



Oliveira do Bairro câmara municipal

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Liliana" and "Bacelar".

17. Contratação Administrativa – Situação dos contratos

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adi	N.º Reg-	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACERCIADOS			Observações
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	
DIFERENCIAL - ELECTROTECNIA GERAL, LDA.		TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS DA EMPREITADA. "INTRA-ESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE NO TROVISCAL"	19.11.2019	366,00											
RETRAS - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA.		CONCURSO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MANILHAS, BLOCOS, LANCIL E PAVE	5.614,00												
SERVAL, SOCIEDADE DE PRE-FABRICADOS DE AÇEIRO, LDA.		TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDA DA EMPREITADA. "REMODELAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO CERCAL"	4.300,00												
CONSTRUTORA DA BARRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA		CONCURSO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MANILHAS, BLOCOS, LANCIL E PAVE	1.375,00												
CONCRETEY, LDA.		PLATAFORMA DE ESCOLA PARA CADEIRA DE RODAS PARA A ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA	9.860,00												
PINTO & CRUZ,LDA.		HONORARIOS CORRESPONDENTES A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE ARQUITECTURA DOS ARRANJOS EXTERIORES DO COMPLEXO DESPORTIVO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	9.976,00												
FERNANDA SIMAS, LDA.		REPARAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO DEPOSITO ELEAVADO DA VARAROSA	7.529,80												
CERILMO HEBEIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.		ACUISIÇÃO PREDIO HISTO-ARTIGOS D.1.735, R-2.944 E R.2.945 SITO NA ESTRADA DE VILLA VERDE, INSTALAÇÃO JARDIM DE INFANCIA, ESCOLA DO 1º CICLO E EVENTUAL LOTEAMENTO-PLATE A PAGAR A SUIVIMEDITEIRA-EMPORCAÇÃO	242.646,17												
DURANTE, SANTOS & ALMEIDA, LDA.		TRABALHOS A MAIS A PREÇOS ACORDADOS DA EMPREITADA. "CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL - POLO DE LETITIA"	39.291,37												
VITAL FERREIRA & GOMES, LDA.		ARRANJO DO LARGO JUNTO A FORCEL* EMPREITADA	16.843,75												
MANUELO VIEIRA BACALHUI, LD*		CONCURSO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MANILHAS, BLOCOS, LANCIL E PAVE	12.832,00												
NOTA & ABELAS, LDA.		CONCURSO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MANILHAS, BLOCOS, LANCIL E PAVE	12.144,50												
ANTONIO BRANCO FAVARES		RECAPERAÇÃO DA ESCOLA BASICA DE VILLA VERDE	29.271,16												
JESUS & JESUS, LDA		ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA EXECUÇÃO DA CONDOTA ELEVATORIA DA SEARA AO SILVEIRO	4.500,00												
ELSA MARIA BRITAO NETO OLIVEIRA		EMPREITADA DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CRUZEIRO DE OIA	397.567,30												
EDITVISA -EMPRESA DE CONSTRICOES, SA.		TERRELAZENHA DO LOTE Nº17 DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	34.483,50												
(B.C.P.FACTOIRING,S.A.)		CONDOS DE SECRETARIA ANO 2008 (VARIOS ARTIGOS)	7.241,19												
VITOR ALMEIDA & FILHOS,S.A.		ACUISIÇÃO DE TERRENS PARA DOMINIO PUBLICO DO ARTIGO URBANA 4.231-OIA	93.000,00												
FADELAVE, S.A.		ACUISIÇÃO DE TERRENS PARA DOMINIO PUBLICO DO ARTIGO URBANA 4.231-OIA	31.000,00												
JORGE JESUS VATA		ACUISIÇÃO DE TERRENS PARA DOMINIO PUBLICO DO ARTIGO URBANA 4.231-OIA	31.000,00												
JORGE MIGUEL FERREIRA VATA		ACUISIÇÃO DE TERRENS PARA DOMINIO PUBLICO DO ARTIGO URBANA 4.231-OIA	31.000,00												
ANA CRISTINA FERREIRA VATA		ACUISIÇÃO DE TERRENS PARA DOMINIO PUBLICO DO ARTIGO URBANA 4.231-OIA	31.000,00												
MANUEL SIMOES FERREIRA NOVO		ACUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 1.130 DO TROVISCAL PARA ALARGAMENTO DE ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)	15.352,50												
MANUEL FERREIRA DOS SANTOS		ACUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 1.309 DO TROVISCAL PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)	15.037,50												
FERRA & VATA, LDA		EXECUÇÃO DE MURO NA E.M.335, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL DE BUSTOS	33.130,00												
LDC-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.		PROPOSTA PARA ANALISES A CAPTAÇÕES PUBLICAS DO CONCELHO (LICENCIAMENTO)	46.466,10												

ESTORNADA-ANULADA DO CONTRATO

EMPRESA	CONTRATO		VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS DA GERENCIA:				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	Data Reg.	Data Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
A.B.TAVARES, LDA. - PAPEL BRANCO TAVARES	CONCURSO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MANILHAS, BLOCOS, LANCIL E PAVE	15.875,00													
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	EMPREITADA *FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TRANSFORMADOR NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE*	15.425,00													
CARLOS MANUEL DA SILVA PINES	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS NAS AREAS ASSISTENCIA E MANUTENCAO AOS EQUIPAMENTOS E OBRAS EM CURSO DO ANO DE 2007	18.000,00													
ARQUIVO-CONSTRUCO CIVIL E PROECTOS, LDA	REVISAO DE PREÇOS DA EMPREITADA " CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL - MUSEU DE ETNOLOGIA DA BAIARADA"	33.125,02				2005/10/21									
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE-SUL-1º REVISÃO DE PREÇOS	2.488,86													
HIDRA - HIDRAULICA E AUTOMACAO S.A.	EMPREITADA DE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTRO-MECANICO PARA A CAPTAÇÃO DA SEARA	22.343,50													
LUSITANAGAS, COMPANHIA DE GAS DO CENTRO, S.A.	INTERVENÇÃO NA REDE DE GAS NA BENEFICIAÇÃO DA AVIA DA ESTACAO E SUA LIGACAO A ZONA INDUSTRIAL DE VILA	8.752,30													
PEDRO RIBEIRO MARTINS - LIVRARIA E PAPELARIA "O KIOSK"	PROCEDIMENTO AJUSTE DIRECTO, PARA AQUISICAO DE PAPEL A4 E A3 ATE 31 DE DEZEMBRO.	13.108,44													
ARAÚZENS REIS-MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SR	CONCURSO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MANILHAS, BLOCOS, LANCIL E PAVE	46.687,06													
CEGA-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDA	ESCOLA DO 1º CICLO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA	497.115,65													
CARLA SUSANA TAVARES FERREIRA	CONTRATO DE AVENCA NA AREA DA PSICOLOGIA PARA IMPLANTACAO DA ACCAO "PSICOLOGIA INDIVIDUAL PARA CRIANCAS E ADULTOS"-ANO 2007	1.200,00				2007/02/02									
JORO FREIRE SIMOES, LDA	BLOCOS, LANCIL E PAVE	1.945,00													
Direccao Geral do Tesouro e Financas	AQUISICAO PREDIO HISTORICOS U.1.1.735, R-2.944 E R.2.945 SITO NA ESTRADA DE VILA VERDE, INSTALACAO JARDIM DE INFANCIA, ESCOLA DO 1º CICLO E EVENTUAL LOTEAMENTO-DIVIDIA A PARAR A DIRECCAO GERAL DO TESOU	16.305,53													
MARTA ISABEL RODRIGUES MENDES	PRESTACAO DE SERVICOS PARA IMPLEMENTACAO DO SISTEMA GEOGRAFICA E APOIO TECNICO A 2ª REVISAO DO PDM	5.000,00				2003/03/01									
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CARREIS"	2.451,85													
CLAUDIA MARTA DA SILVA PEREIRA	PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE AVENCA DO ESPACO INTERNET DESDE 16 DE ABRIL A 16 DE DEZEMBRO DE 2007	4.812,12				2007/04/16									
Elisabete Fernanda Martins Ferreira	PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE AVENCA DO ESPACO INTERNET - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007	7.261,68													
LOUIS FREDERICO MARTINS FERREIRA LERAL GONCALVES	PRESTACAO DE SERVICOS EM PSICOLOGIA PARA A DIVISAO DE EDUCACAO E CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007	15.744,00													
GARCETE FERREIRA RUIVO SIMOES	AQUISICAO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 4.464 DA PALHAÇA PARA IMPLANTACAO DA FEIRA DA PALHAÇA	3.277,50				2006/03/07									

CAUDUCIDADE DE ALCUDUACAO A FIRMA CEGA-SOC. DE CONSTRUCOES, LDA. CONFERIR INFORMACAO/PROPOSTA

FOI ESTORNADO A PROPOSTA E REQUISICAO PORQUE A CANDIDATURA NAO ACEBITOU AS CONDICIONES PROPOSTAS NO CONTRATO

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDADOS			Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Frecos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Frecos	Trabalhos a mais	
PM. PEREIRA DE MOURA, LDA.	ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BARRIO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE AGOSTO DE 2006 OUA EDIÇÃO DOS DESIGNADOS JOGOS "MUNICÍPIOS SEM FROTEIRAS-OLIVEIRA DO BARRIO 2006"	2006/02/23	10.000,00												
Hélio Almeida Monteiro Ferreira	CONTRATO DE AVENÇA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007		18.000,00												
MARIA ALICE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO	CONTRATO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007		2.500,00												
CARLA ISABEL OLIVEIRA ALMEIDA	ACQUIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 1.073/TEORICAL PARA IMPLANTAÇÃO DA EE 3 "SABERAMENTO BASICO DE VALPARAISO"		8.280,00												
RANATO LIMA ADEIRA	CONTRATO DE AVENÇA COM ANTIADORA SOCIO-EDUCATIVA DO ANO DE 2007		7.038,75												
JOMALI - CONSTRUCÃO CIVIL, LDA	TRABALHOS IGALS DO ALARGAMENTO DO FUMO NO PARQUE DE SEARA		25.100,00												
ANTAL - ASSOCIACAO NACIONAL DOS TRANSPORADORES RODOVIARIOS EM AUTOCIVEIS LIGEIS	EMERGITANA "TERRAPLANEJANS DO LOTE 11 DA ZONA INDUSTRIAL DE PALHARÇA"		13.000,00												
LUIS MIGUEL AFRADO ANTUNES PAZO	PROTCCOIA COM A ANTRAL DESTINADA A FINANCIAR A ACQUIÇÃO DOS TAMBORES E DISPOSITIVOS LUMINOSOS A INSTALAR NOS TAVIS DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BARRIO		3.000,00												
Maria Carmen Martins Pinhal	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SISTEMA INFORMATICO DA CÂMARA MUNICIPAL		7.573,80												
Carlos Alberto Fontes Simões	CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BARRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007		7.573,80												
Fernando Manuel Dos Santos Filipe	CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BARRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007		7.573,80												
MARGA ALEXANDRA RAVISTO MERTES	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BARRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007		9.282,48												
Paula Cristina Rodrigues Marques Silva	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL COMO AUXILIAR DE ACÇÃO EDUCATIVA NO ATL DA ESCOLA DE VILA VERDE DESDE AGOSTO A DEZEMBRO/2007		8.520,00												
H-TECNIC, CONSTRUÇÕES, LDA.	EMERGITANA "REABILITAÇÃO DA FONTE DA MOURA SOBRE O RIO CERTEIRA"		82.180,14												
Célia Margarida Marques da SILVA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO âmbito DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DO ENSINO DE INGLESE E DE OUTRAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO 1º CICLO DE ENSINO BASICO DO ANO DE 2007		9.282,48												
SILVIO FERREIRA DA SILVA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BARRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007		24.000,00												
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCIERA	PAGAMENTO DE ESCRITURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DOS PREDIOS ARTIGOS RUSTICOS Nº2183 E Nº 2182 PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)		140.081,61												
ALBERTO FERREIRA DE JESUS	ACQUIÇÃO PREDIO MISTO:ARTIGOS U.1.735, R-2.944 E R.2.945 SITO NA ESTRADA DE VILA VERDE, INSTALAÇÃO JARDIM DE INFANCIA, ESCOLA DO 1º CICLO E EVENTUAL LOTEAMENTO-DIVINA DE DUARTE SANTOS E ADEIDA, LTA		12.755,00												
	CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO PREDIO RUSTICO Nº5.025 DE OLIVEIRA DO BARRIO PARA IMPLANTAÇÃO DE FUTURO PARQUE DE LAZER														

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "Miguel" and "Luis Miguel".

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	EMPRESA	CONTRATO				VALOR DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
	ECOTEL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EUGENIO TRINDADE LDA	19/03	CONSTRUÇÃO DA CONUTA ELEVADORA DA SERRA AO TROVISCAL	2003/02/24	105.053,16										110.279,15	
	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	20/02	BENEFICIACAO DE ARRUMAMENTOS NA SILVEIRA-GUA	2002/03/11	108.375,56										113.704,51	
	INTERACSSO - NORTENET - SISTEMAS DE COMUNICACAO, SA	205	CABIMENTO ANUAL 2004 *CONTRATO N.º 205 ACESSO A INTERNET PERMANENTE-ACTUALIZACAO NO SITE DA WEB		5.449,50										6.484,90	REUNIOES DE CÂMARA EM 2001-07-10
	INTERACSSO - NORTENET - SISTEMAS DE COMUNICACAO, SA	205/04	MANUTENCAO DO SITE DA CÂMARA WWW.CM-OB.PT		897,84										1.059,46	
	INTERACSSO - NORTENET - SISTEMAS DE COMUNICACAO, SA	210	CONTRATO N.º 210 ACESSO A INTERNET REGUL A 40367/256 REFS (CABIMENTO ANO DE 2006)	2002/11/28	14.740,81										11.280,43	
	SIDA, SERVICIOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	23/98	PRESTACAO DE SERVICIOS NA RECOLETA DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE DEZEMBRO/2004 E DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005	1998/02/16	533.131,83	9799	1998/06/16								559.788,41	
	MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	30/01	REQUALIFICACAO URBANA DA ZONA CENTRAL DA VILA DE OLIVEIRA DO BAIRRO-BENEFICIACAO DA RUA CONDE FERREIRA	2001/04/24	110.975,35										114.952,91	
	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	37/00	BENEFICIACAO DA E.N.335-1 E REABILITACAO DA E.N. 335-1, ENTRE OS CONCELHOS DE VAGOS E ANADIA	2000/05/19	778.024,96	1666	2000/06/27								802.223,56	
	MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	40/01	E.N.335-BENEFICIACAO ENTRE O RM 5+560 E O RM 20+130	2001/05/22	2.472.502,60	1688	2001/06/18								1.999.593,75	
	MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	42/00	*RECTIFICACAO DO TRACADO DA ESTACAO DE LIGACAO DA E.M.596 AO CERCAL*	2000/05/30	481.066,16	1833	2000/08/11								505.119,35	
	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	44/02	CONSTRUCAO DE ARRUMAMENTO JUNTO DO 1ºPS9 EM BUSTOS	2002/06/17	162.550,52											
	CONSTRUTORA DA BAIRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA	45/03	ESCOLA DO 1º CICLO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OJA	2003/06/04	644.980,13	1352	2004/11/12								100.509,00	
	ENCOBERRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	47/03	PARQUE DE ESTRACIONAMENTO DA PRAÇA DO CRUZEIRO DE OJA - 1ª FASE	2003/06/11	387.980,88	1403									363.621,19	
	HENRIQUES, FERNADES E NETO, LDA	48/02	INFRAESTRUTURAS ENVOLVENTES AO CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL	2002/06/27	92.167,80										82.440,76	
	VITAL PEREIRA & GOMES, LDA	48/03	CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL - POLO DE LEITURA	2003/06/11	214.270,53										174.054,25	
	AC + COER-SOCIEDADE PORTUGUESA DE COGERACAO, LDA.	51/01	FORNECI/MONTAGEM DE INSTALACOES MECANICAS PARA ABUECI/DE AGUAS E TRATAMENTO DO AR	2001/07/02	132.655,49										111.713,25	
	CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	52/02	EXTENSOES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO DOMICILIARES NO CONCELHO DE VAGOS	2002/07/10	134.772,58										82.772,84	
	VIEIRAS, LDA.	53/01	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA PALHACA - REABILITACAO	2001/07/02	190.493,62										186.140,02	
	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	54/01	PAYMENTACAO DE ARRUMAMENTOS NO CONCELHO DE OLIV BAIRRO	2001/07/04	265.709,64										262.612,61	
	ARQUIM-CONSTRUCO CIVIL E PROECTOS, LDA.	57/03	CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL - MUSEU DE ETNOLOGICA DA BAIRADA	2003/07/11	445.401,39	1605									403.422,06	FOI PAGO O VISTO TRIENNAL DE CONTAS EM 2007.04.18
	VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	58/02	TRABALHOS REALIZADOS POR OCASIAO DAS INTERFERIAS		48.679,51										6.243,45	
	JESUS & JESUS, LDA	64/03	EMPREITADA RECONSTRUÇÃO DO PONTE DA SERRA*	2003/07/30	79.530,54										83.507,04	
	CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA	66/01	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DO TROVISCAL-AGUA	2001/07/25	3.339.862,70	2809									2.850.561,30	
	CAMILO SOUSA MOTA & FILHOS, SA	67/02	REDE DRENAGEM AGUAS PLUVIAIS DO TROVISCAL-TRABALHOS A MAIS	2002/10/17	54.053,54	2769	2002/11/13								56.448,11	
	ANTONIO FIGUEIREDO E ARMANDO SANTOS	67/97	ELABORACAO DO PLANO DE FORTENOR DAS MARINHAS DE OJA	1997/11/28	25.937,49										27.467,81	
	CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	66/00	ABASTECIMENTO DE AGUA A MONTE LONGO DE AREIA E CHARNAL	2000/11/07	54.290,09										58.146,82	
	MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	70/01	REDE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO SILVEIRO	2001/09/10	54.363,81										57.080,77	

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRINCÍPIO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS					
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
KEILLER GONDIM DA GEM	73/01	CONCEÇÃO E EXECUÇÃO DE FUNDACÕES INDIRECTAS POR ESTACAS NO RESERVATÓRIO DO TROVISCAL	2001/09/12	53.876,91				2002/04/10	Trabalhos Normais	56.545,21			56.545,21				
ECORRI-ENGENHARIA E CONSTRUCOES EGENIO TRINDADE LDA	73/03	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE "CONSTRUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS HIDRÁULICAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE"	2003/11/13	214.892,45				2003/11/13	Trabalhos Normais	215.439,25			215.439,25				
CERILANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	77/01	DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS A BOSTOS 2.FASE	2001/09/27	107.072,51				2001/12/20	Trabalhos Normais	109.162,05			109.162,05				
CERILANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	78/01	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DA "MORCEIRA DO REPOLÃO"	2000/09/27	216.530,16				2002/03/28	Trabalhos Normais	226.017,73			226.017,73				
HERNANDES, FERNANDES E NETO, LDA	79/01	DRENAGEM ÁGUA RESIDUAIS DO EXPEDIENTE NORTE E SUL DA E.N. 335	2001/09/28	121.370,45				2001/11/27	Trabalhos Normais	120.159,15			120.159,15				
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	80/01	RECTIFICAÇÃO/PAYMENTAÇÃO DE ESTRELAS E ARRANJAMENTOS NO CONCELUO PARA O ANO 2001	2001/09/28	115.721,11				2001/11/15	Trabalhos Normais	117.422,01			117.422,01				
ECORRI-ENGENHARIA E CONSTRUCOES EGENIO TRINDADE LDA	81/00	RESERVATÓRIO DE INGAERROSA - CÉLULA ABOLIDA E ESTRACO ELEVATORIA	2000/09/26	117.423,37				2000/10/18	Trabalhos Normais	122.775,08			122.775,08				
HERNANDES, FERNANDES E NETO, LDA	84/01	DRENAGEM E DESTINO FINAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA POENTE DA FREGUESIA DE OLIV. BAIRRO	2001/10/15	863.381,50				2002/03/25	Trabalhos Normais	899.401,57			899.401,57				
CANILDO SOUSA MOTA & FILHOS, SA	87/02	TRABALHOS MAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS DO TROVISCAL-ÁGUAS RESIDUAIS	2002/12/18	33.230,27				2003/02/27	Trabalhos Normais	34.865,14			34.865,14				
ALBERTO ALMEIDA CARLOS	88/01	BENEFICIAMENTO DE ARRANJAMENTOS NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2002/10/23	87.176,90				2001/11/16	Trabalhos Normais	83.522,55			83.522,55				
DI-DESIGN PARA A INDUSTRIA, LDA	88/99	ELABORAÇÃO DO PLANO DE POSICIONAMENTO DA ENCOSTA DO CERTIÇA	1999/07/28	14.963,94				1999/08/16	Trabalhos Normais	15.846,80			15.846,80				
CONSTRUTORA DA BARRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, SA	89/01	REVISO DE PREÇOS DA EMPREITADA "COBERTURA DA PISCINA DE OLIVEIRA DO BAIRRO"		998,71				2004/12/21	Trabalhos Normais	1.038,18			1.038,18				
EDUYSS -EMPRESA DE CONSTRUCOES, SA. (B.C.P. FACTORING, S.A.)	92/00	REFEITÓRIO E BIBLIOTECA DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA	2000/10/19	493.725,60				2001/03/15	Trabalhos Normais	509.778,14			509.778,14				
URBAPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA.	93/01	REQUALIFICACAO DO ESPACO URBANO ADJACENTE AOS PAVOS DO CONCELUO	2001/11/08	133.701,88				2001/11/30	Trabalhos Normais	129.101,37			129.101,37				
CONSTRUTORA DA BARRADA, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, SA	93/97	CONSTRUÇÃO DA PISCINA DESCOBERTA NA ZONA DESPORTIVA DE OLIVEIRA DO BAIRRO	1997/10/08	525.106,97				1998/05/14	Trabalhos Normais	445.369,87			445.369,87				
S&S-ENGENHARIA CIVIL, HIDRÁULICA E AMBIENTE, LDA.	94/99	PROJECTO DRENAGEM E DESTINO FINAL AG RESDUJA ZONA FOENTE DE OLIV. BAIRRO	1999/08/03	32.392,10				1999/09/17	Trabalhos Normais	37.866,55			37.866,55				
CERILANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	99/00	EMPREITADA DO RESERVATÓRIO DO TROVISCAL	2000/11/10	740.035,83				2000/12/12	Trabalhos Normais	553.509,80			553.509,80				
PEREIRAMARINS - SERVICOS DE JARDINAGEM, LDA.	A /07	MANUTENÇÃO DOS JARDINS EXTERIORES DO PARQUE DESPORTIVO DE OLIVEIRA DO BAIRRO- ANO 2007	2005/03/01	7.200,00					Trabalhos Normais	81.897,27			81.897,27				
LEITEIRA II-COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO, SA	A /06	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O POLO DE LETURA DA PALHAÇA		11.465,82					Trabalhos Normais	13.873,54			13.873,54				
IDOMA-COMERCIO E INDUSTRIA DE MOBILIARIO, S.A.	A /06	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O POLO DE LETURA DA PALHAÇA		9.488,35					Trabalhos Normais	11.480,90			11.480,90				
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	A /07	ELABORAÇÃO DA CARTA EDUCATIVA		15.000,00					Trabalhos Normais	2.260,23			2.260,23				
Ode - Portugal - Equipamentos gráficos, S.A.	A-1797	ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCOPIADORA DO GABINETE DE DESenho (155,29 SEM IVA POR NEM)+ 3,3% TAVA INFLACAO A PARTIR JUNHO	2000/01/01	1.889,36				2004/03/23	Trabalhos Normais	2.260,23			2.260,23				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ADUDDICACAO DEFINITIVA R.C.DE 2006-08-31
ADUDDICACAO DEFINITIVA R.C. DE 31-08-2006
ADUDDICACAO A 2007-01-02

ENTIDADE	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUADADOS			Observações
					N.º Reg.	Data		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	
<i>[Handwritten Signature]</i>	RENOVACAO POR 3 ANOS DE CONTRATO ANTIVIRUS SOFTWARE E 65 LICENCAS DE UTILIZADOR PARA CADA MODULO DE PROTECCAO	2005/09/11	4.505,00											3.539,25 DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM
<i>[Handwritten Signature]</i>	RETIRO DE LIXEIRA NAS INSTALACOES DO PARQUE DESPORTIVO (PISCINA E PAVILHAO MUNICIPAL ANO 2007)		17.600,00											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	SEMI-CONSTRUCAO DE SISTEMA INTEGRADO DE AVALIACAO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRACAO PUBLICA		17.000,00											ADJUDICACAO DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O POLO DE LETURA DA PALHAÇA		2.793,32											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007
<i>[Handwritten Signature]</i>	ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO) TIVA AS ASSOCIACOES ANO 2007		10.595,00											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	ADJUDICACAO DE 1 VIKTURA LIGEIRA A DIESEL DE 5 LUGARES " PEUGEOT 407 EXECUTIVE 2.2 HDI "		29.811,93											DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONCURSO DE FORNECIMENTO DE MANILHAS,BLOCOS,LANCIL E PAVE ANO 2008		11.379,00											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONCURSO DE FORNECIMENTO DE MANILHAS,BLOCOS,LANCIL E PAVE ANO 2008		290,50											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONTRATO DE MANUTENCAO N°9300085 DO ELEVADOR DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA ANO 2008	2007/12/01	1.981,48											DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	FORNECIMENTO CONTINUO DE AREIAS PARA 2008		13.600,00											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007
<i>[Handwritten Signature]</i>	FORNECIMENTO CONTINUO DE AREIAS PARA 2008		3.615,00											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	ADQUISICAO DE UMA MOTONVELADORA	2008/03/18	17.500,00											DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONSULTA PREVIA DEC-1E1 137/99 TOUT-VENT 1º		13.788,12											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007
<i>[Handwritten Signature]</i>	FORNECIMENTO CONTINUO DE AREIAS PARA 2008		20.089,50											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONCURSO DE FORNECIMENTO DE MANILHAS,BLOCOS,LANCIL E PAVE ANO 2008		16.845,50											DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONCURSO DE FORNECIMENTO DE MANILHAS,BLOCOS,LANCIL E PAVE ANO 2008		12.651,50											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONCURSO DE FORNECIMENTO DE MANILHAS,BLOCOS,LANCIL E PAVE ANO 2008		449,40											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR N°1 DO MUSEU ETNOGRAFICO DE MUSICA DA BAIRRADA		720,00											DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	CONSULTA PREVIA NOS TERMOS DA ALINEA B) DO N°1 DO ARTIGO 81º-CHEMTO E TIJULO		7.314,35											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007
<i>[Handwritten Signature]</i>	*FORNECIMENTO E COLOCACAO DE BANCAJAS TELESCOPICAS NO ESPACO INOVACAO*	2008/05/14	74.100,00											ADJUDICACAO A 2007-03-16
<i>[Handwritten Signature]</i>	ALUGUER DE STANDS E TENDAS PARA 23ª FIACABA E A 2ª FEIRA DO CAVALO DA BAIRRADA DE 10 A 19 DE JULHO NO ESPACO INOVACAO		25.389,98											DEFINITIVA 31-08-06
<i>[Handwritten Signature]</i>	ESPECTACULO MUSICAL COM O GRUPO "DA WEASEL" A 17 DE JULHO-23ª FIACABA E A 2ª FEIRA DO CAVALO DA BAIRRADA NO ESPACO INOVACAO		290.000,00											DESPACHO DE ADJUDICACAO DO SR. PRESIDENTE A 24-04-2007

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	DATA DO		PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS			Observações										
			PRIMEIRO	SEGUNDO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total								
			Data	Data	Valor	N.º Reg.	Data	Valor	N.º Reg.	Data	Valor	N.º Reg.	Data	Valor	N.º Reg.	Data	Valor	N.º Reg.	Data		
JOSE CID TRAYRES	A/09	ESPECTACULO MUSICAL COM JOSE CID - INTEGRADO NA 23ª FIAÇORA E A 2ª FEIRA DO CAVALO DA BARRADA DE 10 A 19 DE JULHO NO ESPAÇO INOVAÇÃO	2000/09/30	2003/04/04	5.889,62		2003/04/04	5.228,89		2003/04/04	5.228,89		2003/04/04	5.228,89							
ASSOCIAÇÃO DE CANGAÇOS DA RUA HOLSTEIN DA REGIÃO CENTRO	A/09	ORGANIZAÇÃO DO 1º CONCURSO DA RUA HOLSTEIN FELISA INTEGRADA NA FIAÇORA E FEIRA DO CAVALO	2001/08/29	2004/02/06	795,54		2004/02/06	941,03		2004/02/06	941,03		2004/02/06	941,03							
3 STEE ESPORTECULOS, LDA.	A/09	ESPECTACULO MUSICAL COM O GRUPO *SANTA VERHA* A 11 DE JULHO-23ª FIAÇORA E A 2ª FEIRA DO CAVALO DA BARRADA NO ESPAÇO INOVAÇÃO	1999/03/01	2004/01/30	12.000,00		2004/01/30	14.280,00		2004/01/30	14.280,00		2004/01/30	14.280,00							
CENTRO CLINICO STA. TEREZINHA, LTM.	A/2008	SERVIÇO DE SAÚDE NO TRABALHO (2 ANOS)	2004/01/02	2004/03/18	5.200,00		2004/03/18	5.446,92		2004/03/18	5.446,92		2004/03/18	5.446,92							
A. C. - MANUTENÇÃO COMERCIO DE VEICULOS, SA	A/25	MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO DAS PULS DO MOTOR DA VIATURA 34-63-ID	2011/09/24	2013/08/22	10.000,00	9	2013/08/22	12.300,00		2013/08/22	12.300,00		2013/08/22	12.300,00							
LISBOAENSA ACTIVIDADES ARTISTICAS, LTM.	A/99	ESPECTACULO MUSICAL COM O GRUPO *QUINHA DO BILU* NA 23ª FIAÇORA E A 2ª FEIRA DO CAVALO DA BARRADA DE 10 A 19 DE JULHO NO ESPAÇO INOVAÇÃO	2005/12/02	2006/02/22	8.900,00		2006/02/22	10.769,00		2006/02/22	10.769,00		2006/02/22	10.769,00							
INICI - GRUPO TECNOMARK	A/207	REALIZAÇÃO DE UM URBANISMO E EQUIPAMENTO PARA 500 SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL	2005/12/02	2006/03/06	8.151,55		2006/03/06	9.625,55		2006/03/06	9.625,55		2006/03/06	9.625,55							
ESPI PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACÃO GEORAFICA, S.A.	A/Nº6	CONTRATO Nº6-SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO-PROJECTO SECOR-RIE	2005/12/02	2006/03/06	7.955,00		2006/03/06	9.625,55		2006/03/06	9.625,55		2006/03/06	9.625,55							
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	A/Nº8	CONTRATO Nº8/2005-CARTAS DE RISCO DE CHEIA, INCENDIOS FLORESTAIS, EROSAO COSTEIRA E INDUSTRIAS-PROJECTO SEGURANCA	1998/06/01	2003/01/04	6.364,00		2003/01/04	7.700,01		2003/01/04	7.700,01		2003/01/04	7.700,01							
UNIVERSIDADE DE AVEIRO	A/Nº9	CONTRATO Nº9/2005 - PLANOS MUNICIPAIS DE AGUA - ABERTURA	1998/06/01	2003/01/04	16.557,28		2003/01/04	14.084,72		2003/01/04	14.084,72		2003/01/04	14.084,72							
VARZEA -SERVIÇOS DE LIMPEZA	A03/03	SERVIÇO DE LIMPEZA DO EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL ANO 2003	2000/09/30	2003/04/04	5.889,62		2003/04/04	5.228,89		2003/04/04	5.228,89		2003/04/04	5.228,89							
BC CENTRO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LTM.	A04/04	CONTRATO DE FOTOCOPIADORA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL MODELO CSS35 (EVY.2004 A JAN.2005)	2001/08/29	2004/02/06	795,54		2004/02/06	941,03		2004/02/06	941,03		2004/02/06	941,03							
JPALUS LAM FERN - JOSE PAIS DO ARAUJO E ASSOCIADOS	A05/04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA, PROCURADORIA, CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA ANO 2004	1999/03/01	2004/01/30	12.000,00		2004/01/30	14.280,00		2004/01/30	14.280,00		2004/01/30	14.280,00							
PAU INT - PREVENÇÃO AMBIENTE E QUALIDADE, LDM	A06/04	ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE ANO 2004	2004/01/02	2004/03/18	5.200,00		2004/03/18	5.446,92		2004/03/18	5.446,92		2004/03/18	5.446,92							
CIENCIA REORDNA-CONSULTORIA E GESTA, LTM.	A1-2012	INFORMACAO Nº29-PROGRAMA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DA ACESSIBILIDADE DE OLIV* BARRAO (BARRAO)GESTAO, COORDENACAO, BONS PRATICAS INTERNACIONAIS, SENSIBILIZACAO, CONCEPCAO/PUBLICACAO/ACTIVIDADE 4)PROJECTO BAV	2011/09/24	2013/08/22	10.000,00	9	2013/08/22	12.300,00		2013/08/22	12.300,00		2013/08/22	12.300,00							
GO DE DESIGN, LTM	A1/05	FORNECIMENTO DE SIMBOLICA PARA A ESCOLA DE ARTES DA BARRADA	2005/02/24	2005/02/24	4.391,36		2005/02/24	5.225,72		2005/02/24	5.225,72		2005/02/24	5.225,72							

João Vitor

RESOLUÇÃO Nº 23-11-2007
ACORDÃO Nº 23-11-2007
SR. VICE-PRESIDENTE
2006-03-02
FAZER CONTAR

DESPACHO DO SR. PRESIDENTE
2007-02-16
Nº 153/DSBSA/2005

DESPACHO Nº 153/DSBSA/2005
CONTRATO RESCINDIDO EM SETEMBRO 2003
INCLUSIVE-ESTORNO Nº 136 RELATIVO AS NOTAS DE CREDITO Nº 90024 E Nº 90024 E Nº 30008=692,64 (VAL A DE FUNCIONARIOS E SERVIÇO)

VALOR ISENTO DE IVA (MEDICINA OCUPACIONAL E OU NO TRÁFICO 3.900 EUROS)

DESPACHO DO SR. VICE-PRESIDENTE
2004-12-13

EMPRESA	N.º	OBJECTO	CONTRATO		VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				OBSERVAÇÕES
			Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ES4 SOLUCOES DIGITAIS LD+WHITE	AI/06	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCOES N°10184 (SEÇÃO DE EXPEDIENTE GERAL E ARQUIVO) PARA O ANO DE 2006	2005/01/01	457,10										553,44	553,44	DISPENSADO DE REDUÇÃO A CONTRATO ESCRITO SUB ALÍNEA 1) DA ALÍNEA c) DO N.º 1 DO ART. 95º DO CCP
UNIVERSIDADE DE AVEIRO JOSE CID - UNIPESSOAL LDA	AI/07 AI10-2011	PRESTAR DE SERVICOS AGENDA 21 LOCAL ESPECTACULO COM O ARTISTA JOSE CID NA 25ª FIACOBA 4ª FEIRA DO CAVALO	2007/01/10	40.000,00 20.000,00 g										30.266,57	30.266,57	
HIMA - HIDRALMICA E AUTOMACAO S.A.	AI10/05	ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL-SISTEMA DE REGA DO CAMPO DE FUTEBOL		4.864,00										5.788,16	5.788,16	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM 2005-01-25
AVICOLEAN - LIMPEZA E CONSERVACAO, LDA. - Oee - Portuga. - Equipamentos Graficos, S.a.	AI10/06 AI10/07	SERVICO DE LIMPEZA AREAS PUBLICAS/COORDENACAO ESCOLAR ANO DE 2006 CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCOPIADORA OCE 9476 DO GABINETE DE DESENHO ANO DE 2007	2003/07/30	1.317,32 2.052,94										1.368,00	1.368,00	
BLIH RECORDS-PROMOCAO, REPRESENTACAO E PROMOCAO MUSICAL LDA.	AI11-2011	ESPECTACULO MUSICAL COM A ARTISTA AUREA DIA 15 DE JULHO 2011 NA 25ª FIACOBA E 4ª FEIRA DO CAVALO		13.100,00 g										3.468,11	3.468,11	NÃO É EXIGIVEL A REDUÇÃO A CONTRATO ESCRITO DOS TERÇOS DA SUBALÍNEA 1) da ALÍNEA c) do n.º 1 do ART. 95º DO CCP
ES4 SOLUCOES DIGITAIS LD+WHITE	AI11/05	ACQUISICAO DE MATERIAL INFORMATICO SOFTWARE GABINETE DR.FERNÃO E ENGª MANUELLA PATO		2.914,38										21.296,00	21.296,00	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM 20-01-2005 (VALOR TOTAL 2.914,38 + IVA)
Ferripma 2 Limpezas Gerais e Manutencao,lda.	AI11/06	SERVICO DE LIMPEZA NAS INSTALACOES DO COMPLEXO DESPORTIVO (PAVILHAO E PISCINA MUNICIPAL ANO DE 2006)	2005/08/11	17.600,00										21.296,00	21.296,00	AGOSTO (PERIODO DE FERIAS NÃO SE EFECTUA A LIMPEZA)
FERREIRAARDINS - SERVICOS DE JARDINAGEM, LDA. LA FOLIE GIFT-CRIACAO ENFOCACAO ACTIVIDADES TEATRAIS E MUSICAIS, LDA.	AI11/07 AI12-2011	MANUTENCAO DO RELVAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO- ANO 2007 ESPECTACULO MUSICAL COM O GRUPO THE GUIT DIA 9 DE JULHO 2011 NA 25ª FIACOBA E 4ª FEIRA DO CAVALO		1.210,00 22.700,00 g										21.788,24	21.788,24	NÃO É EXIGIVEL A REDUÇÃO A CONTRATO ESCRITO DOS TERÇOS DA SUBALÍNEA 1) da ALÍNEA c) do n.º 1 do ART. 95º DO CCP
Prosegur - Companhia de Segurancia Prosegur, S.a. GO UP DESIGN, LDA	AI12/03 AI12/05	SERVICO DE VIGILANCIA DO EDIFICIO DOS RAÇOS DO CONCELHO ANO 2004 FORNECIMENTO E CONCEPCAO,EXECUCAO, TRANSPORTE,MONTAGEM E INSTALACAO DE SIMULETICA EDIFICIO RAÇOS DO CONCELHO	1997/05/23	18.309,15 24.320,00										29.654,80	29.654,80	FOR DESPACHO DO SR. PRESIDENTE
MEMORES PADRAL, LDA	AI12/05	FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ASSISTENCIA E ORIENTACAO NO ASSENTAMENTO DAS PEGAS DO MONUMENTO ESCULTORICO EVACUATIVO DA EPOPEIA MARITIMA E DO UNIVERSALISMO PORTUGUÊS NA PRAÇA DO MUNICIPIO	2005/03/15	42.400,00										50.964,80	50.964,80	DELIBERACAO DE REDUICAO DE CÁMERA EM 2005-01-25
JPADMS LAR FIRN - JOSE FALS DO ANARAL E ASSOCIADOS	AI12/06	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA,PROCURADORIA E ACESSORIA JURIDICA ANO 2006	1999/03/01	14.400,00										17.424,00	17.424,00	
ES4 SOLUCOES DIGITAIS LD+WHITE	AI12/07	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO - 4 COMPUTADORES DE SECRETARIA PARA O EXECUTIVO-SOFTWARE		1.964,00												

Handwritten signature and notes in the left margin.

ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adt	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUILADOS						
								PRINCIPAL	REVISÃO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
TIPOGRAFIA MENERVA CENTRAL, LDA.	A24/04	IMPRESSÃO E ENCAMIÇAMENTO DE 1000 EXEMPLARES DO LIVRO "BREVE HISTÓRIA DO RIO PAÍS"		5.830,00				2004/04/27											
Ferilipa 2 Limpas Gerais e Manutenção,lda.	A24/05	SERVICO DE LIMPEZA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANO DE 2005	2003/12/11	4.530,00				2005/04/19											
Prosegar - Companhia de Segurancas Prosegar, S.a.	A24/06	SERVICO DE VIGILANCIA DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO ANO DE 2006	1997/05/23	19.293,08				2006/04/18											
CH. LDA-EQUIPAMENTO HOTELEIRO E SOCIAL	A25-2011	AJUSTE DIRECTO PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MATERIAL DE REFEITÓRIO E COZINHA ALIMENTAR PARA OS PAÇOS ESCOLARES DE PALHÇA, OLIV. BARRIO E TROVISCAL.		6.714,06	g														
CANALCENTRO-ATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO, LDA.	A25/04	FORNECIMENTO DE TAMPAS PARA OS SERVIÇOS DE ÁGUAS		445,00				2004/08/03											
NOVA IMAGEM HENRI-FEA,FECLAS DOMINGOS INF,EXPORT, LDA OTIS - ELEVADORES, LDA	A25/05	ADQUIÇÃO E COLOCAÇÃO DE SIMPLICITA NAS PISCINAS MUNICIPAIS		4.161,00				2005/03/21											
INDUSTRIARE REPRESENTAÇÕES, LDA	A26-2011	AJ. DIRECTO- FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ELEVADOR GENCO COMFORT DE UM NOVO ASCENSOR EDIFICIO PUBLICO	2012/12/28	19.158,33															
	A26-2011	AJUSTE DIRECTO PARA "FORNECIMENTO DE TMA LAVANDERA AUTOMATICA DE CONDUTOR SENTADO PARA LINHEZA DO PAVILHAO MUNICIPAL E ESPACO INOVACAO"		14.950,00	g														
SCHMITT - ELEVAADORES, LDA	A26/05	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA PISCINA 2005	1997/01/01	704,29				2005/05/18											
ALBERTO ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS, S.A.	A26/06	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A 12 VISITAS PREVISTAS ANO 2006 PISCINA MUNICIPAL	1996/12/02	1.311,48				2006/04/03											
HORTALIX - COERCIO DE HORTICOLAS E FRUTICOLAS LDA	A27-2011	AJUSTE DIRECTO PARA "FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE FROTA PELAS ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BASICO DO CONCELHO, NO ALITO DO REGIÃO DE FEIRA ESCOLAR"		5.346,00	g														
Hos - Comunicações, Sa	A27/03	ESPAÇO INTERNET LIGAÇÃO DE ACTIVACÃO E EQUIPAMENTO	2003/02/21	350,00				2003/09/11											
GIGALSOFT SOLUTIONS PORTUGAL	A27/05	ASSISTENCIA TECNICA "WINELIC" ELEIÇÕES CAMARA ANO 2005 + ACTUALIZAÇÃO DO CONTRATO	2005/04/02	741,73				2005/05/18											
GENIUM, LDA.	A27/06	MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO-ANO 2006	1996/05/07	2.578,78				2006/04/04											
BRUNO FERREIRA DA SILVA BARROS - ESTORES DO OTEIRO	A28-2011	AJUSTE DIRECTO PARA O "FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTORES PARA EQUIPAR O EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E O ESPACO INOVACAO"		5.490,00	g														
GENIUM, LDA.	A28/05	ELEVADORES DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO ANO 2005	1996/05/07	2.530,80				2006/03/31											
PROCEP - EDUCERS E COMERCIO, S.A.	A28/06	ADUJUDICAÇÃO DA IMPRESSÃO DA AGENDA CULTURAL		7.450,00				2006/05/07											
JORNAL DA BARRADA, LDA.	A29/04	PUBLICIDADE DE UM BANNER PUBLICITARIO DA CAMARA NA INTERNET		448,92				2004/05/03											

Assinaturas

TEU ITR. A 58 h
IMPRESSÃO DE 1.000
EXEMPLARES
DELIBERAÇÃO DE
R.C/GERA 2004-09-0
E 198 IVA A
ENCAMENÇÃO
DELIBERAÇÃO
R.C. 2004-02-25
C.D.Nº667

O BENSU CONTRATO TR
OS SERVIÇOS DE
ÁGUAS, SANEAMENTO E
AGUAS PLUVIAIS
RESIDUENTE EM
2005-02-23
NÃO SUJEITO A
CONTRATO DE 18/2006
Artigo 96º 1)
AJUSTE DIRECTO PARA
LAVANDERA AUTOMATICA
DE CONDUTOR SENTADO
PARA LINHEZA DO
PAVILHAO MUNICIPAL
ESPACO INOVACAO"

ACTUALIZAÇÃO DO
CONTRATO DE
2005-04-02

DESPECHO DA SRª
VEREADORA DE LAURE
EM 2006-02-17
SR. PRESIDENTE DA
CÂMARA EM 2004-02-1

534,23

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações			
		Data	Mod N.º Reg.	Valor	Objeto	Data	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
NACIONAL SERVICOS - LINDINHO FLORENCO FLORENCO ADRIANO	RA1/03 SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DE ARTES DA BARRADA OUT. E NOV. 2003 (175,00 + IVA POR MES)	2003/10/16		350,00		2003/12/26			260,31			260,31	O SALDO QUE RESTA E DEVIDO A NAO HAVER CUMPRIMENTO DO MESES COMPLETOS,DEVIDO A DATA DO CONTRATO
JOSE PIRES MARQUES	RA1/05 MOVELS E ELECTRODOMESTICOS PARA O REFEITORIO DO ARAUCHEZ MUNICIPAL DE VILA VERDE			3.080,63		2005/05/27			3.666,02			3.666,02	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 2005-04-13
EC CENTRO-SISTEMAS DE ESCRITORIO, LDA.	RA1/06 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO SOFTWARE "MUIRO DIGITAL"			31.007,02		2006/08/31			37.518,49			37.518,49	REUNIÃO DE CÂMARA EM 2006-04-13
VENUAL - GET INTERNATIONAL	RA1/2006 DESENVOLVIMENTO DE UMA PLATAFORMA DINMICA PARA WEB DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVIA			3.150,00		2006/07/25			3.811,50			3.811,50	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE ACILIO GALA DE 2005-03-10
TECNI DATA SI-SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, S.A.	RA2/04 BAIRO ULTIMO SEMESTRE DE 2005 E ANO DE 2006)			53.422,70		2005/01/21			63.454,01			63.454,01	
GINOFLORESTA - MARIA VIRGINIA & FILHOS, LDA	RA2/05 MANUTENÇÃO DAS PLANTAS DO EDIFICIO DA CÂMARA 2005			1.536,00		2005/05/11			1.890,80			1.890,80	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM 2005-04-15
VENUDA - INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES, LDA.	RA2/06 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO PARA AS OBRAS MUNICIPAIS (SOFTWARE)			22.158,00		2006/07/19			26.811,18			26.811,18	DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA EM 2006-04-27
PEREIRA JARDINS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA.	RA3/05 CONSTRUÇÃO DE JARDINS NO PARQUE DESPORTIVO DE OLIVEIRA DO BAIRRO (JARDINS ENVOLVENTES AO ESTADIO MUNICIPAL E CEHITERIO)			4.000,00		2005/11/25			4.840,00			4.840,00	
TECNI DATA SI-SERVICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, S.A.	RA3/06 AQUISIÇÃO DE 1 DISPOSITIVO MS&SO PARA AUMENTAR A CAPACIDADE DO SERVIDOR BOSEKVER PARA SERVIÇOS EXISTENTES NA CÂMARA MUNICIPAL			8.140,45		2006/08/16			9.845,94			9.845,94	REUNIÃO DE CÂMARA EM 2006-05-11
Bentley Systems Ietrica, s.a.	RA4/05 POSTO DE TRABALHO HP WORKSTATION X8000 SOFTWARE MICROSTATION 78 SIGRONTICIPAL.			4.975,00					4.975,00			4.975,00	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM 2005-04-18
ISA SOLUCOES DIGITAIS LD-WHITE	RA4/06 CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 3224C DEPARTAMENTO DE URBANISMO(GABINETE DR. ISRAEL SIMÕES-S ANOS)			3.225,40		2006/08/25			390,27			390,27	
JORNAL DA BARRADA, LDA.	RA5/05 1.000 EXEMPLARES "TROPICAL NA HISTORIA" (PAGINAÇÃO E FOTOCOMPOSIÇÃO)			1.500,00									DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA EM 2005-04-26
PROER - EDICOES E COMUNICACOES, S.A.	RA5/05 IMPRESSÃO DE 1.000 EXEMPLARES "TROPICAL NA HISTORIA"			3.982,00		2005/11/18			4.818,22			4.818,22	DELIBERAÇÃO DE REUNIÃO DE CÂMARA EM 2005-04-26
ECOL PORTUGAL-CERTIFICADA-FORMAÇÃO INFORMATICA, LDA	RA5/06 "CARTELA EUROPEIA DE CONDUÇÃO EM INFORMATICA" - ECOL (RENOVAÇÃO) REGISTO DE LICENÇA DE CENTRO DE CERTIFICAÇÃO E O DIREITO DO USO DAS ACTUALIÇÕES DO SOFTWARE)			400,00					484,00			484,00	REUNIÃO DE CÂMARA EM 26-04-2005
ESCRIVORA-MOVELS E EQUIPAMENTOS, LDA	RA6/05 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O ESTADIO MUNICIPAL.			4.870,10					5.840,30			5.840,30	DESPACHO DA LAUBRA EM 5006-07-05
SOLHESTOFO-MATA & BERGADO, LDA.	RA6/06 COLOCAR DE 55 CINTOS DE SEGURANCA NO AUTOCARRO 34-63-ID			1.489,50					1.802,30			1.802,30	DESPACHO DO SR. VEREADOR MOVA EM 12-07-06
LINHA CANAL-LINHEZAS ECOLOGICAS, LDA.	RA7/05 LIMPEZA E FILMAGEM DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS (RUA DA ESTAÇÃO, MONTELONGO, TROPICAL E OLIVIA - BAIRRO)			3.080,00		2005/11/21			3.234,00			3.234,00	
RED - RELVADOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA.	RA7/06 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DOS RELVADOS DO ESTADIO DE OLIVIA BAIRRO, OVA E CAMPO DE FUTEBOL DE 7 DA ADREZ JUNHO 2006 A JUNHO 2007			14.975,00					18.119,75			18.119,75	REUNIÃO DE CÂMARA 2006-06-29
MENTAL FACTORY - SOLUCOES DE COMUNICACAO MULTIMEDIA, LDA.	RA8/06 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE INFORMATICO NO AMBITO DO PROJECTO MUSEUVE			5.912,50		2006/08/25			7.154,13			7.154,13	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE A 21-04-2006

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod	N.º	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERENCIA			PAGAMENTOS ACQUIRADOS				
									Adj	Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços
3ATRELI-CARTOGRAFIA ESTUDOS E PROJETOS, SA	AA9/05	ACQUISICAO DE CARTOGRAFIA A ESCALA DE 1/2000 PARA O CONCELHO DE OLIV DO BAIRRO	2005/12/07	75.027,00				2005/12/07	Trabalhos Normais			63.547,93			63.547,93	ACQUISIÇÃO DEFINITIVA EM BENEFÍCIO DE CÂMARA 24-04-2005
PROGER - EDITOES E CROMOCORES, S.A.	AA9/05	ENCARGOS COM EVENTOS DESPORTIVOS, TRANSMISSAO DO JOGO DE ANDRUL	2005/01/29	3.073,00				2005/01/29	Trabalhos Normais			3.456,87			3.456,87	BENEFÍCIO DE CÂMARA 2005-03-08
PALCOS 4 C-DE GONCALO SANTOAGO ROLA	AA9/06	AUTORIZ DE ECRAN PARA PROTECCAO DOS JOGOS DE FUTEBOL DO INDIVIDUAL 5 A 9 DE JUNHO	2006/08/18	5.700,00				2006/08/18	Trabalhos Normais			8.107,00			8.107,00	DESPACHO DO DIRECTOR DE DEPARTAMENTO EM 2006-07-03
Rentell Initial - Servicos de Protecçao Ambiental, Lda	AA/05	DESPERTECÇÃO DAS ESCOLAS DO E.B. 1(CICLO DE OLIVEIRA DO BAIRRO ANO 2005	2005/01/02	382,60				2005/02/04	Trabalhos Normais			341,45			341,45	
SCHMITT - ELETRONICOS, LDA	AA/06	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA PISCINA ANO 2006	1997/01/01	720,48				2006/03/06	Trabalhos Normais			871,78			871,78	
AVETICEM - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	AA/07	SERVICO DE LIMPEZA DO POLO DE LETEIRA DO TROVISCAL ANO DE 2007		2.028,00					Trabalhos Normais							
PROGER - EDITOES E CROMOCORES, S.A.	AA0/04	IMPRESSAO DE 1.000 EXEMPLARES DO DR. ANTONIO GABO "ANTROPOMIA REGIONAL" + A RECTIFICACAO	2005/03/29	4.264,00				2005/03/29	Trabalhos Normais			5.074,16			5.074,16	DELIBERACAO EM 14-09-2004 E RECTIFICACAO EM 25-01-2005
MANCRO COMERCIO DE VEICULOS, LDA.	AA0/05	MANUTENCAO E REPARACAO DA VIATURA 34-63-ID	2005/05/16	2.619,59				2005/05/16	Trabalhos Normais			3.117,31			3.117,31	
Bentley Systems Iberica,s.a.	AA0/05	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE MICROSTATION 8.5.2004 EDITION ANO DE 2005,2006 E 2007		1.839,75					Trabalhos Normais			1.697,08			1.697,08	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM 2006.08.22
BC CENTRO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA.	AA1/05	CANDIDATURA PRODEP III-ABERTAMENTO IMPLEMENTO DE ESCOLAS E LIGACAO A INTERNET E INTERNETS	2005/05/06	40.024,18				2005/05/06	Trabalhos Normais			47.629,77			47.629,77	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA ACQUISIÇÃO EM 2004.11.18
064 SOLUCOES DIGITAIS LP-WHITE	AA1/06	FORNECIMENTO SQL SERVER E RESPECTIVAS LICENCAS DE UTILIZADOR (60) PARA A CÂMARA MUNICIPAL	2006/08/29	13.479,00				2006/08/29	Trabalhos Normais			16.309,59			16.309,59	DELIBERACAO EM BENEFÍCIO DE CÂMARA 27-7-2006
RENAULT PORTUGAL,S.A.-DIRECCAO DE VENDAS FORTAS	AA2/04	ACQUISICAO DE 1 VIATURA RENAULT CLIO CONCOM AUTENTIQUE 1.5 DCI		13.702,52					Trabalhos Normais			16.327,42			16.327,42	BENEFÍCIO DE CÂMARA 12 OUTUBRO 2004
BC CENTRO-SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, LDA.	AA2/05	CANDIDATURA PRODEP IIII CONTEUDOS MULTIMEDIA EDUCATIVOS - ESCOLAS	2005/05/06	9.890,16				2005/05/06	Trabalhos Normais			11.757,39			11.757,39	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DA ACQUISIÇÃO EM 2004.11.18
064 SOLUCOES DIGITAIS LP-WHITE	AA2/06	ACQUISICAO DE UM SERVIDOR PARA MIGRACAO DA BASE DE DADOS SIGMA DE UNIX PARA SQL-DB SWITCH, UM MONITOR, UMA UPS - HARDWARE	2006/08/29	7.486,00				2006/08/29	Trabalhos Normais			9.058,06			9.058,06	
AUMENTO ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TERCICOS, S.A.	AA3/05	CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA REFERENTE A VISITAS ANO 2005 PISCINA MUNICIPAL	1996/12/02	1.311,53				2005/05/05	Trabalhos Normais			1.439,38			1.439,38	
064 SOLUCOES DIGITAIS LP-WHITE	AA3/06	CHEQUEMTO RESANTE DE ACQUISICAO DE UM SERVIDOR PARA MIGRACAO DE BASE DE DADOS SIGMA DE UNIX PARA SQL-SOFTWARE	2006/08/29	3.089,00				2006/08/29	Trabalhos Normais			3.737,69			3.737,69	
ITRON - SISTEMAS DE MEDICAO, LDA.	AA4/04	ACQUISICAO DE CONTROLORES DE AGUA E ANILHAS	2004/12/28	4.735,44				2004/12/28	Trabalhos Normais			5.355,42			5.355,42	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 2004-11-24
INTERTECH-EL CORTE INGLIS	AA4/05	FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA O PROJECTO "BIBLIOTECA"	2005/05/10	4.365,00				2005/05/10	Trabalhos Normais			5.194,35			5.194,35	BENEFÍCIO DE CÂMARA 2006.07.25
064 SOLUCOES DIGITAIS LP-WHITE	AA4/06	ACQUISICAO DE UM SERVIDOR DE EMAIL/INTRANET NO ABRILTO DA INTEGRACAO DA C.M.O.B. NO PROJECTO		4.095,00					Trabalhos Normais			4.954,95			4.954,95	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE A 2006.07.25
HIDRA - HIDRÁULICA E AUTOMACAO S.A.	AA5/04	VAGOS INFORMACAO-HARDWARE ACQUISICAO DE 1 EMBA SUPLENTE PARA A CANTINACAO DE AGUA DA SEARA	2005/05/16	3.561,00				2005/05/16	Trabalhos Normais			3.989,32			3.989,32	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE EM 2004-11-24
MARIO GONCALVES, LDA.	AA5/05	MATERIAL DIVERSO PARA A EXECUCAO DE REPARIS DE AGUA E REPARACAO DE ROTORES	2005/07/21	4.998,26				2005/07/21	Trabalhos Normais			5.824,68			5.824,68	DESPACHO DO SR. PRESIDENTE 2005-04-13

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS		
								PRINCÍPIO	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços
MICROPII-TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO S.A.	A65/05	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE-PROJETO BIBLIOTECA	2005/08/29	10.668,75			2005/08/29	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
GA-INSTUMENTOS DE LABORATORIO, LDA.	A66/05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AMPLIAÇÃO DE PARÂMETROS F/Q-PROJETO AGRÍOLA	2005/10/13	2.966,60			2005/10/13	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
DS4 SOLUTIONS DIGITALS LP-WHITE	A67/04	AQUISIÇÃO DE UMA FOTOCOPIADORA SECÇÃO DE TAXAS LICENÇAS E REGULAMENTOS REK ROTARY 118 d	2005/01/18	2.349,00			2005/01/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HIDRA - HIREDUICA E AUTOMACAO S.A.	A67/05	AQUISIÇÃO DE UMA ELECTROBOMBA SUBMERSIVEL DE FUMO GRUPOS MOD. SP17-12,7,5MW,40V- CAPTAÇÃO DE BURTOS	2005/09/08	2.494,50			2005/09/08	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
BARCOCK & WILKOW-PORTUGAL, SA.	A68/05	10 BUDONS DE BUFFER SOLUTION REF V83105 PARA PASTOS DE CUBAGEM DO CONCELHO	2005/01/18	2.998,80			2005/01/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
DID-DOCUMENTAÇÃO, INFORMÁTICA E DESENVOLVIMENTO, LDA	A69/05	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TEORICA DA Docbase na Biblioteca Municipal COM O N.º200007024 (01-07-04 a 01-07-05)	2000/07/01	1.159,71			2005/10/21	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
BROKER - EDITORES E CONSULTORES, S.A. de Portugal - Equipamentos Graficos, S.A.	A7-2012	60 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DE NOVAS SÉSSOES DAS JANTINAS SENIORS COM DURANTE ASSISTENCIA TECNICA DA FOTOCOPIADORA DO GABINETE DE TEBENHO (CDE 9476) ANO 2005	2000/01/01	4.043,339			2005/02/02	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
AVEICOM - LINHEZA E CONSERVACAO, LDA.	A7/06	SERVICO DE LINHEZA DAS AREAS DO ESPACO INTERNET ANO 2006	2003/07/30	878,31			2006/03/20	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
OTIS - ELEVAÇÕES, LDA	A7/07	COMPRA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ANO 2007	2005/01/01	1.045,32			2005/02/02	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
CTL - CENTRO DE INFORMÁTICA, S.A.	A7/2003	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PROJECTO "ARAT" - (14 PERMITION DUAL CORE E5300 E 5 INTEL CORE 2 DUO E7-1000)	2005/09/06	11.798,80			2005/09/06	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
LEITURA, II-COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO, SA	A70/05	AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O GABINETE DE APOIO JURIDICO	2005/09/06	972,02			2005/09/06	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
MARIO GONCALVES, LDA.	A71/05	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA A REPARAÇÃO DE FOGAS E EXECUÇÃO DE RAMAIS DE AGUA	2005/09/27	4.038,95			2005/09/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
LEITURA, II-COMERCIO DE MOBILIARIO METALICO, SA	A72/05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A ESCOLA DO 1º CICLO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA	2005/10/14	25.104,84			2005/10/14	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
NOVA INGEN/HEON-FAB. RECILOS LUMINOSOS IMP-EXPORT, LDA	A73/05	LOGOTIPO DO MUSEU DE ETNOLOGICA DA BARRADA/ESTRUTURA EM AÇO INOX DE LATAO	2005/08/24	3.450,00			2005/08/24	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
VITEIROS DO FALCÃO-EMPRESA DE AGRICULTURA E JARDINAGEM, S.A.	A74/05	TRATAMENTO DO REJUNDO DO ESTADIO MUNICIPAL (SEMENTEIRA, ANUBAÇÃO E FUNGICIDA)	2005/11/25	3.240,00			2005/11/25	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
S.P.S.O. - SERVICO DE PRONTO SOCORRO DE OIA	A76/05	REPARAÇÃO DA VIATURA 54-81-10 OPEL CORSA (ACIDENTE)	2005/08/09	3.400,00			2005/08/09	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
TELEFONICA VARIATO DE VARIATO SIMOS BOMAS	A77/05	EQUIPAMENTO AUDIO-VIDEO PARA O POLO DE LETURA DO TROVICAL-RECIFICACAO DA INF./PROPOSTA N.º13-VIT/2005	2005/09/13	4.134,00			2005/09/13	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
PR - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS S. A.	A78/05	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE AUTOCAD MAP 3D 2006 (3M)-GABINETE DE PLANEJAMENTO SIG	2005/09/02	5.148,00			2005/09/02	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
LEONEL & BICHO, LDA.	A79/05	AQUISIÇÃO DE 4 CADEIRAS DE CARRA EM INOX EXISTENCIA DO CONDOMINIO ESCULTORICO "MANDEMENTO AO UNIVERSALISMO PORTUGUES"	2005/08/11	4.385,71			2005/08/11	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total

Assinatura e rubrica

Assinatura e rubrica

ENTIDADE: Município de Oliveira do Bairro
 TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
 TOTAL DE REVISÕES : 2
 ANO CONTABILÍSTICO: 2019
 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJETO / AÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				2020			2021			2022			MODIFICAÇÕES
				INÍCIO	FIM			EX	TOTAL		FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEQUENTES				
									DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA	DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA					SEQUENTES	SEQUENTES	SEQUENTES		
1.1.1.1.1.1.01	2019	Funções gerais de administração pública	BBS3	2018/01/02	2021/12/31	0102	04050102	235.000,00	235.000,00	235.000,00	41.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	11.000,00	
1.1.1.1.1.1.02	2018 A 12	Transferências para as Freguesias de acordo com Regulamento	BBS3	2018/01/02	2019/12/31	0102	04050102	66.000,00	77.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-9.820,00	
1.1.1.1.1.1.02	2018 A 12	Transferências para as Freguesias de acordo com Regulamento	BBS3	2018/01/02	2019/12/31	0102	020225	15.000,00	5.180,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-9.820,00	
1.2.1.2.1.01	2018 A 13	Parceria com a MNP-Equipa de Intervenção permanente nos Bombeiros Voluntários	BBS3	2018/01/02	2019/12/31	0102	040701	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
1.2.1.1.02	2018	Participação financeira à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro:	BBS3	2018/01/02	2019/12/31	0102	080701	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
1.2.1.1.02	2018 A 14	Apoio anual	BBS3	2018/01/02	2020/05/01	0102	080701	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
1.2.1.1.03	2018 A 16	Demolição de edifícios ao abrigo do RUIE	BBS3	2018/01/02	2019/12/31	0102	020220	15.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-10.000,00	
2.1.1.1.01	2016 A 1	Funções sociais	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020121	42.000,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
2.1.1.1.01	2016 A 1	Educação	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020121	42.000,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
2.1.1.1.01	2016 A 1	Mantenção e Reparacoes no Parque Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020303	42.000,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
2.1.1.1.01	2016 A 1	Mantenção e Reparacoes no Parque Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020225	42.000,00	42.000,00	42.000,00	2.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
2.1.2.1.2.01	2011	Serviços auxiliares de ensino	BBS3	2011/01/02	2019/12/31	0102	020120	5.000,00	25.600,00	5.000,00	5.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	20.600,00	
2.1.2.1.2.01	2011 A 22	Adquisição de material pedagógico	BBS3	2011/01/02	2019/12/31	0102	020120	5.000,00	25.600,00	5.000,00	5.000,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	20.600,00	
2.1.2.1.2.02	2011	Ensino 1ºCB-Programa Generalização de Formação de Relações Escolares aos alunos:	BBS3	2011/01/02	2019/12/31	0102	020105	450.000,00	517.500,00	450.000,00	450.000,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	517.500,00	67.500,00	
2.1.2.1.2.06	2011 A 29	Parceiras	BBS3	2011/01/02	2019/12/31	0102	040802	84.800,00	64.800,00	84.800,00	84.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	-20.000,00	
2.1.2.1.2.09	2011 A 32	Bolsas de Estudo e outros apoios ao Ensino Superior	BBS3	2011/01/02	2019/12/31	0102	020225	83.700,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	5.000,00	
2.1.2.1.2.09	2011 A 32	Comunidade Escolar	BBS3	2011/01/02	2019/12/31	0102	040701	83.700,00	88.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00		
2.1.2.1.2.01	2016 A 3	Realização de actividades com a Comunidade Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020210	156.290,00	46.290,00	151.290,00	151.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	-110.000,00	
2.1.2.1.2.01	2016 A 3	Atividades de Enriquecimento Curricular	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020220	156.290,00	46.290,00	151.290,00	151.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	41.290,00	-110.000,00
2.1.2.1.2.02	2016 A 4	Ação Social Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020105	30.000,00	47.700,00	30.000,00	30.000,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00	17.700,00	
2.1.2.1.2.02	2016 A 4	Ação Social Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	020210	30.000,00	206.000,00	275.000,00	275.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	-69.000,00	
2.1.2.1.2.02	2016 A 4	Ação Social Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	040701	70.000,00	323.700,00	70.000,00	70.000,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	323.700,00	-32.500,00	
2.1.2.1.2.02	2016 A 4	Ação Social Escolar	BBS3	2016/01/02	2019/12/31	0102	040802	375.000,00	126.000,00	375.000,00	375.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	32.500,00	
2.1.2.1.2.01	2017 A 10	Atividades de Animação e Apoio à Família	BBS3	2017/01/02	2019/12/31	0102	020220	92.000,00	126.000,00	92.000,00	92.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	34.000,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

ENTIDADE
Município de Oliveira do Bairro

TOTAL DE ALTERAÇÕES : 7
TOTAL DE REVISÕES : 2

ANO CONTABILÍSTICO: 2019 PERÍODO: 2019/01/02 a 2019/12/31

OBJETIVO / PROGRAMA / PROJECTO / ACÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DO PROJ. ACÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATAS		CÓDIGO ORÇAMENTAL	VALOR REALIZADO	2019				ANOS SEQUENTES			MODIFICAÇÕES	
				EX				FINANC. DEFINIDO		FINANCIAMENTO NÃO DEFINIDO	2020	2021	2022	SEQUENTES		
				INICIO	FIM			DOT. INICIAL	DOT. CORRIGIDA							DOT. INICIAL
2.3.		Segurança e acção social				A. TRANSPORTAR...										
2.3.2.		Ação social														
2.3.2. 01	2011 A 10	Protocolos com IPSS para criação de infraestruturas	BB2	2011/01/02	2019/12/31 4	0102 080701		30.000,00	24.000,00	30.000,00	1.759.790,00	1.696.770,00	700.500,00	235.000,00		-63.020,00
2.3.2. 05	2011 A 40	Projecto - Espaço Mudança	BB3	2011/01/02	2019/12/31 3	0102 040701		76.000,00	76.000,00	76.000,00						-6.000,00
2.3.2. 01	2018 A 17	Realização de atividades com Sêniores	BB3	2018/01/02	2019/12/31 0	0102 020220		35.000,00	50.000,00	35.000,00						15.000,00
2.3.2. 02	2018 A 18	Participações as IPSS do Concelho de acordo com Regulamento	GP	2018/01/02	2019/12/31 0	0102 080701		50.000,00	45.000,00	50.000,00						-5.000,00
2.4.		Habituação e serviços colectivos														
2.4.1.		Habituação														
2.4.1. 02	2011 A 42	Programa Remobiliar	BB2	2011/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		3.000,00	100,00	3.000,00						-2.900,00
2.4.1. 01	2012 A 12	Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento	BB2	2012/01/02	2019/12/31 2	0102 040802		25.500,00	22.500,00	25.500,00						-3.000,00
2.4.5.		Resíduos sólidos														
2.4.5. 01	2016 A 8	Prestação de serviços com empresas de RSU	D2	2015/01/02	2020/12/31 3	0102 020220		495.000,00	495.000,00	495.000,00			160.551,95			
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos														
2.5.1.		Cultura														
2.5.1. 03	2010	Plano Nacional de Leitura:	B1	2010/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1. 0302	2010 A 12	Atividades de Promoção do Livro e da Leitura nos estabelecimentos de ensino	B1	2010/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1. 04	2010	Biblioteca Municipal e Polos de Leitura:														
2.5.1. 0401	2010 A 13	Aquisição de fundos documentais	B1	2010/01/02	2019/12/31 4	0102 020120		15.000,00	15.000,00	15.000,00						
2.5.1. 0402	2010 A 14	Divulgação e promoção de actividades	B1	2010/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		2.000,00	2.000,00	2.000,00						
2.5.1. 0402	2010 A 14	Divulgação e promoção de actividades	B1	2010/01/02	2019/12/31 3	0102 020225		5.000,00	5.000,00	3.000,00						
2.5.1. 01	2011 A 12	Protocolos com Associações Culturais/Desportivas, Recreativas,Sociais e Religiosas para investimentos	CM	2011/01/02	2019/12/31 3	0102 080701		50.000,00	21.200,00	50.000,00						-28.800,00
2.5.1. 03	2011 A 44	Protocolo com a REFER para utilização dos Edifícios das Estações Inativas	CM	2011/01/02	2019/12/31 3	0102 020204		5.000,00	5.000,00	5.000,00						
2.5.1. 07	2011 A 49	Boletim Informativo	B1	2011/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		10.000,00	820,00	10.000,00						-9.180,00
2.5.1. 02	2014	Atividades Culturais e Recreativas de Interesse Concelhio:														
2.5.1. 0201	2014 A 9	Promovidas pelo Município	CM	2014/01/02	2019/12/31 5	0102 020220		400.000,00	575.600,00	400.000,00						175.600,00
2.5.1. 02	2015	Quartel das Artes - Dr. Alípio Sol:														
2.5.1. 0201	2015 A 6	Programação	GC	2015/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		120.000,00	120.000,00	120.000,00						-3.000,00
2.5.1. 0202	2015 A 7	Aluguer de equipamentos	GC	2015/01/02	2019/12/31 3	0102 020208		10.000,00	7.000,00	10.000,00						3.000,00
2.5.1. 0203	2015 A 8	Outras despesas	GC	2015/01/02	2019/12/31 3	0102 020220		11.000,00	14.000,00	11.000,00						
2.5.1. 0203	2015 A 8	Outras despesas	GC	2015/01/02	2019/12/31 3	0102 020225		31.000,00	34.000,00	20.000,00						
2.5.1. 01	2017	Livraria Municipal:														
2.5.1. 0101	2017 A 5	Edição de Publicações	B1	2017/01/02	2019/12/31 0	0102 020220		6.000,00	6.000,00	6.000,00						
2.5.1. 04	2019 A 1	Programa Cultural em Rede	CG	2019/01/02	2019/12/31 5	0102 020220		26.750,00	24.250,00	26.750,00						-2.500,00
2.5.1. 01	2018 A 19	Geneirações	GP	2018/01/02	2019/12/31 0	0102 020225		5.000,00	6.500,00	5.000,00						1.500,00
2.5.1. 02	2018 A 20	Conselho Municipal da Juventude	GP	2018/01/02	2019/12/31 0	0102 020220		1.000,00	1.000,00	500,00						
2.5.1. 02	2018 A 20	Conselho Municipal da Juventude	GP	2018/01/02	2019/12/31 0	0102 020225		500,00	500,00	500,00						
2.5.1. 04	2018 A 26	Protocolo com a ACIB para eventos	GP	2018/01/02	2019/12/31 0	0102 040701		25.000,00	5.000,00	25.000,00						-20.000,00
2.5.1. 05	2018 A 28	Participação a Associações e Instituições Do Concelho ao abrigo de Regulamento:	GP	2018/01/02	2021/12/31 0	0102 040701		140.000,00	140.000,00	140.000,00			95.250,00	35.250,00		146.500,00
2.5.1. 05	2018 A 28	Participação a Associações e Instituições Do Concelho ao abrigo de Regulamento:						300.000,00	546.500,00	160.000,00						100.000,00

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERENÇA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS						
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
INDRA-COMERCIO E INDUSTRIA DE MOBILIARIO, S.A.	A91/05	ABERTURA DE CONCURSO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO PARA EQUIPAR O POLO DE LETURA DO TROVISCAL	2005/09/30	13.405,30				2005/09/30	13.405,30									
ROTESTEIN - MACHINOS MARTINS,MEP. LDA.	A91/05	ACQUISICAO DE 35 VITRINAS PARA A EXPOSITAO IMAGORAL DO MUSEU ETNOLOGICO DA BARRADA	2005/12/15	18.000,00				2005/12/15	18.000,00									
INDRA-COMERCIO E INDUSTRIA DE MOBILIARIO, S.A.	A92/05	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIARIO PARA O MUSEU DE ETNOLOGIA DA BARRADA	2005/09/05	4.561,60				2005/09/05	4.561,60									
PROGER - EDICRES E COMARCANTES, S.A.	A92/05	IMPRESSAO DE 1.0000 LITROS *AVIS DOS NOSSOS QUINTAIS*	2005/11/18	4.848,00				2005/11/18	4.848,00									
3M PORTUGAL, LDA.	A93/05	ACQUISICAO DE EQUIPAMENTO ANTI-FUMO PARA O POLO DE LETURA DO TROVISCAL	2005/10/24	17.897,77				2005/10/24	17.897,77									
AGRAL IMPRAGRICA, LDA.	A93/05	ACQUISICAO DO SISTEMA DE PROTECCAO ANTI-VITROS *ANG* E PROTECCAO *ANTI-SPYWARES* PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL	2005/12/26	1.260,00				2005/12/26	1.260,00									
ESTE-EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES, LDA.	A94/05	FORNECIMENTO, INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO(HARDWARE) PARA O MUSEU DE ETNOLOGIA DA BARRADA.	2005/10/21	10.965,72				2005/10/21	10.965,72									
(Ino Usar, Ver 111698073)engenal - Enactedecao, Lda.	A94/05	217 ENCADERNACOES DO DIARIOS DA REPUBLICA COM LIMEADA 1ª, 2ª E 3ª SERIE-ANOS 2003 E 2004	2005/12/27	4.340,00				2005/12/27	4.340,00									
ESTE-EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES, LDA.	A95/05	FORNECIMENTO, INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO(SOFTWARE) PARA O MUSEU DE ETNOLOGIA DA BARRADA.	2005/10/21	612,62				2005/10/21	612,62									
COMARCANTES DHRIS TAVARES	A95/05	INSTALACAO DE SOF AUSTIVO A QUADRA NATALICIA NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE	2006/01/25	2.100,00				2006/01/25	2.100,00									
ESTE-EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES, LDA.	A96/05	FORNECIMENTO, INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE) PARA O POLO DE LETURA DO TROVISCAL	2005/10/21	11.795,91				2005/10/21	11.795,91									
MAQUILABRA - SOC. VEIC. AUTOMOVEIS MECANICAS, LDA.	A96/05	MANUTENCAO/REPARACAO DA RETRO ESCANDORA CASE 580 RANGER AO SERVIÇO DAS OBRAS		2.070,12					2.070,12									
ESTE-EQUIPAMENTO E SERVICOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICACOES, LDA.	A97/05	FORNECIMENTO, INSTALACAO E PARAMETRIZACAO DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (SOFTWARE) PARA O POLO DE LETURA DO TROVISCAL	2005/10/21	936,95				2005/10/21	936,95									
DI-DOCUMENTACAO, INFORMATICA E DESENVOLVIMENTO, LDA	A99/05	MANUTENCAO E ASSISTENCIA TÉCNICA DA Docbase na Biblioteca Municipal com o N.º200007024 (01-07-05 a 01-07-06)	2000/07/01	1.159,71				2005/10/21	1.159,71									
ENRO CASRID, LDA.	A99/05	PINTEIRA DO AUTOCARRO 34-65-1D		2.214,44				2005/12/12	2.214,44									
ISTIDOVYAS-INVESTIMENTOS, LD A	A2/06	ACQUISICAO DE SIMULACAO VERTICAL - ROTUNDA DA TILACIA		1.849,72					1.849,72									
GRUPOR, LDA.	A3/07	MANUTENCAO DOS ELEVADORES DO EDIFICIO DOS PACOS DO CONCELHO-ANO 2007		2.658,72					2.658,72									
SCRIFIT - ELEVAOES, LDA	A3/07	CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DA PISCINA ANO 2007		741,38					741,38									
AC + COER-SCVICIDADE PORTUGUESA DE COERACAO, LDA.	AC+01/07	EMPREITADA *ALTERACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DA CARRA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BARRIO*		49.969,40					49.969,40									
AC + COER-SCVICIDADE PORTUGUESA DE COERACAO, LDA.	AC+1/10	INSTALACAO DO SISTEMA DE ARAO NO AUDITORIO, BIBLIOTECA E JONTA DE FREQUENCIA DE OIA	2010/09/14	144.987,60	9			2010/12/30	144.987,60	9								
ANA - AUTO VIACAO AVEIRENSE, S.A.	AD	PROCEDIMENTO PAR	2016/09/15	28.889,00	9				28.889,00	9								

Resposta

15.688,52

ADUICAO DEFINITIVA EM 2005-08-09

ADUICAO DEFINITIVA EM 2005-07-11




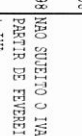

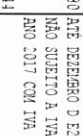




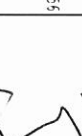






ADUICAO DEFINITIVA EM 2005-07-12

ADUICAO DEFINITIVA EM 2005-07-12

ADUICAO DEFINITIVA EM 2005-07-12

ENTIDADE	Objecto	Data	Valor	Mod. Adj.	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
					Data	Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SECRETARIA-MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES DO CERRADO	AD 01/2013 ADJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA NO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA E EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NO MUSEU DO RADIO".	2017/08/08	42.101,79 g												44.627,90	
CERTELLO REDONDO-CONSULTORIA E GESTAO, LDA.	AD 01/2013 INFORMACAO N°29-PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMENTO DA ACESSIBILIDADE DE OLIVIA BAIRRO (IPEROLBI)-GESTAO, COMUNICACAO, BOAS PRATICAS INTERACIONAIS, SENSIBILIZACAO, CONCEPCAO/PUBLICACAO (ATIVIDADES 12 E 13) PRO	2017/08/07	32.550,00 g												40.036,50	
WELLGREEN, WASH & CLEAN SOLUTIONS	12/4/2017 BACULANTE EQUIPADA COM SISTEMA DE ASPIRACAO AGUAVEL E UM TRACICLO ELCTRICO PARA OS SERVICIOS DE LIMPEZA	2017/07/03	30.399,06 g												37.390,84	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMACAO, S.A.	AD 74-2014 PRESTACAO DE SERVICIOS DE AUTOCORRECCAO DE TRANSPORTES ESCOLARES COM CAPACIDADE PARA 55 LUGARES COM MOTORISTA ANO LETIVO 2014-2015	2014/10/17	31.415,22 g												29.519,77	
Prosecur - Companhia de Seguranga Prosecur, S.A.	AD/1997 SERVICIO DE VIGILANCIA DO EDIFICIO DOS SACOS DO CONCELHO ANO 2017	2017/01/11	20.784,00 g												25.564,32	
RIS 2018 - SISTEMAS INFORMATICOS E COMUNICACAOES, LDA	AD103/2016 ADJUSTE DIRETO PARA "RENOVACAO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT EXISTENTE NO MUNICIPIO"	2016/06/03	2.838.888,00 g												34.916,32	
GLORYBOX, GESTAO LIMITADA	AD108/2016 ADJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTEUDOS - MUSEU DA RADIO.	2017/01/13	61.880,00 g												76.112,40	
SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	AD12/2016 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIOS, EM REGIME DE PARCELA, COM A SOLASIL PARA DINAMIZACAO DE CEF DE 1.º CICLO DO ENSINO BASICO NA ESCOLA BASICA DE VILA VERDE	2016/03/16	7.500,00 g												6.075,00	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	AD123/2017 EXECUCAO DE PASSAGEIRAS NA JAMARESSA	2017/08/30	15.237,50 g												16.151,75	
MEC-SERVICIOS E COMUNICACAOES E MULTIMEDIA, S.L	AD139/2016 ADJUSTE DIRETO PARA "LINK DE DADOS DE BACKUP PARA O MUNICIPIO (BACKUP DE ACESSO AOS ACESSO) AOS SERVICIOS WEB E HOTSPOTS, E OUTROS SERVICIOS), PELO PRAZO DE 36 MESES (VALOR ATE FINAL DE 2016)".	2016/08/03	15.627,88 g									533,46			15.002,85	
Carlos Bruno Moreira Vieira	AD145/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	1.006,00 g												1.006,00	
CATARINA MARIA DE ALMEIDA SANTOS SANTILAGO	AD146/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	1.176,00 g												1.176,00	
Catia Andreia Martins	AD147/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.880,00 g												7.332,40	
Catia Sofia Nunes da Silva	AD148/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.880,00 g												7.332,40	
Celias Maria Miranda Pires	AD149/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	2.520,00 g												2.520,00	
OSITI PORTUGAL	AD15-2012 "PRESTACAO DE SERVICIOS DE INFORMATICA PARA A GESTAO DOS CLIENTES RSU, INCLUINDO PRINTING E FINISHING E COBRANCAS" POR 5 MESES	2017/08/14	4.200,00 g												5.166,00	
Gladys Victoria Vieira da Silva	AD150/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.208,00 g												6.405,84	
Joao Pedro Marques Martins	AD152/2017 PRESTACAO DE SERVICIO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.208,00 g												6.405,84	

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Pagamento Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOSE FILIPE BARREIRO DA SILVA	AD154/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	3.696,00 g			2017/10/09	3.696,00			3.696,00				3.696,00
MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA	AD156/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.860,00 g			2017/10/09	7.232,40			7.232,40				7.232,40
FEDRO JOSE SANTOS SEBASTIAO	AD157/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/09/01	9.408,00 g			2017/10/10	5.785,92			5.785,92				5.785,92
Ricardo Jorge Frade de Jesus	AD158/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.860,00 g			2017/10/09	7.232,40			7.232,40				7.232,40
RICARDO JOSE FREITAS DOS SANTOS	AD159/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.208,00 g			2017/10/09	6.405,84			6.405,84				6.405,84
RUI JOSE CASARHEIRA DE CASTRO	AD160/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	1.008,00 g			2017/10/09	1.008,00			1.008,00				1.008,00
SARA LEE ALMEIDA	AD160/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/18	4.872,00 g			2017/10/09	5.992,56			5.992,56				5.992,56
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	AD163/16 TRABALHOS A MAIS DE NATUREZA IMPREVISTA DA EMPREITADA "SARAS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DESPORTIVO"	2016/08/27	2.319,23 g			2017/01/25			2.319,23	2.319,23				2.319,23
ANDREINA BERNARDO MATA	AD173/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/25	5.208,00 g			2017/10/09	5.208,00			5.208,00				5.208,00
JOAO GABRIEL GERAL MARQUES	AD174/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/25	2.520,00 g			2017/10/09	2.520,00			2.520,00				2.520,00
JOEL DE JESUS SILVA GERALDO	AD174/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/25	4.032,00 g			2017/10/09	4.959,36			4.959,36				4.959,36
MARIA JOAO DE JESUS CAÇADOR	AD175/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/09/04	3.864,00 g			2017/10/09	3.864,00			3.864,00				3.864,00
MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA	AD180/2016 CONTRATO DE AVENÇA NA ABEA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	16.170,00 g			2016/10/11	18.874,80			18.874,80				18.874,80
FEDRO JOSE SANTOS SEBASTIAO	AD181/2016 CONTRATO DE AVENÇA NA ABEA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	12.936,00 g			2016/10/13	4.339,44			4.339,44				4.339,44
RICARDO JOSE FREITAS DOS SANTOS	AD183/2016 CONTRATO DE AVENÇA NA ABEA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/03	14.332,00 g			2016/10/11	17.616,06			17.616,06				17.616,06
RUI JOSE CASARHEIRA DE CASTRO	AD184/2016 CONTRATO DE AVENÇA NA ABEA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	2.772,00 g			2016/10/11	2.520,00			2.520,00				2.520,00
SARA LEE ALMEIDA	AD185/2016 CONTRATO DE AVENÇA NA ABEA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/10	13.398,00 g			2016/10/11	15.358,98			15.358,98				15.358,98
PROCEC - ENCHUES E COMERCIOES, S.A.	AD191/2016 DIRIGIDAS/CERTIFICADOS:LOTE6 FOSTIAS, LOTE7 MARCADOR DE LIVRO, LOTE8 TRILPTICOS E DESOBRANHEIS, LOTE9 INJETS E LOTE10 BOLL UPS	2016/09/27	15.807,09 g			2016/11/07	14.208,32			14.208,32				14.208,32
VIA - AUTO VIACAO AVEIRENSIS, S.A. LOGICAL PRODUTOS ALIMENTARES SA	AD214/2016 ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2016/2017	2016/09/29	28.889,00 g			2016/11/28	28.920,30			28.920,30				28.920,30
CASA DO POTO DA PARAGARSA	AD232/2016 APOSTE DIRETO *PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIMINUIÇÃO DAS AAF E AFOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO JARDIM DE INFANCIA DA PARAGARSA.	2017/02/07	11.900,00 g			2017/08/28	12.145,09			12.145,09				12.145,09

12.145,09 € PRESENTE CONTRATO TEM TEMA A DIBENÇÃO DE 11 MESES COM EFEITOS A PARTIR DE 9 NOVENBRO DE 2016

14.208,32 + IVA

15.358,98 NÃO SUJEITO O IVA A PARTIR DE FEVEREIRO

18.874,80 NÃO SUJEITO O IVA A PARTIR DE 2017 COM IVA

4.339,44

17.616,06

2.520,00

15.358,98

14.208,32

28.920,30

12.145,09

12.145,09

12.145,09

12.145,09

12.145,09

12.145,09

12.145,09

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ANULADOS			
							Data	Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA RECREATIVA E EDUCATIVA PALHAÇA LINCOLN - SISTEMAS DE IMPRENSÃO, SA	ADSP/2346	RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO DO SERVIDOR DO SOFTWARE DE BANCOS PARA 2 PROCESSADORES PELO PRAZO DE 3 ANOS	2017/10/09	1.200,00 g					2017/11/23	1.476,00					1.476,00	
NEO-SERVIÇOS E CONSULTORES E MÓDULO/SA	ANSI/2017	LINK DE DADOS NO MUSEU DO RADIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO (SET A B22 DE 2017)	2017/09/07	1.117,75 g												
REG - ARARA ENGENHARIA E GESTÃO DE ENFERMIDADES, LDA	REG.N.º1/10	AUMENTE DIRECTO DA ENFERMIDADE "REMOÇÃO DA ESCADA DO AÇADO POSTERIOR DO EDIFÍCIO PÚBLICO"	2010/10/25	7.993,56 g					2011/01/20	8.367,28					8.367,28	
REG - ARARA ENGENHARIA E GESTÃO DE ENFERMIDADES, LDA	REG.N.º1/11	AUMENTE DIRECTO DA ENFERMIDADE TRABALHOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS A CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO PÚBLICO EM OLIVEIRA DO BAIRRO	2011/06/03	26.940,32 g						26.949,08					26.949,08	
REG - ARARA ENGENHARIA E GESTÃO DE ENFERMIDADES, LDA	REG.N.º1/09	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO PÚBLICO	2010/05/21	265.916,98 a						230.228,92					230.228,92	
AGUIAR NETS - NOVELS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	AGUI.N.º1/1	ENFERMIDADE "EXECUÇÃO DE REDE PARA SALAS DE MUSICA NO POLO ESCOLAR DO TROYSCAL" - PÉ-ESCOLAR	2013/07/31	19.800,00 g					2013/12/31	20.988,00					20.988,00	
AGUIAR NETS - NOVELS E ELECTRODOMESTICOS, LDA	AGUI.N.º2/1	ENFERMIDADE "EXECUÇÃO DE REDES PARA SALAS DE MUSICA NO POLO ESCOLAR DO TROYSCAL" - 1.º CICLO	2013/07/31	29.700,00 g					2013/12/31	31.482,00					31.482,00	
ALGECO - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS, S.A.	ALG.01/07	ENFECHIMENTO DE CONCRETOS PARA ABOTO KS ESCOLAS DE PEREIRA E VILA VERDE	2008/02/28	30.465,00					2008/02/28	36.862,55					36.862,55	
ALGECO - CONSTRUCOES PRE-FABRICADAS, S.A.	ALG.N.º1/19		2019/11/29	21.610,00 g												
ALGEMIN & PEREIRA, LDA	ALGEM.º1/15	ENFERMIDADE "CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE RECOLHA E PROTEÇÃO SANITAL DA PALHAÇA"	2015/07/01	25.000,00 g					2015/11/16	30.750,00					30.750,00	
ANTONIO MARIO SOARES DA COSTA	ANS.N.º1/14	SUBSTITUIÇÃO DOS AQUÍLICOS E COLOCAÇÃO DE GREFEMENTO NO PISAMENTO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE OLS*	2014/12/05	13.800,00 g					2015/05/22	14.628,00					14.628,00	
Antonio Sergio de Oliveira Mendonça Dias	ANT.1/09	CONTRATO DE AVENÇA PARA "INVENTARIO E INTEGRALIZAÇÃO DAS COLEÇÕES DO MUSEU DE ETNOLOGIA DA BARRADA"	2009/09/17	8.550,00					2009/10/09	8.550,00					8.550,00	
PROGER - EDIFICIOS E CONSULTORES, S.A.	AO-2012			6.212,00 g												
PREFABRICADOS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA	AP	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO BELVADO DO ESTADÃO MUNICIPAL ANO 2017	2017/01/24	10.800,00 g					2017/02/24	6.106,36					6.106,36	
PREFABRICADOS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA	AP-2014	PRESTIÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DOS ELEVAADORES INSTALADOS: PISCINA MUNICIPAL, ESPAÇO INOVADOR E ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE OLS (BELO PRAZO DE 3 ANOS- TERMINA EM NOV.).	2017/01/16	1.330,00 g					2017/02/24	1.623,60					1.623,60	
SCHEITL - ELEVAADORES, LDA	AO-2012			6.212,00 g												
GRUPOR, LDA.	AP/2014	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ELEVAADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DOS SACOS DO CONCEILHO, INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA DA MARABOSA E QUARTEL DA ARTES DR. ALÍPIO SOL*	2014/01/29	900,00 g					2017/04/27	1.107,00					1.107,00	
ANTONIO PINHO CONSTRUCOES METALICAS UNIP., LDA	APP.N.º1/1	Fortalecimento e montagem de estrutura, bem como a aplicação de painel sandwich para cobertura do Edifício Público em Oliveira do Bairro	2010/10/07	20.986,00					2010/10/20	24.630,76					24.630,76	
PREFABRICADOS - SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LDA	APROV	PRESTIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS JARDINS EXTERIORES DO PARQUE RESERVIATIVO, EM REGIÃO DE CONTRATO DE AVENÇA MENSAL, ANO 2017	2005/03/01	7.200,00 g					2017/02/24	4.083,60					4.083,60	
AMERTENHO ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS TERCIOS, S.A.	APde1996/2	CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PISCINA MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2017	1996/12/02	1.389,60 g					2017/03/16	1.709,16					1.709,16	
ASO-CONSTRUCOES, LDA	ASO.N.º1/15	ENFERMIDADE: ARRANJO URBANÍSTICO DO LARGO DA CÉPULA S. JOÃO EM VILA VERDE	2015/11/04	27.925,12 a					2016/03/17	29.346,80					29.346,80	
ASO-CONSTRUCOES, LDA	ASO.N.º1/19	ENFERMIDADE: "REMOÇÃO DE EDIFÍCIOS EM OLIVEIRA DO BAIRRO E TROYSCAL"	2019/10/28	30.401,00 g					2019/12/19	31.638,35					31.638,35	

Assinaturas e rubricas

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

EMPRESA	OBJECTO	DATA DO PAGAMENTO	VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			
			Data	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.01/11 AUISTE DIRECTO DA EMPREITADA "APOIO A 3 PROECTOS, NO ALICHO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO A HABITAÇÃO"	2011/06/17	59.750,00	9	2011/12/30	73.935,00			73.935,00			73.935,00
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.01/12 AUISTE DIRECTO DA EMPREITADA "INTERVENÇÃO NO PARQUE DE ESTACIONAMENTO SUPERFACIAL DO CRUZEIRO"	2012/07/09	35.859,00	9	2012/11/16	38.010,54			38.010,54			38.010,54
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.01/13 EMPREITADA "NOTA ALIENEA DA CIDADE: ACESSO AS PARCELA 3, 3A"	2013/07/05	11.644,00	9	2014/05/30	11.388,54			11.388,54			11.388,54
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.01/14 EMPREITADA "TRAFEGADA DO PARAISSO - LIMPO DE SUPORTE DE TERRAS"	2014/10/17	33.720,00	9	2015/05/25	35.749,20			35.749,20			35.749,20
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.01/15 AUISTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPARAÇÃO E DUTIVE DAS PAREDES EXTERIORES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE VILA VERDE"	2015/06/18	6.974,25	9	2015/08/19	7.389,53			7.389,53			7.389,53
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.01/16 AUISTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE APAREN DE PRODUTOS FITOFERAGENCIOS"	2016/08/02	7.548,00	9	2016/11/23	8.000,88			8.000,88			8.000,88
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.02/09 CENTRO DE RECOLHE E PROTECCAO ANIMAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2009/07/15	21.202,05		2010/02/26	21.840,00			21.840,00			22.281,15
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.02/14 AUISTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DAS CONTRAPARTIDAS ACORDADAS COM OS PROPRIETARIOS DAS PARCELA 2,36, 2,36A E 2,36B DA NOTA ALIENEA DA CIDADE"	2014/10/22	23.000,00	9	2015/04/27	23.380,00			23.380,00			23.380,00
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.02/15 EMPREITADA "AREAMENTO URBANISTICO DO LARGO DOS EMIGRANTES (BURTOS)"	2015/06/24	6.300,00	9	2015/08/19	6.678,00			6.678,00			6.678,00
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.03/09 AUISTE DIRECTO DOS AREAMOS DE PASSIOS NA UNIAO DESCRITIVA DE OIA		7.502,00									
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.03/11 AUISTE DIRECTO DA EMPREITADA "AREAMOS INTERIORES NO JERCHO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO"		13.884,75	9	2011/11/23	14.714,65			14.714,65			14.714,65
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.04/09 EXECUÇÃO DE PASSIOS NA PALHEGA E NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE		1.545,00									
BEI - BAIJA CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA.	BH.05/09 EXECUÇÃO DE PASSIOS NA PALHEGA E NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE		2.028,00									
BLOQUE Nº1/14	EMPREITADA TRANSFERENCIA DA ESTRUTURA DE ACTUAL FEIRA DA PALHEGA, COM VISIA A INSTALAÇÃO DO LOCAL DESTINADO AOS CHURRASCOS E PINTOS NA NOTIA FEIRA DA PALHEGA	2014/09/09	43.515,00	9	2015/05/26	46.129,90			46.129,90			46.129,90
BRNO ROCHA ENGENHARIA UNIPessoal, LDA	BRO.1/11 ESTUDO E PROJECTO DA REPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA - PROJECTO DE ESTABILIDADE,ACUSTICA, SEGURANCA INTEGRADA, PLANO DE PREVENÇÃO E GESTAO DE RCD, RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E	2011/03/10	20.100,00	9	2011/07/28	21.723,00			21.723,00			21.723,00
BRNO ROCHA ENGENHARIA UNIPessoal, LDA	BRO.2/11 ESTUDO E PROJECTO DA APLICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA - PROJECTO DE ESTABILIDADE,ACUSTICA, SEGURANCA INTEGRADA, PLANO DE PREVENÇÃO E GESTAO DE RCD, RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO E	2011/03/11	20.100,00	9	2011/07/28	22.250,70			22.250,70			22.250,70
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	C.01/03 CONSTRUÇÃO DA REDE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS DAS RIAS DE AZUREIRA, LAGUNHA, CHOUSE E PEDREIRA E REBE ABASTECIMENTO AGUA A PEDREIRA"	2003/10/21	510.263,24		2003/12/09	398.521,54			59.474,54			514.176,97
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	C.01/04 EMPREITADA "EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE, SECTOR NORTE E ROTONDA"	2004/01/07	93.534,27		2003/12/03	96.718,48			96.718,48			96.718,48
URBPLANTEC-URBANIZACOES E TERREPLANEJOS LDA.	C.02/03 REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE A TONELA DE BURTOS	2003/11/27	138.000,00		2004/08/23	141.947,36			7.799,44			141.947,36
DIAS 6 BARRETO LDA.	C.03/03 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE LANCIS,PASSEIOS IMPROS E TARETES"	2003/11/28	85.594,98		2003/12/03	76.956,50			84.756,04			84.756,04
CONSTRUTORA DA BAIREDA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA	C.04/03 EMPREITADA "BALNEARIOS DE APOIO AO CAMPO DE FUTEBOL-AMPLIAÇÃO"	2003/12/04	50.000,00		2003/12/04	50.327,43			50.327,43			50.327,43
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	C.04/04 REDE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS DA ENDRERIA,ALVARAO E CARRIS	2003/10/21	375.862,83		2003/12/09	345.948,79			19.484,30			365.433,09

Reservações

[Handwritten signatures and marks]

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod. Rót	N.º Reg.	Data	PRÉLIMIO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS						
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	C.41/05	ADUOCAÇÃO NA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PRAIS DE AGUAS E SANEAMENTO NO LOTEAMENTO DR. CARLOS PEREIRA-ASSADORO-TROVISCAL"	2004/08/06	10.830,00				2005/09/01	10.830,00			10.830,00						
DIFERENCIAL - ELECTRICITICA, GERAL, LDA.	C.42/04	EMPREITADA "EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE NO TROVISCAL"	2004/08/06	95.428,39				2004/03/04	95.428,32			95.428,32						
FERRA & MATA, LDA	C.42/05	FUNDICIONAMENTO DE LAGO DE OBRA PARA ASSANTAMENTO DE CURSOS DE GRATO NA EN 596	2004/10/19	8.700,30				2005/10/28	8.505,00			8.505,00						
CONSTRUTORA ENLUSTA, LDA.	C.43/04	TRABALHOS A MAIS IMPREVISTOS-PAIARÇA-REDE DE DEBARRAM DE AGUAS DAS RUAS DE AZUREIRA,LAGOINHA,CHOUSA E PEREIRA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PEREIRA"	2004/10/19	712,88		2340	2004/10/19					748,44						
JAGGEMER S.A.	C.43/05	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PARA A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA INSERIDA NA REQUALIFICAÇÃO URBANA DO ESPACO NORTE ADJACENTE AO AGO DA IGARUA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2004/10/19	9.504,95								2.366,09						
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	C.44/04	TRABALHOS A MAIS IMPREVISTOS-REPEREIRA-REDE DE DEBARRAM DE AGUAS RESIDUAIS DAS RUAS AZUREIRA,LAGOINHA,CHOUSA E PEREIRA E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PEREIRA	2004/10/19	1.251,00		2340	2004/10/19					42.242,42						
FERRA & MATA, LDA	C.44/05	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO MONUMENTO DO UNIVERSALISMO PORTUGUÊS (CONSTRUÇÃO CIVIL)	2004/09/02	40.230,88				2005/10/28				42.242,42						
ADUAM-CONSTRUCOAO CIVIL E PROJETOS, LDA	C.45/04	TRABALHOS IMPREVISTOS NA EMPREITADA "CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL-AGUAS DE ENIMONICA DA BARRADA"	2004/09/02	26.114,00		1980	2004/09/24					21.119,70						
JESUS & JESUS, LDA	C.45/05	EMPREITADA "ARRANJO URBANISTICO DA ZONA ENVOLVENTE À JONTA DE FREQUENCIA DA URBANOSA"	2005/09/12	85.379,07								56.253,05						
ADUAM-CONSTRUCOAO CIVIL E PROJETOS, LDA	C.46/05	EMPREITADA "APROVEITAMENTO DO ESPACO LIVRE DO 2º PISO DO MUSEU DE ENIMONICA DA BARRADA, PARA SALA"	2005/09/12	53.574,33				2005/09/20				56.253,05						
FERRA & MATA, LDA	C.47/05	ADUOCAÇÃO NA EMPREITADA DE FUNDICIONAMENTO E ASSANTAMENTO DE BARRA NO TROVISCAL, BARRAÇA, E BUSTOS	2005/09/12	11.047,73				2005/10/03				9.901,50						
MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDº	C.48/05	BENEFICIAÇÃO DO TRACADO DE EN 600 (SIVILIC-GERIA-FERRAS)	2005/09/12	458.505,07		2320	2006/01/17	2008/03/10	389.495,67		20.725,24	19.466,27	429.687,18					
HERNANDES, FERNANDES E NETO, LDA	C.49/05	EMPREITADA "RESTAURACAO DO DEPOSITO ELEVADO DE OLIVEIRA DO BARRIO"	2005/09/12	61.959,33					62.019,77		790,85	7.228,41	69.039,02					
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	C.50/05	REDE DE DEBARRAM AGUAS RESIDUAIS DA AZUREIRA E LAGOINHA-1ª FASE-RUA CABO DO ALDO	2005/09/12	14.860,87					8.396,50			7.228,41	15.624,91					
HERNANDES, FERNANDES E NETO, LDA	C.50/05	ABASTECIMENTO DE AGUA E DEBARRAM AGUAS RESIDUAIS AO ARRABOIMENTO INSERIDO NO PLANO EXPANSAO DA ZONA DE EXPANSAO POENTE DA URBANOSA	2005/09/12	21.565,89														
URBIPLANTEC-URBANIZADORES E TERRAPLANAGENS, LDA.	C.51/05	PAYMENTACAO DE ARRABOIMENTOS NA FEITEIRA-TROVISCAL	2005/10/06	20.477,00				2005/10/06	21.600,85			6.107,71	8.367,55	197.442,86				
JESUS & JESUS, LDA	C.52/05	EXECUÇÃO DE MURO NA ADREP	2005/10/13	7.428,05				2005/10/13	7.799,45			1.651,91	2.293,76	29.948,54				
VITOR ALMEIDA & FILILOS S.A.	C.53/05	PAYMENTACAO NA ENVOLVENTE AO ARRABOIMENTO CENTRAL DE VILA VERDE	2005/09/28	13.298,25				2005/09/28	13.963,16			1.651,91	2.293,76	29.948,54				
FERTIL-FONDAÇAO E HIDROLOGIA, LDA	C.54/05	EMPREITADA "EXECUÇÃO DE SANEAMENTO PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE AGUA A FREQUENCIA DE BUSTOS E FREQUENCIA LINDOES"	2006/05/26	13.330,00				2006/05/26	13.651,10			6.107,71	8.367,55	197.442,86				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAVIA	C.55/05	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	2005/10/07	206.278,83		2549	2005/12/21		182.967,60			6.107,71	8.367,55	197.442,86				
HERNANDES, FERNANDES E NETO, LDA	C.56/05	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE-SUL-AGUAS	2005/10/07	42.329,94		2549	2005/12/21		26.002,97			1.651,91	2.293,76	29.948,54				
MANUEL VIEIRA BACALHAU, LDº	C.57/05	EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE-SUL-ARRABOIMENTOS	2005/10/07	99.022,73		2549	2005/12/21		99.248,63			2.628,55	2.096,70	103.973,88				

Observações

Michael

Fernando

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

DEPARTAMENTO DE CONTROL

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
				N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA	C.56/05 EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE-SUL-ESGOTOS	2005/10/07	137.354,66	2549	2005/12/21					119.294,58	2.732,24	18.065,99	139.092,81	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	C.57/05 REAFRIMENTAÇÃO DA RUA DO PICO		8.650,00			2004/10/19				7.639,91			7.639,91	
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA	C.59/05 EMPREITADA "CONDUTA ELEVATORIA DO SEARA DO SILVEIRO"	2006/01/18	170.018,99							150.162,90	1.768,43	3.910,84	155.842,17	
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	C.6/05 ENVOLVIMENTO AO ARMAZEM MUNICIPAL NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE		33.871,50							21.390,60		7.040,25	28.430,85	
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	C.60/05 LOTEAMENTO DA ENVOLVIMENTO DAS PRAÇAS DO CONCELHO	2005/09/12	64.269,99							56.763,00	2.264,52	7.120,89	66.148,41	
ECORIL-ENGENHARIA E CONSTRUCOES EUGENIO TRINDADE LDA	C.61/04 EMPREITADA "EXTENSAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NA RUA DA CABEÇUDA-POVOA DO FORNO"		11.442,61							11.665,59			11.665,59	
MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	C.61/05 PROPOSTA "EMPREITADA EM 596 - BUSTOS - PORTO CLERICO"		17.550,00			2005/11/15				18.427,50			18.427,50	
FEDRA & IMA, LDA	C.62/05 EMPREITADA "ARRANJOS EXTERIORES DA ZONA ENVOLVIMENTO DA ESCOLA DE MUSICA DO TROVISCAL"		19.239,50			2005/10/24				20.200,95			20.200,95	
ANTONIO AUGUSTO LAGOA HENRIQUES	C.63/04 CRIAÇÃO E FORMEAMENTO DA HAQUETE DE PEÇA ESCULTORICA EVOCATIVA DA EPOPEIA MARITIMA E DO UNIVERSALISMO PORTUGUES		74.819,68			2004/08/17				78.560,66			78.560,66	
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA	C.63/05 EXTENSAO DE REDES DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS NA RUA DAS QUINTRAS (NEGROROSA) E NA RUA DA ALMEIRA (LAVANEIRA)		37.636,42							32.633,46	2.372,25		35.005,71	
ESPAÇO OBJECTO, ARQUITECTURA E DESIGN, LDA	C.64/04 PROPOSTA DE HONORARIOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO DO MUSEU DE OLARIA E GRÉS DA BARBADÁ - 100%	2004/11/11	99.140,00			2004/11/22				107.786,92			107.786,92	
MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	C.64/05 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA GARBEIRA EM VILA VERDE		6.909,76			2005/10/13				7.255,25			7.255,25	
URBILANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	C.65/04 EMPREITADA "PROFUNDA DA FEITEIRA"	2004/10/12	74.878,45							63.000,00		15.622,37	78.622,37	
HETAPALI - MONTGENS ELECTRICAS, LDA	C.65/05 ABERTURA E TRATAMENTO DE VALA PERFIL TIPO BT, NO SILVEIRO-OLIVEIRA DO BAIRRO		13.920,00			2005/10/18				14.616,00			14.616,00	
MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	C.66/05 EXECUÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (ESGOTOS E AGUAS FÓVIAIS)	2005/10/07	60.562,41	2549	2005/12/21					24.691,90		1.541,84	26.233,74	
MANUEL VIEIRA BACALHEU, LDA	C.67/05 EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURAS NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - ELECTRICIDADE	2005/10/07	2.500,00	2549	2005/12/21					2.625,00			2.625,00	
FEDRA & IMA, LDA	C.68/05 SISTEMA DE BOMBEJEM E RECIRCULAÇÃO DE AGUA JUNTO AO MONUMENTO ESCULTORICO EVOCATIVO DAS DESCOBERTAS E UNIVERSALISMO PORTUGUES		9.500,00			2005/10/20				9.975,00			9.975,00	
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	C.69/05 EMPREITADA "SANEAMENTO BASICO AO LUGAR DE MUIHARÃO (OIÁ) - AGUA	2005/10/18	101.344,51	2519	2005/12/27	2007/12/06				73.639,84		2.446,80	76.086,64	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	C.69/05 EMPREITADA "SANEAMENTO BASICO AO LUGAR DE MUIHARÃO (AGUA)	2005/10/18	305.067,72	2519	2005/12/27	2007/09/14				266.000,03		51.249,26	332.800,48	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
ESCRUCRISTIDOS SOLIDOS DO CENTRO, S.A.	C.7/05 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHE, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE ESU DO ANO 2005		142.857,14							150.000,00			150.000,00	
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	C.70/05 EMPREITADA "SANEAMENTO BASICO AO LUGAR DE MUIHARÃO (OIÁ) - AGUA	2005/10/18	308.356,20	2519	2005/12/27					226.301,76		12.117,80	238.419,56	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	C.70/05 EMPREITADA "SANEAMENTO BASICO AO LUGAR DE MUIHARÃO	2005/10/18	878.109,98	2519	2005/12/27					773.800,23		61.089,79	876.600,30	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA	C.71/05 EXTENSÕES DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO TROVISCAL E BUSTOS		10.924,16							10.940,12			10.940,12	
TECNILAB PORTUGAL, LDA	C.72/04 EMPREITADA "TELEGESTÃO DOS RESERVATÓRIOS DE AGUA - 2ª FASE"		125.093,16							118.751,69		12.596,13	131.347,82	
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, LDA	C.72/05 DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS AO LOTEAMENTO SITUADO NA ZONA NORTE DA FREGUESIA DA PALHAÇA		51.868,63							37.838,88		2.673,38	40.502,26	

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRÉLIMIO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS					
								Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
UNITE-ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E INVESTIGAÇÃO DA UNIV. DE AVEIRO	C.13/05	PROPOSTA PARA A REALIZAÇÃO DE PROTOCOLO DE APOIO NA ÁREA DA CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA	34.800,00				2005/12/29									
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	C.14/04	TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA LAJOTINHA DA ENREITADA *REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS RUAS DA AZARVEIRA, CHOUÇA E PEDREIRA E REDE ABASTECIMENTO ÁGUA A PE ABASTECIMENTO DO PONTO DA BUNHEIRA	36.819,07		2521	2004/11/19	2005/02/01									
CITRILHO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	C.15/04	ENREITADA *REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA RUA DAS QUINTAS-VAZARIAS	29.184,10				2005/05/05									
CONSTRUTORA DA BARREDA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, SA	C.16/04	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO LAGO DA CABELA DE ÁGUAS BRAS E INTERSTRUTURAS DE ELECTRICIDADE DO LAGO DA CABELA E ZONA ENVOLVENTE	28.039,46				2005/11/29									
LEG-LABORATÓRIO PRO-QUALIDADE, S.A.	C.8/05	CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 2005	17.300,00				2005/10/19									
JESUS & JESUS, LDA	C.93/04	ABASTECIMENTO *URBANIZAÇÃO DE ZONA ENVOLVENTE AS OBRAS SOCIAIS DO TROVISCAL*	24.253,94				2005/07/26									
URBIPLANTEC-URBANIZADORES E TERAPIAS/AMAGENS, LDA.	C.95/04	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA CARRICOLA E TRAVESSA DO CRUZETIRO-TROVISCAL	41.000,00				2005/05/05									
CITRILHO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	C.9/05	ENREITADA *CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA RUA DA CALECTIDA - POVA DO FORNO*	8.655,58				2005/05/05									
RUI GALINDO PIRES	C.92/04	ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DO *PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DE OLIVEIRA DO BARRIO*	24.000,00													
JESUS & JESUS, LDA	C.97/04	TRABALHOS NORMAIS DA ENREITADA *LEPANTAMENTO DE TAMPAS NA RUA DA AZARVEIRA*	14.734,00													
JANUCEL VIEIRA BACHALAN, LDª	C.98/04	ADJUDICAÇÃO DA ENREITADA *REQUALIFICAÇÃO DO TRACADO DAS RUAS SR. DOS AFILITOS E N.º SR. DAS CANDEIAS	239.437,04				2005/01/25									
DIFERENCIAL - ELECTROTÉCNICA GERAL, LDA.	C.95/04	ABERTURA DE CONCURSO *MAGAZEM INDICIAL NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE-INSTALAÇÕES ELECTRICAS E ITEN*	70.231,43				2005/01/13									
CARLA MARIA DA SILVA JARDEL	C.1380/06	PROJECTO DA NOVA SEDE DA JORNAL DE FREGUESIA, AUDITÓRIO E BIBLIOTECA	9.980,00				2006/03/08									
CANAS-ENGENHEARIA E CONSTRUÇÃO, SA	C.01/04	TRABALHOS A MAIS E INTERVISTAS DA ENREITADA *EXECUÇÃO DE INTRA-ESTRUTURAS ELECTRICAS NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA-VERDE-SECTOR NORTE E ROTONDA*	21.484,99				2005/09/02									
CEMARI - CENTRO AGRICOLA HORTICOLA DE GAIA UNIPESSOAL, LDA	C/05	PROPOSTA PARA O EVENTUAL FOMENTO DE FLOREIRAS E SUPORTES-COLCAÇÃO DE FLOREIRAS DESDE A CAMARA ATE A ESTRADA NACIONAL (RUA CONDE FERREIRA)	4.788,00				2005/08/18									
CARLOS JANUCEL PIRES MARQUES	C02/04	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA JENRAL DE ASSESSORIA E COORDENAÇÃO PEDAGOGICA A ESCOLA DE ARTES DA BARRALHA	15.744,00				2005/05/21									
ERISUC/RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO,S.A.	C05/03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RSU ANO 2003	91.686,70				2003/05/14									
GEOTÉCNICA DA RIA-CONSULTORIA, EXECUÇÃO E ESTUDOS DE FUNDACAS	C06/03	DESLOCAÇÃO DA SUPERVISÃO E CONTROLO E CONSTATÇÃO DOS MATERIAIS DO SANEAMENTO DE ÁGUA DO TROVISCAL, PALHAÇA E N.º 335 DOS VESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003	52.673,04				2003/05/14									
ELSA MARIA BIVIANO NETO OLIVEIRA	C07/03	PROJECTO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA PRONTE DA PALHAÇA E ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA	12.000,00				2004/10/14									
EDF-ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	C08/03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO COMERCIAL NA ÁGUA DO ANO 2003	29.411,75				2003/02/13									

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EMPILHADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg-	VISTO DO T. C.		DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
							Data	Reg-	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
ANA RUIA DE SOUSA ASSUNÇÃO	C4/05	CONTRATO DE AGENCIA PARA PREPARAR A CANDIDATURA AO MUSEU DE OLARIA E GRES DA BARRADA E REDE PORTUGUESA DE MUSEUS		13.990,00														
HILMA - HIDRULICA E AUTOMACAO S.A.	C4/03	EMPILHADE DE FOMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTROTECNICO PARA CAPTACAO DA SEARA		23.301,50														
CITRILHO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	C41/03	EXECUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VILA VERDE NAS RUAS NOVA E DO CENTRO E INTERLIGAÇÃO COM REDE DA GRANITIZAÇÃO DA TILACRA		17.271,79														
GAEC-GABINETE DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDA	C43/03	PROJETO DE EXECUÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS DA E.M.235		4.980,00														
CITRILHO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	C44/03	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA RUA DA LEGUA SECA		6.878,01														
CITRILHO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	C45/03	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DA LEGUA SECA		2.875,50														
LUCIA DE FATIMA MACHADO	C5/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA DO ESPAÇO INTERNET-JANEIRO A OUTUBRO		6.051,10														
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	C51/03	EMPILHADE, ARREAJAMENTO NO ESPAÇO U3 DO PLANO DE EXPANSÃO DO CENTRO DA VILA		7.774,20														
JESUS & JESUS, LDA	C52/03	EMPILHADE, ARREAJOS EXTERIORES DA CEBEIA DA GIESTA		29.671,90														
JESUS & JESUS, LDA	C53/03	EMPILHADE, PAVIMENTAÇÃO DO LARGO DA GIESTA		23.076,50														
HERNANDES, FERREIROS E NETO, LDA	C54/03	ADUJUNTAÇÃO DA EMPILHADE, DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OJA		16.735,82														
ECOTRII-ENGENHARIA E CONSTRUCOES ERIGENIO	C56/03	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, CONDUITA ELETROTECNICA E ESTACAO ELEVATORIA DO BEGO		27.412,19														
ECOTRII-SERVICOS E CONSULTORIAS	C57/03	ELABORAÇÃO DOS MAPAS DE RUÍDO DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BARRIO		15.375,00														
ECOTRII-ENGENHARIA E CONSTRUCOES ERIGENIO	C59/03	TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS - REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RUAS DA FONTE DA SAUDE, CABEÇUÇA E FONTE DA NOCRA - TROVISCAL		2.614,22														
HELENA GARETT DA COSTA E SILVA TAVARES	C6/02	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA PARA LECTURAGEM DE AULAS DE INGLÊS AOS ALUNOS DO 3º E 4º ANO DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO		2.610,00														
LUCIA DE FATIMA MACHADO	C6/03	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA PARA ASSASSORIA NA AREA DO CAF EM OJA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007	2004/03/03	14.533,36														
Elisabete Fernanda Martins Ferreira	C6/04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA DO ESPAÇO INTERNET - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006		7.261,68														
LUIS FREDERICO MANTAS FERREIRA LEAL GONCALVES	C6/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM LICENCIADO EM PSICOLOGIA PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		15.744,00														
Carlos Alberto Fontes Simões	C6/05	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA VENCIAL PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE OLIVEIRA BARRIO-JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006		7.573,80														
Helic Marade Meleiro Bento Ferreira	C6/05	CONTRATO DE AGENCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E JOVENS - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006		14.895,84														
Eduarda Margarida Bernardo Cardama	C6/07	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA DO PROJECTO "ENTRE-LAÇOS" NA VEREDADE DA TERAPIA FAMILIAR E EDUCAÇÃO PARENTAL		15.223,68														
LUIS FREDERICO MANTAS FERREIRA LEAL GONCALVES	C6/08	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PSICOLOGIA PARA A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL		15.744,00														
CARLA ISABEL OLIVEIRA ALMEIDA	C6/09	CONTRATO DE AGENCIA COM ANIMADORA SOCIO-EDUCATIVA DO PROJECTO ENTRE-LAÇOS DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2006		6.792,24														

[Handwritten signatures and initials over the table]

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS				
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
Teresa Maria Tavares Coutinho	CA-1/09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DA 2ª REGIÃO DO FUM	2009/02/28	8.520,00				2010/01/21	8.520,00			8.520,00				
Paula Cristina Rodrigues Marques Silva	CA-1/11	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL COMO AUXILIAR DE AÇÃO EDUCATIVA NO ATL DA ESCOLA DE VILA VERDE DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2009	2009/07/28	18.000,00				2011/02/01	22.140,00			22.140,00				
CARLOS MANUEL DA SILVA JUNES	CA-1/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E OBRAS EM CURSO DO ANO DE 2010	2009/07/28	18.000,00				2011/02/01	22.140,00			22.140,00				
CARLOS MANUEL DA SILVA JUNES	CA-1/11	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E OBRAS EM CURSO DO ANO DE 2011	2009/07/28	18.000,00				2011/02/01	22.140,00			22.140,00				
MARTA ALEXANDRA RAMOS JONES	CA-2/09	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA PARA ASSESSORIA NA ÁREA DO CEF EM OIA DOS MESSES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2009	2006/06/30	9.840,00				2010/02/01	12.103,20			12.103,20				
HUGO MIGUEL FORTES SOARES	CA-2/11	CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSESSORIA AO GABINETE DE DESENHO DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2011	2006/07/01	5.400,00				2010/01/15	5.400,00			5.400,00				
RICARDO EMANUEL DE SA ESTEVES	CA-3/09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA A DIVISÃO DO DEPARTAMENTO DE DESENHO DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2009	2006/07/01	900,00				2010/02/22	900,00			900,00				
RICARDO EMANUEL DE SA ESTEVES	CA-3/10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA MENSAL PARA LIMPEZA, RESFRIAMENTO E RECUPERAÇÃO DE ESPALHO NO MUSEU ETNOHISTÓRICA BARRADA - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009	2006/06/30	9.840,00				2010/01/26	11.857,20			11.857,20				
HUGO MIGUEL FORTES SOARES	CA-5/09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSESSORIA AO GABINETE DE DESENHO DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2009	2006/06/30	9.840,00				2010/01/26	11.857,20			11.857,20				
CARLOS MANUEL DA SILVA JONES	CA-6/09	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS ASSISTENCIAIS E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E OBRAS EM CURSO DO ANO DE 2009	2006/06/30	18.000,00				2010/09/30	21.600,00			21.600,00				
HUGO MIGUEL FORTES SOARES	CA-7/10	CONTRATO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA DE ASSESSORIA AO GABINETE DE DESENHO DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2010	2006/06/30	9.840,00				2010/01/26	11.857,20			11.857,20				
CONSTRUCOES ALVETEIA, LDA	CA-1/1010	AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "RENOVAÇÃO DE 150 OSERIOS CONSTRUIDOS NO CENTRO DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2010/04/29	10.668,00				2010/09/30	13.108,08			13.108,08				
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCO, SA	CAN-1/09	AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA DA EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DO CRUZEIRO EM OIA EXECUÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO NAS PASSARELAS	2009/06/02	37.789,54				2010/02/26	39.679,12			39.679,12				
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCO, SA	CAN-2/09	EXECUÇÃO DE CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO NAS PASSARELAS	2009/03/27	5.934,40				2010/02/26	6.126,12			6.126,12				
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCO, SA	CAN-3/09	CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "INFRAESTRUTURAS DE ELECTRIFICACÃO E TELECOMUNICAÇÕES PARA OS LOTES S2 A S7 NA ZONA INDUSTRIAL DE OIA"	2010/08/27	69.020,54				2016/08/24	6.801,05			6.801,05				
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCO, SA	CAN-1/11	ARRANJOS EXTERIORES DA JUNTA FREGUESIA, AUDITÓRIO E BIBLIOTECA DE OIA	2011/05/04	151.834,00				2015/10/30	146.197,20			146.197,20				
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUCO, SA	CAN-5/11	EMPREITADA "INFRAESTRUTURAS DE ELECTRIFICACÃO E TELECOMUNICAÇÕES PARA OS LOTES S2 A S7 NA ZONA INDUSTRIAL DE OIA - TRABALHOS COMPLEMENTARES EM CONSERVAÇÃO COM A ALTERAÇÃO DO PROJETO ELECTRICO"	2015/02/05	32.920,00				2015/10/30	33.920,00			33.920,00				
CARTEIRA - CERTIFICADOS DE AGUA, LDA.	CA-7/01/09	EXECUÇÃO DE FUBO PARA ALIMENTAÇÃO DO ESTEIRO DE AGUA E JARDIM NA ENTRADA, FONTE DA CIDADE E DOS JARDINS NA ZONA ENVOLVENTE AO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2009/11/16	10.967,00				2012/05/15	8.029,35			8.029,35				
CARTEIRA - CERTIFICADOS DE AGUA, LDA.	CA-7/01/11	AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE CAPTAÇÃO DE AGUA JUNTO AO CEMENTEIRO VELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2011/09/19	24.755,00				2012/05/15	23.187,50			23.187,50				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

CONTAZAM UNO VENTISIMO

CABEÇA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
		Objecto	Data	Valor	Med Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.1/16	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DO CARREIRO VELHO"	2016/10/20	14.100,00 g			2017/02/24	14.946,00			14.946,00	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.2/08	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA MORADIA SITA NO N.º 79 DA RUA DA ALMEIDA, EM OLIVEIRA DO BAIRRO		7.002,00 g			2011/05/19	7.443,32			7.443,32	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.2/09	EMPREITADA "REVITALIZAÇÃO URBANA NO CONCELHO - OLIVEIRA DO BAIRRO E FEITEIRA"		8.917,10			2010/02/26	9.362,96			9.362,96	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.2/11	NOVA ALMEIDA DA CIDADE - PROCESSO 1.11-EXECUÇÃO DE GARAGEM		9.300,00 g			2012/01/31	9.859,00			9.859,00	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.2/12	NOVA ALMEIDA DA CIDADE "EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDAS EM VARIAS PARCELAS"	2013/01/11	35.335,50 g			2013/04/29	37.455,63			37.455,63	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.2/13	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "CONSERVAÇÃO DE TRAJE JUNTOS A ENTRADA DA CIDADE"	2013/09/13	14.610,00 g			2014/08/21	11.989,60			11.989,60	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.2/16	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE MURO NA RUA DO VALE DO JUNCO"	2016/10/26	18.280,20 g			2016/12/20	19.377,01			19.377,01	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.3/06	TRABALHOS NO ARRUMAMENTO DE ESCOLAS DE OIA		6.240,00			2010/02/26	6.552,00			6.552,00	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.3/09	EMPREITADA "REVITALIZAÇÃO URBANA NO CONCELHO - OLIVEIRA DO BAIRRO E FEITEIRA"		4.720,00			2010/02/26	4.956,00			4.956,00	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.3/13	EXECUÇÃO DE VÁRIOS SERVIÇOS PARA GARANTIA DAS ACESSIBILIDADES NA NOVA ALMEIDA DA CIDADE E PINTURA EXTERIORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	2013/09/27	34.175,00 g			2014/02/07	36.225,50			36.225,50	
FABRIGACAO-FABRICACAO DE MATERIAL DE DESPORTO, LDA	CUS.4/08	EXECUÇÃO DA BASE PARA MINI CAMPO DE FUTEBOL NA SUIVEIRA		8.000,00			2014/07/31	8.400,00			8.400,00	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.4/13	EXECUÇÃO DE VÁRIOS SERVIÇOS PARA GARANTIA DAS ACESSIBILIDADES NA NOVA ALMEIDA DA CIDADE E PINTURA EXTERIORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL"	2013/09/27	12.845,00 g			2014/07/31	13.594,50			13.594,50	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.5/08	TRABALHOS A EFECTUAR NA SALA DO 1.º ANDAR NO EDIFICIO DO TRIBUNAL EM OLIVEIRA DO BAIRRO		9.580,00			2009/01/29	10.059,00			10.059,00	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.6/06	TRABALHOS A EFECTUAR EM MORETEIRA DO REFOLEO - OLIVEIRA DO BAIRRO		6.856,00			2009/01/29	14.418,60			14.418,60	NOS TERMIOS DO ART.º1º DO DECRETO-LEI 18/2008 DE 29/01/2008
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.5/17	AJUSTE DIRETO DA RUA CANDIDO DOS REIS - DEMOLIÇÃO NAS PARCELAS C e E	2017/07/20	16.657,50 g			2017/10/20					
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.º1/19		2019/05/16	29.469,20 g			2019/09/20	31.025,35			31.025,35	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.º2/19		2019/06/11	15.179,42 g			2019/09/20	15.610,54			15.610,54	
CONSTRUCOES MARIO & SANTOS, LDA	CUS.º3/19		2019/12/12	37.245,15 g								
Benedicte Alexandra Oliveira Garrido	CO.1/2016	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVENÇA - ÁREA DE PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO	2016/11/03	13.000,00 g			2016/12/07	15.990,00			15.990,00	
Celsa Maria Miranda Pires	CO.32/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/17	6.930,00 g			2016/10/10	6.930,00			6.930,00	
Joao Pedro Marques Martins	CO.35/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/18	14.322,00 g			2016/10/11	17.616,96			17.616,96	
ANDREINA BENEZARO UAH	CO.38/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/19	14.322,00 g			2016/10/10	14.322,00			14.322,00	
CATARINA MARIA DE ALMEIDA	CO.40/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/23	3.234,00 g			2016/10/10	882,00			882,00	
SANTOS SANTIAGO	CO.41/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/24	16.170,00 g			2016/10/11	19.869,10			19.869,10	
Cátia Sofia Nunes da Silva	CO.42/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/24	11.088,00 g			2016/10/11	13.638,24			13.638,24	
JOEL DE JESUS SILVA GERALDO	CO.43/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/26	16.170,00 g			2016/10/10	19.869,10			19.869,10	
Cátia Andreia Martins	CO.44/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/26	16.170,00 g			2016/10/10	19.869,10			19.869,10	
Carina Oliveira Santos	CO.44/2016	CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DO DESPORTO 2016/2017	2016/08/26	16.170,00 g			2016/10/10	19.869,10			19.869,10	

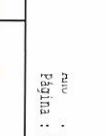
ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRÉLIMIO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ATUADOS				
								Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOSÉ GABRIEL CABRAL MARQUES	CO-45/2016 CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESEPORTO 2016/201	2016/08/26	6.930,00 g			2016/10/11	6.930,00			6.930,00					
Gladyz Victoria Veiza da Silva	CO-46/2016 CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESEPORTO 2016/201	2016/08/26	11.560,00 g			2016/10/11	11.560,50			11.560,50					
JOSÉ FILIPE BARBERO DA SILVA	CO-49/2016 CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESEPORTO 2016/201	2016/08/29	10.164,00 g			2016/10/11	10.164,00			10.164,00					
Caetano Bruno Moreira Veiza	CO-50/2016 CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESEPORTO 2016/201	2016/08/31	2.772,00 g			2016/10/13	2.772,00			2.772,00					
CARLA VASINA ESTEVES	CO-51/2016 CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESEPORTO 2016/201	2016/09/01	13.860,00 g			2016/10/10	13.868,60			13.868,60					
MANUEL HENRIQUES SILVA JUNIOR	COE/04 PRESTACAO DE SERVIÇOS RETENÇÃO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2004		13.168,34				13.670,32			13.670,32					
Isabel Cristina Neves Simões	COE/04 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA ELABORACAO DA 2ªREVISAO AO PDI-6 MESES 2004		4.692,00				3.128,00			3.128,00					
Marta de Fátima Domingues Duarte	COE/04 PRESTACAO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA NA COLABORACAO A NIVEL DE CATEGORICAO E CLASSIFICACAO DE LIVROS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL E PDUO DE LETURA DO TROVISCEL		7.149,96				6.554,13			6.554,13					
FÁBIA ALEXANDRA SOARES CLEMENTE DE ALMEIDA	CON.Nº1/16 CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA - AREA DE PSICOLOGIA	2016/12/28	6.600,00 g			2017/01/18	5.500,00			5.500,00					
PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA NUNES	CON.Nº2/16 CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA - NA AREA DE MEDIADORA DE CONFLITOS	2016/12/05	6.600,00 g			2017/01/18	2.750,00			2.750,00					
MARIA BARBARA DE FRAGOSO HEVES BAPTISTA	CON.Nº1/1 CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA - AREA DE PSICOLOGIA - 12 MESES	2017/01/06	13.200,00 g			2017/02/06	11.000,00			11.000,00					
ANA VERLINDA ALVES BRANCO HEVES	CON.Nº2/1 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS E REGIME DE AGENCIA - MEDIADORA DE CONFLITOS PELO PERÍODO DE 6 MESES	2017/01/18	3.300,00 g			2017/05/18	4.059,00			4.059,00					
YANIRA ALEXANDRA RAUISO HEVES	CON.Nº3/1 CONTRATO PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA NA AREA DE EDUCACAO SOCIAL	2016/12/29	13.200,00 g			2017/01/13	13.300,00			13.300,00					
COSTA & CARREIRA, LDA	COE Nº1/14 CONCURSO PUBLICO DA EMPRESA "AMPLIACAO E REQUALIFICACAO DA ESCOLA BASICA DO 2º E 3º CICLO DR. ACACIO AZEVEDO EM OLIVEIRA DO BARRIO"	2014/03/12	2.922.349,91 a		535	2014/04/22	2.906.435,63			2.906.435,63					
COSTA & CARREIRA, LDA	COE Nº1/15 EMPREITADA "PAVIMENTACAO DO RECINTO EXTERIOR DA ESCOLA BASICA DO 2º E 3º CICLO DR. ACACIO AZEVEDO"	2015/07/22	42.000,00 g			2016/05/19	44.519,99			44.519,99					
COSTA & CARREIRA, LDA	CONTE2016 AQUISICAO DE UM VEICULO PESSOAL DE PASSAPORTES,COM LANCAMENTO DE 55 LITRAS+MOTORISTA+TRIPULANTE	2017/11/13	24.054,20 a			2018/05/22	25.497,45			25.497,45					
IAN TRICKS & BUS PORTUGAL, SOC UNIP, LDA	CP 132 CONCURSO PUBLICO PARA AQUISICAO DE HARDWARE E SOFTWARE DE SUPORTE AO PROJETO + REDE (CANDIDATURA AO SAUA) ADJUDICA LOTE 2	2017/08/04	205.000,00 a			2017/10/19	250.150,00			250.150,00					
CIL - CENTRO DE INGENHEIRIA, S.A.	CP 133 CONCURSO PUBLICO PARA AQUISICAO DE HARDWARE E SOFTWARE DE SUPORTE AO PROJETO + REDE (CANDIDATURA AO SAUA) ADJUDICA LOTE 2	2014/08/05	17.915,00 a			2015/02/27	21.912,45			21.912,45					
Goncalves & Pontinha, Lda.	CP Nº2 CONCURSO PUBLICO PARA O NOVO CENTRO DE SAUDE EM OLIVEIRA DO BARRIO	2015/06/23	18.237,48 a			2015/12/17	22.432,10			22.432,10					
GALP POWER S.A.,	CP2-2013 CONCURSO PUBLICO - FORNECIMENTO DE ENERGIA A INSTALACOES ALIMENTADAS EM BTE NO REGIÃO DO SISTEMA ELÉTRICO NÃO VINCULADO	2013/03/18	221.312,84 a			2013/07/24	220.214,79			220.214,79					
GALP POWER S.A.,	CP35/2016 CONCURSO PUBLICO "FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS MUNICIPAIS"	2016/05/25	210.575,64 a			2016/10/31	114.130,45			114.130,45					
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CPAUL-1/06 EMPREITADA "EXTENSAO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS E CONDUTA DEBARRA (EES) MALHARAO"	2007/04/19	341.070,32		714	2007/07/26	294.456,16			294.456,16					
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CPAUL-1/07 EMPREITADA DE "REDES DE ÁGUA RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA PORTO DA PALHAÇA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-2ªFASE DA ZIPALHAÇA-GRUPO PULVERIZADOR-MALHA BASE 1.137.000,00 EUROS	2009/03/17	19.131,69			2009/03/17	18.889,15			18.889,15					
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CPAUL-1/08 INTERLIGACAO DAS CONDUTAS ELETRICAS DA SEARA AO TROVISCEL E DA SEARA AO SILVEIRO-PARQUE DA SEARA-01A"														

Respostas

DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONVITANTE

ENTRADA	CONTRATO	VISTO DO P.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ADIUDICADOS				Observações	
		Data	Mod. N.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.1/03 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO REBOLO PALHAÇA, JUNTO AO DEPOSITO ELEVADO DA MANGABOSA, E JUNTO AO DEPOSITO ELEVADO DE OIÁ. REMODELAÇÃO DA DESCARGA DE REDE DA SILVEIRA	2009/04/03	25.388,21					26.388,21				26.388,21	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.1/14 EMPREITADA "EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO CARRO QUEBRADO DE CIVIL (OIA)"	2014/04/24	22.999,95 g					18.680,49				18.680,49	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.1/15 AJUSTE DIRETO DO "TRATAMENTO DA ÁREA NASCENTE DA TRAVESSA DO BAIRRO NOVO EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2015/02/11	21.499,90 g					25.969,89				25.969,89	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.1/20 EMPREITADA "NOVA ALAMEDA DA FÍSICA DOS CONTRATOS DE CÉNCIA"	2012/05/24	330.575,19 a					340.315,80	5.032,05			345.347,85	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.1/20 AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "NOVA ALAMEDA DA CIDADE-EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS"	2013/09/26	65.951,07 g					69.750,52				69.750,52	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.2/06 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DAS CAVALDAS - VALERAPÓ-ÁGUA	2007/04/19	21.980,01					25.747,96	471,17			26.219,13	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.2/07 EMPREITADA "REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-2 FASE DA ZEPALHAÇA"-OBRA PLURIANUAL-VALOR BASE 1.137.000,00 EUROS	2007/04/19	51.590,42	714	2007/07/26			23.417,38	370,76	22.449,25		46.237,39	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.2/08 NOVA ALAMEDA DA CIDADE-TRATAMENTO URBANO-EXECUÇÃO DE Muros DE VEDACAO EM VARIAS PARCELAS	2008/10/17	111.647,47					86.783,94		14.422,33		101.206,27	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.2/09 REDE DE SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS NA ZONA DO TRIBUNAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO		12.500,00					13.125,00				13.125,00	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.2/14 EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE A CAPELA DO CERCHIL EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2014/09/16	12.454,80 g					13.202,08				13.202,08	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.3/06 CONSTRUÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DAS CAVALDAS - PALHAÇA		63.868,68					65.207,99	2.054,13			67.062,12	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.3/07 2ª REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA "REDES DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA INDUSTRIAL E DA ZONA POENTE DA PALHAÇA E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-2 FASE DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA"	2008/02/28	895.570,05	143	2008/02/10			821.790,01	59.551,34	14.516,72		895.860,07	DEPARTAMENTO DE CONTRATO CONCURRENTE
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.3/08 RECONSTRUCOAO COLECTOR PLUVIAL Z. I. OIA		16.466,88					32.216,68				32.216,68	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.3/09 NOVA ALAMEDA DA CIDADE, TRATAMENTO URBANO - PROCESSO 1.21	2009/04/03	30.684,16					32.216,68				32.216,68	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.3/14 EMPREITADA "OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE TURAGEM JUNTO AOS SERRES DA ZIO DE OIÁ"	2014/11/28	10.492,04 g					11.121,56				11.121,56	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.4/06 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CARIS"		21.332,53					21.108,93	255,35			21.364,28	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.4/07 EXTENSO DE REDES SANEAMENTO E PLUVIAIS NA RUA DE S. JOAO E CAMINHO DO RIBEIRINHO, NA FREGUESIA DE BUSTOS		17.386,04					18.244,84				18.244,84	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.4/08 ABERTURA E LIMPEZA DE VALA HIDRAULICA NA ZONA DA FEIRA DA PALHAÇA		6.525,00					6.851,25				6.851,25	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.4/09 SANEAMENTO BASICO NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO- EXTENSOES DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2009	2009/05/14	5.676,09					57.409,89				57.409,89	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.4/14 "TRABALHOS COMPLEMENTARES EM: RUA DO BAIRRO NOVO, TRAVESSA DO PARAISO, ZONA INDUSTRIAL DE OIA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO POLO ESCOLAR EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2014/12/19	90.000,00 g					95.400,00				95.400,00	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.5/07 AJUSTE DIRECTO DO SANEAMENTO BASICO NA RUA DAS AREIAS, FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO		4.586,70					4.242,78		246,75		4.489,53	
CONSTRUTORA PAULISTA, LIA.	CPAUL.5/09 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DAS BANDEIRAS E NA RUA NOVA - ÁGUA	2009/05/29	6.288,07 g					6.498,54				6.498,54	

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adm	N.º Reg.	VISTO DO T.C.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
										Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CEAU. 6/07	ABERTURA DAS RUAS E E F NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	2007/07/17	20.897,72			2007/07/25	2009/05/18	2007/08/03	20.084,86	7.866,11	20.084,86	7.866,11	20.084,86	7.866,11		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CEAU. 6/09	NOVA ALAMEDA DA CIDADE: TRATAMENTO URBANO - EXECUÇÃO DE ACESSO ÀS PARCELAS 1.10 E 2.17 E DE DRENAGEM NA PARCELA 1.19	2007/07/17	1.491,53			2007/07/25	2009/05/18	2007/08/03	16.907,27	5.872,81	16.907,27	5.872,81	16.907,27	5.872,81		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CEAU. 7/07	EMPREitada CONDUZIDA ELETRICIDADE DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA PALHAÇA*	2007/07/17	16.907,27		544	2007/07/25	2009/05/18	2007/08/03	16.907,27	5.872,81	16.907,27	5.872,81	16.907,27	5.872,81		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CEAU. 7/09	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA, NOVA E NA TRAVESSA DAS BANDEIRAS	2009/07/29	5.593,15			2009/03/17	2010/03/26	2009/03/17	5.872,81	519,32	5.872,81	519,32	5.872,81	519,32		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA.	CEAU. 8/07	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - EXECUÇÃO DO IMPLANTAMENTO DE TERRAS	2009/03/31	41.534,08			2009/03/28	2009/03/28	2009/03/17	34.956,00	8.340,57	34.956,00	8.340,57	34.956,00	8.340,57		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/06	EXTENSÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA RUA DO CASÃO - OIA	2006/05/25	5.226,73			2006/05/25	2006/05/25	2006/05/25	5.159,37	720,99	5.159,37	720,99	5.159,37	720,99		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/07	EXTENSÕES DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA TRAVESSA DAS BOUCAS, RUAS DOS LOBOS E RUA NOBERTO VELA-OLIVEIRA DO BAIRRO	2007/08/07	25.385,27			2007/08/07	2007/08/07	2007/08/07	22.135,40	4.004,97	22.135,40	4.004,97	22.135,40	4.004,97		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/08	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DOS LOBOS, NOBERTO VELA E TRAVESSA DAS BOUCAS	2008/10/29	42.156,40			2008/10/29	2008/10/29	2008/10/29	30.760,11	5.857,43	30.760,11	5.857,43	30.760,11	5.857,43		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/09	AJUSTE DIRECTO DA DRENAGEM DE VILA VERDE	2009/03/31	21.000,00			2009/03/28	2009/03/28	2009/03/28	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/10	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA DR. ABILIO PEREIRA PINTO - ZONA NOVA*	2010/07/14	25.031,74			2010/10/14	2010/10/14	2010/10/14	26.062,70	26.062,70	26.062,70	26.062,70	26.062,70	26.062,70		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/12	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada OBRAS DE RECONSTRUÇÃO NO ANEXO RESERVADO EMLEIADO DE OLIVEIRA DO BAIRRO-UNTO AO CENTRO VELHO*	2013/01/31	35.591,50			2013/12/30	2013/12/30	2013/12/30	37.726,99	37.726,99	37.726,99	37.726,99	37.726,99	37.726,99		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.1/13	EMPREitada DA *ESTABILIZAÇÃO COM ANCREMENS DDM* FAZDE SUA DA ESTRADA QUE LIGA OLIVEIRA DO BAIRRO A ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (EM 596)	2013/07/24	16.365,20			2013/12/30	2013/12/30	2013/12/30	17.366,31	17.366,31	17.366,31	17.366,31	17.366,31	17.366,31		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.10/07	EMPREitada *NOVA ALAMEDA DA CIDADE:TRATAMENTO URBANO-URBOS NAS PARCELAS 1,6, 1,9 E 4,12*	2007/09/10	55.581,20			2008/02/20	2008/02/20	2008/02/20	58.360,26	22.468,15	58.360,26	22.468,15	58.360,26	22.468,15		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.11/07	EMPREitada DA *REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO VALE DO RATO - PALHAÇA*	2008/01/18	24.202,25			2008/01/18	2008/01/18	2008/01/18	22.468,15	2.457,00	22.468,15	2.457,00	22.468,15	2.457,00		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.12/07	ABRANOS EXTERIORES DO LARGO DO GENERAL	2009/12/14	30.932,52			2009/05/23	2009/05/23	2009/05/23	19.453,07	1.573,04	19.453,07	1.573,04	19.453,07	1.573,04		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.13/07	EMPREitada *EXTENSÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DO CROZEIRO - OIA*	2008/05/23	21.719,93			2008/05/23	2008/05/23	2008/05/23	17.019,26	147,13	17.019,26	147,13	17.019,26	147,13		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.2/07	CONSTRUÇÃO DE PAISAGIS PARA ELEVAÇÃO DE ESGOTOS - RUA 1ª DE MATO-ALMEIDA DO REPOUSO	2009/12/14	2.960,36			2009/05/23	2009/05/23	2009/05/23	2.377,87	6.075,13	2.377,87	6.075,13	2.377,87	6.075,13		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.2/08	REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREitada *LIGAÇÃO DAS ÁGUAS RESIDUAIS DA URBANIZAÇÃO DOS PARCOS DO CONCELO E REDE EXISTENTE NA ZONA PENITE DE OLIVEIRA DO BAIRRO*	2009/12/14	75.559,86			2010/01/20	2010/01/20	2010/01/20	60.094,92	2.403,91	60.094,92	2.403,91	60.094,92	2.403,91		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.2/09	DEMOLIÇÃO DE UM EDIFÍCIO HABITACIONAL NO LARGO DE IGUELA NA URBANIZAÇÃO	2009/07/27	4.600,00			2010/02/26	2010/02/26	2010/02/26	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.2/10	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada *REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA S. JOÃO - RUA DA ALMOGA VILA VERDE*	2010/07/02	38.938,37			2010/09/30	2010/09/30	2010/09/30	41.274,67	41.274,67	41.274,67	41.274,67	41.274,67	41.274,67		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.2/11	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada *LIGAÇÃO DA ZONA DO LAGO E ÁREA ADJACENTE JUNTO A CONTRABILIDADE (INTELIÇÕES NA CAVE)*	2013/09/27	19.126,75			2014/06/30	2014/06/30	2014/06/30	13.869,15	720,99	13.869,15	720,99	13.869,15	720,99		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.3/07	EMPREitada DE SANEAMENTO BASICO NO CONCELO DE OLIVEIRA DO BAIRRO-EXTENSÕES DE REDE 2007	2008/09/06	27.613,30			2008/09/06	2008/09/06	2008/09/06	23.022,12	2.167,01	23.022,12	2.167,01	23.022,12	2.167,01		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.3/08	ADUICIAÇÃO DA NOVA ALAMEDA DA CIDADE	2009/03/24	16.089,00			2009/03/24	2009/03/24	2009/03/24	16.893,15	16.893,15	16.893,15	16.893,15	16.893,15	16.893,15		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.3/09	*TRATAMENTO URBANO:PROCESSO 1.5,2.19 E 4.14 DEMOLIÇÃO DE RUAS HABITACOES SITAS NA CAVALEIA E EM BUSTOS	2009/10/01	5.500,00			2010/03/26	2010/03/26	2010/03/26	3.202,50	703,54	3.202,50	703,54	3.202,50	703,54		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.4/07	AJUSTE DIRECTO LIGAÇÕES DAS ÁGUAS RESIDUAIS AO SISTEMA DA SERRA NA SERRA E EM VILA VERDE	2009/12/14	21.286,15			2010/09/30	2010/09/30	2010/09/30	14.370,97	15.074,61	14.370,97	15.074,61	14.370,97	15.074,61		
CIRIACANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	CEC.4/09	EMPREitada *SANEAMENTO BASICO NO CONCELO DE OLIVEIRA DO BAIRRO - EXTENSÕES DE REDE 2009*	2009/12/14	29.100,00			2010/09/30	2010/09/30	2010/09/30	30.555,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00	30.555,00		


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR CONCOMITANTE


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR

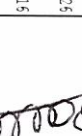

 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR


 DEPARTAMENTO CONTROLADOR

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
		Mod Adj	Data	Valor	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	EXTENSO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NAS FREGUESIAS DE OIA, TROVISCAL, BUSTOS E OLIVEIRA DO BAIRRO - 2005		2006/04/18	24.856,89							23.086,98	2.569,23	25.656,21	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	EMPREitada DA EXTENSAO DE REDE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DE CARRO QUEBRADO-OIA		2007/11/21	24.274,66							20.301,33	4.977,00	25.278,33	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	EMPREitada DA EXTENSAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA DE SUDAS - EDIFICIO PARALISO		2007/10/17	6.695,50							4.827,43		4.827,43	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	AJUSTE DIRECTO DO ARREANJO URBANISTICO DO ACESSO AO PARQUE DA PISCINA DA HAVARROSA		2008/03/05	11.830,00							11.265,71		11.265,71	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	AJUSTE DIRECTO DA REQUALIFICACAO DO LARGO DE STº ANTONIO EM CARBIS		2010/02/26	47.554,00							30.654,38	7.522,20	38.176,58	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	EMPREitada DE "REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE FERREAS"-0956 FLURIMUNIAL		2017/05/07	108.790,41							80.092,13	2.600,14	91.339,04	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "ESTABILIZACAO DE TALUDES DE TALUDES DE ATERRO NA RUA BACOEIRA APÓS A PASSAGEM SOBRE CP EM VILLA VERDE - OLIVEIRA DO BAIRRO"		2017/03/16	75.000,00							73.450,12		73.450,12	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "EXECUCAO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAR O NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE AMBIENTE PARA TODOS"		2017/08/14	8.057,80							8.541,28		8.541,28	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "EXECUCAO DE PASSOS NA CRISTA E NO PÉ DO TALUDE DA EM 596 A FONTE DO VIADUTO DA CP		2017/09/15	14.936,63							15.896,43		15.896,43	
CIPRIANO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA.	EXECUCAO DE CONTRAPAREDE (MURTO NA ESTREIA CONFINANTE COM A PARCELA DESIGNADA POR 2.34-A)CONSTANTE DO CONTRATO DE CELENCIA NO AMBITO DA REQUALIFICACAO DA ENC035-NOVA ALMEIDA DA CIDADE		2019/12/03	17.906,44							18.980,83		18.980,83	
Eop Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.	CP1_1/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES EM MEDIA TENSAO, BAIXA TENSAO ESPECIAL E BAIXA TENSAO NORMAL- ENCHARGOS COM INSTALACOES - AGRUPAMENTO DE MUNICIPIOS.		2015/05/25	1.344.470,25							8.400,25		8.400,25	CONTRATO COM O PRAZO DE 24 MESES
CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "EXECUCAO DE CAMPO DE JOGOS NO POLO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO"		2015/11/13	29.772,00							31.558,33		31.558,33	
CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "PARQUE DA VILA DO TROVISCAL - EXECUCAO DO PARQUE INFANTIL"		2015/05/25	11.905,48							12.600,37		12.600,37	
CRP - COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS, LDA	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "EXECUCAO DE CAMPO DE JOGOS NO POLO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO"-1º CICLO		2005/01/01	11.240,00							11.665,97		11.665,97	
ESRI PORTUGAL - SISTEMAS DE INFORMACAO GEOGRAFICA,S.A.	CONTRATO DE MANUTENCAO (ARCSDE,IAC EDITOR,ARCSIM) PROJECTO SIGRAJA ANO 2006		2012/07/23	6.699,94							7.101,94		7.101,94	
Diadema Construcoes, Lda	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "EXECUCAO DE COLECTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOGRADOURO DO EDIFICIO VALE DO JUNCO, LOTE 5 EM OLIVEIRA DO BAIRRO		2013/08/20	12.061,95							12.785,57		12.785,57	
Diadema Construcoes, Lda	AJUSTE DIRECTO DA "DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO ARIEIRO-PALHAÇA"		2015/07/31	139.900,00							100.995,47		100.995,47	
Diadema Construcoes, Lda	EMPREitada "BENEFICACAO DA RUA DA LAVOURA (TROVISCAL), RUA DR. ANGELO GRACA(SILVEIRO), RUA DA BREJEIRA (OIA) E RUA DOS CHARRAIS (PALHAÇA		2013/05/24	49.999,54							52.999,50		52.999,50	
Diadema Construcoes, Lda	AJUSTE DIRECTO DA EMPREitada "LIGACAO DAS ÁGUAS PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS DAS HABITACOES DA RUA DA LAVOURA (TROVISCAL) A REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO ARBORNAMENTO"		2013/11/18	12.500,00							13.250,00		13.250,00	

EMPRESA	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
								Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
Diadema Construções, Lda	DIND.3/12 AJUSTE DIRECTO DA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS DOS LOGRADOUROS DAS PARCELAS 2.23 E 2.24 PARA RUA DE ACESSO À PONTE DA LOUREIRA.	2013/04/18	14.000,00 g			2013/07/19	14.633,30					14.633,30				
Diadema Construções, Lda	DIND.4/12 REALIZAÇÃO PARCIAL DA RUA DA LAVOURA (TROYENSHAL), RUA DR. ANGELO GRACI (STUYERLO), RUA DA BRIGELARLOIA) E RUA DOS CARREGALISTAS(PALMARÇA)E PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA PLUVIA PROLONGAMENTO DA REDE DE ÁGUA PLUVIA ELECTRICA APÓS A VISITARIA ESTUVOA PELA DEE NO QUARTEL DAS ARTES DR. ALPIRO SOL	2015/04/22	14.850,00 g			2015/08/19	18.230,00	8.085,64				18.230,00	8.085,64			
ECOLITRAL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA	ECOL1.1/07 EXECUÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DAS REDE DE ÁGUA, DRENAGEM DE ESGOTOS, ESTUDO ACUSTICO, SEGURANCA CONTRA O RISCO DE INCENDIO E INSTALAÇÕES MECANICAS PARA O INSTITU	2009/09/18	12.850,00 g			2010/01/11	13.492,60					13.492,60				
EDITONMO - SAIEDADE CONSTRUÇÕES, LDA	EDIT.1/09 AJUSTE DIRECTO DA "EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA ZONA DA ENTRADA, PREENHE DA CINDADE"	2009/09/18	12.850,00 g			2010/01/11	13.492,60					13.492,60				
Edp Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	EDP.COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELECTRICA AS INSTALAÇÕES EM VEDIA TENSO, BAIAX TENSO ESPECIAL E BAIAX TENSO NORMAL DOS INDICCIPIOS	2015/09/25	1.850,029,26 a			2016/02/16	1.776.919,86	5.885,44				1.776.919,86	5.885,44			
ELSA MARIA BILHARO NETO OLIVEIRA	ELSA.1/06 HONORÁRIOS DO PROJECTO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE PEREAS	2009/12/11	4.954,00			2009/12/11	5.954,33					5.954,33				
ELSA MARIA BILHARO NETO OLIVEIRA	ELSA.1/07 ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES DAS ÁGUA RESIDUAIS AO SISTEMA DO SIBRIA NA SERENA E EN VILA VERDE	2008/05/16	4.000,00			2008/05/16	4.836,00					4.836,00				
ELSA MARIA BILHARO NETO OLIVEIRA	ELSA.1/08 ELABORAÇÃO DO PROJECTO DA LIGAÇÃO DAS ÁGUA RESIDUAIS AO SISTEMA DO SIBRIA DO SIBRIEIRO	2009/07/24	4.750,00			2009/07/24	5.724,05					5.724,05				
ELSA MARIA BILHARO NETO OLIVEIRA	ELSA.2/06 HONORÁRIOS DO PROJECTO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DA ZONA SUL DA VARROSA.	2008/05/16	4.950,00			2008/05/16	5.984,55					5.984,55				
ELSA MARIA BILHARO NETO OLIVEIRA	ELSA.2/08 CONSULTA PARA EFEITOS DE AJUSTE DIRECTO PARA ACTUALIZAÇÃO DO PROJECTO DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DO SIBRIEIRO, FOVA E ZONA CENTRAL DE BUSTOS	2009/07/24	9.750,00			2009/07/24	10.530,00					10.530,00				
ELSA MARIA BILHARO NETO OLIVEIRA	ELSA.3/06 HONORÁRIOS DO PROJECTO DAS REDES DE DRENAGEM DE ÁGUA RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2012/08/30	4.900,00			2013/03/19	5.724,05					5.724,05				
EMPREITAV-CONSTRUCOES LDA	EMPAVE.1/1 BENEFICIAÇÃO DO ARRUMENTO NA ZONA DESPORTIVA (ACESSO A ESCOLA SECUNDARIA) E PAVIMENTAÇÃO DA RUA CENTRAL E PARTE DA RUA SR. DOS RAÍTIOS	2012/08/30	137.701,48 g			2013/03/19	145.963,57					145.963,57				
EMPREITAV-CONSTRUCOES LDA	EMPAVE.1/1 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DE ARRUMENTOS NO CONCELHO-2013 (1ª FASE)"	2013/05/10	149.847,07 g			2013/11/27	156.837,89					156.837,89				
EMPREITAV-CONSTRUCOES LDA	EMPAVE.1/1 EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE A FEIRA DA PELARCA"	2017/09/05	51.196,08 g			2018/12/27	52.756,40					52.756,40				
EMPREITAV-CONSTRUCOES LDA	EMPAVE.2/1 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "DEMOIÇÕES DE CONSTRUÇÕES EXISTENTE EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2013/09/13	13.900,00 g			2014/05/26	14.734,00					14.734,00				
ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	ENCOB.1/07 EMPREITADA "INSTITUO DE EDUCACAO E CIDADANIA"	2007/10/11	578.312,38		1509	2008/01/15	495.013,15					495.013,15				
ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	ENCOB.1/08 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO E EDUCACAO PRE-ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO--PRE-ESCOLAR	2008/09/30	1.219.153,38 a		1498	2009/02/12	11.049,83					11.049,83				
ENCOBARRA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A.	ENCOB.1/09 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO E EDUCACAO PRE-ESCOLAR DO TROVISAL (PRE-ESCOLAR)"	2009/07/02	1.038.394,33 a		2287	2010/01/13	16.051,91					16.051,91				

Assinaturas

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS			Total	Observações
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		
CITRILHO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDM.	F198/01	CONCEÇÃO E CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA RUA DO CAEIRO-OLIVEIRA DO BARRIO	2002/09/04	21.930,55			2002/09/04				25.286,81			25.286,81		
CITRILHO FERREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDM.	F19/02	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA RUA DAS SUNDAS-GIESTA	2002/11/14	51.869,86			2002/11/14				51.869,81			51.869,81		
ECOTRI-ENGENHARIA E CONSTRUCOES URBENIO TRINDADE LDM	F23/01	DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA RUA PARALELA AO CANHO DE FERRO EM OIA	2001/01/25	28.999,53			2001/01/25				28.999,55			28.999,55		
SCAF - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES AGUINO & FILHO, LDM.	F24/01	EFICIENTES DA RUA DO BARROCO IMPLANTADO DE PLANO DE PORENOR	2001/01/25	21.061,88			2001/01/25				23.036,71			23.036,71		
TSE IMPERATICA, LDM. (NETRAT)	F27/02	MANUTENCAO DO SISTEMA UNITX		2.094,95												
STAFF AND LINE-SYSTEME E SOLUCOES, S.A.	F29/02	CONTRATO HOT-LINE (ANUAL)		94,27												
RAMAN-CONSTRUCAO CIVIL E PROJETOS, LDM	F30/02	TRABALHOS IMPREVISTOS NA ENERGETICA DO CENTRO CULTURAL DO PROVISCAL - ESCOLA DE INOISCA		46.441,83							48.763,91			48.763,91		
SCAF - SOCIEDADE DE CONSTRUCOES AGUINO & FILHO, LDM.	F31/01	DRENAGEM POR GRAVITACAO DOS EFICIENTES NA RUA DO BARROCO	2001/03/26	20.931,30			2001/03/26				13.504,14			13.504,14		
EDP-ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	F32/01	PRESTACAO DE SERVICIOS DE GESTAO COMERCIAL-AGUAS	1999/12/21	21.316,24			2001/02/06				12.501,52			12.501,52		
EDP-ELECTRICIDADE DE PORTUGAL	F33/01	GESTAO COMERCIAL-SANEAMENTO E LIMOCARHAMENTO PARA 20021	1999/12/21	6.131,26			2001/09/02				3.204,93			3.204,93		
CONSTRUCOES EDUARDO MARQUES PAIS & FILHOS, LDM.	F35/01	FORNHEIMENTO E COLOCACAO DE LANCIL NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BARRIO	2001/03/30	35.789,75			2001/03/30				15.568,11			15.568,11		
GAPEC-GABINETE DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDM	F36/02	PROJETO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS A FERREIRA-ESGOTOS	2002/12/12	5.651,38			2002/12/12				6.052,63			6.052,63		
GAPEC-GABINETE DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDM	F37/02	PROJETO DE VALORIZACAO DE RESIDUOS EM CONCELOS DO BAIXO VOUGA E BAIXO HONDEDO	2002/12/12	2.828,19			2002/12/12				3.028,99			3.028,99		
GAPEC-GABINETE DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, LDM	F38/02	TRABALHOS A MAIS DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA PEREIRA	2002/12/12	2.940,00			2002/12/12				3.162,04			3.162,04		
LEC-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.	F41/02	CONTROLO ANALITICO DA AGUA DA PISCINA	2002/04/10	1.250,00			2002/04/10				1.383,71			1.383,71	A DIFERENÇA NO SALDO É DE 18,73 ERROS DE NOTA DE CREDITO Nº220016 DE 16.04.2002	
LEC-LABORATORIO PRO-QUALIDADE, S.A.	F42/02	PRESTACAO DE SERVICIOS CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA AGUA REDE DE CAPTACAO (2002)	2000/11/03	3.404,51			2000/11/03				3.873,00			3.873,00		
CENTRO DA BIRGASSA PARA A ENERGIA	F47/00	ESTUDO DE VALORIZACAO DE RESIDUOS EM CONCELOS DO BAIXO VOUGA E BAIXO HONDEDO	2000/11/03	1.955,19			2000/11/03				700,31			700,31		
DECIO DOS ANJOS GRAÇA	F47/02	ABERTURA DAS VIAS 6 E 7 JUNTO AO CENTRO CULTURAL DO PROVISCAL	2002/04/12	2.892,53			2002/04/12									
HERNANDES, FERNANDES E NETO, LDM	F53/02	AMPLIACAO DA REDE DE DRENAGEM E DESTINO FINAL DAS AGUAS RESIDUAIS DA ZONA FOENTE DA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2002/04/12	13.689,50			2002/04/12				14.338,36			14.338,36		
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	F59/02	EXPERIENCIA DE *ROTUNDA NA E.M. 235 AO NM/12 +500 - ACESSO A ZONA INDUSTRIAL DE OIA E FERRETELAIS*		65.038,80												
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	F66/01	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A ZONA INDUSTRIAL DE BUSTOS	2001/07/18	38.788,43			2001/07/18				38.640,50			38.640,50		
ALBERTO ALBERTA CARLOS	F67/01	ABERTURA DO ARRUEAMENTO JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DE OIA	2001/04/18	19.842,18			2001/04/18				19.524,94			19.524,94		
SISTEMAS-SOCIEDADE DE CONSTRUCOES, LDM	F67/02	FORNHEIMENTO E MONTAGEM DE NOVOS GRUPOS DE BOMBAGEM NO RESERVAOIRO DE OLIVEIRA DO BARRIO	2002/07/26	13.786,00			2002/07/26				20.775,30			20.775,30		
DI-DESIGN PARA A INDUSTRIA, LDM	F70/02	PROJETO DE ELABORACAO DO PLANO PORENOR DO CENTRO DA VILA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2002/07/26	17.500,00			2002/07/26				12.390,00			12.390,00		
S&S-ENGENHARIA CIVIL, HIDRAULICA E AMBIENTE, LDM.	F71/02	ESTUDO DO PROJETO DA REDE ABASTECIMENTO AGUA A REILHARO - VALOR GLOBAL DO CONTRATO 29.381,69		4.629,46							5.580,59			5.580,59		

ALTEREI CLASSIFICACAO E IV PARA 298

[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T. C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS				
						Data	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
H-TECNIC, CONSTRUÇÕES, Lda.	H-TEC-1/06 2ª	REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA PONTE DA MARRA SOBRE O RIO CERTEIRA"	2006/11/28	1.715,50				2010/02/01	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-1/06	EXECUÇÃO DA 2ª FASE E CONCLUSÃO DA 1ª FASE DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA-CONTRATO E CONSÓRCIO-CARRA PLURIANUAL	2006/11/28	245.192,17				2010/02/01	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-1/06	MOVIMENTO DE TERREIS NA ZIP	2006/11/28	7.100,00				2008/09/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-1/10	AJUSTE DIRECTO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA JOSÉ GREGÓRIO ENAMUDE-BRISTOS	2010/06/02	18.112,14	9			2010/09/30	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-1/12	AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA RUA DO BALI"	2012/10/25	19.996,45	9			2013/04/19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-1/13	AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "RECONEXÃO DE AQUECIMENTO NO RUYSCAL - OLIVEIRA DO BAIRRO"	2013/04/29	16.205,60	9			2013/11/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-2/06	LIGAÇÃO DO COLECTOR DA SERRA DO REGO	2008/10/01	6.569,96				2009/11/19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-2/08	EMPREITADA DO PROJECTO DE RECONSTRUÇÃO DE CALHAS DE VISITA NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2008/10/01	53.183,49				2009/11/19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HENRIQUES, FERNANDES E NETO, Lda	HEMR-2/10	AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DO EDIFÍCIO DA JUNTA DE FREGUESIA AUDITORIO E BIBLIOTECA DE OIA"	2010/09/28	12.691,00				2011/02/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HIDA - HIDRAULICA E AUTOMACAO S.A.	HIDM/08	EMPREITADA DE FOMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTROTECNICO PARA A ESTAÇÃO ELEVATORIA DA RUA DA CANEIRA VILA VERDE	2008/08/26	19.622,00				2008/08/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
HIDA - HIDRAULICA E AUTOMACAO S.A.	HIDM/08	EMPREITADA DE FOMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO ELECTROTECNICO PARA A CAPTAÇÃO JUNTO DEPOSITO DE AGUA DE BUSTOS	2008/08/26	21.992,00				2008/08/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
Inês Oliveira Batista	DIB-N.º1/16	AJUSTE DIRECTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVANÇO PARA A ÁREA DE "LARGAS VISUAIS E INCLIMEDIAS"	2016/11/16	12.000,00	9			2016/12/15	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
INSTITUTO TECNOLÓGICO E NOCEAR	INST-01/07	ANÁLISES ESPECÍFICAS PARA O CONTROLO DA AGUA PARA O ANO DE 2007	2007/09/26	27.000,00				2007/09/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
ITECS-INSTIUTO INVESTIGACAO DESVOLVIMENTO TECNOLÓGICO CIENCIAS CONSTRUCO	ITEC-1/08	CORRECÇÃO DO PROJECTO DE ESTABILIDADE DO EDIFÍCIO DESTINADO A AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIA	2009/05/18	11.150,00				2009/05/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOSE ANTONIO J. BATTO - ELECTRICIANE E CLIMATIZACAO, Lda	JOB-N.º1/13	CONCURSA PREVIA DA EMPREITADA "IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE MELHORIA AO NÍVEL DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS BALNEARIOS DO PAVILHÃO MUNICIPAL"	2019/10/04	99.218,39	9			2019/12/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JORGE HILBERTO MARTINS CARVALHO	JR-A.N.º1/1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVANÇO RESPONSVEL TÉCNICO NA ÁREA DA PRODUÇÃO DE ESPECTACULOS, DO QUARTEL DAS ARTES DR. ALPÍDIO SOUZA	2015/02/20	36.300,00	9			2015/04/09	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JORGEWER, S.A.	JOP-1/06	EMPREITADA "REGULATIZAÇÃO DA REDE DE BT E TP E REDE DE TELECOMUNICAÇÕES DA RUA SR. JOS AFILITOS E NA RUA N.º SR.ª DAS CANEIRAS EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2006/09/21	135.713,42				2008/09/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOAQUIM FERNANDES MARQUES S FILHO S.A.	JOM-1/10	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCARÇÃO PRE-ESCOLAR DE BUSTOS"	2010/08/12	1.095.369,43	3			2014/03/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOAQUIM FERNANDES MARQUES S FILHO, S.A.	JOM-1/11	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCARÇÃO PRE-ESCOLAR DE VILA VERDE"	2011/03/15	987.024,97	3			2011/07/07	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOAQUIM FERNANDES MARQUES S FILHO, S.A.	JOM-1/12	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCARÇÃO PRE-ESCOLAR DA "MARGARIDA" (BFF-ESCOLAR)-CARRA PLURIANUAL"	2011/08/13	863.502,23	3			2013/06/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
JOAQUIM FERNANDES MARQUES S FILHO S.A.	JOM-1/13	TRABALHOS A TALS DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE AQUECIMENTO EMPRESARIAL EM AMBIENTE URBANO-INCLIBORNA DE EMPRESAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2014/08/13	17.147,79	3			2015/02/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

[Handwritten signatures and initials]

EMPRESA	CONTRATO	Data	Valor	Mod. Adj.	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACQUIRIDOS				Observações	
					Data	N.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.1/16 AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "LINHAZAS FACHADAS DO EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL"	2016/12/21	34.930,00 g				2017/03/21								36.994,00	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.1/17 EMPREITADA - EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL - "REABILITAÇÃO EXTERIOR - VÁZIOS, FACHADAS TECTOS E PAVIMENTOS"	2017/05/24	18.995,11 g				2017/07/25								20.134,81	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.1/18 CONSULTA PREVIA DA EMPREITADA "INTERVENÇÃO NA COBERTURA DOS BALNEÁRIOS E ZONA DE DUCHES DO PAVILÃO GINÁSESPORTIVO DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2019/07/19	149.750,09 g				2019/12/18								89.615,00	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.2/10 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DE BUSTOS"	2010/08/12	1.578.691,25 a	1196			2011/03/04								1.681.504,97	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.2/11 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DE VILA VERDE"-1º CICLO	2011/03/15	1.480.537,47 a	596			2011/07/07								1.505.397,85	DEPARTAMENTO DO CONTROLO CONCOMITANTE
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.2/12 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DA MANGROSA" (1º CICLO)-OBRA PLURIANUAL		1.295.253,35 a													
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.2/17 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "REPARAÇÃO DE PATOLOGIAS - POLO ESCOLAR DA FALEÇA" - 1º CICLO	2017/06/16	113.766,08 a				2018/02/01								108.674,88	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.3/10 3ª REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DE OJÁ POENTE" - "PRÉ-ESCOLAR"		989.351,45 a				2014/05/20								997.610,60	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.3/11 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DE OJÁ NASCENTE"	2011/04/21	1.049.485,73 a	1019			2011/08/31								1.064.404,90	DEPARTAMENTO DO CONTROLO CONCOMITANTE
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.3/12 AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DOS ARREDORES DE ACESSO AOS NOVOS POLOS ESCOLARES DE VILA VERDE E DE BUSTOS" - PRÉ-ESCOLAR	2012/11/05	20.580,00 g				2013/04/29								78.273,89	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.3/17 TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA "POLO ESCOLAR DA FALEÇA - REPARAÇÃO DE PATOLOGIAS" - PRÉ ESCOLAR	2017/06/16	75.844,06 a				2018/02/01								21.814,90	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.4/10 EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DE OJÁ POENTE" - 1º CICLO	2010/10/08	1.548.736,64 a	1522			2011/04/13								1.565.007,91	DEPARTAMENTO DO CONTROLO CONCOMITANTE
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.4/11 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR DE OJÁ NASCENTE" - 1º CICLO	2011/04/21	1.574.188,13 a	1019			2011/08/31								1.596.637,32	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.4/12 AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DOS ARREDORES DE ACESSO AOS NOVOS POLOS ESCOLARES DE VILA VERDE E DE BUSTOS" - 1º CICLO	2012/11/05	30.870,00 g				2013/04/29								32.722,19	
JOAQUIM FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	JOA.4/17 CONCURSO PÚBLICO PÓ DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA CEREBICA FOÇA"	2017/11/14	678.999,38	3951			2018/07/23								588.650,50	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.1/07 AJUSTE DIRECTO DA EXECUÇÃO DE DOIS MIROS NA E.M.596 EM BUSTOS		14.825,00												15.356,25	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.1/08 EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE AO EDIFÍCIO EUROVAGAS EM BUSTOS"		24.653,50				2008/05/21								21.497,18	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.2/06 CABIMENTO RESISTENTE DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA EM 596 ENTRE A FEITEIRA E A ROTUNDA DA TI MARIN"	2006/10/09	65.091,68				2008/08/26								53.856,61	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.2/07 REQUALIFICAÇÃO DA ALEIRA FEDONAL CONTIGUA A RESIDENCIA PASOQUIL		22.400,00												23.520,00	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.2/08 EMPREITADA "VEDAÇÃO DO PICHAREIRO DO ESPAÇO INOVAÇÃO"		25.511,00				2008/10/17								26.786,55	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.3/06 EXECUÇÃO DE PASSEIOS E ZONAS DE ESTACIONAMENTO NA PEDREIRA E SILVEIRO		12.231,00												12.842,55	
JOAIL - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	JOA.3/07 ESTRADA MUNICIPAL 596 SOBREIRO - BUSTOS		4.985,00												5.254,25	
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, LDA.	JRSF1/08 ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO"-OBRA PLURIANUAL	2008/09/29	568.663,14 a	1571			2009/02/11								380.126,81	REMETIDO AO DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

CONTRATO

ENTIDADE	Objecto	Data	Valor	VISTO DO T.C.		FRAGMENTOS DA GERÊNCIA				FRAGMENTOS ACQUILADOS					
				Mod Adj	N.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
Mpt - Mobilidade E Planeamento do Território, Lda.	177/17 ELABORAÇÃO DAS DIFERENTES FASES DE PROJEITO PARA TRES ACÇÕES /PRIORIDADES (P04-308) DO PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA. (PARU) DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DOS CANDI	2017/04/03	22.200,00 g			2017/05/23	24.575,40				24.575,40				
Mpt - Mobilidade E Planeamento do Território, Lda.	177/17 ELABORAÇÃO DAS DIFERENTES FASES DE PROJEITO PARA TRES ACÇÕES /PRIORIDADES (P02-308) DO PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA. (PARU) DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA CANDIDO	2017/04/03	22.200,00 g			2017/05/23	24.575,40				24.575,40				
Mpt - Mobilidade E Planeamento do Território, Lda.	177/17 ELABORAÇÃO DO PROJETO (P05 - 408) PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA. (PARU) DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DR. ALBERTO TAVARES DE CASTRO E LIGAÇÃO RUA MANUEL SHIOES BARATA	2009/09/14	11.981,00			2010/02/26	18.860,05				18.860,05				
MANUEL VALENTE & PINEIRO LDA	EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS ELEVADAS NO CONCELHO - 2ª FASE	2009/09/29	21.940,00 g			2010/03/26	26.187,00				26.187,00				
MANUEL VALENTE & PINEIRO LDA	REQUALIFICAÇÃO DA ENTRADA POENTE DA CIDADE - ARBANTOS EXTERIORES	2009/09/29	21.480,00			2009/01/26	29.562,30				29.562,30				
MULTIAMBIENTE/TECNICOS DE AMBIENTE E GEOLOGIA, LDA.	ELABORAÇÃO DO PROJECTO "ESTUDO DAS DELIMITAÇÕES DAS ZONAS DE PROTECÇÃO DAS CAPTAÇÕES E TITULO DE UTILIZAÇÃO"-ÁGUAS	2007/08/09	62.465,32			2008/05/21	58.698,34			1.486,80	60.185,14				
MANUEL VIEIRA BARALHEU, LDª	BENEFICIÁRIO DA EM 596 NOVA EXTENSÃO DE 300M, EM FRENTE AO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES		6.020,00			2009/06/15	6.321,00				6.321,00				
MANUEL VALENTE & PINEIRO LDA	ADUCAÇÃO DA EMPREITADA "EXECUCO DE PASSADEIRAS NO CONCELHO EM 2009"	2009/05/18	99.739,63			2010/02/26	100.176,30			4.550,52	104.726,82				
MANUEL VALENTE & PINEIRO LDA	EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DE OLÁ (LARGO DO CRUZEIRO)"	2008/07/25	80.622,35			2009/03/26	67.889,13			13.633,96	81.522,09				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	REMODELAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO 2008 - FERREAS		101.000,00 g			2010/01/29	106.050,00				106.050,00				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	REMODELAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO 2009 - QUINTA NOVA, PASSADOURO E AGUAS BOAS	2009/08/12	27.850,01 g			2011/07/28	29.097,00				29.097,00				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	REABILITAÇÃO DO HOIHO NO PARQUE DA CANHOTA	2011/01/28	56.497,50 g			2013/06/04	59.887,35				59.887,35				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	AMISTE DIRETO DA NOVA ALMEIDA DA CIDADE: ACESSO AO EDIFICIO PUBLICO E EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NA PARCELA 2.41	2013/01/16	140.699,00 g			2014/05/20	148.670,30				148.670,30				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	EMPREITADA "NOVA ALMEIDA DA CIDADE: ACESSO AS PARCELAS 2.23,2.24,2.40,3.2A E 5.3A"	2013/08/08	12.370,00 g			2016/03/17	12.156,61				12.156,61				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	EMPREITADA " CENTRO DE SAUDE - INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM"	2015/08/27	86.548,36			2008/12/30	75.366,18			13.130,46	88.516,64				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	REMODELAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE 2008 - TROVISCAL	2008/07/25	13.665,00 g			2012/04/04	13.223,11				13.223,11				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	TRABALHOS COMPLEMENTARES A CONCLUSO DA EMPREITADA REABILITAÇÃO DO HOIHO DA CANHOTA		4.945,00			2008/12/22	5.192,25				5.192,25				
NIVEL 20 - ESTUÇOS, PROJECTOS E OBRAS, LDH.	ABERTURA DE 4 VAS NA FAHADA PRINCIPAL DE ESCOLAS DO CONCELHO-2008/TROVISCAL"		55.000,00			2012/11/08	940,28				940,28				
OLIVEIRA DO BAIRRO SPORT CLUBE	CONTRATO PROGRAM. PARA EPOCA DESPORTIVA 2012/2013	2012/10/26	23.845,40 g			2013/03/13	940,28				940,28				
Mes - Comunicacoes, Sa	PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES DE VOZ E DADOS		862.540,00 a												
PATRICIOS, S.Á.	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MAHAROSH"-OBRÁ FLURIPANUAL		1.293.960,00 a												
PATRICIOS, S.Á.	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MAHAROSH"-1º CICLO		190.153,10			2008/05/21	175.337,94				175.337,94				
PAVJAREZES - ENVIENHOCOS DE AGENEIS, LDA	EXECUÇÃO DOS ARGUMENTOS "E" E "F" E PASSEIOS DA RUA DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE - ELECTRIFICAÇÃO	2007/09/17													

mmf

ENTRADA	CONTRATO	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA:				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Data	Mod N.º Adj	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.2/07 EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE EM FRENTE AOS LOTES 11, 12 E 17 E SEPARADOR CENTRAL DA RUA A.	2009/03/30					17.130,16			17.130,16	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.3/08 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA PEDREIRA - 2ª FASE	2009/03/29					49.246,11			49.246,11	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.4/08 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA PEDREIRA - 2ª FASE	2009/03/29					21.407,10			21.407,10	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.5/08 REDES DE VEDAÇÃO E REABILITAÇÃO DO LAVADOURO NA RUA DA ADREP	2006/11/02					31.096,80			31.096,80	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.6/06 BENEFICIAÇÃO DA REDE GIL VICENTE-BUSTOS	2009/05/19					5.104,58			5.104,58	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.7/07 EXECUÇÃO DE BENEFICIAÇÃO NA RUA DA COITINHA - OLIVEIRA DO BAIRRO	2010/05/20					2.158,80			2.158,80	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.8/08 EXECUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DA TOLEIRA - PALHAÇA	2008/01/21	35				14.437,50			14.437,50	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.9/09 AJUSTE DIRECTO (ARTIGO 19, AL. A DO DECRETO-LEI 18/2008) DA CADAVER DE REGULARIZAÇÃO COM DESGASTE NA RUA DE MALHAPAZINHO E RUA QUINTA DAS MARTINHAS, NA URBANIZAÇÃO	2008/01/21	35				411.706,65	6.676,92	48.401,73	466.785,30	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.1/06 TRABALHOS MAIS DA REABILITACAO DA RUA DA ADREP	2007/12/17					5.047,88			5.047,88	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.1/07 BENEFICIAÇÃO DO ACESSO EXTERIOR AO CENTRO DA CASA DOS CEDROS - SOLIL-SILVEIRO	2008/12/22					3.773,70			3.773,70	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.4/08 EXECUCO DE PASSEIO E ESTACIONAMENTO NA PALHAÇA	2010/04/15					6.958,35			6.958,35	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.4/09 EXECUCO DE PASSEIOS NA RUA DE ST. AVARO - MALHEIRO	2009/09/02					606.109,99	29.253,17	50.862,60	686.225,76	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONCOMITANTE
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.5/07 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL DA URBANIZACAO-OBRA PLURIANUAL	2007/10/23	1128				20.864,31			20.864,31	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.5/08 FOMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LANCIS NA RUA DAS QUINTAS-MANGROSA	2009/05/30					11.146,47			11.146,47	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.5/09 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA DA "PAVIMENTACAO DA RUA DO HIRASUL, TROTSCHKI"	2009/06/25					21.666,60			21.666,60	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.6/06 BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA CONCEILHIA: RUA SR. DOS AFLITOS E COITINHA	2007/04/16					22.816,50			22.816,50	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.6/07 AJUSTE DIRECTO DA EXECUCO DE MORGES DE VEDAÇÃO NA EM 600 - REGO	2008/09/19					84.443,03			84.443,03	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.6/08 REVITALIZACAO URBANA NO CONCELHO (AGUAS MANGROSA)	2009/12/29					98.522,68			98.522,68	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.7/06 BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA CONCEILHIA-RUAS N.º SR. DA SAUDE E ST. ROJE DE JESUS	2007/03/12					20.869,75			20.869,75	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.7/07 AJUSTE DIRECTO DA EXECUCO DE MORGES DE VEDAÇÃO NA EM 335 - PALHAÇA	2008/12/22					10.139,45			10.139,45	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.7/08 ADJUDICACAO DA EMPREITADA "NOVA ALAMEDA DA CIDADE: TRATAMENTO URBANO-PROCESSO 3.6 (CEE CENTRAL)	2009/05/19					13.096,75			13.096,75	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.8/06 BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA CONCEILHIA - RUA GIL VICENTE (PASSEIOS E FISE: CICLAVEL)	2007/03/12					19.553,63			19.553,63	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.8/07 EMPREITADA "REQUALIFICACAO DA RUA SOLAR DOS DUQUES - SILVEIRO"	2008/11/05					46.200,97			46.200,97	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.8/08 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS DA ZONA SUL DA URBANIZACAO-LIMPEZA E NIVELAMENTO DE BERMAS NA RUA DE MALHAPAZINHO E NA RUA DAS QUINTAS	2009/05/19					14.595,00			14.595,00	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.9/07 ADJUDICACAO DA EMPREITADA DE "EXECUCO DE PASSEIOS NA RUA DA RAINHA-BUSTOS"	2008/09/19					11.624,55			11.624,55	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA.9/08 EMPREITADA "EXECUCO DE VALETAS EM BETAO EM LOCAIS A DESIGNAR NO CONCELHO"	2010/04/15					21.909,97			21.909,97	
PEDRA & MAIA, LDA	PIAIA10/07 EXECUCO DE PASSEIOS NA E.M.596 NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	2008/09/19					21.985,69			21.985,69	
PRECISOA VIEIRA S/AGAGLIO	PREC.1/09 CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA O POLO DE LEITURA DA PALHAÇA E ESPAÇO INTERNET DESDE JANEIRO A DEZEMBRO/2009	2009/01/01					4.305,00			4.305,00	

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	VISTO DO T. C.		DATA DO PREENHEIRO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS							
							Data	Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total				
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.1/07	EMPRESA DE "REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NA ZONA NORTE DE FERREAS"	2007/09/10	38.753,66					2010/11/16	160.421,57	15.202,57	175.624,24	160.421,57	2.425,16	15.202,57	175.624,24	29.944,77	9.827,88	39.772,65		
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.1/10	AUSTE DIRECTO APLICAÇÃO DE CEMENTO DE REGULATIZAÇÃO NA RUA DA BANCA FILARMÓNICA - 2.º	2010/03/12	10.068,80					2019/09/20	150.421,57	15.202,57	165.624,24	150.421,57	2.425,16	15.202,57	165.624,24	29.944,77	9.827,88	39.772,65		
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.1/19	CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DOS ARREDORES DO CONCELO"	2019/03/13	165.683,25					2019/07/18	150.421,57	15.202,57	165.624,24	150.421,57	2.425,16	15.202,57	165.624,24	29.944,77	9.827,88	39.772,65		
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.2/19	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "TRABALHOS COMPLEMENTARES NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SANTO ANTONIO"	2019/06/11	29.450,00						31.217,00		31.217,00	31.217,00			31.217,00	31.217,00				
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.3/19	CONCURSO PÚBLICO (EM REGIME DE EMPREITADA) REFERENTE A "REABILITAÇÃO DA EM 596 ENTRE O RIO LEITIA E A RODOVA DA FERREIRA"	2019/10/14	496.274,10																	
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.4/19	CONSULTA PREVIA DA EMPREITADA "REGULATIZAÇÃO DA REDE VIÁRIA NO CONCELO"	2019/12/06	142.766,73																	
PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA PRIORIDADE-CONSTRUÇÃO DE VIAS DE COMUNICAÇÃO DA	PROJ.N.º1/14	CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO DE LINHAS DE ÁGUA NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO (NOS LUGARES DE BEÇA, CHEIRA, CHOCOS, MITHO, LOUREIRA, SÃO SEBASTIÃO E VALIA)	2014/05/17	9.500,00					2014/12/19	10.070,00		10.070,00	10.070,00			10.070,00	10.070,00				
PROFISSE ENGENHEIRA, LIA	PROF.1/08	NOVA FEIRA DA PALHAÇA - ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES - ELECTRICIO ITEO, TENCIO E SISTEMA EM CLIMATIZAÇÃO		10.680,00					2008/05/19	12.858,72		12.858,72	12.858,72			12.858,72	12.858,72				
PROTEGA - ELECTROTÉCNICA, LIA	PROTE.1/06	PROPOSTA DOS PROJECTOS DE ELECTRICIDADE, PROJECTO ITEO, PROJECTO DE DETEÇÃO DO ALARME DE INTRUSÃO, PROJECTO DE VIGILANCIA CCTV, PROJECTO DE SMI PARA O PAVILÃO DE FEIÇAS E EXPOSIÇÕES DE VILA VERDE		4.850,00					2006/08/21	5.868,50		5.868,50	5.868,50			5.868,50	5.868,50				
PROTEGA - ELECTROTÉCNICA, LIA	PROTE.1/07	EXECUÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DE ELECTRICIDADE, ITEO, DETECÇÃO E ALARME DE INTRUSÃO PARA O INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DE CIDADANIA - INEGRASSA		3.500,00					2008/07/16	4.235,00		4.235,00	4.235,00			4.235,00	4.235,00				
Infraestruturas de Portugal Sa	RETER	CONTRATO DE PROGRESSA COM VISTA D AQUISIÇÃO DA PARCELA DE TERRENO E OBRAS CONSTRUÇÕES NELA IMPLANTADAS - LINHA DO NORTE, ESTRADA DE OIA		61.765,00					2006/11/15	61.765,00		61.765,00	61.765,00			61.765,00	61.765,00				
RENATO LIMA AZEVEDO	RENAT.1/06	EMPRESA "CONDENSAS DE RESCUSA E EVENTUAL TRAFEGADAÇÃO EM CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRANEA NAS FREGUESIAS DE MARRAZOLA E BUSTOS"	2006/09/12	130.833,96					2008/05/23	110.690,00		110.690,00	110.690,00			110.690,00	135.923,96	135.923,96			
RENATO LIMA AZEVEDO	RENAT.2/06	AUSTE DIRECTO DE ALIAMENTO DO FUMO DE BUSTOS (CONTIO AO RESERVATÓRIO)		17.600,00					2007/11/20	14.740,00		14.740,00	14.740,00			14.740,00	14.740,00				
RIBEIROSCALA - CONSTRUCOES, SA	RIB.01/09	EMPRESA "MONTAGEM DE TEBAS NA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA"	2009/01/02	59.900,00					2009/07/30	62.895,00		62.895,00	62.895,00			62.895,00	62.895,00				
RICM - CONSTRUCOES, LIA	RICM/1/09	EMPRESA "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO NO LUGAR DO REGO - OIA"	2009/08/31	8.849,00					2010/01/29	9.286,20		9.286,20	9.286,20			9.286,20	9.286,20				
RICM - CONSTRUCOES, LIA	RICM/0/09	EXECUÇÃO DE PASSIOS NO LUGAR DO REGO - OIA	2009/09/29	1.575,00					2010/01/29	1.653,75		1.653,75	1.653,75			1.653,75	1.653,75				
RODTEC, MONTAGENS ELECTRICAS, TELEFONICAS E AGUAS, LIA, SARA MELO Dos Santos	ROD.N.º1/19	EMPRESA "TRABALHOS DE REPARAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS NA CAVE DO AUDITÓRIO BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIA"	2019/06/06	22.529,35					2010/10/11	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00				
JOSE MANUEL VIEIRA SARATVA	SARAT.1/07	EMPRESA DA BENEFICÊNCIA DA EM 596, NINJA EXTENSAO DE 600 M - INFRAESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES	2007/07/05	113.927,76					2008/05/29	82.964,53		82.964,53	82.964,53			82.964,53	98.162,62	98.162,62			
JOSE MANUEL VIEIRA SARATVA	SARAT.1/08	TRATAMENTO URBANO JUNTO A INTERSECÇÃO DE OLIVEIRA DO BAIRRO E NA RUA DOS CARREIATIS NA PALHAÇA	2010/07/13	5.400,00					2010/10/11	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00				
JOSE MANUEL VIEIRA SARATVA	SARAT.1/09	EMPRESA DE "EXECUÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DO RIBEIRINHO"	2008/10/22	43.588,57					2008/10/22	43.588,57		43.588,57	43.588,57			43.588,57	43.588,57				
JOSE MANUEL VIEIRA SARATVA	SARAT.1/10	EMPRESA "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABINA PARA PT DE MONITÓRIO PARA A ZONA ENVOLVENTE AO NOVO POLO ESCOLAR DA PALHAÇA	2010/10/14	9.112,26					2010/10/14	9.112,26		9.112,26	9.112,26			9.112,26	9.112,26				

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

Assinatura

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACQUADADOS				Observações	
					N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.1/11 EMPREITADA "FORNECIMENTO E MONTAGEM DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA O ABASTECIMENTO DA RUA DO ANEXO DE AGUA DE BUSTOS"	2011/01/19	14.988,00 g				2011/05/16	15.887,28				15.887,28				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.1/11 ANUITE DIRECTO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES DA EMPREITADA EXECUÇÃO DE Muros DE VEDAÇÃO EM VARIAS ZONAS DO CONCELHO	2012/07/05	36.734,80 g				2012/10/19	41.056,91				41.056,91				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.1/14 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE REPARAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS ELECTRICAS NO RECINTO DA NOVA FEIRA DA PALHEÇA"	2014/12/30	29.017,93 g				2015/05/02	30.528,48				30.528,48				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.1/16 EXECUÇÃO DA 1ªFASE DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA-CONTRATO DE CONSORCIO	2006/11/28	68.199,59				2009/11/27	55.791,51	784,34	16.050,63		70.626,48				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.2/07 EMPREITADA DE FAVELA DE ALIMENTAÇÃO EM BT AO PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES-VILA VERDE	2010/05/19	11.818,80				2009/05/22	12.409,74				12.409,74				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.2/09 REZE DE AGUAS FUVIAIS NA RUA HADRE ACURCIO - CERCAL	2011/06/13	10.696,00				2010/12/03	11.232,90				11.232,90				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.2/10 ANUITE DIRECTO "AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO LARGO DO REGO DE OIA"	2009/07/15	5.471,63				2011/08/18	5.799,93				5.799,93				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.2/11 ANUITE DIRECTO DO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO JUNTO À NOVA FEIRA DA PALHEÇA	2011/06/13	9.250,00 g				2009/11/27	9.805,00				9.805,00				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.3/09 EMPREITADA DA "REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO REGO - OIA"	2011/06/13	19.403,10 g				2011/08/18	16.180,13				16.180,13				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.3/11 ANUITE DIRECTO DO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PARA O AUDITÓRIO/BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIA	2009/10/08	9.250,00 g				2010/02/19	9.805,00				9.805,00				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.4/09 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO REGO	2011/10/04	19.580,24 g				2011/12/16	20.559,25				20.559,25				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.4/11 EMPREITADA DA "NOVA ALMEIDA DA CIDADE E ARGUMENTOS DE OLIVEIRA DO BAIRRO - INFRA-ESTRUTURAS DE ITUR E REDE DE REGO"	2011/11/08	70.696,51 g				2012/02/22	68.892,79				68.892,79				
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARA1.5/11 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE Muros DE VEDAÇÃO EM VARIAS ZONAS DO CONCELHO"	2010/09/20	45.724,48 g				2011/01/20	42.401,80				42.401,80				
SNECOU-SOCIEDADE ATREINSE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, LDA.	SIV.Nº1/10 ARRABOIS EXTERIORES DO EDIFICIO SEDE DA CCMH	2008/02/20	27.989,87 g				2008/02/20	22.055,83				22.055,83				
SINELA-SERVENIMENTO INTEGRADO MUNICIPIOS RIA-SÉ	SINELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOLHA, TRATAMENTO E REJEIÇÃO DE EFUENTES-SINELA-CAMBIDENTE DE 2006-MESES JANEIRO A NOVEUBRO	2007/01/26	355.873,28				2007/01/26	157.360,63				157.360,63				
SINALANTE - INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO, LDA.	SINEL.1/06 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA SEMAFRICO DO CRUZAMENTO DA RUA DA PEDREIRA COM AS RUAS DO GROS E DOS FORNOS	2011/11/08	11.311,40				2011/01/20	11.876,97				11.876,97				
SOCERTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIPE, LDA	SOC.1/12 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MARRBOSA" (PRÉ-ESCOLAR)-OBRA PLURIANUAL	2012/09/07	1.116.930,07 a			1369	2012/12/17	891.860,39	19.801,46	216.869,21		1.128.531,06				DEPARTAMENTO CONTROLO CONCOMITANTE
SOCERTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIPE, LDA	SOC.1/15 AJUSTE DIRECTO DA LIGAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DA ESCOLA DA MARRBOSA. A REDE PUBLICA, (ATRAVES DO PARQUE DE LAZER DA MARRBOSA) - PRÉ-ESCOLAR	2015/05/27	4.400,00 g				2019/10/31	323.352,53	6.666,78	6.666,78		330.021,31				
SOCERTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIPE, LDA	SOC.1/16 CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "MUSEU DO RADIO"	2017/01/24	327.479,98 a				2015/11/27	1.653.395,09 a	29.702,19	313.241,06		1.677.315,09				DEPARTAMENTO CONTROLO CONCOMITANTE
SOCERTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIPE, LDA	SOC.2/12 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA MARRBOSA" (1º CICLO)-OBRA PLURIANUAL	2012/09/07	1.653.395,09 a			1369	2012/12/17	1.354.371,84				1.677.315,09				
SOCERTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIPE, LDA	SOC.2/15 AJUSTE DIRECTO DA LIGAÇÃO DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS DA ESCOLA DA MARRBOSA. A REDE PUBLICA, (ATRAVES DO PARQUE DE LAZER DA MARRBOSA) - 1º CICLO	2015/06/09	6.600,00 g				2017/10/20	21.019,80				21.019,80				
SOCERTIMA-SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CERTIPE, LDA	SOC.Nº1/17 EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NO MUSEU DO RADIO PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO	2017/08/29	19.830,00 g													

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRÉCISO	PRÉCISOS DA GERÊNCIA			PRÉCISOS ADQUIRIDOS				
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
SOCIETATE-SOCIETATE DE CONSTRUCOES DO CERTEHA, LTA	SOC.N.º/1/15		2019/10/28	138.000,00 g												
SOCIETATE-SOCIETATE DE CONSTRUCOES DO CERTEHA, LTA	SOC.N.º/2/17	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "SERVICO DE REABILITACAO DA ESCOLA EB 2, 3 DR. FERNANDO PEIXEIRO EM OIA, CONSTRUCCAO SIBE O ESPACO DESPORTIVO, CONSTRUCCAO DE BANHEIROS E INSTALACOES SANITARIAS E REQUALIFICACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA DA ESCOLA C+S EM OIA	2017/11/17	1.583.956,29 a		556	2018/08/08	2019/08/16	1.154.002,52		148.518,50	1.302.521,02	1.397.564,23	148.518,50	1.396.082,73	DEPARTAMENTO DE CONTROLO CONTRATANTE
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/12	RENOVACAO DA REDE DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA RUA DA ESCOLA C+S EM OIA	2012/12/06	38.016,11 g				2019/10/28				40.297,11	40.297,11	40.297,11		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/13	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUCAO DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS NA QUINTRA DAS BASTILHAS"	2013/01/18	113.495,78 g				2013/09/20				115.056,07	115.056,07	115.056,07		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/14	"PROMOVIMENTO DO LABO DO GENIO SOCIAL DA PALHAÇA E TRAVESSA DAS HORRAS (PALHAÇA) E TRABALHOS COMPLEMENTARES A CONCLUSAO DO ABANDONO A FRENTE DA ESCOLA BASICA INTEGRADA DE OIA (TRUÇOS IN A INSTALAR NA NOVA ALAMEDA DA CIDADE"	2014/09/18	45.991,89 g				2015/01/30				48.141,90	48.141,90	48.141,90		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.2/12	AUSTE DIRECTO PARA EMPREITADA DE "REDE DE REGA A INSTALAR NA NOVA ALAMEDA DA CIDADE"	2012/12/06	23.975,94 g				2013/05/04				25.414,50	25.414,50	25.414,50		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/13	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "REPOSICAO DE PAVIMENTO NA RUA DA ESCOLA C+S, NA FREGUESIA DE OIA"	2013/11/27	6.095,51 g				2013/11/27				6.461,24	6.461,24	6.461,24		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/09	EXECUCAO DO PARQUE INFANTIL DA PALHAÇA	2013/08/18	2.750,00				2009/08/18				3.276,00	3.276,00	3.276,00		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/09	AUSTE DIRECTO "REQUALIFICACAO DA CURVA DO QUINTANILHO - FOÇA DO FORNO"	2010/11/09	12.562,55				2009/09/29				13.190,68	13.190,68	13.190,68		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/10	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUCAO DE MURO NA TRAVESSA DO VALE - TROYSCAL"	2011/06/09	4.995,20				2011/04/20				5.294,91	5.294,91	5.294,91		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/11	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUCAO DE Muros DE VEDAÇÃO, NA SEQUENCIA DA REABILITACAO DA RUA DO DEPOSITO DA AGUA EM BUSTOS"	2012/10/10	52.502,00 g				2011/10/21				49.827,12	49.827,12	49.827,12		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/12	EMPREITADA "CONSTRUCCAO DO NOVO ARMAZEM MUNICIPAL"	2013/08/28	117.000,00 g				2013/04/24				151.902,24	151.902,24	151.902,24		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/13	EMPREITADA "NOVO ARMAZEM MUNICIPAL EM VILA VERDE"	2018/07/26	58.327,44 g				2015/05/28				59.392,27	59.392,27	59.392,27		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/18	DEMOLICOES DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS DE BETÃO NO TROYSCAL OIA E PALHAÇA	2013/08/28	32.000,00 g				2018/12/12				33.920,00	33.920,00	33.920,00		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.2/09	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "EMERENCIACAO DA TRAVESSA DO SEATO"	2013/08/28	9.600,00				2009/10/21				10.080,00	10.080,00	10.080,00		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.2/13	EMPREITADA "TRAVESSA DO PARAISSO - DEMOLICAO/CONSTRUCCAO DA ALBERIA NA PARCELA 2,36* NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE"	2013/09/24	25.508,05 g				2015/05/28				26.370,68	26.370,68	26.370,68		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.3/09	AUSTE DIRECTO DA "EXECUCAO DE PASSEROS EM FAVO NA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE"	2009/09/24	1.966,61 g				2010/09/22				5.264,61	5.264,61	5.264,61		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.3/13	EMPREITADA "TRAVESSA DO PARAISSO - EXECUCAO DAS CONTRAPARTIDAS DAS PARCELAS 2,36 E 2,37"	2013/09/24	21.404,09 g				2015/07/31				25.868,34	25.868,34	25.868,34		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.4/13	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "DEMOLICAO DE CASA NO CERCAL"	2013/11/19	8.989,90 g				2015/07/06				9.130,72	9.130,72	9.130,72		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.5/13	AUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "PAVIMENTACOES DE ARRANJAMENTOS NO CONCELHO-2013 (4ª FASE)"	2013/01/29	128.500,00 g				2015/09/30				131.056,83	131.056,83	131.056,83		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.6/13	EMPREITADA "CONCLUSAO DA CONSTRUCCAO DO ARMAZEM MUNICIPAL"	2013/01/29	17.493,95 g				2013/08/20				18.543,59	18.543,59	18.543,59		
SOCIETATE UNIPessoal. Lda	SOCI.1/12	INSTALACAO DE SENSORES NO CIRCULAMENTO DA RUA DA CAPELA (ESTRADA MUNICIPAL 600- EM 600) COM AS RUAS DO VARELEIRINHO E DA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM OIA	2012/11/30	42.024,27				2009/03/18				44.128,45	44.128,45	44.128,45		

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Santos' and 'Santos' with dates and other markings.]

CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ENTRADA	CONTEUDO	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERENCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
		Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais
SOTEFACOL, S.A.	Objeto: REPARAÇÃO DAS INFILTRAÇÕES DA COBERTURA DO BLOCO C DOS PAÇOS DO CONCELHO"	2008/10/22	60.395,00			2017/10/20	63.414,75			63.414,75			63.414,75
SOTECNISOL, S.A.	Objeto: REABILITAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO A DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO"	2017/07/03	24.925,00 g			2017/10/20	26.420,50			26.420,50			26.420,50
SOUZA & SILVA, LDA	Objeto: REABILITAÇÃO DA REVELAÇÃO DE ESCOLAS DO CONCELHO 2007 - FALEIÇA		99.065,42			2009/01/26	100.117,83			100.117,83			100.117,83
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: RECONSTRUÇÃO DO TELHADO E DA CHAMINHEIRA DA ESCOLA DO 1º CICLO DE OLIVEIRA DO BAIRRO		26.580,00			2013/09/19	30.005,00			30.005,00			30.005,00
SOUZA & SILVA, LDA	Objeto: ADAPTAÇÃO DE DUAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA DA FALEIÇA, COM VISTA A INSTALAÇÃO DO POLO DE LEITURA		6.390,00 g			2013/10/28	6.773,10			6.773,10			6.773,10
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NAS SALAS DE AULA DA ANTIGA ESCOLA DA FALEIÇA"	2007/11/06	8.750,00 g			2009/03/26	9.275,00			9.275,00			9.275,00
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: EMPREITADA "EXECUÇÃO DE MÓDULOS DE SUPORTE DA ESCOLA DO 1º CICLO DE VILA VERDE (PRE-ESCOLAR E 1º CICLO)"		85.548,78			2009/03/26	70.463,83		17.262,19	87.726,02			87.726,02
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: ARRANJOS EXTERIORES DO RECINTO INTERIOR DA ESCOLA DO 1º CICLO DE VILA VERDE		24.870,00			2009/03/25	26.107,84			26.107,84			26.107,84
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: FAIXA DE PROTEÇÃO DE VILA VERDE		12.199,84			2009/03/25	10.139,22		524,84	10.664,06			10.664,06
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: PISCINAS MUNICIPAIS		3.633,60			2017/05/15	10.115,28			10.115,28			10.115,28
STRUCONCEPT - CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA	Objeto: EMPREITADA DA "REABILITAÇÃO DOS BALNEÁRIOS E ZONAS DE APOIO DA PISCINA DE 13 M"		36.600,00 g			2017/06/21	45.018,00			45.018,00			45.018,00
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) DA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FERREIRA CERÂMICA ROCHA		402.000,00			2007/04/20	422.100,00			422.100,00			422.100,00
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOLHE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E TRANSPORTE DE MÓDULOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2007		368.250,00			2006/04/03	402.255,00			402.255,00			402.255,00
SOUZA & SILVA, LDA.	Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECOLHE DE TRANSPORTE DE MÓDULOS DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005		22.500,00			2005/09/26	7.537,50			7.537,50			7.537,50
T-23/04	Objeto: AQUISIÇÃO DE PREDIO RUSTICO ARTIGO 2266, NA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	2011/03/11	24.975,00 g			2011/07/28	27.647,33			27.647,33			27.647,33
T-27/05	Objeto: PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PREDIO ARTIGO 2317 DA FREGUESIA E CONCELHO DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL D VILA VERDE		115.000,00			2006/09/22	115.000,00			115.000,00			115.000,00
T-P-01/11	Objeto: ESTUDO E PROJETOS DA AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE OIÁ - CONSTRUÇÃO DO ENVILHÃO		4.658,50			2007/05/11	4.658,50			4.658,50			4.658,50
T08/06	Objeto: GYMNASPORTIVO-PROJECTO DE ARQUITECTURA, COORDENAÇÃO DO PROJECTO, ACESSIBILIDADES E ARRANJO		115.000,00			2007/01/19	115.000,00			115.000,00			115.000,00
T1/05	Objeto: CONTRATO DE PROGRESSA DE COMPRA E VENDA DA AQUISIÇÃO DO PREDIO URBANO ARTº 1.812 DE OIÁ PARA IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		4.658,50			2005/06/06	28.660,00			28.660,00			28.660,00
T1/07	Objeto: AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTº 1.843 DE FALEIÇA PARA IMPLANTAÇÃO DA FEIÇA DA FALEIÇA		4.350,00			2007/05/11	2.940,00			2.940,00			2.940,00
T10/05	Objeto: AQUISIÇÃO DE TERRENO COM VISTA AO ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE		28.660,00			2007/05/11	2.940,00			2.940,00			2.940,00
T10/07	Objeto: AQUISIÇÃO DOS PREDIOS RUSTICOS ARTIGOS NºS 5.000 E 5.017 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA CIDADE		2.940,00										

mmj

Souza

Souza

Souza

Souza

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERENCIA				PAGAMENTOS ACQUIRIDOS			
							Data	Pagamento		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
AGUSTO PEREIRA ARRALS	111/05	CONTRATO PROGRESSA DE COBERTA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DO PREDIO ARTIGO RUSTICO 9467, SITO NA FREGUESIA E CONCEJO DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA ALBERGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	2007/05/22	5.412,50			2005/06/16	2007/05/16	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
BRACACIO ALVES MARCAL	111/07	CONTRATO PROGRESSA DE COBERTA E VENDA DOS PREDIOS RUSTICOS ARTIGOS NºS 9.114 E 9.383 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTACAO DE AREAS DESPORTIVAS E LAZER ASSOCIATIVAS E OUTRAS	2007/05/22	131.475,00			2007/05/22	2007/05/22	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
PIREU PINO RIBEIRO	112/05	CONTRATO DE PROGRESSA DE COBERTA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 2.208 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALBERGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIACAO)	2005/06/27	21.070,00			2005/06/27	2005/06/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
JERONIS MARTINS MARCAL	112/07	ESCRITURA DO CONTRATO PROGRESSA DE COBERTA E VENDA DOS PREDIOS RUSTICOS ARTIGOS NºS 9.302 E 9.305 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA INSTALACAO DE JARDIM DE INFANCIA, ESCOLA 1º CICLO E OUTROS EQUIPAMENTOS PUBLI	2007/10/25	131.700,00			2007/05/23	2007/05/23	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA ENCILTE NUNES OLIVEIRA	113/05	CONTRATO PROGRESSA DE COBERTA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DE 1/2 DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 1.470 DO PROVISCAL, PARA ALBERGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIACAO)	2005/07/06	4.200,00			2005/07/06	2005/07/06	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MANUEL MARQUES FERREIRA	113/07	AQUISIÇÃO DOS PREDIOS RUSTICOS ARTIGOS NºS. 008,5.032 E 5.058 DE OLIVEIRA DO BAIRRO PARA O PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/05/24	8.220,00			2007/05/24	2007/05/24	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA DE LOUBES MARQUES DE CARVALHO	114/05	COBERTA E VENDA DO TERRENO COM VISTA A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, PREVISTOS NO PLANO DE FOMENTAR DA ZONA CENTRAL E EXPANSAO DA PALHAÇA	2005/07/18	10.828,00			2005/07/18	2005/07/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
FERNANDO DE JESUS EUSEBIO	114/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 1836 DA PALHAÇA PARA A IMPLANTACAO DA FEIRA DA PALHAÇA DE COBERTA E VENDA DO TERRENO COM VISTA A INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, PREVISTOS NO PLANO DE FOMENTAR DA ZONA CENTRAL E EXPANSAO DA PALHAÇA	2007/06/11	16.247,50			2007/06/11	2007/06/11	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
FERNANDO RIBEIRO BRAGA	115/05	CONTRATO DE PROGRESSA DE COBERTA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTº 2.199 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALBERGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIACAO)	2005/07/18	14.535,00			2005/07/18	2005/07/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA ROSA FERREIRA CARDOZO	115/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 5.077 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTACAO DO PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/06/28	19.500,00			2007/06/28	2007/06/28	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CARLOS ALBERTO OLIVEIRA CRUZ	116/05	CONTRATO DE PROGRESSA DE COBERTA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTº 2.199 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA ALBERGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIACAO)	2005/08/16	5.600,00			2005/08/16	2005/08/16	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA ADILIA CARDOZO ROLA	116/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 5.055 DE OLIVEIRA DO BAIRRO, PARA IMPLANTACAO DO PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/06/28	1.350,00			2007/06/28	2007/06/28	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
LINDO DOS SANTOS FERREIRA	117/05	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 1.410 DO TERRENO PARA ALBERGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIACAO)	2005/08/29	5.625,00			2005/08/29	2005/08/29	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA DOS SANTOS FERREIRA FERRETEIRO	117/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO ARTIGO 792 DA PALHAÇA, PARA IMPLANTACAO DA ZONA INDUSTRIAL DA PALHAÇA	2007/07/05	5.915,00			2007/07/05	2007/07/05	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
AGOSTINHO OLIVEIRA PINHO	117/12	AQUISIÇÃO DO PREDIO URBANO ARTIGO Nº 720 DE OLÁ NO AGRIOT DA NOVA ALAMEDA DA CIDADE - REALIAMENTO DE RUI ANTONIO DA ROCHA E MARIA DE LUIZES FERNANDES SINDOS PEREIRA ROCHA	2012/07/26	78.000,00			2012/07/26	2012/07/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
MARIA ADELARDE DA SILVA ESPADILHA	118/05	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 1.015 DA PALHAÇA PARA IMPLANTACAO DO PLANO DE FOMENTAR DA ZONA CENTRAL E DE EXPANSAO DA PALHAÇA - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS	2005/09/02	9.860,00			2005/09/02	2005/09/02	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
GRACIANA VIEIRA SBRAGATO	118/07	CONTRATO DE COBERTA E VENDA DO PREDIO RUSTICO ARTIGO Nº1831 DA PALHAÇA PARA A FEIRA QUINZENAL DA PALHAÇA	2007/08/30	3.400,00			2007/08/30	2007/08/30	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	

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

ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		DATA DO PREENHEIRO	PREÇOS DA GERENCIA			PREÇOS ACORDADOS			Observações	
						N.º Reg.	Data		Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais		Revisão de Preços
MARCEL JOAQUIM DA ROCHA OLIVEIRA	119/05	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 2.189 DE OLIVEIRA DO BAIRO E PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)	2007/10/24	41.047,07				2005/09/27	Trabalhos Normais			41.047,07				
ROSA MARTINS ABEUSA	119/07	CONTRATO DE PROPOSTA E VENDA DO PREDIO RUSTICO 1.409 DA BALANÇA, PARA ABERTURA DE ARRODAMENTO QUE VAI LIGAR A RODOVIA DA RUA DA ADEAR COM A EN 233	2007/10/24	4.750,00				2007/10/24	Trabalhos Normais			4.750,00				
MARIA SELENE PEREIRA SIMÕES	119/05	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 9.315 DE OLIVEIRA DO BAIRO COM A VISTA A INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO E PARQUE DE LAZER NO PARQUE DESPORTIVO DE OLIVEIRA DO BAIRO		5.320,00				2007/01/31	Trabalhos Normais			5.320,00				
MARIA ROSA MENDRINA RIBEIRO	119/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 5.045 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA CIDADE		400,00				2007/10/25	Trabalhos Normais			400,00				
MANUEL JOAQUIM DA SILVA MOCO	119/05	CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DOS PREDIOS RUSTICOS ARTIGO 1.488 E URBANO 116 SÍTOS EM VILA VERDE (208 DO VALOR GLOBAL) PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE VILA VERDE	2007/10/25	75.000,00				2005/09/28	Trabalhos Normais			75.000,00				
LILIA MARIA SANTOS DE SOUSA SIMÕES MENEZA	119/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 5.019 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/10/25	2.160,00				2007/10/25	Trabalhos Normais			2.160,00				
ELIA ADELIA DOS SANTOS OLIVEIRA	119/05	CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 2.160 DE OLIVEIRA DO BAIRO, PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)	2007/10/25	1.170,00				2005/09/29	Trabalhos Normais			1.170,00				
JOSE CARLOS PEREIRA ALMEIDA SIMÕES	119/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 5.037 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/10/25	620,00				2007/10/25	Trabalhos Normais			620,00				
ANTONIO BALduino DE VASCONCELOS FIGUEIREDO	119/05	AQUISIÇÃO DE TERRENOS-INSTALAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE COM VISTA A INSTALAÇÃO DE UM CIRCUITO DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE LAZER JUNTO AO PARQUE DESPORTIVO DE OLIVEIRA DO BAIRO	2007/11/19	151.255,00				2005/10/13	Trabalhos Normais			151.255,00				
LIDIA MARIA DE SOUSA DE ALMEIDA CANDOSO	119/07	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 5014 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA O PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/11/19	1.760,00				2007/11/19	Trabalhos Normais			1.760,00				
ALFREDO MARTINS ROQUE	119/05	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 2.145 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)	2007/11/19	21.950,00				2005/10/17	Trabalhos Normais			21.950,00				
ANTONIO DE ALMEIDA SANTOS	119/07	AQUISIÇÃO DE 1/2 DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 5023 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA O PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/11/19	1.460,00				2007/11/19	Trabalhos Normais			1.460,00				
HELSON FERREIRA CANO	119/05	AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO 906 DA BALANÇA PARA IMPLANTAÇÃO DA ZONA INDUSTRIAL DA BALANÇA	2007/11/19	6.263,90				2005/10/25	Trabalhos Normais			6.263,90				
MARIA RITA DE ALMEIDA SANTOS	119/07	AQUISIÇÃO DE 1/2 DO PREDIO RUSTICO ARTIGO 5023 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA O PARQUE VERDE DA CIDADE	2007/11/19	1.460,00				2007/11/19	Trabalhos Normais			1.460,00				
MARIA SIMÕES DE JESUS	119/05	CONTRATO PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DA AQUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO Nº2.163 DE OLIVEIRA DO BAIRO PARA ALARGAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE (AMPLIAÇÃO)	2007/11/22	16.425,00				2007/11/22	Trabalhos Normais			16.425,00				
SERGIO GRANJEIRA RIBEIRO	119/07	QUISIÇÃO DO PREDIO RUSTICO ARTIGO Nº3649 DE OIA AONDE SE ENCONTRA CONSTRUÍDO O RIO DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA SERRA	2007/11/22	2.493,99				2007/11/22	Trabalhos Normais			2.493,99				
JOSE MANUEL CORREIA BARBOSA	119/07	AQUISIÇÃO DE 200 M2 DE TERRENO DO PREDIO URBANO 2050 SITO NA RUA PRINCIPAL DA SERRA Nº23 PARA ALARGAMENTO DE GALERIA TÉCNICA DA INSTALAÇÃO DO COLECTOR DA REDE DE SANEAMENTO	2007/11/22	5.455,78				2007/11/22	Trabalhos Normais			5.455,78				
ANTONIO BALduino MARTINS DE VASCONCELOS FIGUEIREDO	119/07	CONTRATO PROPOSTA DE COMPRA E VENDA DOS PREDIOS URBANO ARTIGO 40/O, BAIRO E RUSTICO 8113/O, BAIRO PARA CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS VERDES, LAZER E ESPORTOS DE INTERESSE PÚBLICO	2007/11/30	320.000,00				2007/11/30	Trabalhos Normais			320.000,00				

Observações

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		DATA DO PROMISSO	PAGAMENTOS DA GERENCIA			PAGAMENTOS ADQUIRIDOS			Observações
					N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	
TRACVIA-SINALIZAÇÃO, SEGURANÇA E GESTÃO DE TRÁFEGO, LDA	TRAC 2/08 FRENTEAMENTO E APLICAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA ROTONDAIS EM VIAS DISTRIBUIDORAS PRINCIPAIS A DEFINIR NO CONCELHO	2008/09/04	18.821,30				2009/03/18							
URBANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAMENTO, LDA.	URBEP-1/06 EXECUÇÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES, INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS E IED DA URBANIZAÇÃO DE CARLOS FERREIRA NO PROJECAL BENEFICIÁRIO DA REDE VIÁRIA CONCELA-RUA PROF. ANTONIO CARVALHO E DR. TAVARES DE CASTRO EXTENSO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DA LAVOADA-TOVISCAL	2006/12/28	123.727,35				2009/03/18							
URBANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAMENTO, LDA.	URBEP-2/06 BENEFICIÁRIO DA REDE VIÁRIA CONCELA-RUA PROF. ANTONIO CARVALHO E DR. TAVARES DE CASTRO EXTENSO DE REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DA LAVOADA-TOVISCAL	2006/12/28	21.496,26				2009/03/18							
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/07 EXECUÇÃO DE FASES NO SOBRECARGOS (ENTRE O BEN E O CAMPO DE JOGOS)	2010/08/16	15.111,04			1197	2011/02/16	2014/08/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/08 EXECUÇÃO DE FASES NO SOBRECARGOS (ENTRE O BEN E O CAMPO DE JOGOS)	2010/08/16	220.005,48	a			2009/10/21	2014/08/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/09 EXECUÇÃO DE FASES NO SOBRECARGOS (ENTRE O BEN E O CAMPO DE JOGOS)	2010/08/16	6.881,00				2009/10/21	2014/08/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/10 EXECUÇÃO DE FASES NO SOBRECARGOS (ENTRE O BEN E O CAMPO DE JOGOS)	2010/08/16	30.286,49				2009/10/21	2014/08/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/11 EXECUÇÃO DE SETE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2011/03/04	18.100,00				2009/10/21	2014/08/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/12 EXECUÇÃO DE SETE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2012/03/06	134.998,93	g			2012/08/20	2012/08/20						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/13 EXECUÇÃO DE SETE EDIFICAÇÕES NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2013/07/31	135.758,22	g			2014/02/27	2014/02/27						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-01/15 ANTESTE DIRECTO DO ALUGUER DE MANUTENÇÃO PARA TRANSPORTES DE SAIBO DESDE A ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE ATÉ A PARROÇA.	2015/05/04	73.200,00	g			2016/02/23	2016/02/23						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/07 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ESCOLA E RUA DO PESCO	2008/11/27	26.233,94				2009/09/30	2009/09/30						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/08 EXECUÇÃO DE GANHOS PARTICULARES E FLORESTAIS NO CONCELHO DE OLIVEIRA DO BARRIO, PARA O ANO 2008/2009	2008/11/27	98.461,53				2009/09/30	2009/09/30						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/09 NOVA ALMEIDA DA CIDADE: TRATAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AS PARCELAS 1.19 E 1.20	2010/08/26	1.998,68				2009/09/23	2009/09/23						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/10 NOVA ALMEIDA DA CIDADE: TRATAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO DA "NOVA ALMEIDA DA CIDADE" - ESCOTOS	2010/08/26	278.558,37	a		1197	2011/02/16	2014/08/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/11 EXECUÇÃO DE MRO DE VEDAÇÃO NA PARCELA 31 NA RUA DO DEPOSITO DE AGUA EM BUSTOS	2011/08/17	14.872,00	g			2012/01/20	2012/01/20						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/12 ANTESTE DIRECTO DA EMPREITADA "NOVA ALMEIDA DA CIDADE: EXECUÇÃO DE BARRIADAS DE ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES NO INTERIO DO ESPACO PRIVADO	2012/05/20	586.421,32	a		111	2013/03/22	2013/11/26						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-02/13 ANTESTE DIRECTO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DE ARRANJOS NO CONCELHO-2013 (3ª FASE)"	2013/09/13	145.490,00	g			2014/03/28	2014/03/28						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-03/07 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DAS ALDINHAS E ANGELO ROBERTES	2008/11/28	27.223,49				2009/03/21	2009/03/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-03/08 REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BARRIO - REDE DE ÁGUAS	2008/11/28	102.406,21			576	2009/05/29	2011/03/21						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-03/09 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO BATO - BARRIADA	2010/08/26	12.334,00				2009/11/18	2009/11/18						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-03/10 EXECUÇÃO DA "NOVA ALMEIDA DA CIDADE" - TRATAMENTO URBANO	2010/08/26	4.583.619,26	a		1197	2011/02/16	2015/05/25						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-03/12 ANTESTE DIRECTO - NOVA ALMEIDA DA CIDADE- ABERTURA E TRATAMENTO DE VALA PARA O REABASTECIMENTO DA REDE ELECTRICA (ENTRE O EDIFICIO DA GAR E O HOTEL PARAISSO)	2013/03/20	333.899,08	g			2013/03/20	2013/03/20						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-04/07 ANTESTE DIRECTO DAS PAVIMENTAÇÕES NA ENVOLVENTE AO CENTRO CULTURAL PROF. HELIO MARTINS E ROTONDA DA ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE	2008/11/28	20.741,25				2009/05/29	2009/11/18						
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VARF-04/08 REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BARRIO - REDE DE ESCOTOS	2008/11/28	64.879,48			576	2009/05/29	2009/11/18						

Assinaturas e rubricas de aprovação e controlo.

ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Total	Observações
					N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-04/09 EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPOSITO DA AGUA EM FUSTOS"	2005/07/15	403.316,43 a		2150	2010/01/20	2005/07/25	290.464,80	16.227,92	435,82	307.128,54	307.128,54	DEPARTAMENTO DO CONTROLE CONCOMITANTE			
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-04/10 REABILITAÇÃO URBANA DO CONCELHO-2010	2011/02/10	1.025.681,24 a		511	2012/10/19	2014/08/21	687.460,57	30.076,39	75.166,95	792.703,91	792.703,91	DEPARTAMENTO DO CONTROLE CONCOMITANTE			
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-04/12 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA CENTRAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO - SANEAMENTO DE SOLOS NA QUINTA DAS BASÍLIAS"	2012/11/07	54.304,99 g				2013/04/29	57.563,29			57.563,29	57.563,29				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-05/07 PROPOSTA PARA PAVIMENTAÇÕES EM OIA		4.986,56					5.035,89			5.035,89	5.035,89				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-05/08 REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO - TRATAMENTO URBANO	2008/11/28	453.445,16		576	2009/05/29	2011/03/21	384.105,52	1.986,27	70.893,06	456.984,85	456.984,85	DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONCOMITANTE			
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-05/09 BENEFICIAÇÃO DE ARRUMENTOS NO CONCELHO - 2009	2009/07/15	302.205,00				2009/12/29	284.890,29			284.890,29	284.890,29				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-06/07 EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS" OIA		20.916,20					21.962,01			21.962,01	21.962,01				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-06/08 REQUALIFICAÇÃO DA RUA S. SEBASTIÃO - OLIVEIRA DO BAIRRO - ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES	2009/11/28	153.194,45		576	2009/05/29	2010/09/07	140.377,04	434,36	15.440,25	156.251,65	156.251,65	DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONCOMITANTE			
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-06/09 EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DA VALA DE EXTENSÕES DE REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS - 2009, COM BINDER		10.580,00				2009/11/18	13.209,00			13.209,00	13.209,00				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-06/10 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO NA ESCOLA ACACIO DE AZEVEDO, JUNTO À NOVA ALMEIDA DA CIDADE, POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO PARA O DOMÍNIO PÚBLICO"	2010/08/25	10.261,18 g				2011/05/18	10.876,85			10.876,85	10.876,85				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-07/07 ESPAÇO INOVAÇÃO: TRATAMENTO DOS PARQUES NASCENTE E PONTE	2007/11/06	94.321,30				2008/04/03	99.037,37			99.037,37	99.037,37				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-07/08 PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS CIPRESTES E DA RUA DO CRUZELHO, ÁGUAS BOAS - OIA	2008/08/06	79.755,00				2009/05/19	83.742,75			83.742,75	83.742,75				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-07/09 AJUSTE DIRECTO DO "COLECTOR DE GELIA PARA AS ÁGUAS FLUVIAIS DA ESCOLA DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2009/09/21	20.404,63 g				2010/02/26	21.424,86			21.424,86	21.424,86				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-08/07 ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DA RUA SINGES LUZIO-TROVISCAL"		14.628,59				2008/04/22	15.360,02			15.360,02	15.360,02				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-08/09 PAVIMENTAÇÃO DE ARRUMENTOS E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS COM MATERIAL BRITADO	2009/09/21	30.100,00 g				2010/04/28	33.705,00			33.705,00	33.705,00				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-09/07 ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA "TRATAMENTO DO CROZAMENTO DE VILA NOVA-PALMEIRA"		9.838,98				2008/07/21	9.428,85		905,08	10.330,93	10.330,93				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-09/09 PAVIMENTAÇÃO DE ARRUMENTOS E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS COM MATERIAL BRITADO	2009/09/21	56.738,80 g				2010/04/28	59.575,74			59.575,74	59.575,74				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-11/10 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE JOÃO FRANCISCO MOREIRA E DO NOVO ARRUMENTO DE ACESSO AO POLO ESCOLAR DA FALEIRÇA"	2010/09/10	22.803,00 g				2011/01/21	24.171,18			24.171,18	24.171,18				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-10/07 EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DA RUA DO CABEÇO DA VILA - FUSTOS"		20.805,00				2008/04/22	19.955,99			19.955,99	19.955,99				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-11/07 EMPREITADA DA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS AGRÍCOLAS		25.126,00				2008/07/21	24.282,30			24.282,30	24.282,30				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-12/07 PAVIMENTAÇÕES NA SILVEIRA - OIA		13.069,09				2008/07/21	13.722,54			13.722,54	13.722,54				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-2/06 EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA ZONA A NASCENTE DA ZONA INDUSTRIAL DE OIA"	2006/07/21	160.080,52					144.254,42		20.112,75	164.367,17	164.367,17				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-4/06 EMPREITADA "DRENAGEM DE ÁGUAS FLUVIAIS NO CENTRO DA PALMEIRA, EN 335"		6.582,00					6.911,10			6.911,10	6.911,10				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-5/06 BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA CONCEIÇÃO - OIA E FUSTOS		24.206,81					25.417,15			25.417,15	25.417,15				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-6/06 EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DA RUA DA COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE OIA"		9.302,65					9.767,78			9.767,78	9.767,78				
VITOR ALMEIDA & FILHOS S.A.	VAE-7/06 BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA CONCEIÇÃO RUA PRINCIPAL DA SERENA"		18.572,05					18.644,85		855,80	19.500,65	19.500,65				

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERENCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS						
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/06	BENEFICIAÇÃO DA REDE VIARIA CONCELEI-REIS, DOS LORROS, NORBERTO VELA E TRAVESSA DOS PÓDONS TRATAMENTO URBANO DA RUA CANDIDO DOS REIS - ZONA A SUL DA UNIDADE DE GESTÃO U3 DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO DA VILA	2017/02/08	22.832,05			2009/03/31											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.9/06	TRATAMENTO URBANO DA RUA CANDIDO DOS REIS - ZONA A SUL DA UNIDADE DE GESTÃO U3 DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO DA VILA	2017/02/08	13.449,00			2009/03/31											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTO ANTONIO - CARBIS (01A) DA RUA SANTO ANTONIO - CARBIS (01A)	2019/09/12	151.716,55	a		2017/08/22											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	REQUALIFICAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO E PROMOÇÃO DE PREZO EMPREITADA DO PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) P02 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DA RUA CANDIDO DOS REIS	2019/07/09	543.496,80	a													
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/19	CONCURSO PUBLICO P04 "REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PUBLICO DA RUA DOS ENGENHEIROS E RUA ANTONIO OLIVEIRA E RUA NO RABITO DO PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU)	2017/07/26	64.945,12	g		2017/10/20											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	EMPREITADA "EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDAS NO ANEXO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTO ANTONIO - CARBIS (01A)"	2017/12/07	11.994,29	g		2018/04/20											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	EMPREITADA EXECUÇÃO DE CONTRAPARTIDAS NAS PARCELAS P.1.P.16 E P.20 E P.22 CONSTATES DOS CONTRATOS DE CEDIENCIA NO ANEXO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTO ANTONIO - CARBIS (01A) E APLICAÇÃO DE LANCIL P04	2017/10/28	63.552,77			2009/01/29											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	ELABORAÇÃO DE PROJECTOS DE ARQUITECTURA PARA CONCEBIMENTAÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA	2008/05/15	201.250,00			2008/05/23											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	ELABORAÇÃO DO PROJECTO PARA A ESCOLA DO 1º CICLO DE OLIVEIRA DO BARRIO	2007/02/28	57.406,00			2007/02/28											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	PROJECTOS DE 7 ESCOLAS EBI + JI DESTINADO A REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BARRIO	2011/11/11	12.500,00	g		2011/11/11											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	ALTERAÇÃO AO PROJECTO DE ARQUITECTURA DA FEIRA DA PALHAÇA - DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS E PARA EFEITOS DO N.º 3 DO ARTIGO 232 DO CCP	2009/06/18	50.378,00	g		2010/03/16											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	ANUITE DIRECTO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DOS PRAÇOS IMPRINTAS DE BUSTOS E DE OJA"	2017/10/12	35.587,80	g		2018/02/19											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	ANUITE DIRECTO DA EMPREITADA "SUBSTITUIÇÃO DE PISO AUMENTADOR EM QUATRO PÓLOS ESCOLARES DO CONCELEI DE OLIVEIRA DO BARRIO" - 408	2017/10/12	53.546,40	g		2018/02/19											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	ANUITE DIRECTO DA EMPREITADA "SUBSTITUIÇÃO DE PISO AUMENTADOR EM QUATRO PÓLOS ESCOLARES DO CONCELEI DE OLIVEIRA DO BARRIO" - 608 1º CICLO	2019/09/06	17.905,15	a		2019/12/27											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAE.N.º/17	CONCURSO PUBLICO PARA LANCAMENTO DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES - FIBRAS ÓPTICAS ENTRE O EDIFICIO DO TRIBUNAL, A RUA DOS COLEGIOS E A RUA FRANCA MARTINS	2012/06/26	31.146,52	g		2013/02/15											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VTR.1/10	EXECUÇÃO DE Muros na Travessa do Beato em águas BONS	2010/09/10	8.900,00	g		2010/12/02											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VTR.01/11	ANUITE DIRECTO DA EMPREITADA "SISTEMA ELEVATORIO DE ÁGUAS RESIDUAIS DA NOVA FEIRA DA PALHAÇA"	2011/02/25	35.475,48	g		2011/09/22											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VTR.02/11	EMPREITADA "TRABALHOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS A CONCLUSÃO DO AUDITORIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OJA"	2011/02/10	83.995,20	g		2011/05/20											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VTR.1/06	CONCLUSÃO DA EMPREITADA "CENTRO CULTURAL DO TRONQUEAL - MUSEU DE ETNOLOGIA"	2007/02/05	24.404,00			2007/01/26											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VTR.1/07	EMPREITADA EXECUÇÃO DO PAVILÃO DO PARQUE DE FIBRAS E EXPOSITÕES DE VILA VERDE - 2ª FASE	2007/02/05	2.049.597,02			2009/10/09											
VITOR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VTR.1/08	ESPAÇO IMPLANTAÇÃO-ARRANJOS EXTERIORES-TRABALHOS COMPLEMENTARES	2006/11/23	26.245,40			2008/11/23											

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be "Vitor Almeida" and other smaller initials and marks.

ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACQUIRIDOS				Observações
						N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.1/09	ENFREITADA "CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA - 1ª FASE" - CONCURSO PÚBLICO - OBRA PLURIANUAL	2009/07/10	1.541.355,76 a		1364	2009/09/09	2011/09/02	1.127.161,09	22.579,07	204.351,28	1.354.091,44	1.354.091,44	DEPARTAMENTO DO CONTROLE CONCOMITANTE		
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.2/06	ENFREITADA "AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ARTES DA BARRAÇA"	2006/12/15	80.793,93				2007/10/18	74.957,32		6.884,30	81.841,62				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.2/07	RENOVAÇÃO DA ANTIGA CANTINA DA ESCOLA SECUNDARIA DE OLIVEIRA DO BAIRRO-CURSO TÉCNICO PROFISSIONAL		24.896,97				2007/06/30	26.143,92			26.143,92				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.2/08	ENFREITADA "ESPAÇO INOVAÇÃO - REDE INFORMATICA"		15.062,81				2008/11/25	15.098,30			15.098,30				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.3/07	ENFREITADA "ARRANJOS EXTERIORES NO PARQUE TEMÁTICO DE EXPOSIÇÕES MÓRIS DE EXECUÇÃO"	2007/06/27	63.801,20				2008/03/18	73.291,26			73.291,26				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.3/08	ENFREITADA "REFORMULAÇÃO DO ESPAÇO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO"-CONSTRUÇÃO CIVIL	2008/07/11	30.297,48				2011/04/20	22.334,73		8.702,15	31.037,88				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.4/07	CENTRO CULTURAL DO TROVISCAL - PREPARAÇÃO DA COBERTURA DO JOGO DE ETNOLOGIA DA BARRAÇA		11.975,00				2011/04/20	21.163,26			21.163,26				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.4/08	ENFREITADA "REFORMULAÇÃO DO ESPAÇO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO"-MOBILIÁRIO		31.205,39				2008/07/11	547.235,25			547.235,25	DEPARTAMENTO DE CONTROLE CONCOMITANTE			
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.5/07	PARQUE DE EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE VILA VERDE-CONCLUSÃO DOS ARRANJOS EXTERIORES	2007/08/31	553.248,62		1115	2007/10/17	2008/10/17	578.913,86		31.674,61	610.588,47				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.6/07	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DE BUSTOS		25.459,75				2008/02/28	25.556,00		1.196,74	26.752,74				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.7/07	RENOVAÇÃO DOS TELHADOS DA ESCOLA DO 1º CICLO DE BUSTOS		25.010,95				2008/02/18	23.111,50			23.111,50				
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.8/07	ENFREITADA DA CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIR-OBRA PLURIANUAL	2007/12/03	2.334.999,30 a		229	2008/05/06	2012/11/14	1.508.415,84	72.035,04	458.460,97	2.038.911,85	Visado com Recomendação em Subseção em 2008/05/06 - JES FORAM PAGOS OS ENCARGOS EM 29/05/2008			
VITAL PEREIRA & GOMES, LDA.	VP6.9/07	ADJUDICAÇÃO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DAS POÇAS - FERRELES"		21.430,00				2008/10/17	21.286,75			21.286,75				
VITOR ALMEIDA & FILIUS, S.A.		Locação ou aquisição de bens móveis 60 TON. DE MASSA BETUMINOSA		7.356,00 g				2013/05/24								
NACIONAL DE SINALIZACAO VERTICAL, LDA.		FORNECIMENTO CONTINUO DE SINAIS PARA STOCK DO ARRABEZA, DURANTE O ANO 2016.		4.771,00 g												
TOZEIGAS, LDA		PROCEDEMENTO CONTINUO GARRAFAS DE GAS DE 45 KG PARA OS CENTROS ESCOLARES- 8 MESES		7.680,00 g				2015/04/16								
QUEST CENTRO DE INFORMATICA E GESTAO, LDA.		FORNECIMENTO CONTINUO DE COMPUTAVEIS "TINTINEIROS" PARA A PLOTTER AO SERVICO DO MUNICIPIO.		420,55 g												
GRAVO & FILIUS, LDA.	AG7-2010	FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO DE AQUECIMENTO PARA A ESCOLA DE ARTES		3.106,00				2010/12/27					NÃO ESTÁ SUJEITO A CONTRATO ESCRITO			
SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZACAO, LDA.	AG-2011	ACQUISICAO DE SINAIS DE TRANSITO PARA STOCK ARRABEZH MUNICIPAL		6.759,30 g				2011/12/29					FORNECIMENTO CONTINUO			
HIGIENE E LIMPEZA, LDB.	AD 10/2017	FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (PREVISAO PARA 2017)	2017/02/03	5.259,65 g				2017/04/28	4.503,96			4.503,96				
Habilific, Lda.	AD 147/2019	FORNECIMENTO CONTINUO DE MASSA ASFALTICA.	2019/11/18	4.940,00 g				2019/12/18	2.236,60			2.236,60				
PROCEER - EDICOES E COMUNICACOES, S.A.	AD 2/2016	FORNECIMENTO CONTINUO DE CARTAZES 30 X 55 CM PARA O ANO DE 2016	2016/02/19	1.225,00 g				2016/05/17	1.506,75			1.506,75	DISPENSAO DE CONTRATO A ESCRITO			
SINALARTE - INDUSTRIA DE SINALIZACAO, LDA.	AD 31/2017	FORNECIMENTO CONTINUO DE SINAIS DE TRANSITO	2017/03/02	4.282,80 g				2017/05/18	947,92			947,92				
PETROBAIRRO UNIPERSONAL LDA	AD 34/2018	FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLINAS SEM CHUMBO 95, 98 E MISTURA	2018/04/27	3.846,30 g				2018/09/06	1.230,03			1.230,03				

EMPRESA	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERENCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações			
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total	
GALE POWER S.A.,	CE 8/2017	FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	2017/07/10	106.156,55 a				2017/08/29	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
LACTOCEL PRODUTOS ALIMENTARES SA	CE 9/2019	FORNECIMENTO CONTINUO DE LEITE ESCOLAR PARA OS CENTROS ESCOLARES - ANO LETIVO 2019/2020	2019/08/22	20.456,28 a				2019/10/11	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
GALE POWER S.A.,	CE17/2019	FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	2019/09/13	108.436,04 a				2019/04/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
LACTOCEL PRODUTOS ALIMENTARES SA	CE13/2017	FORNECIMENTO CONTINUO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018	2017/09/13	23.470,96 a				2017/12/19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
LACTOCEL PRODUTOS ALIMENTARES SA	CE13/2017	FORNECIMENTO CONTINUO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018	2017/09/25	23.470,96 a				2017/04/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
VITOR ALMEIDA FILIUS S.A.	CE4/2017	FORNECIMENTO CONTINUO DE MANGA BETIMENSES A QUENTE ANO 2017	2017/03/17	21.746,50 a				2017/04/13	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
TRANSULTRAVIS-ALUGUER DE VEICULOS UNIFORMES/LDA.	CE5/2017	CONCURSO PUBLICO FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO RODUVIARIO A GRANUL PARA O POSTO DE CANGRUCIHEL DO ARARAUA MUNICIPAL	2017/03/27	55.140,00 a				2017/06/13	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SOPSA - REPRESENTACOES E COMERCIO, LDA.	CE5/2019	Concurso Publico para "Implementação de sistemas inovadores para promoção da recolha selectiva em Oliveira do Bairro"	2019/06/07	121.186,70 a				2019/12/30	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
INQUEL COMAR, COMERCIOÇÃO E INDUSTRIA LDA	CE5/2019	AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE PALHETS LEP, PARA O CONCEITO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2019/06/25	22.000,00 g				2019/08/19	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
AFONSO OLIVEIRA COSTA & FILIUS, LDA.	CE6	Abertura de Procedimento por Consulta Prévia -Fornecimento de um tractor, de um corta matos de batelões e de uma cisterna móvel com motorbomba	2019/08/27	38.900,00 g				2019/09/26	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
VISIPRELU, LDA	CE6	SEM EFEITO	2018/03/25	5.178,80 g														
HOMERIO POCAS, SA	CE6	CONTRATO SEM EFEITO	2018/03/27	7.000,00 g														
BOMGAS - ENERGIA EM MOVIMENTO PARA BOMGAS - ENERGIAS, S. A.	CE6	FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS PROPANO AOS CENTROS ESCOLARES	2019/12/26	8.977,60 g														
MASTOPIA, LDA.	CE6	Consulta Prévia Fornecimento Continuo de Lanchi, Pave e Blocos	2019/04/18	26.012,14 g				2019/05/31	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MARIO CONCEIÇÃO, LDA.	CE6 4/2019	FORNECIMENTO CONTINUO DE TUBOS CORRUGADOS S/8 E 2019/03/29	2019/03/29	15.478,32 g				2019/05/16	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MASTOPIA, LDA.	CE6 4/2019	FORNECIMENTO CONTINUO DE TUBOS CORRUGADOS S/8 E 2019/03/29	2019/03/29	5.100,00 g				2019/05/16	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MASTOPIA, LDA.	CE6 9/2018	FORNECIMENTO CONTINUO DE ABRIGADOS, PARA O ANO 2018 (ABRIGAS, PO DE PEIDA E TOUT-VENANT).	2018/03/19	42.379,20 g				2018/06/06	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
SIC - SOCIEDADE DE INVESTIMENS QUIMICAS LDA.	CE610/2018	FORNECIMENTO CONTINUO DE LITHEZA E DESTINACAO DE LAGOS E FONTES, PARA O ANO DE 2018	2018/03/15	4.160,00 g				2018/10/18	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
Rovato Barreto - Foneas, Lda	CE610/201	FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA PELA ESCOLAS BÁSICAS NA REDE PÚBLICA, NO AGRIO DO REGIÃO FRUTA ESCOLAR, ANO LETIVO 2019/2020	2019/08/22	9.979,20 g				2019/11/27	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
Soc-sociedade de equipamentos agrícolas do Centro,lda.	CE6105/201	Adjudicatado de 1 TRITURADOR ARTICULADO Lote Nº 3 à S/8/2018 termos da informação do Uti do Procedimento e anulação da reg nº 1711 à firma Torre Marco nos termos propostos.	2019/10/23	13.530,00 g														
Torre Marco, s.a.	CE6105/201	Abertura de Procedimento por Consulta Prévia -Fornecimento de um tractor, de um corta matos de batelões e de uma cisterna móvel com motorbomba	2019/08/27	6.580,00 g														
SIC - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS LDA.	CE611/2018	Fornecimento de Produtos Químicos para o Tratamento das Águas das Piscinas Municipais	2019/08/13	21.244,80 g				2019/07/17	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MARIO GONCALVES, LDA.	CE611/2018	FORNECIMENTO CONTINUO DE TUBOS CORRUGADOS S/8 E 2018/01/09	2018/01/09	15.487,25 g				2018/09/06	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
HOMERIO POCAS, SA	CE611/2018	FORNECIMENTO CONTINUO DE TUBOS CORRUGADOS S/8 E 2018/01/09	2018/01/09	7.791,00 g				2018/09/06	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA:				PAGAMENTOS ACQUIRIDOS				Observações	
					Data	N.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
MANUEL JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO	CE614/201 FORNECIMENTO E DISTRIBUICAO DE FRUTA FELAS ESCOLAS BASICAS DA REDE PUBLICA, ANO LETIVO 2018/2019, NO AMBITO DO REGIME FRUTA ESCOLAR	2018/10/31	3.454,60 g				2018/12/05	6.995,06				3.427,37			3.427,37	
TOZEGLAS, LDA	CE615/201 FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS PROPANO AOS CENTROS ESCOLARES	2019/01/29	3.584,00 g				2019/05/09	8.104,48				8.104,48			8.104,48	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
VISIPAPEL, LDA	CE622/2018 FORNECIMENTO CONTINUO DE SABONETE LIQUIDO (GEL DE MAOS), DETERGENTES (VARIOS) E LIXIVIA	2018/04/13	5.178,80 g				2018/06/06	7.633,85				5.527,25			5.527,25	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO DE 2018
PROXER - EDICAO DE COMUNICACOES, S.A.	CE624/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGACAO (LOTES 1, LOTE 2 E LOTE 3)	2018/04/18	51.594,00 g				2018/07/09	7.633,85				28.326,38			28.326,38	
FTC INDUSTRIAS QUIMICAS, SA	CE624/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGACAO (LOTES 1, LOTE 2 E LOTE 3)	2018/04/18	12.413,50 g				2018/07/17	2.164,20				11.615,20			11.615,20	
VISIPAPEL, LDA	CE628/2018 FORNECIMENTO CONTINUO DE PAPEL DE MAOS, HIGIENICO, CHUMBE, GUARDANAPOS DE PAPEL E TOALHAS DE MESA DE PAPEL, PARA O ANO DE 2018	2018/04/05	3.168,70 g				2018/06/06	699,87				6.302,15			6.302,15	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO DE 2018
TOZEGLAS, LDA	CE630/2018 FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS PROPANO AOS CENTROS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2018/05/02	3.104,00 g				2018/08/20	699,87				5.178,91			5.178,91	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Albano João & Filhos, Lda	CE632/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE ABRIGADOS (ABRIEIS, PÓ-DE-FERRA, E TOUT-VENTIL)	2019/04/26	61.878,80 g				2019/07/18	19.723,54				19.723,54			19.723,54	CONTRATO COM PRAZO DE 12 MESES.
MASOTAV, LDA.	CE639/2018 FORNECIMENTO CONTINUO DE LANCIS, PAVES E BLOCOS VAZADOS DE CIMENTO, PARA O ANO DE 2018	2018/06/04	20.392,20 g				2018/09/04	4.056,55				18.123,57			18.123,57	(alteração de código)
CIMAT-CENTRO DE INVEST.PROD.QUIMICOS, S.A	CE648/2018 No âmbito das modificações objectivas do contrato de fornecimento de Produtos Químicos para tratamento das águas das Piscinas Municipais - contrato n.º 78/2018	2018/06/05	21.083,98 g				2019/04/11	13.657,81				13.962,86			13.962,86	Alteração do contrato no âmbito das modificações objectivas do contrato da CONTRAÇÃO DE DIVIDA Nº3097
BP-PORTUGAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, SA	CE643/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLINAS SEM CHUMBO 95, 96 E MISTURA	2019/05/08	3.538,20 g				2019/07/26	2.546,99				2.546,99			2.546,99	CONTRATO TEM PRAZO DE 12 MESES
VISIPAPEL, LDA	CE65/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE PAPEL DE MAOS, HIGIENICO, CHUMBE, GUARDANAPOS DE PAPEL E TOALHAS DE MESA DE	2019/01/28	8.887,70 g				2019/03/28	8.739,82				8.739,82			8.739,82	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO 2019
RIS 2018 - SISTEMAS INFORMATICOS E COMUNICACOES, LDA	CE650/2019 RENOVACAO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT EXISTENTE NO MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2019/05/20	30.365,00 g				2019/06/21	39.808,95				39.808,95			39.808,95	
SIC - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS LDA.	CE662/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE LANCOS E FUMES	2019/01/28	4.160,00 g				2019/04/04	3.721,99				3.721,99			3.721,99	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO DE 2019
VISIPAPEL, LDA	CE67/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE SABONETE LIQUIDO (GEL DE MAOS, DETERGENTES (VARIOS) E LIXIVIA	2019/01/29	5.487,10 g				2019/04/18	3.508,00				3.508,00			3.508,00	CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO 2019
GALP POWER S.A.,	CE694/2018 FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS MUNICIPAIS - PRAZO 6 MESES	2018/06/21	45.588,56 g				2018/10/25	22.097,71				56.529,02			56.529,02	CONTRATO TEM PRAZO DE 6 MESES
MASOTAV, LDA.	MASOTAV FORNECIMENTO CONTINUO DE LANCIL LISYAS E LANCIL LI, ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2016/09/01	2.825,00 g				2017/05/11	3.658,54 g								
PETROBAIRRO UNIPESSOAL LDA	petro Forneimento Continuo de Gasolina	2017/01/12	3.658,54 g													
JORQUIN FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	CE632/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE ABRIGADOS (ABRIEIS, PÓ-DE-FERRA, E TOUT-VENTIL)	2019/04/26	61.878,80 g				2011/11/21	684				29.807,00			29.807,00	DEPARTAMENTO DO CONTROLO CONCOMITANTE
JORQUIN FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	CE632/2019 FORNECIMENTO CONTINUO DE ABRIGADOS (ABRIEIS, PÓ-DE-FERRA, E TOUT-VENTIL)	2019/04/26	61.878,80 g				2011/11/21	684				29.807,00			29.807,00	DEPARTAMENTO DO CONTROLO CONCOMITANTE

ENTIDADE	CONTRATO			VISTO DO T.C.		DATA DO			PREÇOS NA GERÊNCIA			PREÇOS ACQUIRIDOS			Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRELIMINAR	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	0004/3/13 PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUELOS DE ACESSO NOVOS AOS POLOS ESCOLARES DE OIA FONTE E OIA NASCENTE, REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CARRO QUEBRADO DE CUA E TRAVESSA DO CENTRO DE FERREIROS-1º CICLO	2013/09/13	49.310,70 g													
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	0004/4/10 TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E PREÇOS ACORRADOS DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIA FONTE" - 1º CICLO	2011/10/26	42.179,73 a		684	2011/11/21	2012/01/16									
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	0004/4/13 PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUELOS DE ACESSO NOVOS AOS POLOS ESCOLARES DE OIA FONTE E OIA NASCENTE, REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CARRO QUEBRADO DE CUA E TRAVESSA DO CENTRO DE P	2013/09/13	57.768,88 g													
VITOR ALMEIDA & FILHO, S.A.	0004/0/09 TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A A PREÇOS ACORRADOS DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA RUA DO DEPOSITO DA AGUA EM BUSTOS"	2011/12/07	12.651,59 a		753	2011/12/21	2011/12/28									
Emprestadas de obras publicas																
SOCIETIA-SOCIETATE DE CONSTRUCOES DO CENTRO, LDA	EXERCICAO DOS ARRUELOS EXTERIORES DA ENJOVENTE AO POLO ESCOLAR DA INDEPENDENCIA	2015/08/19	67.959,89 g				2016/04/15									
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	ADJ63/16 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DESPERTIVO"	2016/09/01	77.249,99 g				2016/11/23									
VITOR ALMEIDA & FILHO, S.A.	AD044/2016 EMPREITADA DE QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA ZONA ENVOLVENTE AO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES (CASA VERDE)	2016/12/16	63.911,14 g				2017/01/27									
BR - NANA CONSTRUCOES UNIVERSAL, LDA.	BR-02/11 AJUSTE DIRECTO DA EMPREITADA "INTERVENÇÃO NA SECRETARIA DA ESCOLA BASICA INTERADA DE OIA DR. FERNANDO FELIXINO"	2011/08/19	10.156,00 g				2011/11/23									
CANAS-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, SA	C002/11 TRABALHOS COMPLEMENTARES NECESSARIOS À CONCLUSÃO DA EMPREITADA ARRUELOS EXTERIORES DO EDIFICIO DESTINADO DO AUDITORIO, BIBLIOTECA E JUNTA DE FREGUESIA DE OIA	2011/08/19	67.862,25 g				2011/11/23									
CUNHA & BARROSO, LDA.	0004/1/11 TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORRADOS NA EMPREITADA "CASA DA CULTURA DR. ALBERTO SOUZA"	2013/12/16	39.982,55 a		60	2014/02/12	2014/07/29									
CUNHA & BARROSO, LDA.	0004/2/13 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA-2ª FASE: TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORRADOS	2014/06/09	12.391,65 a		219	2014/07/04	2014/11/26									
CIF-CONSTRUÇÃO, SA	C15-1/13 CONCURSO PÚBLICO URGENTE DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DE OLIVEIRA DO BARRIO"	2014/04/03	895.781,78													
COSTA & GARIBAY, LDA	C002/016 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BARRIO - SUBSTITUIÇÃO DE CATELHARIAS E REPARAÇÃO DE DANOS	2016/09/18	280.900,00 a				2017/01/25									
Diadema Construtores, Lda	D100/11 RECONSTRUÇÃO DE ACÚRITO NA ESTRADA DA MIRA NA FREGUESIA DE OLIVEIRA DO BARRIO	2011/10/19	5.358,92 g				2012/01/20									
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	0004/1/13 EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA AREA DE ACOLEHIMENTO EMERGENCIAL EM AMBIENTE URBANO-INCHODORA DE EMPRESAS DE OLIVEIRA DO BARRIO"	2014/01/24	208.999,99				2014/08/21									
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	0004/2/13 PAVIMENTAÇÃO DOS ARRUELOS DE ACESSO NOVOS AOS POLOS ESCOLARES DE OIA FONTE E OIA NASCENTE, REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CARRO QUEBRADO DE CUA E TRAVESSA DO CENTRO DE FERREIROS - PRÉ-ESCOLAR	2013/09/13	32.873,80 g				2014/03/27									
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	0004/3/10 CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO E EDUCACAO PRE ESCOLAR DE OIA FONTE - TRABALHOS A MAIS A PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORRADOS"	2012/09/17	44.613,54 a		500	2012/10/15	2014/06/06									

Observações

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações
						Data	Mod Adj	N.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	
JOAQUIM FERREIRAS MARQUES & FILHO, S.A.	JORG. 3/11 3ª ADICIONAL DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DE OIA NASCENTE" TRABALHOS MAIS À PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS	2013/09/13	22.786,74	a	424	2013/10/29						19.066,10	5.005,06	24.092,16	
JOAQUIM FERREIRAS MARQUES & FILHO, S.A.	JORG. 4/10 REVISÃO DE PREÇOS Nº 6 DA EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO E EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DE OIA FRENTE" - "PRÉ-ESCOLAR" - 1º CICLO	2014/05/02	2.210,85	a									2.343,50	2.343,50	
JOAQUIM FERREIRAS MARQUES & FILHO, S.A.	JORG. 4/11 3ª ADICIONAL DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO E EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR DE OIA NASCENTE" TRABALHOS MAIS À PREÇOS CONTRATUAIS E A PREÇOS ACORDADOS	2013/09/13	34.093,10	a	424	2013/10/29						28.429,40	7.509,08	36.138,68	
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA E FILHOS, S.A.	JURSEI/06 REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA "REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DA ZONA NORTE DE OLIVEIRA DO BAIRRO"	2014/04/30	6.131,41	a									6.499,30	6.499,30	
NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS LDB.	INT. 01/11 INTERVENÇÃO NAS FRAÇÕES G, H E I DO EDIFÍCIO PÚBLICO, INCLUINDO O ESTACIONAMENTO COBERTO POSTERIOR	2011/08/02	112.500,00									119.250,00		119.250,00	
NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDB.	INTV. 03/11 AJUSTE DIRECTO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NECESSÁRIOS À CONCLUSÃO DA EMPREITADA	2011/12/28	16.489,80	g								17.479,18		17.479,18	
FAVIAZEIRAS - FAVIAZENTROS DE ALENTEJOS, LDA	PAV. 01/12 EMPREITADA "NOVA ALMEIDA DA CIDADE - EXECUÇÃO FÍSICA DOS CONTRATOS DE CELENCIA"	2012/02/07	324.251,46	a										131.346,54	131.346,54
JOSE MANUEL VIEIRA SARAIVA	SARAI. 1/12 ARRANJOS URBANÍSTICOS NAS FREQUÊNCIAS DA FALEÇA, TRIVISCAL, MARROSA E OIA CONFLUENCIA DA RUA DO ABEIRO E RUA DO NETO, ENVOLVENTE À ESCOLA DE ANTES DA BAIRREDA, CASA DO FOTO DO TRIVISCAL E I.E.C. I	2012/02/07	139.223,49	g										131.346,54	131.346,54
SOLTRV - CONSTRUÇÕES, LDA.	SOLT. 2/11 ATERRO NA ETAR DA ZONA INDUSTRIAL DE OIA	2011/08/24	137.989,00	g										131.295,84	131.295,84
VITÓR ALMEIDA & FILHOS, S.A.	VAR. Nº 1/18 EMPREITADA DO PLANO DE AÇÃO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) P02 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA CANDIDO DOS REIS	2018/10/03	719.000,00	a	3461	2019/02/20						702.536,47		702.536,47	
CONFIGBIT - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	Outros contratos AD02/2016 AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMAGEM DIGITALIZADO DE FOTOGRAFIAS	2016/04/15	189,00	g										232,47	232,47
CARMEN LEONOR MARTINS RODRIGUES	RT15/12 AQUISIÇÃO DE FRODO RUSTICO ARTIGO 2021 PARA CONSTRUÇÃO DE JARDIM INFANCIA E ESCOLA 1º CICLO NA MARROSA	2012/07/19	93.159,00											702.536,47	702.536,47
G.R.A.L. - SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LDA.	AD 1/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PARA O ANO 2018.	2018/02/19	15.853,68	g									4.215,12	16.957,68	16.957,68
INSPECENTRO, S.A	AD 11/2019 ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA INSPEÇÕES PERIÓDICAS DAS VIATURAS LIGEIRAS E PESADAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2019/01/31	676,65	g										730,26	730,26
Nuno Filipe Negro Henriquez Pereira	AD 13/8/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE EMPREITADAS	2019/10/30	19.200,00	g										3.936,00	3.936,00
Ica - Indústria e Comércio Alimentar, S.A	AD 153/2019 Ajuste direto para o fornecimento de transporte de refeições escolares para a Escola Dr. Acácio de Azevedo - Entendaço Frei 611	2019/12/06	6.496,00	g										2.430,48	2.430,48
MO-SERVIÇOS E COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.L	AD 162/2019 Serviços Complementares da Rede de Telecomunicações	2019/12/16	20.084,36	g										3.936,00	3.936,00
CASA DO FOTO DA MARROSA	AD 179/2017 AJUSTE DIRETO "PRESTACAO DE SERVICIOS PARA DIMINUIÇÃO DAS AFAF E APOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO JARDIM DE INFANCIA DA MARROSA.	2017/09/07	11.900,00	g										10.661,68	10.661,68

ENTRADA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO		PAGAMENTOS DA GERENCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS			Observações	
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data	PREMIUNO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total
G.R.A.L. - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, LDA.	AD 30/2019 SERVIÇOS EXTERNOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, PELO PERÍODO DE 15 MESES.	2019/03/29	19.817,09 g				2019/05/06	11.305,12			11.305,12	11.305,12			11.305,12	
INVIKAGE TECHNOLOGIES, LDA	AD 31/2019 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRO	2018/05/09	7.389,50 g				2018/08/23	4.413,24			4.413,24	7.165,65			7.165,65	
CGITI PORTUGAL	AD 48/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA A GESTÃO DOS CLIENTES RCU	2018/05/28	5.256,00 g				2018/07/17	2.418,36			2.418,36	5.353,07			5.353,07	
Instituto Nacional de Saúde	AD 54/2018 AUTOS DIRETO PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES PERIÓDICAS DE CONTROLO DAS ÁGUAS, AR E LEGIOMELA NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2018/07/13	5.275,98 g				2018/11/19	5.233,66			5.233,66	6.489,45			6.489,45	
JOSE ANTONIO J. BEITO - ELETRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA	AD 60/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS DE AVAC E AQS DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	2017/05/29	6.950,00 g				2017/10/16					8.425,50			8.425,50	
HEINWEHR, Lda.	AD 61/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/RECARGA DE EXTINGUIDORES E BOCAS DE INCÊNDIO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E VIZINHOS	2017/05/30	3.123,70 g				2017/11/14					2.557,91			2.557,91	
MIRELAGE - SISTEMAS DE IMPRESSÃO, S.A.	AD 75/2019	2019/07/03	16.202,22 g				2019/10/18	2.767,86			2.767,86	2.767,86			2.767,86	
ASSOCIACAO BENEFICENTE CULTURA RECORD BRISOS	AD 8/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIMINUIÇÃO DAS AAFS E APOIO ÀS CRIANÇAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO JARDIM DE INFÂNCIA DE BRISOS	2019/02/26	19.995,00 g				2019/03/21	19.960,26			19.960,26	19.960,26			19.960,26	
MIRELAGE - SISTEMAS DE IMPRESSÃO, S.A.	AD 96/2018 AUTOS DIRETO PARA SOLUÇÃO DE ALOJAMENTO DO NOVO WEBSITE DO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRO	2018/07/20	2.400,00 g				2019/02/14	1.968,00			1.968,00	1.968,00			1.968,00	
Instituto Nacional de Saúde	AD101/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GARANTIR A REALIZAÇÃO DE ANÁLISES PERIÓDICAS DE CONTROLO DAS ÁGUAS, AR E LEGIOMELA NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2019/08/13	4.246,68 g				2019/11/18	1.122,38			1.122,38	1.122,38			1.122,38	
NECCU-SISTEMAS DE INFORMACAO, LDA.	AD102/2019 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SOFTWARE NTRON UTILIZADO NA BIBLIOTECA, PÓLOS DE LEITURA E REDE DE MÓDULOS	2019/07/25	10.950,00 g				2019/11/18	1.122,38			1.122,38	1.122,38			1.122,38	
Reitexill Initial - Serviços de Protecção Ambiental, Lda	AD107/2019 Recolha de resíduos hospitalares no centro de recolha animal de Oliveira do Bairro	2019/08/22	312,72 g				2019/11/15	165,74			165,74	165,74			165,74	
Educon.s.a.	AD118/2019 Proposta de aquisição de Plataforma Informática de Gestão de Gestão de Informação(SIGM), para implementação do	2019/10/11	9.715,20 g				2019/12/27	2.987,42			2.987,42	2.987,42			2.987,42	
Forminbo, Consultoria de Gestão e Formação, Lda	AD125/2019 Prestação de Serviços para o Desenvolvimento das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e de duas Atividades no âmbito das Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) nas Escolas Básicas d	2019/09/16	122.190,00 g				2019/11/28	35.457,00			35.457,00	35.457,00			35.457,00	
Claretet Portugal, Sa	AD156/2018 CONTRATO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT PARA A EXTENSÃO FREI GIL	2018/10/08	18.940,13 g				2018/12/13	7.619,43			7.619,43	15.676,92			15.676,92	
Tca - Industria e Comércio Alimentar, sa	AD157/2018 TRANSFERE DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO BAIRO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA A ESCOLA DR. AÇACIO DE AZEVEDO - EXTENSÃO FREI GIL	2018/10/01	6.489,00 g				2018/11/23	5.188,14			5.188,14	7.627,36			7.627,36	
HOWO COMMUNICATIONS, SR (CBAOVISAO)	AD140/2016 AUTOS DIRETO PARA *LINK DE DADOS PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRO (ACESSO WEB AOS SERVIÇOS INTERNOS DO MUNICÍPIO), PELO PERÍODO DE 24 MESES	2016/07/26	19.880,54 g													

CONTRATO DE 12 MESES RENOVAR ATÉ 3 ANOS(TERMINA EM JUNHO DE 2021)

CONTRATO POR 1 ANO MAIS 2 RENOVACÕES

CONTRATO DE 24 MESES

CONTRATO COM PRazo DE 1 ANO + 2 RENOVACÕES

CONTRATO TERMINA EM JUNHO 2019

CONTRATO TERMINA EM JUNHO DE 2019

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Atividade por Unidade

CÂMERA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações		
		Data	Mod Adj	N.º Reg.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Total
Sintese Consultoria e Planejamento Ltda	AD041/2018 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE REABILITAÇÃO URBANA (PERU) E OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (GRU) DE BUSTOS, MARGEM, CIA, OLIVEIRA DO BAIRRO, PALHAÇA E TROVISCAL	2018/10/31	19.500,00 g		2019/01/22	23.985,00		23.985,00	23.985,00			23.985,00	CONTRATO COM PRAZO DE 100 DIAS.
Carina Oliveira	AD043/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO 2016/2017 (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.860,00 g		2017/10/09	7.332,40		7.332,40	7.332,40			7.332,40	CONTRATO COM DURACAO DE 12 MESES
JOSE CARLOS DE ALMEIDA SOARES	AD017/2018 RESPONSABILIDADE TÉCNICA FOMENTADA EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO ESTADO PAVILÃO PISCINA, CIÓB, MUSEU, ESPAÇO INOVAÇÃO, ESCOLA 1.º CICLO OLIV. BAIRRO, QA E ESCOLA SECUNDARIA	2019/01/30	11.010,00 g		2018/12/06	14.450,12		14.450,12	14.450,12			14.450,12	11 meses
Sobustos - Associação de Melhoramentos Rm e Espetáculo Cultural Pass	AD040/2017 AJUSTE DIRETO PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS HAAS E APOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO JARDIM DE INFANCIA DE BUSTOS"	2017/10/04	43.500,00 g		2017/11/17	45.521,70		45.521,70	45.521,70			45.521,70	ANO LETIVO 2017/2018- PRODUTOS EFETIVOS RETRATIVOS A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO DE 2017
SMMA CASA MISERICORDIA DE OLIVEIRA BAIRRO	AD043/2017 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE DIA E DE 2 ALUNAS PARA A ESCOLA DR. AGACIO FREYDO COM NECESSIDADE ACOMPANHAMENTO	2017/09/14	52.350,00 g		2017/09/29	54.390,50		54.390,50	54.390,50			54.390,50	PRAZO DO CONTRATO 36 MESES.
MEGA AGENCIA, LDA.	AD096/2017 AJUSTE DIRETO PARA A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULOS MISTICIS E RESPIVA LOGISTICA, INSERIDOS NA "FESTA DA JUVENTUDE".	2018/01/11	5.364,00 g		2018/11/19	2.199,24		2.199,24	4.398,48			4.398,48	
GRUPOR, LDA.	AD099/2017 AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SIMPLS DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	2017/03/27	636,16 g						549,36			549,36	
INSPENCTRO, S.A	AD035/2017 FORNECIMENTO CONTINUO *SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE VIATURAS LIGEIRAS E PESADOS ANO 2017*	2016/04/12	484,05 g		2016/08/11								
INSPENCTRO, S.A	AD043/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO PERIÓDICA DE VIATURAS LIGEIRAS, PESADAS E REINSPEÇÃO	2017/07/03	15.546,67 g		2017/08/21				19.122,40			19.122,40	prazos de acordo com o Cedeiro de Encargos
FOOP JARDINS, LDA	AD091/2017 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE RELVADOS	2019/04/16	3.500,00 g		2019/12/18	3.500,00		3.500,00	3.500,00			3.500,00	
JOSE FERREIRA DA SILVA	ADS -HORAS Aquisição de 100 horas de serviço de capinagem para os terrenos do concelho	2019/01/02	1.660,00 g		2019/02/21	2.066,40		2.066,40	2.066,40			2.066,40	
DAPAJURIS BASE DE DADOS JURIDICOS	ADS 1-2019 Renovação do acesso à Base de Dados Jurídica Datajuris/2019	2019/04/17	19.500,00 g		2019/07/18	3.597,75		3.597,75	3.597,75			3.597,75	Forneimento de Software para o "Observatório de sustentabilidade - Resíduos"
Irradiare Investição e Desenvolvimento Em Energia e Ambiente, lda	ADS 39-2019 "Observatório de sustentabilidade - Resíduos"												Forneimento de Software para o "Observatório de sustentabilidade - Resíduos" (Plano Resíduos" (Plano Pagamentos 158 maio 2019; 258 ago 2019; 208 novembro 2019; 208 fevereiro 2020 e 208 setembro 2020)
Recolte, Serviços e Meio Ambiente, Sa	CP 10/2019 EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE GESTÃO DE COMESTIVEL NAS FAIXAS DAS REDES SECUNDARIAS DE GESTÃO DE COMESTIVEL - POLÍGONOS INDUSTRIAIS E REDE VIARIA	2019/08/27	114.606,44 a		2019/11/21	96.972,53		96.972,53	96.972,53			96.972,53	
SOLSI-ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	CP 11/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HAAS E APOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO REFEIÇÕES DOS J. INF. BUS	2019/09/01	80.317,00 a		2019/11/15	19.334,00		19.334,00	19.334,00			19.334,00	CONTRATO VIGENTE ANO LETIVO 2019/2020

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACQUIRIDOS			Observações	
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
SANTA CASA MISERICORDIA DE OLIVEIRA BARRIO	CP 12/2019	Concurso publico para o transporte adequado de alunos para as Unidades Especializadas de Oia e Escola Secundária com necessidade de acompanhamento	2019/09/16	42.203,00 a				2019/10/18	10.559,13			10.559,13				
VALE DO AVE - Transportes, Lda	CP 13/2019	SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SERVIÇO REGULARES ESPECIALIZADOS	2019/09/13	78.020,00 a				2019/11/21	33.379,40			33.379,40				
SOCI-ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	CP 16/2017	SERVICOS P/DIMINUICAO DE CRI 1.º CEB VILA VERDE, P/DIMINUICAO DAS AAPPs E APLICAO FACILIA DOS J. INFANCIA DE VILA VERDE E OIA NASCENTE	2017/11/23	37.000,00 a				2018/02/06	44.618,83			44.618,83				
RG SERVICES, LDA	CP 2/2017	CONCURSO PUBLICO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DOS EDIFICIOS MUNITRALS	2017/01/20	129.800,00 a				2017/08/10	19.552,80			19.552,80				
EDICORA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTO DE ESCRITARIO, Lda	CP 4/2018	Adquisição de solução de printing para a extensão Freil Gil e acrescense ao contrato existente da solução do Município REG N.º 159/2018	2019/01/04	6.355,00 a				2019/03/07	3.025,80			3.025,80				
HEO-SERVICOS E COMUNICACÖES E MULTIMEDIA, SA	CP 5/2018	FORNECIMENTO DE TELECOMUNICACÖES COMPREENSIVAS, PARA O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BARRIO	2018/11/07	53.737,50 a				2019/03/01	22.770,94			22.770,94				
SANTA CASA MISERICORDIA DE OLIVEIRA BARRIO	CP 8/2018	TRANSPORTE ADEQUADO DE ALUNOS PARA AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DE OIA COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO	2018/09/14	50.542,00 a				2019/11/26	33.175,24			49.663,12				
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PEREGRINHER	CP10/2018	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICÖES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MARABOSA, OIA NASCENTE, OIA PENITE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALHANA, TROYIS	2018/12/28	44.336,80 a				2019/03/07	30.495,65			30.495,65				
CASA DO POVO DA MARABOSA	CP10/2018	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICÖES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MARABOSA, OIA NASCENTE, OIA PENITE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALHANA, TROYIS	2018/12/28	23.724,20 a				2019/03/08	15.501,00			15.501,00				
CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	CP10/2018	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICÖES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MARABOSA, OIA NASCENTE, OIA PENITE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALHANA, TROYIS	2018/12/28	43.171,90 a				2019/04/18	28.184,14			28.184,14				
SOCI-ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	CP10/2018	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICÖES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MARABOSA, OIA NASCENTE, OIA PENITE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALHANA, TROYIS	2018/12/28	52.514,00 a				2019/03/21	37.296,89			37.296,89				
CENTRO SOCIAL DE OIA	CP10/2018	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICÖES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MARABOSA, OIA NASCENTE, OIA PENITE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALHANA, TROYIS	2018/12/28	38.979,80 a				2019/03/21	28.851,39			28.851,39				
GENERAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO, S.A	CP10/2018	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICÖES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MARABOSA, OIA NASCENTE, OIA PENITE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALHANA, TROYIS	2018/12/28	135.357,57 a				2019/03/07	95.356,31			95.356,31				

Observações

CONTRATO DURANTE ANO LETIVO 2019/2020

CONTRATO PARA MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE PRINTING PARA EXTENSÃO FREIL GIL. Habilitação contrato iniciada de acordo com a informação por anos para 15/03/2018 LETIVO 2018/2019 DE 24 MESES

CONTRATO PARA MANUTENÇÃO - SERVIÇOS DE PRINTING PARA EXTENSÃO FREIL GIL. Habilitação contrato iniciada de acordo com a informação por anos para 15/03/2018 LETIVO 2018/2019 DE 24 MESES

✓

ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA:					PAGAMENTOS ACUMULADOS									
					N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total							
ICA - Indústria e Comércio de Alimentos Ltda	CONCURSO PÚBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRÉ-ESCOLAR NOS PÓLOS ESCOLARES DE BUSTOS, MANGROSA, OIA NASCENTE, OIA POENTE, OLIVEIRA DO BAIRRO, PALHAÇA, TROVIS	2018/12/28	51.869,20 a				2019/03/21	39.416,16			39.416,16	39.416,16			39.416,16						
AVA - AVALIAÇÃO AVARENSE, S.A.	SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - SERVIÇOS REGULARES ESPECIALIZADOS	2019/01/08	46.225,03 a				2019/03/26	45.498,18			45.498,18	45.498,18			45.498,18						
Forminho, Consultoria de Gestão e Formação, Ltda	CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DAS BEC'S E DE ATIVIDADES NO ÂMBITO DAS AAF'S NAS ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO E JARDINS DE INFANCIA DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO O.B. N	2018/10/09	110.249,00 a				2018/12/28	87.304,77			87.304,77	110.248,99			110.248,99						
AVELICLEN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Lda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/12/09	71.760,36 g				2019/10/04	20.081,46			20.081,46	20.081,46			20.081,46						CONTRATO COM PRAZO DE 12 MESES
JULCER INDUSTRIAIS INTEGRADO, S.A.	Habilitação para equipar a Biblioteca Escolar do Centro Escolar de Oia Nascente e de Bustos	2019/08/14	16.400,00 g				2019/01/31	91.932,81			91.932,81	91.932,81			91.932,81						CONTRATO COM PRAZO DE 12 MESES
Fertiliza e Limpezas Gerais e Manutenção, Lda.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2018/10/30	74.742,12 g				2019/03/08	10.339,38			10.339,38	10.339,38			10.339,38						CONTRATO 9 MESES
CASA DO POVO DA MANGROSA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVERSIFICAÇÃO DAS AAF'S E APOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÃO J. INFANCIA DA MANGROSA	2018/12/14	11.052,00 g				2018/12/28	54.968,61			54.968,61	62.386,14			62.386,14						CONTRATO COM PRAZO DE 9 MESES
SOLSI-ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILVEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS AAF'S E APOIO ÀS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DOS J. INFANCIA OIA NASCENTE E VILA VERDE E CAF DE VILA VERDE	2018/11/27	64.050,00 g				2018/12/28	41.729,12			41.729,12	41.729,12			41.729,12						CONTRATO 3 MESES
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. PEDRO DA PALHAÇA	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NOS PÓLOS ESCOLARES	2018/12/13	40.083,90 g				2019/03/04	21.603,79			21.603,79	21.603,79			21.603,79						CONTRATO 3 MESES
CENTRO AMBIENTE PARA TODOS	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NOS PÓLOS ESCOLARES DA MANGROSA E DO TROVISCAL	2018/12/13	22.339,60 g				2018/12/28	14.818,94			14.818,94	14.818,94			14.818,94						CONTRATO POR 3 MESES
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE FERRÊS/ARHER	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NOS PÓLOS ESCOLARES DA MANGROSA E DO TROVISCAL	2018/12/13	31.225,40 g				2018/12/28	6.215,22			6.215,22	39.301,64			39.301,64						CONTRATO 3 MESES
CENTRO SOCIAL DE OIA	FORNIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ABRIGO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NOS PÓLOS ESCOLARES DE OIA POENTE E OLIVEIRA DO BAIRRO	2018/12/13	38.407,30 g				2018/11/19	479,70			479,70	1.758,90			1.758,90						CONTRATO 3 MESES
ECOMARTE - SERVIÇOS E PRODUTOS ALIMENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESABRITAMENTO E DESABRITAMENTO NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO CONCELHO	2018/04/18	3.120,00 g				2018/05/07	8.165,23			8.165,23	11.663,23			11.663,23						CONTRATO TERMINA A 31 DE DEZEMBRO DE 2018
VERA MONICA RIBEIRO ABRANTES	ACQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA	2018/05/08	38.772,00 g				2018/12/27	13.437,75			13.437,75	30.250,40			30.250,40						CONTRATO TEM PRAZO DE 12 MESES
METWEIRO, LDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/INSPEÇÃO/RECARGA DE EXTINTORES E FOGOS-DE-INCENDIO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E VIATURAS	2018/06/13	3.129,45 g				2019/07/04	14.637,00			14.637,00	14.637,00			14.637,00						CONTRATO PRAZO 12 MESES
EGP JARDINS, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE BELVADOS	2018/06/01	26.220,00 g				2018/12/27	5.699,00			5.699,00	8.548,50			8.548,50						CONTRATO POR 3 ANOS
EGP JARDINS, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE BELVADOS	2019/06/03	20.400,00 g				2018/12/27	9.594,00			9.594,00	14.391,00			14.391,00						CONTRATO POR 3 ANOS
JOSE ANTONIO J. BRITO - ELETRICIDADE E CLIMATIZACAO, LDA	SERVICO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS DE AVAC E AQS DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2018/08/21	6.950,00 g				2018/12/06	23.400,00 g			23.400,00 g	23.400,00 g			23.400,00 g						CONTRATO PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO
CLIMATIZACAO, LDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2018/07/23	23.400,00 g				2018/12/06	23.400,00 g			23.400,00 g	23.400,00 g			23.400,00 g						CONTRATO PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO

ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS NA GERENCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Total	Observações
							PRELIMINAR	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		
Cia - Cravo, Fortes, Antão & Associados, Sroc, Lda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DE PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM VIA PEDU MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BARRIO, COM REFERENCIA AO PERIODO 2016 A 2018	2018/09/04	13.500,00	g		2019/05/02		2.829,00			2.829,00			2.829,00	CONTRATO COM PRAZO DE 7 MESES	
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DE PEREAS/RIJER	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	48.779,54	a		2019/11/15		13.803,08			13.803,08			13.803,08	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO DE 2020	
CASA DO Povo DA VARGAROSA	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	23.372,56	a		2019/11/15		6.910,04			6.910,04			6.910,04	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO DE 2020	
SOLIST-ASSOCIACAO SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SUIVERO	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	57.679,90	a		2019/11/15		18.119,56			18.119,56			18.119,56	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO DE 2020	
CENTRO SOCIAL DE OIA	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	42.474,80	a		2019/11/15		13.837,53			13.837,53			13.837,53	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO DE 2020	
GENERAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO, S.A	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	68.511,75	a		2019/10/24		19.182,12			19.182,12			19.182,12	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO DE 2020	
UNISELF, S.A.	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	71.696,29	a		2019/10/25		15.893,09			15.893,09			15.893,09	CONTRATO SETEMBRO DE 2019 A JUNHO DE 2020	
Ioa - Industria e Comercio Alimentar,sa	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	59.069,26	a		2019/11/15		12.235,81			12.235,81			12.235,81	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO 2020	
Proccatering, Lda	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AOS ALUNOS DO 1.º CICLO E PRE-ESCOLAR NOS POLOS ESCOLARES DE BUSTOS, HEMAROSA, OIA NASCENTE, OIA FONTE, OLIVEIRA DO BARRIO, PALMARA, TROYI	2019/09/02	45.765,90	a		2019/10/28		12.627,90			12.627,90			12.627,90	CONTRATO DE SETEMBRO DE 2019 A JUNHO 2020	
Ebp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES EM MEDIA TENSAO, BAIWA TENSAO ESPECIAL E BAIWA TENSAO NORMAL- ILUMINACAO INSTALACOES - ARBUPAMENTO DE MONICIPCIOS.	2019/12/19	39.650,04	a		2019/12/30		550,37			550,37			550,37	ARBUPAMENTO DE MONICIPCIOS: ABERGARIA, ANADUI, AVEIRO, ESTI, EDA, ILEAVO, IMPRTOX, OUI7, BAIRO, ORR, SEVER VOUA, VAGOS E CIRALCÉFITES a parte de 1/12/201	
Ebp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELETRICA AS INSTALACOES EM MEDIA TENSAO, BAIWA TENSAO ESPECIAL E BAIWA TENSAO NORMAL- ILUMINACAO INSTALACOES - ARBUPAMENTO DE MONICIPCIOS.	2019/01/29	1.825.802,56	a		2018/04/10		977.801,16			977.801,16			977.801,16	ARBUPAMENTO DE MONICIPCIOS: ABERGARIA, ANADUI, AVEIRO, ESTI, EDA, ILEAVO, IMPRTOX, OUI7, BAIRO, ORR, SEVER VOUA, VAGOS E CIRALCÉFITES a parte de 1/12/201	

ENTIDADE	Objecto	CONTRATO			VISTO DO T.C.			PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações
		Data	Valor	Mod. Adj	N.º Reg.	Data	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
LEGEND CATERING, LDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O QUARTEL DAS ARTES (VALOR SUJEITO A REDUÇÃO REMUNERATORIA NOS TERMOS DA LEI 159-A/2015)	2015/04/09	69.300,00 g			2016/01/08				59.821,16		59.821,16	59.821,16	CONTRATO INICIADO A 2015-01-09 MAS O VALOR PAGO EM 2015 NÃO FOI REPORTADO- REDUÇÃO REMUNERATORIA DE 3.5% EM 2015 E 2016)
ERSUC/RESIDUOS SOLIDOS DO CENTRO.S.A.	Contratação Excluída PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RSU-2017	2016/06/07	225.415,09			2017/03/17				240.000,00		240.000,00	240.000,00	
CARMEN LEONOR MANSINI RODRIGUES	ADQUIÇÃO TERRENO ARTIGO 2221 - PARA CONSTRUÇÃO POLO NA INVARROSA.	2012/07/19	93.159,00			2012/07/19				93.159,00		93.159,00	93.159,00	
	Total		161.250.045,59						5.713.618,01	6.868,78	163.721,07	5.884.207,86	115.296.241,12	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
g	Ajuste directo
a	Concurso publico
b	Concurso limitado com prévia qualificação