZADOS DOS ARRANJOS EXTERIORES DO CENTRO ANTIGO DA VILA DE SARRÓSA	2009/04/29	53.831,60			53.831,60	D			2011/01/31	16.440,92		16.440,92	62.947,91			62.947,91
CONFITEC - ENGENHARIA, LDA	885	PROJETO FISCALIZAÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE SARRÓSA	2009/05/15	45.000,00			45.000,00	G			2011/02/01	3.000,00		3.000,00	24.000,00			24.000,00
SECOPERA, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	812	REPARAÇÃO DA OBRA DE PARADA A VILARINHO DE PARADA	2009/06/11	61.402,00			61.402,00	G			2011/02/14	10.305,84		10.305,84	62.566,84			62.566,84
FRANCISCO PEREIRA MARINHO & TROIAS S.A.	891	BENEFICIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO DA ESTRADA NACIONAL 323-PROPESENDE	2009/06/17	128.552,20			128.552,20	G			2011/07/06	100.527,42		100.527,42	115.545,17			115.545,17
JOSE SANTOS PEREIRAS & FILHOS, LDM	914	ERECÇÃO DE PASSOS NO LUCER DO BOUÇO EM SARRÓSA	2009/06/17	80.019,10			80.019,10	G			2011/05/16	26.127,30		26.127,30	54.896,40			54.896,40
FRANCISCO PEREIRA MARINHO & TROIAS S.A.	915	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO A S. CRISTÓVÃO DO VIZO	2009/06/17	107.044,00			107.044,00	G			2011/02/11	25.750,00		25.750,00	66.702,75			66.702,75
CANELAS PINTO & FILHOS, LDA	917	MURO DE CONTENÇÃO NA EN 506, EM S. CRISTÓVÃO	2009/06/17	23.000,00			23.000,00	G			2011/05/31	11.000,00		11.000,00	11.000,00			11.000,00
CANELAS PINTO & FILHOS, LDM	919	RECONSTRUÇÃO DA VILA DO ROQUEIRÃO EM COVAS DO DOURO	2009/06/17	16.010,21			16.010,21	G			2011/02/04	5.295,01		5.295,01	7.380,67			7.380,67
MASCARINAS - PROSPECCAO DE AGUAS, LDA	933	LIMPEZA DE UM FURO COM 100 METROS DE PROFUNDIDADE EM PARADELA DE CUIAIS	2009/07/08	1.300,00			1.300,00	A			2011/04/19	1.504,00		1.504,00	1.504,00			1.504,00
OURVA, CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, LDA	937	OBRA DAS ALMEIDAS/PARQUE DA VILA-ARRANJAMENTOS/INFRAESTRUTURAS	2009/07/21	276.160,10	12.105,50	209.093,60	497.359,20	AD			2011/02/11	25.763,75	3.000,00	60.763,75	270.166,51	3.000,00		273.166,51
UNIBETON - INDUSTRIAIS DE BETÃO PREPARADO, SA	939	AQUIZIÇÃO DE 125 M3 DE BETÃO PREÇO C16/20 S3 (PONTILHA GROSSA)	2009/07/21	7.207,20			7.207,20	AD			2011/01/31	600,12		600,12	6.606,37			6.606,37
CONSTRUTORA CONST. CIVIL OBRAS PUBLICAS, LP	955	ALARGAMENTO DO PONTO DOS MONTES NA EN ENTRE COVAS DO DOURO/DESELA-T	2009/07/20	3.540,25			3.540,25	G			2011/02/15	3.717,26		3.717,26	3.717,26			3.717,26

ESTADO DE CONTAS

Ano : 2011  
Página : 5

MUNICIPIO DE SARBOSA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VÍCIO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Mozais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	Data Reg.		Trabalhos Mozais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mozais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
CABEÇA MILITARIO URBANO	946	ARRIOS DE PASSARELAGS PARA SAO MARTINO DE ANTA	2009/08/20	2.166,00		2.166,00	A		2011/03/04	2.520,00		2.520,00	2.520,00			2.520,00	
JORNAL NOTICIAS, SA - CIGARAL NOTICIAS	941	SUPLEMENTO CULTURAL SOBRE SARBOSA NO JN (16 PAGINAS)	2009/08/20	4.500,00		4.500,00	A		2011/05/27	1.200,00		1.200,00	1.200,00			5.400,00	
SON TEATRO-COMPOSICAO, P. TEXTOS PUBLICIDADE, LDA	962	RECLAMO LUMINEOSO BIFACIAL 40X50	2009/08/20	565,00		565,00	A		2011/05/30	676,00		676,00	676,00			676,00	
SANTO SANTOS FERNANDES & FILHOS, LDA	964	CASA MONTARIA ET S.MARTINO DE ANTA	2009/09/11	148.470,00		148.470,00	g		2011/03/17	75.393,04		75.393,04	75.393,04			75.393,04	
SERGIO ARTUR LOPES PEREIRA	947	PRESTACAO DE SERVICIOS EM EXECUCOES NO AMBITO DO PCH	2009/09/27	16.892,02		16.892,02	g		2011/02/08	9.544,90		9.544,90	13.599,70			13.599,70	
M.M QUINCOS	971	IMPLEMENTACAO DA PLACA DOS BALNEARIOS	2009/09/09	2.240,00		2.240,00	A		2011/03/04	1.100,00		1.100,00	2.600,00			2.600,00	
ELIMINACAO TEIXEIRA CUNHA INTERSSOAL, LDA	974	SOLICITACAO DE APOIO DA COMISSAO DE FESTAS DE SARBOSA	2010/09/15	3.708,33		3.708,33	A		2011/05/19	2.225,00		2.225,00	4.450,00			4.450,00	
ASSOC. RECREATIVA CULTURAL MUSICAL SARBOSA	976	APOIO A COMISSAO DE FESTAS DE SARBOSA	2010/09/15	2.708,33		2.708,33	A		2011/02/16	3.250,00		3.250,00	3.250,00			3.250,00	
EUROCAR - ALCOVES DE AUTOMOVEIS, S.A.	977	ADICAO DE UMA CARTILHA PARA TRANSCRITO DE REFEICOES - PARA 2 MES PODENDO SER RENOVADO POR MENS	2009/09/25	836,50		836,50	A		2011/05/27	501,50		501,50	1.003,00			1.003,00	
ONG-TRATAMENTO DE AGUAS, LDA	901	REPARACAO DAS STAR'S (ANTA - SOUVES, FIEIRO CEA E VALE DAS ANTAS)	2009/10/19	23.995,53		23.995,53	g		2011/02/02	16.938,38		16.938,38	16.938,38			16.938,38	
SOCIEDADE, CONST. OBRAS PUBLICAS, LDA	982	RECONSTRUCAO DE ESTRADAS MUNICIPAIS- SARBOSA/PETRAIS/ARACÁ	2009/09/21	254.644,00		254.644,00	A		2011/04/15	18.643,40		18.643,40	267.304,28			267.304,28	
SE-SERVICOS DE ENGENHARIA, LDA	983	PROJETO DE ENGENHARIA DE ENVIAMENTO QUINTASPORTO DE PAÇOS	2009/10/24	23.873,64		23.873,64	g		2011/02/22	7.500,00		7.500,00	12.300,00			12.300,00	
EMPRESA SOCIEDADE DE CONSTRUCOES DO TAMBORE LOP	986	RECONSTRUCAO E REMEDIACAO DA EM PARALELA DE CUIBAS-TIPO DE UTILIZACAO DE ARENCO	2009/05/14	121.517,50		121.517,50	A		2011/01/23	12.306,81		12.306,81	103.364,15			103.364,15	
GRANICOM - GRANITOS & CONCRETOS, LDA	990	ADQUISICAO DE 500 TON. DE CUNO EM GRANITO E 3000 M <sup>2</sup> PO DE PEDRA	2009/11/04	16.700,00		16.700,00	A		2011/03/09	12.950,28		12.950,28	12.950,28			12.950,28	
MADEIRAS - PRODUCAO DE LINDAS, LDA	991	FURCO ANTISTRESS RESISTENCIAL - FIBRA CEL (VV EPOXIDA NA 3050G)	2009/11/23	4.629,40		4.629,40	A		2011/04/19	5.867,28		5.867,28	5.867,28			5.867,28	
		<b>Total</b>		<b>9.692.266,10</b>	<b>46.488,37</b>	<b>915.873,57</b>	<b>10.634.628,04</b>			<b>1.745.109,89</b>	<b>25.512,79</b>	<b>136.557,39</b>	<b>1.906.180,07</b>	<b>9.236.894,32</b>	<b>25.512,79</b>	<b>432.822,70</b>	<b>9.698.829,81</b>

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execucao financeira no exercicio