

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	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	Total	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1020	Locação ou aquisição de bens móveis FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO NORMAL (BTN) E EM BAIXA TENSÃO NORMAL-ILUMINAÇÃO PÚBLICA (BTN-IP) DO MUNICÍPIO DE BAIÃO-ANO DE 2015	2014/10/27	520.445,00	a		2015/02/26	548.319,56			548.319,56	548.319,56		548.319,56	Locação ou aquisição de bens móveis	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	1051	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTE E MTE - RENOVAÇÃO	2014/12/16	65.215,84	a		2015/02/25	59.359,12			59.359,12	59.359,12		59.359,12	Locação ou aquisição de bens móveis	
JAPBLUE - COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, LDA.	1052	FORNECIMENTO DE UMA VIATURA NOVA DE 5 LUGARES	2015/02/28	29.614,32	g		2015/03/27	36.425,61			36.425,61	36.425,61		36.425,61	Locação ou aquisição de bens móveis	
J FREITAS - COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS, LDA	1063	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADOS DURANTE O ANO DE 2015	2015/02/27	22.240,00	g		2015/05/07	21.204,36			21.204,36	21.204,36		21.204,36	Locação ou aquisição de bens móveis	
CJJ - COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, LDA	1072	FORNECIMENTO DE MATERIAL AUTO DURANTE O ANO DE 2015	2015/04/23	27.450,00	g		2015/05/21	33.712,41			33.712,41	33.712,41		33.712,41	Locação ou aquisição de bens móveis	
MULTIVIAS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA	1073	FORNECIMENTO DE MASSAS BETUMINOSAS DURANTE O ANO DE 2015	2015/04/30	12.104,80	g		2015/12/30	14.888,90			14.888,90	14.888,90		14.888,90	Locação ou aquisição de bens móveis	
INTEGRATOR - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, S.A.	1085	FORNECIMENTO DE SERVIDOR E STORAGE	2015/07/22	16.224,00	g		2015/09/29	19.955,52			19.955,52	19.955,52		19.955,52	Locação ou aquisição de bens móveis	
ANO SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA.	1088	FORNECIMENTO DE SOFTWARE AO ABRIGO DO SAMA	2015/07/21	51.032,53	g		2015/10/30	62.770,01			62.770,01	62.770,01		62.770,01	Locação ou aquisição de bens móveis	
ANO SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA.	1100	FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DE FILAS	2015/08/07	15.332,46	g		2015/10/30	18.858,93			18.858,93	18.858,93		18.858,93	Locação ou aquisição de bens móveis	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	1102	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL RODoviÁRIO	2015/08/07	68.320,25	g		2015/07/31	83.674,38			83.674,38	83.674,38		83.674,38	Locação ou aquisição de bens móveis	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZADORA DE PROPANO, S.A.	1105	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA A PISCINA MUNICIPAL COBERTA E PAVILHÃO MULTIUOS	2015/09/07	65.612,40	a		2015/09/30	7.640,42			7.640,42	7.640,42		7.640,42	Locação ou aquisição de bens móveis	
GRANIDERA - GRANITOS DA PEDRA D'ERA, S.A.	1139	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CENTRO CIVICO DO GRILLO	2015/11/30	23.377,30	g		2015/12/29	28.754,08			28.754,08	28.754,08		28.754,08	Locação ou aquisição de bens móveis	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	881	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE UM ANO	2013/06/06	172.840,50	a		2013/06/19	698,56			698,56	211.666,18		211.666,18	Locação ou aquisição de bens móveis	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	901	FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BAIXA TENSÃO ESPECIAL (BTE) E EM MÉDIA TENSÃO (MT) DO MUNICÍPIO DE BAIÃO	2013/12/16	65.127,96	a		2014/03/21	8.191,56			8.191,56	79.803,38		79.803,38	Locação ou aquisição de bens móveis	
VAMIPINTO, LDA	918	FORNECIMENTO DE GÁS DE GARRAFA BUTANO E PROPANO DURANTE O ANO DE 2014	2014/03/24	15.588,19	g		2014/05/16	1.294,30			1.294,30	10.690,81		10.690,81	Locação ou aquisição de bens móveis	
PNEUS PINTO & FILHOS, LDA	923	FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS E RECAUCHUTADOS DURANTE O ANO DE 2014	2014/04/28	24.395,14	g		2014/05/26	12,06			12,06	29.742,69		29.742,69	Locação ou aquisição de bens móveis	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZADORA DE PROPANO, S.A.	933	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA A PISCINA COBERTA E PAVILHÃO MULTIUOS	2014/05/07	78.769,11	a		2014/05/30	38.428,63			38.428,63	96.611,67		96.611,67	Locação ou aquisição de bens móveis	
PETRÓLEOS DE PORTUGAL - PETROGAL, S.A.	950	FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - RENOVAÇÃO	2014/06/06	172.839,85	a		2014/06/30	96.680,29			96.680,29	204.816,04		204.816,04	RENOVAÇÃO DO CONTRATO	
MOMEL - COMÉRCIO DE ARTIGOS SANITÁRIOS E REGA, S.A.	960	FORNECIMENTO DE TUBAGENS E ACESSÓRIOS DE ÁGUA E SANEAMENTO DURANTE O ANO DE 2014.	2014/07/23	30.580,51	g		2014/08/25	15.266,06			15.266,06	30.106,63		30.106,63	Locação ou aquisição de bens móveis	
DOUROGÁS PROPANO - COMPANHIA COMERCIALIZADORA DE PROPANO, S.A.	982	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO A GRANEL PARA O CENTRO ESCOLAR DE EIRIZ	2014/05/07	30.756,31	a		2015/01/30	3.679,42			3.679,42	3.679,42		3.679,42	Locação ou aquisição de bens móveis	
FONTABERTA, UNIPessoal, LDA	1025	Empreitadas de obras públicas CENTRO CÍVICO - 2ª FASE - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SANTA LEOCÁDIA E MESQUINHATA	2014/11/28	82.661,88	g		2015/03/18	87.621,59			87.621,59	87.621,59		87.621,59	Empreitadas de obras públicas	
SOCIEDADE DE EMPREITADAS DO MARCO, LDA	1050	E.M. MIRÃO - ERMIDA - CONCLUSÃO DOS TRABALHOS	2015/01/05	305.989,25	a		2015/06/26	324.348,60			324.348,60	324.348,60		324.348,60	Empreitadas de obras públicas	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAV & OBRAS PÚBLICAS, LDA	1061	criação de pré-primária e refeitório no centro escolar de Santa Marinha do Zêzere	2015/02/27	32.413,00	g		2015/04/28	34.357,78			34.357,78	34.357,78		34.357,78	Empreitadas de obras públicas	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 2

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	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	Total	
GRANIDERA - GRANITOS DA PEDRA D'ERA, S.A.	1064	LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS NA VALA ADUTORA À ETAR DA PALA - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ANCEDE E RIBADOURO	2015/03/09	26.559,90	g			2015/06/05	27.624,87				27.624,87	27.624,87	27.624,87	Empreitadas de obras públicas
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES FONTE DO ARCO, LDA	1071	REQUALIFICAÇÃO DA MARGINAL DA PALA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANCEDE E RIBADOURO	2015/03/16	113.744,38	g			2015/05/07	112.798,98				112.798,98	112.798,98	112.798,98	Empreitadas de obras públicas
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CAMPOS & SOUSA, LDA	1074	SANITÁRIOS DE APOIO À PRAÇA D. MANUEL DE CASTRO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELO E OVIL	2015/04/15	31.000,00	g			2015/06/15	32.860,00				32.860,00	32.860,00	32.860,00	Empreitadas de obras públicas
FONTEBERTA, UNIPESSOAL, LDA	1076	REGENERAÇÃO URBANA DO CENTRO DA FREGUESIA DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE - REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. ALBINO DE CAVALHO E RAMPA DO CANTINHO	2015/04/22	69.866,13	g			2015/08/28	62.986,40				62.986,40	62.986,40	62.986,40	Empreitadas de obras públicas
ANTÓNIO ALCINO OLIVEIRA TEIXEIRA - CONSTRUÇÕES UNIPESSOAL, LDA	1077	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO CAMINHO DO CERRADO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANCEDE E RIBADOURO	2015/04/22	15.001,36				2015/05/14	15.901,44				15.901,44	15.901,44	15.901,44	Empreitadas de obras públicas
A. SOUSA ALVES - REVESTIMENTOS DE ZINCO E COBRE, LDA	1081	COLOCAÇÃO DE COBERTURA NA PISCINA MUNICIPAL DE BAIÃO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMPELO E OVIL	2015/05/15	58.305,01	g			2015/05/28	61.803,31				61.803,31	61.803,31	61.803,31	Empreitadas de obras públicas
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAV & OBRAS PÚBLICAS, LDA	1089	POSTO DE TURISMO DE SANTA MARINHA DO ZÊZERE	2015/07/22	24.067,89	g			2015/10/16	25.511,96				25.511,96	25.511,96	25.511,96	Empreitadas de obras públicas
FONTEBERTA, UNIPESSOAL, LDA	1090	EXECUÇÃO DE PASSEIOS EM CARVALHAI - GESTAÇÃO	2015/07/30	17.500,55	g			2015/09/30	14.562,33				14.562,33	14.562,33	14.562,33	Empreitadas de obras públicas
MOREIRA & CARVALHO - CONSTRUÇÕES, LDA	1106	ALARGAMENTO DO ACESSO À IGREJA - GÓVE	2015/09/21	39.670,00	g			2015/11/30	42.050,20				42.050,20	42.050,20	42.050,20	Empreitadas de obras públicas
FIELNORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	942	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA PALA - RIBADOURO	2014/06/05	23.374,82	g			2015/01/30	23.496,42				23.496,42	23.496,42	23.496,42	Empreitadas de obras públicas
IELAC - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR CONDICIONADO, LDA.	978	MEDIDAS DE UTILIZAÇÃO RACIONAL DE ENERGIA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICO-AMBIENTAL NO EDIFÍCIO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE BAIÃO	2014/08/14	138.412,77	a			2014/11/18	90.144,86				90.144,86	146.717,53	146.717,53	Empreitadas de obras públicas
FIELNORTE - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	985	EMPREITADA DE "CENTRO COMUNITÁRIO DE VIARIZ"	2014/09/25	77.816,87	g			2014/11/28	71.293,74				71.293,74	82.485,88	82.485,88	Empreitadas de obras públicas
GIPP - GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, LDª	773	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais REVISÃO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL DE BAIÃO	2007/10/22	74.500,00	g			2009/02/19	18.327,00				18.327,00	54.087,00	54.087,00	Aquisição de planos, projectos ou
ANA SOFIA BARBOSA FIDALGO	1053	Aquisição de serviços RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MODALIDADE DE AVENÇA	2015/02/01	8.100,00	g			2015/02/22	8.302,50				8.302,50	8.302,50	8.302,50	Aquisição de serviços
AÇOREANA SEGUROS, S.A.	1062	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS DURANTE OS ANOS DE 2015	2015/03/12	60.153,65	a			2015/03/27	56.904,12				56.904,12	56.904,12	56.904,12	Aquisição de serviços
CARLA SOFIA GOMES PINTO	1067	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MODALIDADE DE AVENÇA	2015/03/13	12.000,00				2015/07/21	6.805,00				6.805,00	6.805,00	6.805,00	Aquisição de serviços
JOSE ALBERTO BAERE DE FARIA CAMPOS NEVES	1068	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MODALIDADE DE AVENÇA	2015/03/13	12.000,00				2015/07/21	7.380,00				7.380,00	7.380,00	7.380,00	Aquisição de serviços
ISABEL MARIA DOS SANTOS MOURA	1069	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2015/03/13	9.600,00				2015/05/21	6.373,33				6.373,33	6.373,33	6.373,33	Aquisição de serviços
AMÍLCAR MIGUEL RODRIGUES TEIXEIRA SOARES	1070	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-MODALIDADES DE AVENÇA	2015/03/13	9.600,00				2015/05/21	6.373,33				6.373,33	6.373,33	6.373,33	Aquisição de serviços
MANUEL ANTÓNIO PINTO PEREIRA	1078	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MODALIDADE DE AVENÇA	2015/02/01	10.061,27				2015/04/21	7.218,96				7.218,96	7.218,96	7.218,96	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
PANMIXIA - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	1079	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA, PRODUÇÃO E DIREÇÃO ARTÍSTICA DA RECRIAÇÃO HISTÓRICA DE BAIÃO DE 2015	2015/05/15	15.000,00	g			2015/05/21	15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00	Aquisição de serviços
VIALSIL - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS, LDA.	1084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS	2015/07/30	14.321,30	g			2015/08/28	15.180,58				15.180,58	15.180,58	15.180,58	Aquisição de serviços
ANO SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA.	1087	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO AO BRIGO DO SAMA	2015/07/21	20.101,63	g			2015/09/30	24.725,00				24.725,00	24.725,00	24.725,00	
TELFOR - COMERCIO DE TEXTÉIS, LDA	1091	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE TENDAS E ESTRADO PARA O FESTIVAL DO ANHO ASSADO E DO ARROZ DO FORNO DE 2015	2015/07/22	12.980,00	g			2015/09/25	15.965,40				15.965,40	15.965,40	15.965,40	Aquisição de serviços

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 3

MUNICÍPIO DE BAIÃO

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	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	Total	
CALEIDOSCÓPIO - EDIÇÃO E ARTES GRÁFICAS, S.A.	1094	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS LIVROS DA HISTÓRIA ECONÓMICA E SOCIAL DE BAIÃO	2015/07/28	38.500,00	g			2015/09/21	12.243,00			12.243,00	12.243,00		12.243,00	Aquisição de serviços
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A	1095	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR DO ANO LETIVO 2015/2016	2015/08/05	104.804,52	a			2015/10/16	37.229,52			37.229,52	37.229,52		37.229,52	Aquisição de serviços
ICA - INDÚSTRIA E COMÉRCIO ALIMENTAR, S.A.	1096	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR DO ANO LETIVO 2015/2016	2015/08/06	60.775,00	a			2015/10/30	25.691,13			25.691,13	25.691,13		25.691,13	Aquisição de serviços
ANO SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA.	1097	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GSE/MDD GSP SEAP CARTÃO DO MUNICIPE SCOG PORTAL GSP E SGA DURANTE O ANO DE 2015	2015/07/28	11.210,00	g			2015/09/21	13.788,30			13.788,30	13.788,30		13.788,30	Aquisição de serviços
TRANSDEV DOURO, S.A.	1104	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUER DE AUTOCARROS PARA PASSEIO SÉNIOR DE 2015	2015/08/28	18.837,00	g			2015/11/06	19.967,22			19.967,22	19.967,22		19.967,22	Aquisição de serviços
TONUS - TRABALHO TEMPORARIO, LDA	1137	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015	2015/10/01	62.223,00	g			2015/12/29	25.925,20			25.925,20	25.925,20		25.925,20	Aquisição de serviços
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.	1138	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES	2015/11/18	33.233,00	a			2015/12/29	2.725,76			2.725,76	2.725,76		2.725,76	Aquisição de serviços
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	824	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2012/10/28	47.690,96	g			2013/02/27	14.648,85			14.648,85	58.595,96		58.595,96	Aquisição de serviços
UNIVERSIDADE DO PORTO	837	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCEPÇÃO DO CAPITULO "DOS MEADOS DO SÉC. XIX AO ANO 2000: PODERES E DINÁMICAS, MUTAÇÕES E PERMANÊNCIAS" A INTEGRAR A HISTÓRIA ECONÓMICA E SOCIAL DO CONCELHO DE BAIÃO	2011/06/28	16.000,00	g			2013/05/24	15.744,00			15.744,00	19.680,00		19.680,00	Aquisição de serviços
JOSÉ EDUARDO MAIA SOARES CALHEIROS	890	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MÓDULOS DE HABITAÇÃO TEMPORÁRIA E ESTIDO PAISAGÍSTICO NO PARQUE DE CAMPISMO DO FOJO RIBADOURO	2014/12/30	22.700,00	g			2013/12/20	17.025,00			17.025,00	21.565,00		21.565,00	Aquisição de serviços
AÇOREANA SEGUROS, S.A.	913	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGUROS	2014/02/26	55.535,25	a			2014/07/08	2.699,67			2.699,67	54.473,75		54.473,75	Aquisição de serviços
MARGEM - FORMAÇÃO E CONSULTADORIA ECONÓMICA, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	949	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	2014/06/16	12.664,96	g			2014/09/19	10.101,48			10.101,48	12.649,03		12.649,03	Aquisição de serviços
UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A	975	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2014/2015.	2014/09/12	79.883,28	a			2014/10/24	57.779,14			57.779,14	85.777,23		85.777,23	Aquisição de serviços
KNOW FOOD, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA	976	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES PARA O 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2014/2015.	2014/09/12	120.786,24	a			2014/11/07	77.597,44			77.597,44	117.308,73		117.308,73	Aquisição de serviços
TONUS - TRABALHO TEMPORARIO, LDA	979	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRABALHO TEMPORÁRIO DE SETEMBRO DE 2014 A AGOSTO DE 2017	2014/09/11	309.518,64	a			2014/11/03	324.336,24			324.336,24	379.319,72		379.319,72	Aquisição de serviços
OSCAR QUINTA, CANEDO DA MOTA & PIRES FERNANDES, SROC	983	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PARA O TRIÉNIO 2014-2016	2014/07/17	46.200,00	g			2014/09/30	14.206,50			14.206,50	28.413,00		28.413,00	Aquisição de serviços
NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	984	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES	2014/08/12	42.456,00	g			2014/09/26	35.271,38			35.271,38	52.158,15		52.158,15	Aquisição de serviços
		Total		3.905.685,98					3.022.711,71			3.022.711,71	3.889.633,33		3.889.633,33	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

a Concurso público

g Ajuste directo