

Tipo de Consulta: - Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
Nomenclatura Mobilidade: Afundação - 02? - Incluir os contratos diversos - S - Incluir as mobilidades no âmbito do OUD - S - Considerar as observações - S

Nº	Denominação	CONTRATO							COMUNICAÇÃO AO T.C. (DATA)					VISTO DO T.C.					PAGAMENTOS NO PERÍODO (F)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (F)					Observações
		Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução	Língua de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adm.	N.º de Lei	Contratos Adicionais	Contratos OUD-19	N.º Rep.	Data	Data do pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total	
60703440	RESOL GAS PORTUGAL, S.A.	B	10/01/04	FORNECIMENTO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA A PISCINA COBERTA	01/01/03	58.536,80	71.658,30	0001/05/03	0001/05/03	CE	II					0001/03/05	4.901,11				4.901,11	49.444,26							49.444,26
13946060	FRANCISCO MANUEL DIAS	B	20/01/01	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SERRALHEIRA - PROCESSO N.º 24/001	0001/01/03	11.760,00	13.972,80	0001/12/03	0001/01/04	CE	II					0001/01/04	9.760,00				9.760,00	9.760,00							9.760,00
50033970	MARCO CONCELVES, Lda.	B	23/01/01	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE BATA E SARAMENTO - PROCESSO N.º 13	0001/01/03	35.865,00	44.926,87	0001/12/03	0001/01/04	CE	II					0001/09/07	42.528,00				42.528,00	42.528,00							42.528,00
13946060	FRANCISCO MANUEL DIAS	B	24/01/01	FORNECIMENTO DE TUBOS E TERTIÇOS - PROCESSO N.º 18/001	0001/07/02	12.825,00	18.258,75	0001/12/03	0001/07/02	CE	II					0001/08/17	7.819,44				7.819,44	7.819,44							7.819,44
50056340	MANUEL RODRIGUES LAMEIRA, Lda.	B	28/01/01	FORNECIMENTO CONTINUO DE URNES - PROCESSO N.º 16	0001/08/11	11.730,00	14.430,35	0001/12/03	0001/08/11	CE	II					0001/09/29	10.580,30				10.580,30	10.580,30							10.580,30
50030049	RODRIGANTOS, Lda.	B	30/01/01	FORNECIMENTO DE TUBOS DE GRANITO - PROCESSO N.º 16	0001/08/24	26.600,00	30.718,00	0001/12/03	0001/08/24	CE	II					0001/09/29	19.642,53				19.642,53	19.642,53							19.642,53
51612260	Res - Construções Unipessoal, Lda	B	30/01/01	FORNECIMENTO CONTINUO DE MESA ASFALTICA A QUENTE TIPO "LAPTOP" - FORNECIMENTO N.º 34/001	0001/11/04	24.000,00	29.520,00	0001/12/03	0001/11/04	CE	II					0001/12/13	29.520,00				29.520,00	29.520,00							29.520,00
51546204	Dia e Barreira - Materiais de Construção, Lda	B	30/01/01	FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - PROCESSO N.º 33	0001/11/04	28.442,80	36.214,77	0001/07/13	0001/11/04	CE	II					0001/12/16	6.494,23				6.494,23	6.494,23							6.494,23
50030049	RODRIGANTOS, Lda.	B	4/01/01	FORNECIMENTO DE TUBO DE GRANITO	0001/03/01	27.490,00	33.702,00	0001/12/03	0001/03/01	CE	II					0001/05/07	33.702,00				33.702,00	33.702,00							33.702,00
50026340	Vilas Santos Forno e Fillos, Lda.	B	9/01/01	FORNECIMENTO DE BATA PRATO E SACOS DE FIBRA - PROCESSO Nº 9/001 - TELA ABRETEIRA E MODOLO DE BAILO	0001/03/01	18.963,00	18.911,87	0001/12/03	0001/03/01	CE	II					0001/08/24	17.549,64				17.549,64	17.549,64							17.549,64
50030049	VERTICAL CONSTRUÇÕES, Lda	B	13/01/01	REABILITAÇÃO DA REABILITAÇÃO DA RUA DR. ALVARO LEITE EM VITÓRIA	0001/09/01	89.570,00	94.944,20	0001/05/03	0001/09/01	CE	II					0001/01/03	54.534,35				54.534,35	90.998,35							90.998,35
50094909	CONSTRUCOES DA UNHA UNIPESSOAL, Lda.	B	15/01/01	REABILITAÇÃO DA RUA DOS TABOAS EM VITÓRIA	0001/09/23	49.875,00	50.867,50	0001/07/09	0001/09/23	CE	II					0001/01/21	35.430,50				35.430,50	49.104,50							49.104,50
50470769	RESOL FIBREX E CIMA, S. A.	B	15/01/01	FORNECIMENTO DO CANTO MUNICIPAL 1024 DE 316 A RUA DE CELAS	0001/06/23	93.701,50	99.365,99	0001/11/23	0001/06/23	CE	II					0001/09/09	99.365,99				99.365,99	99.365,99							99.365,99
50095206	Workstavel - Mobiliário de Escritório e Balcões, Lda.	B	16/01/01	REABILITAÇÃO ENGRABETA DO BARRIO DOS PRINCS DO CONCELVO	0001/09/30	106.863,39	113.379,07	0001/06/04	0001/09/30	CE	II					0001/02/08	84.416,31				84.416,31	113.379,06							113.379,06
51520726	Construções António Manuel GIL, Unipessoal Lda.	B	17/01/13	AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DA ESCOLA	0001/07/17	29.812,65	29.635,63	0001/03/12	0001/07/17	ED	II					0001/03/15	14.089,15				14.089,15	29.635,63							29.635,63
16704161	António Manuel GIL	B	19/01/13	EDIFICIO DA COBERTA	0001/08/29	378.946,51	401.663,30	0001/12/04	0001/08/29	CE	II					0001/03/02	72.127,70				72.127,70	294.947,33							294.947,33
50094909	CONSTRUCOES DA UNHA UNIPESSOAL, Lda.	B	2/01/01	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE A TORRE DE JÓIAS	0001/01/23	16.457,50	17.444,95	0001/09/29	0001/01/23	ED	II					0001/05/06	1.044,40				1.044,40	17.444,95							17.444,95
50020161	Balazar e Filhos, Lda.	B	21/01/01	CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DO UZED E DA MORTE	0001/10/01	228.994,70	242.734,45	0001/09/07	0001/10/01	CE	II					0001/03/02	105.632,83				105.632,83	217.659,17							217.659,17
50011700	MANUEL OLIVEIRA CAROLINA Lda	B	22/01/01	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ED. D. ARQUÊ III DE VITÓRIA	0001/10/03	2.697.500,15	2.859.550,16	0001/12/03	0001/10/03	CE	II				360	0019/12/07	1.396.235,33				1.396.235,33	1.396.235,33							1.396.235,33
50006600	Cota 700.00 - Gabinete de Topografia e Engenharia Lda	B	25/01/01	REABILITAÇÃO DA E.M. 512 DA E.M. 103 A CAMOIM	0001/07/03	159.136,25	159.144,43	0001/11/12	0001/07/03	CE	II					0001/08/10	159.144,43				159.144,43	159.144,43							159.144,43
16704161	António Manuel GIL	B	27/01/13	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIAMENTO EM VITÓRIA	0001/11/14	223.497,65	236.936,87	0001/10/17	0001/11/14	CE	II					0001/03/24	137.880,63		536,87		138.417,50	236.653,13		536,87					236.380,00
51452140	Gil e Domingos, construções Lda	B	3/01/01	CONSTRUÇÃO DO ALBERGUE DE FERREIROS EM VITÓRIA	0001/02/19	77.362,00	82.002,70	0001/03/03	0001/02/19	CE	II					0001/03/02	36.535,66		2.185,74		38.721,40	78.817,89		2.185,74					81.003,70
16704161	António Manuel GIL	B	30/01/16	FOTÓFONO DE PREÇOS - REQUALIFICAÇÃO DE ABERTURAS NOS ALBERGUES	0001/04/21	4.430,84	4.430,84	0001/04/21	0001/04/21	ED	II					0001/05/06	4.430,84				4.430,84	4.430,84							4.430,84
16704161	António Manuel GIL	B	30/01/01	REABILITAÇÃO DA PRAÇA FUNERAL DA PONTE DE SOTIA	0001/11/20	100.539,30	100.539,30	0001/07/19	0001/11/20	CE	II					0001/03/24	100.539,30				100.539,30	100.539,30							100.539,30
50429700	Madeira e Arede - Sociedade de Construções, Lda	B	30/01/01	LOCAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL - MÓDULO DE INFRAESTRUTURAS	0001/11/20	315.334,76	334.254,45	0001/11/23	0001/11/20	CE	II					0001/05/08	235.802,73		22.330,50		258.133,23	258.133,23		22.330,50					258.215,23
50047037	Res - Empresa de Telecomunicações e Electricidade, Lda.	B	30/01/01	LOCAMENTO DA ZONA INDUSTRIAL - MÓDULO DE INFRAESTRUTURAS	0001/11/20	47.536,55	50.445,59	0001/11/23	0001/11/20	CE	II					0001/04/22	47.536,55				47.536,55	47.536,55							47.536,55
				TOTAL		4.947.815,30	5.297.202,28									2.793.359,69		6.676,50		22.919,37	2.767.494,63	3.325.834,81		6.676,50		22.919,37		3.355.430,73	

Tipo de Consulta: - Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nome/Latitude/Atividade: - OC? - Incluir os contratos diversos: - S - Incluir as modalidades no âmbito do OVD: - S - Considerar as observações: - S

Nº	Denominação	Tipo	Objeto	CONTRATO						Mod. Contr.	Mod. Ativ.	Comunicação ao T.O. (data)			Data do pagamento	Data do início de execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Observações		
				Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	N.º Inicial			N.º Adicionais	N.º OVD-19	N.º Rep.			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões		Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total
5004707	Ete - Empresa de Telecomunicações e Eletroeletr., Lda.	E	REGULATIZAÇÃO DO LARGO CENTRAL DE SERVIÇOS - REGULARIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS	001/03/10	15.538,81	16.458,81	0001/04/15	0001/03/10	CE	U				0001/07/07	16.458,81				16.458,81	16.458,81					16.458,81				
5003860	Oca 700.00 - Gabinete de Otopneumática E Engenharia Lda	E	REGULARIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS MÓDULAS	001/03/20	29.650,00	31.642,00	0001/04/15	0001/03/20	ED	U				0001/07/14	31.642,00				31.642,00	31.642,00					31.642,00				
5003957	Betapaper Impresarial Lda.	E	REDEFINIÇÃO DE CONDIÇÕES DE CONSTRUÇÃO DO PAVILÃO E REGULARIZAÇÃO DO CANCELAMENTO ESCOLAR EM BARRIO	001/05/20	29.747,00	31.747,00	0001/12/13	0001/05/20	ED	U				0001/07/18	31.747,00				31.747,00	31.747,00					31.747,00				
5001675	APONS MARTINS PRESTICO - EMIS UNIVERSAL Lda	S	1-TRANS.SOC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2001/2002 - CIRCUITO Nº4, Nº9 E Nº18	001/10/11	8.592,00	9.107,50	0001/07/15	0001/10/11	CEM	U				0001/12/21	9.107,50				9.107,50	9.107,50					9.107,50	DEB. DEB. CONTRATO CONFORME DETERMINA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD			
5000471	Vis Comunicações, Sa	S	1/MS. PRESTADOR DE SERVIÇOS DE BOM NIVEL	001/02/21	12.766,54	17.000,00	0001/02/20	0001/02/21	ED	U				0001/01/22	9.974,79				9.974,79	15.702,57					15.702,57				
5001999	AREGO FERNANDES & FILIOS, Lda.	S	18-TRANS.SOC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2001/2002 - CIRCUITO Nº15	001/11/20	1.907,60	2.932,60	0001/07/15	0001/11/20	CE	U				0001/12/28	753,27				753,27	753,27					753,27	DEB. DEB. CONTRATO CONFORME DETERMINA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD			
5003240	Pensado Pêssimo & Jose Lima, Sra. Lda	S	10/2000. PRESTADOR DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DA FUNÇÃO PÚBLICA DE COMARCA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA	001/04/22	24.200,00	42.066,00	0001/03/13	0001/04/22	CE	U				0001/03/20	14.002,00				14.002,00	24.538,50					24.538,50				
5100249	Francisco Manuel Vias, Impresarial Lda	S	10/2001. FOMENTO DE COMÉRCIO, COMÉRCIO VELA E MESA PARA JUNTAS	001/04/15	16.495,64	20.170,00	0001/12/13	0001/04/15	CE	U				0001/07/19	20.170,00				20.170,00	20.170,00					20.170,00				
5100905	MEDICOMARKET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA ATIVIDADES, S.A.	S	12/2000. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AS APARELHOS SIGMA DISCRETOS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA E APOIO TÉCNICO	0001/07/01	54.005,70	66.443,10	0001/03/13	0001/07/01	ED	U				0001/04/20	22.147,70				22.147,70	44.295,00					44.295,00				
0405049	Wetilis de Lardes Fortissimo Fernandes	S	10/2001. ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REMODELAÇÃO DO QUARTEL DA GDE DE VITÓRIA	001/06/20	19.950,00	24.538,50	0001/06/13	0001/06/20	ED	U				0001/06/18	2.932,65				2.932,65	2.932,65					2.932,65				
5100069	Filipponi - Consultoria e Planejamento, Lda	S	13/2001. ELABORAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITACAO NO ÂMBITO DO PROGRAMA "PROBET"	001/06/07	19.200,00	23.616,00	0001/11/07	0001/06/07	ED	U				0001/07/26	23.616,00				23.616,00	23.616,00					23.616,00				
5001999	AREGO FERNANDES & FILIOS, Lda.	S	14/2000. FOMENTO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE TRANSPORTES ESCOLARES NOS CIRCUITOS Nº 4, 5 e 6 DO ANO DE 2001. ANO 1 E TURMA	001/09/22	10.899,90	19.694,34	0001/12/13	0001/09/22	ED	U				0001/02/22	1.303,15				1.303,15	3.373,49					3.373,49				
5100074	Maria Leonina Vias, Lda	S	14/2001. FOMENTO CONTINUO DE TURMAS - PROCESSO Nº 22	001/06/20	15.500,00	18.139,00	0001/12/13	0001/06/20	CE	U				0001/06/17	14.127,61				14.127,61	14.127,61					14.127,61				
5001005	Age Adminis e Gestao de Soluções, sa	S	17/2016. COMÉRCIO DE AGRO DO CONCELHO E EXPANSÃO DA FEA DE VITÓRIA DESTINADA A EXPANSÃO DE EMBR	016/08/09	1.588.651,00	1.769.452,42	0001/08/08	016/08/09	CEM	U			2016/07/24	0001/02/18	254.808,49				254.808,49	1.700.987,19					1.700.987,19				
5000071	TRANSPORTES AREGO & FILIOS, Lda.	S	17/2001. FOMENTO DE SERVIÇOS COM MAQUINA REFRIGERADORA - PROCESSO Nº3/2001	001/07/06	20.000,00	24.000,00	0001/12/13	0001/07/06	CE	U				0001/10/18	19.404,49				19.404,49	19.404,49					19.404,49				
0713104	Vitor Jose Santarem do Nascimento	S	178/2000. FOMENTO Nº 13 - SERVIÇOS COM REFRIGERADORA NA OBRA DE SAQUEAMENTO E BOM DE ÁGUA DE SOUTHEA	001/10/22	23.546,51	29.008,94	0001/04/13	0001/10/22	CE	U				0001/07/22	24.580,94				24.580,94	29.008,94					29.008,94				
0713104	Vitor Jose Santarem do Nascimento	S	178/2000. FOMENTO Nº 13 - SERVIÇOS COM REFRIGERADORA NA OBRA DE SAQUEAMENTO E BOM DE ÁGUA DE SOUTHEA	001/10/22	20.000,00	24.600,00	0001/04/13	0001/10/22	CE	U				0001/04/23	15.578,49				15.578,49	23.598,87					23.598,87				
5004929	CONSTRUCOES DA LINDA UNIVERSAL, Lda.	S	18/2000. ASSINTEMENTO DE TURMAS NA REGULARIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONCELHO	0001/10/22	50.000,00	61.530,00	0001/12/13	0001/10/22	CE	U				0001/02/11	46.528,41				46.528,41	58.502,41					58.502,41				
0603149	MARIA AMÉLIA PERES DOS SANTOS	S	18/2001. FOMENTO DE SERVIÇOS COM MAQUINA REFRIGERADORA - PROCESSO Nº3/2001	001/07/06	25.000,00	30.750,00	0001/12/13	0001/07/06	CE	U				0001/10/18	23.177,65				23.177,65	23.177,65					23.177,65				
5005620	JOSÉ ROBERTO GOMES TRANSPORTES, Lda	S	19/2001. PRESTADOR DE SERVIÇOS COM CAMION - PROCESSO Nº17/2001	001/07/08	18.000,00	22.128,00	0001/12/13	0001/07/08	CE	U				0001/07/21	22.128,04				22.128,04	22.128,04					22.128,04				
5100030	TRANS VIAS, Lda.	S	198/2000. TRANSPORTES ESCOLARES 2001/2002 - CIRCUITO Nº2 E Nº11	001/10/22	12.956,40	13.710,50	0001/07/15	0001/10/22	CEM	U				0001/02/22	7.816,66				7.816,66	11.634,26					11.634,26				
1400142	MANUEL JOSE FERNANDES SOARES	S	2-TRANS.SOC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2001/2002 - CIRCUITO Nº12	001/10/11	6.768,00	7.174,00	0001/07/15	0001/10/11	CEM	U				0001/12/15	2.594,69				2.594,69	2.594,69					2.594,69	DEB. DEB. CONTRATO CONFORME DETERMINA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD			
TOTAL					6.897.542,49	7.578.834,95								3.362.885,45				6.676,50	22.918,37					3.391.800,40	6.142.025,95	6.676,50	22.918,37	6.171.621,90	

Tipo de Consulta: - Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
 Modalidade de Mobilização: - OC? - Excluir os contratos diversos - S
 Considerar as observações: - S

MPC	Denominação	CONTRATO						Mod. de Contr.	COMUNICAÇÃO AO T.C. (data)					PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Observações						
		Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução		Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mód. de Contr.	MPC	Contratos Adicionais	Contratos C/MPD-19	N.º Rep.	Data	Data do pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suplicimento de erros e omissões	Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suplicimento de erros e omissões	Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total
6021000	Vestus, Gabinete de Projetos, Planejamento e Ambiente, Lda.	S	2/001	ELABORAÇÃO DE PROJETO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DO TUMBUHAS	0021/01/07	59.400,00	73.962,00	0021/07/17	0021/01/17	CP						0021/09/06	7.306,00					7.306,00	7.306,00						7.306,00	
6025019	Vês - Team, Artes, Artes e Associados, S Ror, Lda	S	20/001	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA APROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DO TPA CONFERIDO PELO MUNICÍPIO DE TUMBUHAS	0021/07/07	15.000,00	18.450,00	0021/10/09	0021/07/07	AD						0021/09/11	18.327,00					18.327,00	18.327,00						18.327,00	
11493492	MANUEL JOSÉ FERREIROS SOARES	S	208/000	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 - CERCITO Nº13	0021/01/02	6.342,40	6.334,94	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/15	3.024,59					3.024,59	3.024,59						3.024,59	
6010711	TRANS 36, Lda.	S	218/000	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 - CERCITO Nº17	0021/01/02	11.853,76	12.673,11	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/22	7.499,79					7.499,79	11.144,63	11.144,63						11.144,63
60937610	TRANS NEGÓCIOS E NEGÓCIOS, Lda.	S	228/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº7 E Nº22	0021/01/02	15.452,29	16.330,80	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/23	9.287,41					9.287,41	14.138,64	14.138,64						14.138,64
6055028	TRANS - SUPERIOR DE CAPITAL, Lda.	S	238/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº14	0021/01/02	15.620,89	16.538,13	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/23	9.189,49					9.189,49	13.926,91	13.926,91						13.926,91
13734679	ARCESSO CESAR ARCESSO	S	248/000	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021 - CERCITO Nº15	0021/01/02	8.024,00	8.535,49	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/17	5.380,89					5.380,89	8.482,97	8.482,97						8.482,97
22697901	FILIZPE PORTUENGO	S	258/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº23	0021/01/02	9.476,86	10.045,58	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/23	5.893,21					5.893,21	8.938,60	8.938,60						8.938,60
22697911	FILIZPE PORTUENGO	S	259/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº24	0021/01/02	5.610,00	5.946,60	0021/07/15	0021/01/02	AD						0021/01/23	3.520,89					3.520,89	5.216,89	5.216,89						5.216,89
17452946	ALBERTO DOS SANTOS	S	268/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº18 E Nº15	0021/01/02	9.391,60	9.637,09	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/19	5.224,07					5.224,07	8.370,63	8.370,63						8.370,63
17452946	ALBERTO DOS SANTOS	S	269/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº19	0021/01/02	1.700,00	1.802,00	0021/07/15	0021/01/02	AD						0021/01/19	689,60					689,60	1.187,20	1.187,20						1.187,20
61023410	Tupios Maptos, Unipessoal, Lda.	S	278/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº6	0021/01/02	11.424,00	12.118,49	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/22	6.482,11					6.482,11	10.043,71	10.043,71						10.043,71
61046984	Bruno Alexandre Martins Unipessoal, Lda	S	288/000	TRANSPORTES ESCOLARES 020/0201 - CERCITO Nº12	0021/01/02	13.464,00	14.271,89	0021/07/15	0021/01/02	CPN						0021/01/17	8.395,20					8.395,20	13.600,22	13.600,22						13.600,22
60736591	Comarca-construtora Civil e Obras Públicas, Lda	S	29/001	ALUGUER DE MONTACALHADA COM MEMBRAS DE - PROCESSO N.º 15/2021	0021/09/11	18.493,00	24.493,20	0021/12/31	0021/09/11	AD						0021/09/28	24.493,20					24.493,20	24.493,20	24.493,20						24.493,20
60165075	ARCESSO MARTINS FERREIRO - TRANS UNIPESSOAL Lda	S	298/000	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021	0021/11/02	10.662,40	11.302,14	0021/07/15	0021/11/02	CPN						0021/01/15	5.218,84					5.218,84	9.440,60	9.440,60						9.440,60
22697901	FILIZPE PORTUENGO	S	3-TRANS-ESC	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CERCITO Nº21	0021/01/11	9.301,29	9.838,36	0021/07/15	0021/01/11	CPN						0021/12/15	3.641,63					3.641,63	3.641,63	3.641,63						3.641,63
60930142	MANUEL RODRIGUES LAMARCO, Lda.	S	3/001	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINGENTES	0021/03/01	14.601,25	17.682,25	0021/12/30	0021/03/01	CP						0021/04/15	17.397,93					17.397,93	17.397,93	17.397,93						17.397,93
60541688	TRANS ANTONIO JUANQUIM UNIPESSOAL, Lda	S	308/000	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021	0021/11/02	8.642,80	9.182,37	0021/07/15	0021/11/02	AD						0021/01/23	4.879,84					4.879,84	7.599,90	7.599,90						7.599,90
16704681	Antonio Manuel 61	S	31/001	ASSISTÊNCIA DE OBRAS NA REQUALIFICAÇÃO DE ARREDORES DO CONCELHO, NAS LOCALIDADES DE TUMBUHAS, ARMONIA, VILA BOA, QUINTELA E MONTENHA	0021/09/03	48.000,00	59.940,00	0021/12/31	0021/09/03	CP						0021/10/01	30.570,40					30.570,40	30.570,40	30.570,40						30.570,40
60219999	ARCESSO FERREIROS & FILIZPE, Lda.	S	318/000	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2020/2021	0021/11/02	18.763,20	15.670,19	0021/07/15	0021/11/02	CPN						0021/01/17	7.720,80					7.720,80	13.366,34	13.366,34						13.366,34
60364234	CENTRO SOCIAL E PARÓQUIA DE BERRIBO	S	32/000	FORNECIMENTO DE BEBIDAS NA ESCOLA DO 1.º CÍRCULO BARRIO DE INFEREIRA DA POUCEIRA DE BERRIBO	0021/11/03	15.300,00	17.288,00	0021/07/15	0021/11/03	CP						0021/04/22	9.844,56					9.844,56	15.662,80	15.662,80						15.662,80
60000071	TRANSPORTES ANTERO & FILIZPE, Lda.	S	32/001	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM PLANEJAMENTO POR MÁQUINA - PROCESSO N.º 19/2021	0021/10/15	18.700,00	24.207,80	0021/12/31	0021/10/15	CP						0021/12/01	24.207,80					24.207,80	24.207,80	24.207,80						24.207,80
61628050	Berthel e Bernardo Lda	S	33/001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONDUÇÃO PROVA E DOUTAMENTO DO PROJETO APROVADO DE UNICOMUN SOCIAL	0021/10/02	40.500,00	49.815,00	0021/10/15	0021/10/02	CP						0021/12/08	4.981,50					4.981,50	4.981,50	4.981,50						4.981,50
60022065	Ape - Adminis e Gestao de Saúde, Lda	S	34/001	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0021/10/27	70.949,13	87.267,43	0021/10/28	0021/10/27	CP						0021/12/02	35.425,89					35.425,89	35.425,89	35.425,89						35.425,89
TOTAL						7.352.667,89	8.110.938,76									3.623.370,37	6.676,50	22.928,37			3.652.975,24	6.457.308,24	6.476,50	22.928,37					6.486.304,19	

SEM OUTROS PAGAMENTOS
 DETERMINADA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA
 DA NO OC?

Tipo de Consulta: - Apenas os que tiveram execução financeira no exercício | Nome/Latitude/Atividade: - OC? | Incluir os contratos diversos: - S | Incluir as modalidades no âmbito do OVD: - S | Considerar as observações: - S

CÓDIGO	Descrição	Tipo	Objeto	CONTRATO						Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (R\$)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R\$)					Observações		
				Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução	Início de Execução (Fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Atj	MSF Lei nº 30/2002	Contratos Adicionais	Contratos OVID-19	1.ª Rep.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e ônus	Outros trat., incluindo os trat. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de bens e ônus
50675025	AVO TRAZS SERRA DA MOURA, Lda	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº11	2021/11/29	13.693,30	14.534,30	0002/07/15	0021/11/29	ED	IV			0021/12/15	4.607,24					4.607,24	4.607,24					4.607,24	
51046300	Elu,S.L	S	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET E CONECTIVIDADE E SERVIÇOS DE TI MUNICIPAIS	2021/12/11	18.270,49	22.472,49	0002/12/11	0021/12/11	CE	IV			2021/02/19	11.236,31					11.236,31	11.236,31					11.236,31	
51051049	Intera Lda	S	FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA	2021/12/11	62.869,51	76.359,41	0002/04/19	0021/12/11	CE	IV			2021/04/19	76.359,41					76.359,41	76.359,41					76.359,41	
51052133	Edinhe Serviços,s.a	S	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DAS INFRAESTRUTURAS EXISTENTES DOS SISTEMAS DE BARRAGEM DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SACRAMENTO DE ÁGUA RESERVADA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - TRABALHA	2021/12/22	25.291,51	31.116,51	0002/03/20	0021/12/22	ED	IV			2021/03/20	31.116,51					31.116,51	31.116,51					31.116,51	
51621999	INÉCIO FERNANDES & FILIJS, Lda	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITOS Nº4, Nº5 e Nº18	2021/12/02	15.619,60	16.556,77	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/17	6.135,74					6.135,74	6.135,74					6.135,74	
1379714	ARISTHA DOMINGOS DA CRUZ	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº3	2021/12/02	11.472,00	12.158,32	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/28	4.445,81					4.445,81	4.445,81					4.445,81	
02975911	FILIPPE FORTINHO	S	4-TRANS.ESC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº22	2021/10/21	5.700,51	6.125,30	0002/07/15	0021/10/21	ED	IV			2021/12/28	2.270,51					2.270,51	2.270,51					2.270,51	DEB. DEVE. CONTRATO CORRENTE DEFERIDA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD
51057020	Socarto - Sociedade de levantamentos Topo-cartográficos, Lda	S	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VEICULAR E ORTOFOTOMAPS	2021/03/03	74.900,00	80.127,00	0002/01/20	0021/03/03	CE	IV			2021/03/25	27.638,11					27.638,11	27.638,11					27.638,11	
13734679	AUGUSTO CESAR APONTO	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITOS Nº17	2021/12/02	10.200,00	10.912,00	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/15	4.006,80					4.006,80	4.006,80					4.006,80	
02150750	SUITIRA DE FÁTIMA JESUS MORAES REBELO	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº13	2021/12/02	11.990,00	12.707,28	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/17	4.642,17					4.642,17	4.642,17					4.642,17	
51017131	TRANS SA, Lda	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº16	2021/12/02	12.653,51	13.395,52	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/15	4.808,15					4.808,15	4.808,15					4.808,15	
51021711	TRANS MORGANES & MORGANES, Lda	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº7 e Nº20	2021/12/02	15.117,84	16.104,71	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/28	5.825,11					5.825,11	5.825,11					5.825,11	
51023410	Topicos Mapicos, Unipessoal Lda	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº6	2021/12/02	14.544,00	15.415,64	0002/07/15	0021/12/02	CE	IV			2021/12/15	5.638,77					5.638,77	5.638,77					5.638,77	
11481769	MANUEL ANTONIO FERREIRA	S	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº2	2021/12/15	11.707,11	12.408,59	0002/07/15	0021/12/15	CE	IV			2021/12/15	4.535,25					4.535,25	4.535,25					4.535,25	
51055128	TRANS - SUPERM. DE CARVALHO, Lda	S	5-TRANS.ESC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº4	2021/10/11	3.246,00	3.355,78	0002/07/15	0021/10/11	CE	IV			2021/12/15	1.241,06					1.241,06	1.241,06					1.241,06	DEB. DEVE. CONTRATO CORRENTE DEFERIDA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD
51065701	CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS & FILIJS Lda	S	5/0001 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MESA RETOMADA	2021/03/10	38.708,00	48.708,00	0002/12/19	0021/03/10	CE	IV			2021/07/28	48.708,00					48.708,00	48.708,00					48.708,00	
51055128	TRANS - SUPERM. DE CARVALHO, Lda	S	6-TRANS.ESC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº4	2021/11/17	6.202,00	7.027,80	0002/07/15	0021/11/17	CE	IV			2021/11/17	1.281,54					1.281,54	1.281,54					1.281,54	DEB. DEVE. CONTRATO CORRENTE DEFERIDA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD
51068973	Callisa de Engenharia Eventos Unipessoal, Lda	S	6/0019 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PLANO DE COMUNICAÇÃO DO NÚCLEO DO LDBO (EBCO)	01/05/19	43.890,00	52.890,00	0001/05/19	01/05/19	ED	IV			2021/08/19	52.890,00					52.890,00	52.890,00					52.890,00	
60013758	Instituto Politécnico de Bragança	S	6/0019 FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO PROJETO PLANO PROMOTOR PARA MELHORAR VITÓRIA	01/03/16	113.000,00	138.950,00	0004/08/16	01/03/16	ED	IV			2021/07/05	50.006,40					50.006,40	122.711,20					122.711,20	
51050730	TRANS VIEIRA, Lda	S	7-TRANS.ESC. TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CÉQUITO Nº1 e Nº10	2021/10/11	8.108,80	8.588,57	0002/07/15	0021/10/11	CE	IV			2021/12/17	3.130,31					3.130,31	3.130,31					3.130,31	DEB. DEVE. CONTRATO CORRENTE DEFERIDA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA (A) DO OVD
TOTAL					8.876.291,31	8.929.928,30							3.975.824,47	6.676,50	22.918,37			4.005.520,42	6.357.413,94	6.676,50	22.918,37			6.367.105,29		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício
 Nomenclatura Modalidade Afundação : OCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID-19 : S Considerar as observações : S

CÓDIGO	Descrição	CONTRATO							Comunicação ao T.C. (data)					VISTO DO T.C.	Data do pagamento primeiro	PAGAMENTOS NO PERÍODO (R)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (R)					Observações		
		Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Preço de Execução	Início de Execução (fiscal)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MSF Lei n.º 30/2002	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19			N.º Rep.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trabal., incluindo os trabal. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões
0120774	DIÁRIO ACERTADO	S	9-TRANS.ESC	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CIRCUITO Nº15	2021/01/11	8.888,44	8.538,42	2022/07/15	2021/01/11	CPM	N				2021/12/17	2.888,88					2.888,88	2.888,88					2.888,88	DIÁRIO DEVE CONTRATO CONFORME DETERMINA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA III DO CPC
5355328	PAIS - SUPERIOR DE CARIÓTIPO, LAB.	S	8/2001	FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DE TRANSPORTES FLEXÍVEIS NOS CIRCUITOS N.º 05 e 09 AO LONGO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE	2021/05/28	10.630,00	11.478,80	2020/12/31	2020/05/28	AD	N				2021/02/23	1.711,80					1.711,80	3.725,80					3.725,80	
5354677	PROFESSIA DE BEBIDÃO	S	9-TRANS.ESC	TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2021/2022 - CIRCUITO Nº15	2021/11/25	3.753,21	3.857,29	2022/07/15	2021/11/25	AD	N				2021/12/28	1.465,49					1.465,49	1.465,49					1.465,49	DIÁRIO DEVE CONTRATO CONFORME DETERMINA O ART. 95 Nº1 ALÍNEA III DO CPC
5355328	PAIS - SUPERIOR DE CARIÓTIPO, LAB.	S	9/2001	TRANSPORTES FLEXÍVEIS CIRCUITO Nº4 e 7- ANO 2021	2021/04/23	10.200,00	10.875,60	2021/12/31	2021/04/23	AD	N				2021/06/21	9.465,81					9.465,81	9.465,81					9.465,81	
TOTAL						7.910.103,45	8.765.766,30									3.891.460,63	6.676,50	22.938,37			4.021.064,50	6.954.961,50	6.676,50	22.938,37			6.984.557,45	