

| 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 | |
| SISTEMAS DO FUTURO - MULTIMÉDIA, GESTÃO E ARTE, LDA ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA AUDIUM - Fabrico de Material Electroacustica, S.A. GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA SULCATE-PECAS, LDA FUNDAÇÃO RICARDO DO ESPIRITO SANTO SILVA SEMPRE NOIVA TAPETES DE ARRAIÓLOS, LDA MARIA DE FATIMA REBECA COMENDINHA FORTES MANUEL PRATES & FILHOS, LDA SISTMAVA - SISTEMAS DE ELECTRICIDADE E CLIMATIZAÇÃO, LDA COMPTA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, S.A. EDIGMA.COM - GESTÃO DE PROJECTOS DIGITAIS, SA PROSECUR - COMPANHIA DE SEGURANÇA, LDA. F. COSTA - OFICINA DE MUSEUS UNIPessoal, LDA ELECTRO REQUETIM - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO,SA GASPE - COMBUSTÍVEIS, LDA Divultec - Serviços De Informática, Lda ACRILTÉCNICA - PLÁSTICOS TÉCNICOS, LDA A.MILNE CARMO, SA | 349 | Locação ou aquisição de bens móveis FORNECIMENTO DE SOFTWARE INFORMÁTICO | 2010/10/22 | 10.392,00 | AD | | 2012/06/26 | 412,40 | | | 412,40 | 12.574,32 | | | 12.574,32 | |
| | 401 | Material eléctrico | 2012/07/10 | 16.987,45 | AD | | 2013/01/24 | 20.894,81 | | | 20.894,81 | 20.894,81 | | | 20.894,81 | |
| | 404 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE SOM E VÍDEO | 2012/08/14 | 74.448,14 | AD | | 2012/11/23 | 54.942,72 | | | 54.942,72 | 91.571,21 | | | 91.571,21 | |
| | 418 | Gasóleo para Máquinas e viaturas | 2012/11/16 | 170.700,00 | CPN | | 2012/12/26 | 184.805,55 | | | 184.805,55 | 198.195,29 | | | 198.195,29 | |
| | 429 | Peças para reparação de Escavadora | 2013/02/13 | 14.134,08 | AD | | 2013/05/08 | 17.384,92 | | | 17.384,92 | 17.384,92 | | | 17.384,92 | |
| | 433 | Tapetes de «Arraiolos» | 2013/03/12 | 44.250,00 | AD | | 2013/06/17 | 54.427,50 | | | 54.427,50 | 54.427,50 | | | 54.427,50 | |
| | 434 | Tapete modelo «Arraiolos» | 2013/04/19 | 15.200,00 | AD | | 2013/06/03 | 17.622,33 | | | 17.622,33 | 17.622,33 | | | 17.622,33 | |
| | 435 | Tapete «Arraiolos» | 2013/03/19 | 11.400,00 | AD | | 2013/03/27 | 14.022,00 | | | 14.022,00 | 14.022,00 | | | 14.022,00 | |
| | 436 | Mobiliário para o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos | 2013/03/18 | 9.203,00 | AD | | 2013/08/06 | 11.319,69 | | | 11.319,69 | 11.319,69 | | | 11.319,69 | |
| | 443 | Projectores para Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos | 2013/04/18 | 35.450,40 | AD | | 2013/08/09 | 43.603,99 | | | 43.603,99 | 43.603,99 | | | 43.603,99 | |
| | 444 | Equipamento Informático | 2013/05/13 | 5.646,27 | AD | | 2013/08/27 | 6.944,91 | | | 6.944,91 | 6.944,91 | | | 6.944,91 | |
| | 447 | Fornecimento de Mesa Interactiva | 2013/05/13 | 10.920,00 | AD | | 2013/07/29 | 13.431,60 | | | 13.431,60 | 13.431,60 | | | 13.431,60 | |
| | 449 | Sistema de Vídeo Vigilância | 2013/05/13 | 26.395,66 | AD | | 2013/10/09 | 32.466,66 | | | 32.466,66 | 32.466,66 | | | 32.466,66 | |
| | 450 | Expositores | 2013/05/20 | 39.800,00 | AD | | 2013/07/12 | 48.954,00 | | | 48.954,00 | 48.954,00 | | | 48.954,00 | |
| | 463 | Aquisição de Tubos e acessórios em PEAD | 2013/08/19 | 13.842,00 | AD | | 2013/12/19 | 17.025,66 | | | 17.025,66 | 17.025,66 | | | 17.025,66 | |
| | 481 | FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO | 2013/11/12 | 157.605,00 | CPN | | 2013/12/03 | 37.784,67 | | | 37.784,67 | 37.784,67 | | | 37.784,67 | |
| | 495 | Aquisição de computadores para o Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos | 2013/11/19 | 5.328,17 | AD | | 2013/12/23 | 6.553,66 | | | 6.553,66 | 6.553,66 | | | 6.553,66 | |
| | 509 | Acrílicos para exposições | 2013/04/15 | 19.297,04 | AD | | 2013/06/25 | 23.735,36 | | | 23.735,36 | 23.735,36 | | | 23.735,36 | |
| | 510 | Mobiliário urbano para espaços verdes em S. Pedro da Gafanhoeira | 2013/03/13 | 10.004,27 | AD | | 2013/08/27 | 12.305,25 | | | 12.305,25 | 12.305,25 | | | 12.305,25 | |
| | CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. Veiga Lopes, Sa CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA CONSTRUÇÕES PRAGOSA,SA CONSTRUÇÕES J.J.R & FILHOS,SA CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, S.A. Veiga Lopes, Sa | 222 | Empreitadas de obras públicas REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE DRENOS NO C.M. Nº 1016 TRAMO 1 - ARRAIÓLOS | 2008/04/10 | 912,74 | AD | | 2013/09/17 | | 967,50 | | 967,50 | 967,50 | | | 967,50 |
| 364 | | EMPREITADA DE "CONSTRUÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DO TAPETE DE ARRAIÓLOS" | 2011/04/14 | 977.538,02 | CPU | 684 | 2011/05/25 | 2012/02/16 | 474.046,12 | 16.211,36 | 490.257,48 | 1.016.494,56 | 16.211,36 | | 1.032.705,92 | |
| 397 | | EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL Nº 1012-1 (S. GREGÓRIO/EN4) | 2012/06/01 | 71.996,46 | CPN | | 2012/09/18 | 44.517,79 | | | 44.517,79 | 76.316,25 | | | 76.316,25 | |
| 398 | | EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS ENTRE O CM 1012-1/CARRASCAL E EN4/CARRASCAL | 2012/06/01 | 63.086,68 | AD | | 2012/12/17 | 61.299,23 | | | 61.299,23 | 66.871,88 | | | 66.871,88 | |
| 438 | | EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA ESTRADA MUNICIPAL 527-1 (IGREJINHA/ÉVORA - LIMITE DO CONCELHO) | 2013/06/13 | 183.823,62 | CPN | | 2013/12/31 | 192.750,89 | | | 192.750,89 | 192.750,89 | | | 192.750,89 | |
| 440 | | EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL 1012 (EN 370/ALDEIA DA SERRA/S. GREGÓRIO) | 2013/06/13 | 323.323,66 | CPN | | 2013/12/31 | 318.777,40 | | | 318.777,40 | 318.777,40 | | | 318.777,40 | |
| 442 | | EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO MUNICIPAL Nº 1013 (CRUZAMENTO DA COMENDA/VALE DO PEREIRO) | 2013/06/12 | 168.032,20 | CPN | | 2013/12/23 | 163.030,33 | | | 163.030,33 | 163.030,33 | | | 163.030,33 | |
| 445 | EMPREITADA DE INTERVENÇÃO NA CAPELA - ENVIDRAÇADOS, ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO NO CENTRO INTERPRETATIVO DO TAPETE DE ARRAIÓLOS | 2013/05/13 | 37.999,68 | AD | | 2013/07/09 | 40.279,66 | | | 40.279,66 | 40.279,66 | | | 40.279,66 | | |

| 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 | |
| BALTAZAR FRANCISCO CRISTO CROCA | 452 | EMPREITADA DE ARRUAMENTOS EM VIMIEIRO - EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA AVENIDA NOVA | 2013/06/04 | 10.391,74 | AD | | 2013/09/13 | 11.015,24 | | | 11.015,24 | 11.015,24 | | | 11.015,24 | |
| NARCISO & SEQUEIRA - Sociedade Construcoes de Calçada, Lda. | 454 | EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇADA DE CUBOS EM GRANITO DE 11CMX11CM, NO LARGO DAS FRANCAS, NAS ILHAS EM ARRAIÓLOS | 2013/05/03 | 5.900,00 | AD | | 2013/07/30 | 6.254,00 | | | 6.254,00 | 6.254,00 | | | 6.254,00 | |
| ELECTRO-LEAL,LDA | 455 | EMPREITADA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO NA EB1 + JI DE ARRAIÓLOS | 2013/06/12 | 7.490,00 | AD | | 2013/09/17 | 7.939,40 | | | 7.939,40 | 7.939,40 | | | 7.939,40 | |
| ROMUDAS,EUGENIO & PICADO, LDA | 456 | EMPREITADA DE INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS EM BALNEÁRIOS E POSTO MÉDICO NO ESTÁDIO MUNICIPAL CUNHA RIVARA, EM ARRAIÓLOS | 2013/05/16 | 2.248,30 | AD | | 2013/07/11 | 2.383,20 | | | 2.383,20 | 2.383,20 | | | 2.383,20 | |
| NARCISO & SEQUEIRA - Sociedade Construcoes de Calçada, Lda. | 468 | EMPREITADA DE ARRUAMENTOS EM IGREJINHA - PAVIMENTAÇÃO EM PAVÉ TIPO I | 2013/08/14 | 4.200,00 | AD | | 2013/10/01 | 4.452,00 | | | 4.452,00 | 4.452,00 | | | 4.452,00 | |
| | | Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais | | | | | | | | | | | | | | |
| CRISTINA VERISSIMO, DIOGO BURNAY ARQUITECTOS ASSOCIADOS | 317 | FORNECIMENTO DE PROJECTO DO CENTRO INTERPRETATIVO DO TAPETE DE ARRAIÓLOS | 2010/03/25 | 57.945,00 | AD | | 2012/09/24 | 7.127,22 | | | 7.127,22 | 70.229,34 | | | 70.229,34 | |
| CRISTINA VERISSIMO, DIOGO BURNAY ARQUITECTOS ASSOCIADOS | 428 | Serviços de Arquitectura e Especialidades | 2013/03/01 | 21.999,00 | AD | | 2013/04/16 | 13.529,39 | | | 13.529,39 | 13.529,39 | | | 13.529,39 | |
| | | Aquisição de serviços | | | | | | | | | | | | | | |
| SEMPRE NOIVA TAPETES DE ARRAIÓLOS, LDA | 352 | FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURO DE TAPETES DE ARRAIÓLOS | 2010/11/15 | 23.947,92 | AD | | 2012/11/16 | 11.957,27 | | | 11.957,27 | 13.705,76 | | | 13.705,76 | |
| ARKHAIOS-PROFISSIONAIS DE ARQUEOLOGIA E PAISAGEM LDA | 363 | Serviços de arqueologia no âmbito do Centro Interpretativo do Tapete de Arraiolos | 2011/08/08 | 20.500,00 | AD | | 2011/10/03 | 5.043,00 | | | 5.043,00 | 25.215,00 | | | 25.215,00 | |
| HAVID - AUDIO VISUAIS DIGITAIS, LDA | 373 | Manutenção de rede MATV | 2011/09/15 | 46.800,00 | AD | | 2012/03/28 | 23.985,00 | | | 23.985,00 | 40.827,73 | | | 40.827,73 | |
| REGRAVANTAGEM - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE OBRAS, UNIPessoal, LDA | 379 | Fiscalização de Obras | 2011/10/17 | 33.423,03 | AD | | 2012/01/13 | 6.337,79 | | | 6.337,79 | 41.110,32 | | | 41.110,32 | |
| FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. | 384 | Serviços de seguros | 2011/10/20 | 159.430,13 | CPN | | 2012/01/11 | 53.868,53 | | | 53.868,53 | 110.410,83 | | | 110.410,83 | |
| J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA | 399 | Aluguer de multifunções | 2012/06/28 | 32.970,60 | AD | | 2012/09/14 | 8.216,22 | | | 8.216,22 | 12.271,60 | | | 12.271,60 | |
| POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO, FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA | 400 | Assessoria na área Económica-Financeira | 2012/07/01 | 17.496,00 | AD | | 2013/01/18 | 21.520,08 | | | 21.520,08 | 21.520,08 | | | 21.520,08 | |
| ARRAIOLTAXIS, LDA. | 405 | SERVIÇO DE TRANSPORTES ESCOLARES - ANO LECTIVO 2012/2013 | 2012/09/14 | 49.014,50 | AD | | 2012/10/26 | 35.584,28 | | | 35.584,28 | 52.917,59 | | | 52.917,59 | |
| FREGUESIA DE VIMIEIRO | 407 | Protocolo para transporte de alunos | 2012/09/25 | 12.000,00 | ADCE | | 2013/01/14 | 10.393,58 | | | 10.393,58 | 10.393,58 | | | 10.393,58 | |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO | 408 | Protocolo para transporte de alunos | 2012/09/25 | 15.000,00 | AD | | 2012/10/29 | 12.317,27 | | | 12.317,27 | 15.827,63 | | | 15.827,63 | |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO | 414 | Refeições para alunos da EB1 de Vimieiro | 2012/10/30 | 15.686,90 | AD | | 2012/11/22 | 7.371,08 | | | 7.371,08 | 10.202,86 | | | 10.202,86 | |
| CENTRO INFANTIL AUGUSTO PITEIRA | 415 | Fornecimento de refeições para a Eb1 das Ilhas | 2012/10/31 | 5.824,50 | AD | | 2012/12/11 | 2.788,10 | | | 2.788,10 | 4.231,08 | | | 4.231,08 | |
| ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO SABUGUEIRO | 416 | Fornecimento de refeições para a Eb1 e JI de Sabugueiro | 2012/11/02 | 5.835,62 | AD | | 2012/11/29 | 3.381,84 | | | 3.381,84 | 4.568,30 | | | 4.568,30 | |
| ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE IGREJINHA | 417 | Fornecimento de refeições para a Eb1 e JI de Igrejinha | 2012/11/02 | 15.368,40 | AD | | 2012/12/21 | 10.496,96 | | | 10.496,96 | 12.939,84 | | | 12.939,84 | |
| J.V.- COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA | 419 | Manutenção de impressoras | 2012/12/01 | 4.408,56 | ADRS | | 2013/02/21 | 1.656,93 | | | 1.656,93 | 1.656,93 | | | 1.656,93 | |

| 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 | |
| PT COMUNICAÇÕES, S.A. | 420 | Serviço de acesso à Internet da EBI de Arraiolos, JI de S. Pedro e Sabugueiro, Serviços em Vimieiro; Comunicações - Serviço de e-mail e alojamento do Município; Assinatura de linhas telefónicas | 2013/01/09 | 8.700,00 | AD | | 2013/02/06 | 7.662,42 | | | 7.662,42 | 7.662,42 | | | 7.662,42 | |
| LPQ - LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, LDA. | 422 | Controlo de qualidade das águas | 2013/01/10 | 6.520,00 | AD | | 2013/03/25 | 3.097,04 | | | 3.097,04 | 3.097,04 | | | 3.097,04 | |
| OPTIMUS-COMUNICAÇÕES, S.A. | 423 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS | 2013/01/09 | 6.000,00 | AD | | 2013/01/21 | 5.454,43 | | | 5.454,43 | 5.454,43 | | | 5.454,43 | |
| RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA | 424 | TRANSPORTE DE ALUNOS DOS 2º E 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO - CARREGAMENTO DE PASSES | 2013/01/10 | 70.754,71 | AD | | 2013/01/23 | 73.557,35 | | | 73.557,35 | 73.557,35 | | | 73.557,35 | |
| RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA | 425 | TRANSPORTE DE ALUNOS DOS 2º E 3º CICLOS E ENSINO SECUNDÁRIO - PROTOCOLOS | 2013/01/10 | 5.660,37 | AD | | 2013/01/30 | 4.324,41 | | | 4.324,41 | 4.324,41 | | | 4.324,41 | |
| MJ - ESTUDOS, CONSULTADORIA E PROJECTOS, LDA | 426 | CONSULTADORIA TÉCNICA DE ELECTRICIDADE E TELEFONES | 2013/01/11 | 6.000,00 | AD | | 2013/02/05 | 6.765,00 | | | 6.765,00 | 6.765,00 | | | 6.765,00 | |
| THINK PLACE - COOPERATIVA INVESTIGAÇÃO-AÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE, CRL | 427 | Estudo Sócio Cultural | 2013/02/21 | 27.500,00 | AD | | 2013/05/02 | 33.825,00 | | | 33.825,00 | 33.825,00 | | | 33.825,00 | |
| LIEBHERR - Máquinas de Construção Portugal, Lda | 430 | Reparação de Pá carregadora | 2013/02/19 | 5.875,63 | AD | | 2013/06/21 | 7.227,02 | | | 7.227,02 | 7.227,02 | | | 7.227,02 | |
| REGRAVANTAGEM - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE OBRAS, UNIPESSOAL, LDA | 431 | Fiscalização de obras | 2013/03/01 | 14.940,00 | AD | | 2013/04/10 | 18.376,20 | | | 18.376,20 | 18.376,20 | | | 18.376,20 | |
| BLUE HUB DESIGN, LDA | 432 | Concepção e execução gráfica | 2013/02/28 | 74.209,00 | AD | | 2013/10/08 | 30.395,76 | | | 30.395,76 | 30.395,76 | | | 30.395,76 | |
| CORVAL SOM - PRODUCOES AUDIOVISUAIS, LDA | 437 | Espectáculo musical | 2013/04/25 | 5.300,00 | AD | | 2013/04/24 | 6.519,00 | | | 6.519,00 | 6.519,00 | | | 6.519,00 | |
| MORAUDIO-Servicos Audio,Lda | 448 | Aluguer de Som e Luz | 2013/06/05 | 9.000,00 | AD | | 2013/09/19 | 11.070,00 | | | 11.070,00 | 11.070,00 | | | 11.070,00 | |
| DIPERENTES RITMOS-PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTACULOS E EVENTOS, LDA | 451 | Espectaculo musical | 2013/06/08 | 13.500,00 | AD | | 2013/06/07 | 16.605,00 | | | 16.605,00 | 16.605,00 | | | 16.605,00 | |
| POCALENTEJO, APOIO CONTABILISTICO, FISCAL, INFORMATICO E FORMAÇÃO, LDA | 458 | Serviços de Assessoria Económica-Financeira | 2013/07/01 | 17.496,00 | AD | | 2013/12/09 | 1.793,34 | | | 1.793,34 | 1.793,34 | | | 1.793,34 | |
| REGRAVANTAGEM - FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DE OBRAS, UNIPESSOAL, LDA | 466 | Fiscalização de obras | 2013/09/02 | 25.154,39 | AD | | 2013/10/14 | 18.564,39 | | | 18.564,39 | 18.564,39 | | | 18.564,39 | |
| JORGE MANUEL VITORINO, UNIPESSOAL, LDª | 470 | Transportes escolares - ano letivo 2013/14 | 2013/09/27 | 56.583,60 | AD | | 2013/10/15 | 18.142,94 | | | 18.142,94 | 18.142,94 | | | 18.142,94 | |
| GASRENTIL - Desinfecções, Lda | 471 | Desratização e desbaratização dos Refeitórios Escolares das EBI's de Arraiolos, S. Pedro, Igreja e Vimieiro e JI's de Igreja e Sabugueiro | 2013/10/04 | 2.274,00 | ADRS | | 2013/12/04 | 932,34 | | | 932,34 | 932,34 | | | 932,34 | |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO | 472 | Transporte de alunos (Vimieiro) - ano letivo 2013/14 | 2013/10/23 | 19.984,04 | AD | | 2013/11/25 | 6.594,42 | | | 6.594,42 | 6.594,42 | | | 6.594,42 | |
| JORGE MANUEL VITORINO, UNIPESSOAL, LDª | 473 | Transporte de alunos (Circuito de Monte da Abegoaria/ EM 527-1) | 2013/10/23 | 8.647,48 | AD | | 2013/11/22 | 2.754,95 | | | 2.754,95 | 2.754,95 | | | 2.754,95 | |
| CENTRO INFANTIL AUGUSTO PITEIRA | 474 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EBI DE ILHAS | 2013/10/23 | 5.906,72 | AD | | 2013/12/04 | 1.272,82 | | | 1.272,82 | 1.272,82 | | | 1.272,82 | |
| ASSOCIACAO DE REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS DE IGREJINHA | 475 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO JI DE IGREJINHA | 2013/10/25 | 17.158,48 | AD | | 2013/12/17 | 2.433,08 | | | 2.433,08 | 2.433,08 | | | 2.433,08 | |
| ASSOCIACAO DE IDOSOS E REFORMADOS DA FREGUESIA DO SABUGUEIRO | 476 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DO JI DE SABUGUEIRO | 2013/10/25 | 8.526,44 | AD | | 2013/11/21 | 1.579,76 | | | 1.579,76 | 1.579,76 | | | 1.579,76 | |
| SANTA CASA DA MISERICORDIA DE VIMIEIRO | 477 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS ALUNOS DA EBI DE VIMIEIRO | 2013/11/04 | 17.758,20 | AD | | 2013/12/09 | 4.082,98 | | | 4.082,98 | 4.082,98 | | | 4.082,98 | |
| RODOVIARIA DO ALENTEJO, SA | 478 | TRANSPORTES ESCOLARES (CARREGAMENTO DE TÍTULOS) - NOVEMBRO 2013 A JUNHO 2014 | 2013/11/01 | 94.152,50 | ADCE | | 2013/11/22 | 22.402,44 | | | 22.402,44 | 22.402,44 | | | 22.402,44 | |

| 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 Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | |
| GLOBALTENDAS, LDA | 479 | Aluguer de tendas multiusos para a Mostra Gastronómica / Feira do Tapete | 2013/10/23 | 11.480,00 | AD | | 2013/12/19 | 14.120,40 | | | 14.120,40 | 14.120,40 | | | 14.120,40 | |
| DIFERENTES RITMOS-PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPECTACULOS E EVENTOS,LDA | 480 | Espectáculo musical para a Mostra Gastronómica / Feira do Tapete | 2013/11/01 | 6.000,00 | AD | | 2013/11/29 | 7.380,00 | | | 7.380,00 | 7.380,00 | | | 7.380,00 | |
| Kennistranslations, S.a. | 484 | Serviços de tradução de documentos para o Centro Interpretativo do tapete de Arraiolos | 2013/11/19 | 5.940,00 | AD | | 2013/12/26 | 7.306,20 | | | 7.306,20 | 7.306,20 | | | 7.306,20 | |
| YDREAMS VISION, UNIPESSOAL, LDA | 511 | Serviços de concepção de Software e fornecimento de Wardware | 2013/03/11 | 42.820,00 | AD | | 2013/05/30 | 52.668,60 | | | 52.668,60 | 52.668,60 | | | 52.668,60 | |
| Total | | | | 3.679.438,30 | | | | 2.567.864,77 | 17.178,86 | | 2.585.043,63 | 3.435.847,79 | 17.178,86 | | 3.453.026,65 | |

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

| Tipo | Designação |
|------|---------------------------------------|
| AD | Ajuste directo |
| CPN | Concurso público normal |
| CPU | Concurso público urgente |
| ADCE | Ajuste Directo (Contratação Excluída) |
| ADRS | Ajuste directo regime simplificado |