

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERENCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
						N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
PROCEC - EDITORES E COMUNICADORES, S.A. RIS 224F - SISTEMAS INFORMATICS E COMUNICACOES, LDA SOLUS-ASSOCIACAO SOLUTIMARENTE SOCIAL DO SUL/BAIRRO	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			1.506,75	DISENSACAO DE CONTRATO A EXCETO
	AD03/2016	AJUSTE DIRETO PARA "RENOVACAO DO LICENCIAMENTO MICROSOFT EXISTENTE NO MUNICIPIO"	2016/06/03	2.838.888,00 g				2016/08/29	34.918,32			34.918,32			34.918,32	
	AD02/2016	CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, EM REGIME DE TABELA, COM A SOLUS, PARA DIMENSÃO DE CAP DE 1.º CICLO DO ENSINO BASICO NA ESCOLA BASICA DE VILA VERDE	2016/03/16	7.500,00 g				2016/09/01	6.075,00			6.075,00			6.075,00	
MEO-SERVICOS E COMUNICACOES E MULTIMEDIA,SA	AD13/2016	AJUSTE DIRETO PARA "LINK DE DADOS DE BACKUP PARA O MUNICIPIO (BACKUP DE ACESSO AOS SERVICOS WEB E HOTSPOTS, E OUTROS SERVICOS), PELO PRAZO DE 36 MESES (VALOR ANTE FINAL DE 2016).	2016/08/03	15.627,88 g				2016/09/21	2.455,51			2.455,51			2.455,51	
JOACILIA FERNANDES MARQUES & FILHO, S.A.	AD03/16	AJUSTE DIRETO DA EMERGENCIA "OBRAS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DESPORTIVO"	2016/09/01	79.437,94 g					81.884,98			81.884,98			81.884,98	
MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRA COSTA	AD180/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	16.170,00 g				2016/10/11	4.410,00			4.410,00			4.410,00	
PEDRO JOSÉ SANTOS SERRA PEREIRA	AD181/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA 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 JORGES FEITOS DOS SANTOS	AD183/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/08/03	14.322,00 g				2016/10/11	4.804,38			4.804,38			4.804,38	
RUI JORGES CASTANHEIRA DE CASTRO	AD184/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	2.772,00 g				2016/10/11	756,00			756,00			756,00	
SARA LEE ALMEIDA	AD185/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/08/10	13.358,00 g				2016/10/11	3.654,00			3.654,00			3.654,00	
PROCEC - EDITORES E COMUNICADORES, S.A.	AD191/2016	DIPLOMAS/CERTIFICADOS:LOTES POSTAIS; LOTES MARCADORES DE LIVRO; LOTES TRILPOTS E DISPOSITIVOS; LOTES NOTAS E LOTEIO POLI UPS	2016/09/27	15.807,09 g				2016/11/07	1.110,38			1.110,38			1.110,38	
AMA - AUTO VIACAO AVEIRENSE, S.A.	AD214/2016	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2016/2017	2016/09/29	28.889,00 g				2016/11/28	10.717,52			10.717,52			10.717,52	
COMETECIT - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	AD22/2016	AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DE MESA, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVICOS DE IMAGEM (DIGITALIZAÇÃO DE FOTOGRAFIAS)	2016/04/15	189,00 g				2016/06/15	232,47			232,47			232,47	
MANUEL JOSÉ DA SILVA AGUIAR	AD234/2016	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE FOLHA NO ANO LETIVO DE 2016/2017 PARA OS ALUNOS DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA E NA REALIZACAO DE ATIVIDADES NO MEIO ESCOLAR NO AMBITO DO REGIME DE FRUTA	2016/11/02	7.521,76 g				2016/12/22	1.402,25			1.402,25			1.402,25	
INTEGRAANTA-SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA, LDA.	AD41/2016	FORNECIMENTO DE "UM DE DEFESA DE PERIMETRO ATIVITRIS EMPOLIM"	2016/04/14	8.866,80 g				2016/07/26	10.906,16			10.906,16			10.906,16	
INTECARTO, S.A.	AD43/2016	FORNECIMENTO CONTINUO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECÇÃO PERIODICA DE VEICULOS LIGEROS, PESADOS E REINSPECÇÃO	2016/04/12	484,05 g				2016/08/11	488,28			488,28			488,28	
EMOCER - EDITORES E COMUNICADORES, S.A.	AD68-2014	FORNECIMENTO CONTINUO DO BOLETIM MUNICIPAL - OL. "OLIVEIRA INFORMA" 24 EDICOES	2014/08/26	18.000,00 g				2015/01/26	3.975,00			3.975,00			12.720,00	
JORNAL DA BALNEADA, LDA.	AD10-2014	PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO E COORDENACAO DE EVENTOS PARA O MUNICIPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO (3 ANOS)	2014/08/06	72.643,00 g				2014/12/03	32.944,94			32.944,94			47.803,96	
AVILIST-ELABORADORES UNIVERSOAL, LDA.	AD18/2015	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS ELETRACOES INSTALADOS NO POLO DE LETURA DE OIA E NO MUSEU DE ETNOLOGIA DA BALNEADA - TRAVESSAL, PELO PERIODO DE 3 ANOS	2015/01/16	2.700,00 g				2016/05/17	1.107,00			1.107,00			1.107,00	

[Handwritten signature and date]
17/12/2016

ENTIDADE	CONTRATO	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO		PARCELAMENTOS DA GEFERÊNCIA			PARCELAMENTOS ADICIONAIS			Total	Observações	
								PRIMEIRO	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços			Trabalhos a mais
OTIS - ELEVADORES, LTA	209/2015	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SIMILES DO ELEVADOR INSTALADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 3 ANOS, APO 2017	2015/02/02	1.440,00 g				2016/04/27		590,40			590,40	590,40			590,40	
ASO-CONSTRUTÕES, LTA	ASO Nº1/15	EMPREGAR ABRIGO URBANISTICO DO LARGO DA CAPELA S. JOAO EM VILA VERDE	2015/11/04	27.925,12 a				2016/03/17		29.346,80			29.346,80	29.346,80			29.346,80	
BEH - BUA CONSTRUTOCES UNIFERSAUL, LTA.	BE-01/16	AUTISTE DIRETO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE ARMAR DE PRODUTOS FITOPARMACEUTICOS"	2016/08/02	7.548,00 g				2016/11/23		8.000,88			8.000,88	8.000,88			8.000,88	
CAMS-ENGENHARIA E CONSTRUCO, SA	CAM 3/09	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "INFRAESTRUTURAS DE ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES PARA OS LOTES 32 A 37 NA ZONA INDUSTRIAL DE OIA"	2010/08/27	69.020,54 a				2016/08/24		6.801,05			6.801,05	6.801,05			6.801,05	
CUNEA & BARROSO, LTA.	CBA Nº1/11	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "CASA DA CULTURA DE OLIVEIRA DO BARRIO"-OBRA PLURIANUAL	2011/08/02	4.339.773,83 a		1347	2011/11/30	2015/02/27		22.363,72			22.363,72	4.554.089,24	1.522,86	22.363,72	4.577.575,82	DESPARAMENTO DE CONTROLO CONCORTANTE REPARAMENTO DO CONCRONTANTE
CUNEA & BARROSO, LTA.	CBA Nº2/13	EMPREGAR DA CONSTRUÇÃO DA FEIRA DA PALHAÇA-2ºENFE- 3 MESES EM 2013 E 5 MESES EM 2014	2013/07/25	512.740,66 a		1258	2013/10/02	2015/02/27		35.046,43		7.807,14	42.853,57	488.119,97		16.546,93	504.685,90	
CUNEA & BARROSO, LTA.	CBA Nº4/14	AUTISTE DIRETO DA EMPREITADA "COMARTEL DAS ARTES DE ALPIPO SUL-TRABALHO A ESCRITA EXIGIDOS APOS A VISTORIA PELA ANPC E DGE"	2014/10/10	18.453,15 g				2016/03/29		19.560,34			19.560,34	19.560,34			19.560,34	
CIP-CONSTRUCÃO, SA	CIP-1/13	CONCURSO PUBLICO USUENTE DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DE OLIVEIRA DO BARRIO"	2014/04/03	998.253,60 a		808	2014/05/14	2016/03/31		68.109,22			68.109,22	896.885,38		107.628,45	1.004.513,83	
CIP-CONSTRUCÃO, SA	CIP-1/15	EMPREGAR "EXECUÇÃO DE MURO NO ACESSO AO CENTRO DE SAUDE"	2015/04/15	12.995,45 g				2016/02/29		13.755,14			13.755,14	13.755,14			13.755,14	
CONSTRUTOCES MARIO & SANTOS, LTA	CMS 2/16	AUTISTE DIRETO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE MURO NA RUA DO VALE DO JUNCO"	2016/10/26	18.280,20 g				2016/12/20		17.376,18			17.376,18	17.376,18			17.376,18	
Benedictic Alexandria Oliveira Guirãio	CO.1/2016	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM REGIME DE AGENÇA - ASEA DE PROMOÇÃO E PROGRAMAÇÃO	2016/11/03	13.000,00 g				2016/12/07		1.230,00			1.230,00	1.230,00			1.230,00	
Celso Maria Miranda Pires	CO.32/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/17	€ 990,00 g				2016/10/10		1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	
JOAO PERNO MACQUEIS MARTINS	CO.35/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/18	14.322,00 g				2016/10/11		4.804,38			4.804,38	4.804,38			4.804,38	
ANDREINA BERNARDO MALA	CO.38/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/19	14.322,00 g				2016/10/10		3.906,00			3.906,00	3.906,00			3.906,00	
CATERINA MARIA DE ALMEIDA SANTOS SANTAGO	CO.40/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/23	3.234,00 g				2016/10/10		882,00			882,00	882,00			882,00	
CATIA SOCIA NUNES DA SILVA	CO.41/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/24	16.170,00 g				2016/10/11		5.424,30			5.424,30	5.424,30			5.424,30	
JOEL DE JESUS SILVA GERALDO	CO.42/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/24	11.088,00 g				2016/10/11		3.719,52			3.719,52	3.719,52			3.719,52	
CATIA ANDREIA MARTINS	CO.43/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/26	16.170,00 g				2016/10/10		5.424,30			5.424,30	5.424,30			5.424,30	
CARLINA OLIVEIRA SANTOS	CO.44/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/26	16.170,00 g				2016/10/10		5.424,30			5.424,30	5.424,30			5.424,30	
JOAO GABRIEL CABRAL	CO.45/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/26	6.930,00 g				2016/10/11		1.890,00			1.890,00	1.890,00			1.890,00	
MARCUS GILVANS VICTORIA VIEIRA DA SILVA	CO.46/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/26	11.550,00 g				2016/10/11		3.874,50			3.874,50	3.874,50			3.874,50	
JOSE FILIPE BARREIRO DA SILVA	CO.49/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/29	10.164,00 g				2016/10/11		2.772,00			2.772,00	2.772,00			2.772,00	
Carlos Bruno Moreira Vieira	CO.50/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/08/31	2.772,00 g				2016/10/13		756,00			756,00	756,00			756,00	
CARIA MARINA ESTEVES	CO.51/2016	CONTRATO DE AGENÇA NA ASEA DO DESPORTO	2016/09/01	13.860,00 g				2016/10/10		3.780,00			3.780,00	3.780,00			3.780,00	
COSTA & CARREIRA, LTA	COS Nº1/14	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "AMPLIAÇÃO E REGUALIFICAÇÃO NA ESCOLA BASICA DO 2º E 3º CÍLIO DE ACESSO ACESSO EM OLIVEIRA DO BARRIO"	2016/03/12	2.992.349,91 a		535	2014/04/22	2016/05/19		134.304,91			134.304,91	2.906.435,63		145.265,31	3.051.700,94	
COSTA & CARREIRA, LTA	COS Nº1/15	EMPREGAR "ENVIOAMENTO DO REGISTRO EXTERIOR DA 2015/07/22 ESCOLA BASICA DO 2º E 3º CÍLIO DE ACESSO ACESSO"	2016/05/19	44.519,99				2016/05/19		44.519,99			44.519,99	44.519,99			44.519,99	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Mod. Adj.	N.º Reg.	Data	DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GEFUNCA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
								Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
COGTA & CARRERA, Lda	CONSTRUTORA "CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO - SUBSTITUIÇÃO DE CALDEIRAS E REPARAÇÃO DE DANOS	2016/08/18	280.900,00 a				2016/12/21	30.610,83			30.610,83	30.610,83			30.610,83	
GAIP PONES S.A.,	CONTRATO PÚBLICO "FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS"	2016/05/25	105.287,82 a				2016/08/31	23.564,68			23.564,68	23.564,68			23.564,68	
CONSTRUTORA PAULISTA, Lda,	CONTRATO PÚBLICO "TRABALHOS COMPLEMENTARES DE: RUA DO BAIRRO NOVO, TRAVESSA DO PARAISO, RUA INDUSTRIAL DE OIA E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS NA RUA DO POLO ESCOLAR EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2016/12/19	90.000,00 g				2015/08/28	43.344,92			43.344,92	95.400,00			95.400,00	
Diadema Construtores, Lda	CONTRATO PÚBLICO "ACESSOS NORTE A ESCOLAR EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2015/02/12	139.950,00 g				2015/07/31	56.897,73			56.897,73	100.995,47			100.995,47	
Eop Comercial - Comercializadora de Energia, S.a.	CONTRATO PÚBLICO "ACESSOS NORTE A ESCOLAR EM OLIVEIRA DO BAIRRO"	2015/09/25	1.850.029,26 g				2016/02/16	456.693,55			456.693,55	456.693,55			456.693,55	
GESETRA - GABINETE DE ENGENHARIA DE ESTRADAS, Lda	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2010/07/12	10.000,00 g				2013/08/19	1.030,00			1.030,00	12.100,00			12.100,00	
Ides Oliveira Batista	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2016/12/16	12.000,00 g				2016/12/15	1.000,00			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
JORGE HINEMATO MARTINS CARVALHO	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2015/02/20	36.300,00 g				2015/04/09	1.353,00			1.353,00	13.530,00			13.530,00	
JOCKEIM FERNANDES MACHES & FILHO, S.A.	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2013/09/13	67.368,88 g				2014/03/27	7.344,54			7.344,54	71.835,01			71.835,01	
LESTRO CORPORATION, Lda	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2015/04/09	69.300,00 g				2016/01/08	29.123,28			29.123,28	29.123,28			29.123,28	
LUSAFRA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2015/11/16	757.320,50 a				2016/07/15	132.551,67			132.551,67	132.551,67			132.551,67	
NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJETOS E OBRAS, Lda,	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2015/08/27	12.370,00 g				2016/03/17	12.156,61			12.156,61	12.156,61			12.156,61	
SOCIEDADE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CENITMA, Lda	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2012/09/07	1.116.930,07 a				2015/11/27	166.574,16			166.574,16	891.860,39			891.860,39	
SOCIEDADE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CENITMA, Lda	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2012/09/07	1.675.395,09 a				2015/11/27	249.861,24			249.861,24	1.334.371,84			1.334.371,84	
SOCIEDADE SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CENITMA, Lda	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2015/08/19	67.999,89 g				2016/04/15	72.079,89			72.079,89	72.079,89			72.079,89	
SOLTAZ - CONSTRUÇÕES, Lda,	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2013/11/19	62.960,99 g				2015/09/30	12.461,85			12.461,85	39.818,96			39.818,96	
SOLTAZ - CONSTRUÇÕES, Lda,	CONTRATO PÚBLICO "RECONSTRUÇÃO DO PROJETO DA RODOVIA NA EN 235 AO KM 12+500"	2013/01/29	128.500,00 g				2015/08/25	14.318,40			14.318,40	131.058,83			131.058,83	

ENTIDADE	CONTRATO		VISTO DO T.C.			DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS NA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
VITOR ALMEIDA & FILHO, S.A.	VAF-01/15 AJUSTE DIRETO DO ALUGUER DE MAQUINARIA PARA TRANSPORTE DE SAIBRO DESDE A ZONA INDUSTRIAL DE VILA VERDE ATÉ A PALACIA.	2015/05/04	73.200,00 g			2016/02/23	67.167,24			67.167,24	67.167,24			67.167,24	
S.N.S.V. SOCIEDADE NACIONAL DE SIMULACAO VERTICAL, LDA.	Locação ou aquisição de bens móveis AO 46/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE SIMAS PARA STOCK DO ARMARIZ, DURANTE O ANO 2016.	2016/10/19	3.711,52 g			2016/11/28	886,83			886,83	886,83			886,83	
MASOTAV, LDA.	AO 46-2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE BLOCOS DE 50X20X15, 50X20X20 E 50X20X28.	2016/05/04	3.771,88 g			2016/09/01	2.450,08			2.450,08	2.450,08			2.450,08	
OLIMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA LDA	AD114/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMIVEIS "TINTeiros" LOTE 2 PARA A PLOTTER AO SERVICO DO MUNICIPIO	2016/09/01	1.378,55 g			2016/11/07	1.044,39			1.044,39	1.044,39			1.044,39	
BASIMONIS - INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, LDA.	AD114/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMIVEIS "TONER,S" IMPRESSOES AO SERVICO DO MUNICIPIO.	2016/07/07	11.384,00 g			2016/09/28	3.092,71			3.092,71	3.092,71			3.092,71	FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMIVEIS "TONER,S" IMPRESSOES AO SERVICO DO MUNICIPIO.
GRATO & FILMOS, LDA.	AD134-2015 FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO DE ACABIMENTO ESCOLA DE ARTES DA BAHIAHIA	2015/11/06	2.500,00 g			2016/03/17	850,24			850,24	850,24			850,24	
MISTURAS MILNERS, LDA.	AD14/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE TON-T-VERMANT BRANCO 1º CALZARILLO STOCK DO ARMARIZ MUNICIPAL	2016/03/22	4.450,00 g			2016/05/19	3.940,93			3.940,93	3.940,93			3.940,93	
TOBERAS, LDA	AD146/2015 FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS PROPANO PARA OS CENTROS ESCOLARES PALACIA,TROVISCAL, VILA VERDE, OIA PENTE BUSTOS	2016/04/06	10.368,00 g			2016/06/14	3.653,10			3.653,10	3.653,10			3.653,10	RECURSO DE CANCELAMENTO CMO/652/AD/B -CONTRACAO DE DUVINA Nº 2995 EM 2017
SOPRIL - FABRICA DE EQUIPAMENTOS URBANOS E METALURGIA, LDA.	AD15/2016 FORNECIMENTO DE PARELHAS E CALHOTES DO LIXO PARA STOCK	2016/03/22	1.420,00 g			2016/07/18	1.746,60			1.746,60	1.746,60			1.746,60	
MARIO GONCALVES, LDA.	AD151-2015 FORNECIMENTO CONTINUO DE TUBO CORRUGADO SBR PARA STOCK ARMARIZ MUNICIPAL DE: 125 MM;160; 200; 315; 400; 500 E 630MM	2016/01/18	8.327,88 g			2016/05/17	6.646,66			6.646,66	6.646,66			6.646,66	
MASOTAV, LDA.	AD152/2015 Forneimento continuo de Cimento Portland de Calcalillo	2016/01/19	4.875,00 g			2016/05/20	5.372,64			5.372,64	5.372,64			5.372,64	
PETROBRASIL UNIPRESSUAL LDA	AD156/2015 FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLINAS SEM CHUMBO 95, 98 E MISTURA	2015/12/16	3.455,29 g			2016/05/18	2.956,27			2.956,27	2.956,27			2.956,27	FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLINAS SEM CHUMBO 95, 98 E MISTURA
PROCEP - EDITOES E COMUNICACOES, S.A.	AD191/2016 FORNECIMENTO CONTINUO LOTE Nº1 BOLETIM MUNICIPAL	2016/09/15	11.250,00 g			2016/10/25	2.385,00			2.385,00	2.385,00			2.385,00	
MASOTAV, LDA.	AD213/2016 FORNECIMENTO DE GRELHAS ANTI RUJDO C250, PARA STOCK DO ARMARIZ MUNICIPAL	2016/10/13	1.866,50 g			2016/11/28	2.295,80			2.295,80	2.295,80			2.295,80	
ECOTECNAT SOLUCOES PARA ESCRITORIO, LDA	AD24/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, (PAPEL).	2016/03/30	5.340,64 g			2016/05/17	4.655,33			4.655,33	4.655,33			4.655,33	
PETROBRASIL UNIPRESSUAL LDA	AD5-2015 FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLINAS PARA VIATURAS E MAQUINAS AND 2015	2015/02/06	3.316,20 g			2015/04/14	637,00			637,00	3.636,84			3.636,84	
BOCAJONERA - PUBLICIDADE E SERVICOS, LDA	AD5-2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE LOMAS 4X3 M	2016/02/17	7.452,00 g			2016/05/16	6.518,01			6.518,01	6.518,01			6.518,01	
OLIMAR-ARTIGOS DE PAPELARIA LDA	AD10/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE ESCRITORIO.	2016/04/28	3.573,46 g			2016/07/18	2.425,12			2.425,12	2.425,12			2.425,12	
MARIO RIBEIRO & FILHO-DEGRASIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO VISTAPAPEL	AD5- 2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PAPE PARA STOCK DO ARMARIZ MUNICIPAL	2016/03/08	9.125,00 g			2016/07/15	5.321,42			5.321,42	5.321,42			5.321,42	
	AD53/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PAPEL DE CONSUMO CORRENTE	2016/05/25	3.697,96 g			2016/07/27	4.548,48			4.548,48	4.548,48			4.548,48	
HEBESANTOS - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, LDA.	AD59/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	2016/04/21	1.976,65 g			2016/07/26	1.942,72			1.942,72	1.942,72			1.942,72	
PROCEP - EDITOES E COMUNICACOES, S.A.	AD1/2016 FORNECIMENTO CONTINUO POR LOTES MATERIAL PARA O QUARTEL DAS ARMES	2016/03/17	6.252,80 g			2016/05/17	5.671,77			5.671,77	5.671,77			5.671,77	

EMPRESA	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Ref.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total				
MANUEL BOT. AZEVEDO, ENGENHEIRO, LDB.	AD79/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE AGUA MINERAL ENGENHARIA 0,33 CL	2016/05/12	401,76	9			2016/07/15	453,99			453,99	453,99			453,99				
	Total		18.960.957,57					1.459.616,17		649.020,39	2.108.636,56	12.850.983,88	51.026,51	821.934,68	13.723.945,07				

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

- 9 Ajuste directo
4 Concurso publico

Handwritten signature and stamp:


