

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2018

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod bdj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
ORLANDO DUARTE MARTINS	06/10/2012 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS	2018/04/17	1.476,00	g			2018/05/25	1.476,00				1.476,00			1.476,00	
PALM - PEREIRA, ALMEIDA, MONTEIRO & ASSOCIADO, SROC, LDA	15/2007 CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2007/10/01	27.494,64	g			2015/02/23	939,40				939,40			33.818,40	
MEDIAPIA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	1999 CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	1999/01/27	83.641,60	g			2015/01/27	28.548,40				28.548,40			99.074,29	
OTIS ELEVADORES, LDA	28/02/2013 CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ASCENSORES PARA O ANO 2017 - 1 ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA CÂMARA (51,54/MÉS + IVA)	2017/01/19	618,48	g			2017/05/23	707,74				707,74			1.467,76	
JSC - JOAO SANTOS & CORELHO, SA	50.1.01/2018 QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - 1ªFASE - INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS	2018/06/01	51.389,71	g			2018/10/12	54.389,52				54.389,52			54.389,52	
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.	50.1.04/2017 EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA SÓLHEIRA"	2017/03/13	28.810,10	g			2018/02/26	17.759,73				17.759,73			17.759,73	
NAIURBARROSO - PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA	50.1.04/2018 EMPREITADA PARA: "ESCRAPAS DO GRESSO"	2018/08/06	20.300,00	g			2018/12/26	13.716,00				13.716,00			13.716,00	
A. MALHEIROS, LDA	50.1.05/2017 EMPREITADA PARA: "RUA DA BOUÇA - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO"	2017/07/10	20.929,10	a			2018/03/21	20.920,70				20.920,70			20.920,70	
LOURIZELA - TERRAPLANAGENS, LDA	50.1.05/2018 EMPREITADA PARA: "MURO EM PONTIZELA"	2018/08/16	13.658,00	g			2018/12/26	14.477,48				14.477,48			14.477,48	
NBASTOS, LDA	50.1.06/2017 EMPREITADA PARA: "CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE (R6 E R7)"	2017/05/04	20.544,38	a				10.667,84				20.400,76			20.400,76	
ASTROANGULO - CORTE E QUINAGEM, LDA	50.1.08/2018 EMPREITADA PARA: INFANTÁRIO DE PESSEQUEIRO DO VOUGA - COBERTO	2018/11/23	11.300,00	g			2018/12/27	11.978,00				11.978,00			11.978,00	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	50.1.10_2/2017 EMPREITADA PARA: "CENTRO ESCOLAR DE SEVER DO VOUGA"	2017/09/27	3.220.730,36	a	3492	2017/11/22	2018/12/26	927.236,88	10.847,76			938.084,64	927.236,88	10.847,76	938.084,64	
VALTER GONÇALVES - SERRALHARIA CIVIL E MECÂNICA, LDA	50.1.11/2016 EMPREITADA PARA: "PONTE DO RIO LORDELO - PERCURSO PEDONAL DA AGUALVA"	2016/07/20	8.653,83	g			2018/09/14	9.026,43	146,63			9.173,06	9.026,43	146,63	9.173,06	
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.11/2017 EMPREITADA PARA: RESTABELECIMENTO DE CAMINHOS (R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 E R16)	2017/05/08	90.000,00	g			2018/02/26	9.626,92				9.626,92			9.626,92	
NBASTOS, LDA	50.1.12/2017 EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ACTINADA - COUTO DE ESTEVES"	2017/05/08	42.384,50	g				31.270,00				31.270,00			37.841,36	
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.	50.1.17/2016 EMPREITADA PARA: "QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - 1ªFASE"	2017/02/23	131.669,74	a			2018/12/27	111.232,40	5.185,56			116.417,96	111.232,40	5.185,56	116.417,96	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.17/2017 EMPREITADA PARA: "INFRAESTRUTURAÇÃO DE LOTES NA ZONA INDUSTRIAL DE IRLIÓ"	2017/09/13	22.000,00	g			2018/02/26	23.320,00				23.320,00			23.320,00	
SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCANTIFAS, LDA	50.1.18/2017 EMPREITADA PARA: "CAMPO DE JOGOS DE BOCAS DO VOUGA - ARRELVAMENTO" - REVISÃO DE PREÇOS	2017/08/14	154.036,50	g				129.412,44				158.523,01			158.523,01	
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.	50.1.19/2017 EMPREITADA PARA: "RUA DE NOVELIDE DE CIMA E RUA DE VENTOSINHOS DE CIMA"	2017/10/04	41.283,00	g			2018/06/19	43.759,98				43.759,98			43.759,98	
ANTÓNIO GUILHERME MARQUES DOMINGUES	50.1.20/2017 EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSADIÇOS NO TRILHO DA AGUALVA (R3) - TRABALHOS A MAIS	2018/06/25	96.580,00	g			2018/10/01	99.687,70				99.687,70			99.687,70	
ANTÓNIO PIMENTA-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.21/2017 EMPREITADA PARA: "CALÇADAS EM TALHADAS (RUA DO HOSPITAL, RUA ROMANA, RUA DA ESCOLA E RUA DA BIRA VELHA)	2017/10/03	50.988,00	g			2018/03/22	54.047,28				54.047,28			54.047,28	
SINALARTE-INDUSTRIA DE SINALIZAÇÃO LDA	50.1.22/2017 EMPREITADA PARA: "RENOVAÇÃO E MELHORAMENTO DA SINALÉTICA VERTICAL E HORIZONTAL NA VILA"	2017/10/03	30.981,00	g			2018/02/26	32.839,86				32.839,86			32.839,86	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.23/2017 INTERRUPÇÕES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - CONSTRUÇÃO DE MUROS (NOVELIDE DE BAIXO)	2017/12/22	7.030,00	g			2018/02/23	7.451,80				7.451,80			7.451,80	
PAVILABEMTS- PAVIMENTAÇÕES DE AÇEMIS, LDA	50.1.24_2/2017 EMPREITADA PARA "TRAVESSA DA VARIANTE DE CEDRIM - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO"	2018/05/10	52.562,60	a			2018/11/26	7.114,30				7.114,30			7.114,30	
NBASTOS, LDA	50.1.26/2017 EMPREITADA PARA: "MURO NA RIBEIRADA"	2017/12/22	17.078,00	g			2018/06/11	17.031,55				17.031,55			17.031,55	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2018

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Página : 2

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.27/20 EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS GONÇALVEIOS E BOCIOS E DRENAGEM NA EN 333-TALHADAS"	2017/12/28	44.354,89	g				44.417,18				44.417,18			44.417,18	
NBASTOS, LDA	50.1.28/20 EMPREITADA PARA: "INTEMPÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - (CONSTRUÇÃO DE MUROS E INFRAESTRUTURAS NOS PADRÕES)"	2018/01/05	13.872,00	g			2018/10/16	14.288,22				14.288,22			14.288,22	
NECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	50.2.01/19 BIBLIOTECA MUNICIPAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O PERÍODO DE 1 ANO, COMPOSTO POR UM PACOTE DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (3 DIAS) E MANUTENÇÃO ANUAL DE SOFTWARE WINLIB 2000 - V/ PROPOSTA REF.2011-032-	2011/04/15	6.722,40				2015/02/23	2.755,20				2.755,20	11.023,74		11.023,74	
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	50.2.01/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2015/04/01	263.458,20	g			2018/09/10	14.447,12				14.447,12	238.023,07		238.023,07	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	50.2.01/20 CAMARA MUNICIPAL - 13 UNIDADES SANITACT AUTOMÁTICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 3 ANOS	2017/01/18	3.893,76	g			2017/05/25	1.146,49				1.146,49	2.463,66		2.463,66	
TICKET LINE LINHA RESERVAS PARA ESPECTACULOS, LDA	50.2.03/20 SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO DAS ARTES E DO ESPECTÁCULO - CONTRATO DE CÉDENCIA DE UTILIZAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "TICKETNET" PARA O ANO 2014 (PRESTAÇÃO ANUAL)	2013/01/01	2.700,00	g			2015/02/23	1.107,00				1.107,00	4.428,00		4.428,00	
FORTOLIMA - INSTALAÇÕES MECANICAS, LDA	50.2.03/20 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVAC INSTALADOS NOS SEGUINTE EDIFÍCIOS: EDIFÍCIO DA CAMARA; GABINETES TÉCNICOS; ANTIQO ESPAÇO POSI; CAE; BIBLIOTECA E VOUGAPARK - ANO 2018	2018/01/02	4.794,05	g			2018/02/14	5.896,68				5.896,68	5.896,68		5.896,68	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	50.2.03/20 CAMARA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS E APOIO TÉCNICO	2015/02/27	42.471,96	g			2016/03/18	17.413,45				17.413,45	68.202,68		68.202,68	
EMILIO DE AZEVEDO CAMPOS, S.A.	50.2.03/20 GABINETE DE PLANEAMENTO, URBANISMO E EDIFICAÇÃO - AQUISIÇÃO DE UMA ESTAÇÃO TOTAL ROBOTICA	2018/05/25	22.470,00	a			2018/07/11	25.178,10				25.178,10	25.178,10		25.178,10	
ARQUIARDIM, S.A.	50.2.04/20 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARU - LOTE 4 - REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FEIRA	2017/05/03	52.988,50	a			2018/11/12	28.516,21				28.516,21	28.516,21		28.516,21	
SEHIMED-MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA, LDA	50.2.04/20 ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARU - LOTE 1 - QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO (2ªFASE)	2017/05/03	15.000,00	a			2017/09/26	9.225,00				9.225,00	18.450,00		18.450,00	
ABCISSATRANSVERSAL, LDA	50.2.04/20 CRIAÇÃO, COORDENAÇÃO E GESTÃO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE - LOTE 2 - RECOLHA SELETIVA PORTA-A-PORTA DE RESÍDUOS VERDES	2018/04/27	25.480,00	g			2018/05/11	31.340,40				31.340,40	31.340,40		31.340,40	
AVICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	50.2.05/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA"	2016/04/11	36.400,56	g			2016/06/30	1.477,86				1.477,86	12.480,57		12.480,57	
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.05/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (3 ANOS COM INÍCIO EM 1 DE ABRIL DE 2017)	2017/04/11	10.200,00	g			2017/12/27	4.182,00				4.182,00	7.318,50		7.318,50	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.2.05/20 GESTÃO DE COMBUSTÍVEL FLORESTAL - LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 13	2018/06/08	285.672,26	a			2018/09/14	23.965,48				23.965,48	23.965,48		23.965,48	
ANGELO MANUEL MORGADO RIBEIRO	50.2.07/20 ESCULTURA MIRTILLO	2017/05/26	29.500,00	g			2017/06/06	10.885,50				10.885,50	36.285,00		36.285,00	
AMH CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	50.2.07/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA	2018/06/08	9.900,00	g			2018/08/20	10.147,50				10.147,50	10.147,50		10.147,50	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	50.2.08/20 CAMARA MUNICIPAL - SOLUÇÕES COMBINADAS DE ILUMINAÇÃO EFICIENTE - EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2018/05/15	24.262,19	g			2018/09/14	12.261,72				12.261,72	12.261,72		12.261,72	
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2.11/20 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA (Nº10311483); SERVIÇO MANUTENÇÃO PARA 4 ELEVADORES NA ÁREA DE ACOULHIMENTO EMPRESARIAL/VOUGAPARK (Nº10537150; 10537151; 10537152; 10537153) - 3 ANOS	2016/05/10	8.100,00	g			2016/05/27	3.148,80				3.148,80	7.638,18		7.638,18	
GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	50.2.11/20 CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR PARA O ANO 2016 (50,00/MÉS + IVA)	2016/01/12	600,00	g			2016/02/15	738,00				738,00	2.214,00		2.214,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2018

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod bdj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
PALM - PEREIRA, ALMEIDA, MONTEIRO & ASSOCIADO, SROC, LDA	50.2.16/20 CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA (3 ANOS)	2018/01/22	25.380,00	g			2018/02/21	10.333,40			10.333,40			10.333,40		
SAWJOTEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	50.2.17/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DINAMIZAÇÃO DO VOUGAPARK - DOIS ANOS (A PARTIR DE 02 DE NOVEMBRO 2016)	2016/11/15	36.000,00	g			2016/12/28	18.450,00			18.450,00			40.590,00		
AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, SA	50.2.17/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 - CIRCUITOS ESPECIAIS (VALOR PREVISIONAL)	2017/09/13	24.528,30	g			2017/10/13	18.714,50			18.714,50			27.426,42		
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	50.2.17/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 - CIRCUITOS ESPECIAIS	2018/11/19	23.584,81	g			2018/12/03	7.454,87			7.454,87			7.454,87		
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.	50.2.18_2/2017 IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE WIRELESS DE INTERLIGAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA 2 ANOS	2017/10/04	6.158,40	g			2018/07/12	2.209,34			2.209,34			2.209,34		
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.	50.2.20/20 IMPLEMENTAÇÃO DA SOLUÇÃO WI-FI DE SEVER	2017/11/06	34.233,36	g			2018/02/14	42.107,04			42.107,04			42.107,04		
PREVISAFETY - PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	50.2.21/20 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SEGURANÇA NO CENTRO ESCOLAR DE SEVER DO VOUGA FASE I(600 DIAS) FASE II(DEPOIS DO FINAL DA OBRA 2;5 E 10 ANOS)	2018/01/17	38.850,00	g			2018/02/14	23.013,37			23.013,37			23.013,37		
CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE - CISA8	50.2.25/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - POÇA 2018	2018/01/22	30.000,00	g			2018/05/25	9.572,73			9.572,73			9.572,73		
CARRIZOLAGES E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	50.2.26_2/2017 CAMARA MUNICIPAL - "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA" (3 ANOS)	2018/01/01	40.500,00	g			2018/02/14	16.605,00			16.605,00			16.605,00		
EDICOPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	50.2.27/20 ALUGUER OPERACIONAL PARA MULTIFUNÇÕES, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2016/11/18	36.000,00	g			2017/02/08	14.760,00			14.760,00			30.750,00		
AUDIOLOGO-M. LUIZ SOM, UNTR. LDA	50.2.28/20 SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO ARTES E ESPETÁCULOS - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA DE SOM, LUZ E AUDIOVISUAIS (VALOR ESTIMADO/ANO PARA 355 TURNOS X 35,00)	2015/01/19	37.275,00	g			2015/03/23	1.689,99			1.689,99			46.924,50		
ARVEVERDE - RELIVADOS E JARDINS, LDA	50.2.29/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	2017/01/02	85.140,00	g			2017/03/15	34.907,40			34.907,40			66.905,85		
SUMA MARISSINHOS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	50.2.30/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS FONTANÁRIOS DE ORIGEM ÚNICA NO ÂMBITO DO POÇA 2015	2015/02/09	21.577,20	g			2015/04/17	6.735,25			6.735,25			25.366,37		
RESOPRE-SOC. REV.APARELHOS DE PRECISAO, SA	50.2.32/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO COMPLETA DOS PARCÔMETROS INSTALADOS NA VILA DE SEVER DO VOUGA	2017/01/12	28.746,00	g			2017/05/25	11.785,78			11.785,78			22.589,54		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	AG_01/2017 Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em Média Tensão (MT), Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Baixa Tensão Normal - Iluminação Pública (BTN-IP)	2017/12/28	1.336.124,94	a			2018/05/09	485.585,87			485.585,87			485.585,87		
GRUPEL - GRUPOS ELECTROGÉNEOS, LDA	PROP.20441_600534 ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL/VOUGAPARK - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR (2 ANOS) - DE ACORDO COM V/PROPOSTA Nº20441600534 DE 31/10/2016	2017/01/18	1.054,56	g			2018/02/14	648,55			648,55			648,55		
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT_01/10/2012 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES (PROTOCOLO DE 01/10/2012)	2017/01/19	225.947,00				2017/04/03	215.553,42			215.553,42			455.057,22		
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT_28/12/2011 CAMARA MUNICIPAL - TRANSPORTE URBANO - SEVERIN	2014/03/24	25.279,59				2014/12/29	10.000,00			10.000,00			49.000,00		
D'ORFÈU ASSOCIAÇÃO CULTURAL	R-28/12/20 ACOLHIMENTO DO FESTIM - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSICAS DO MUNDO E OUTRAS PRODUÇÕES - PROTOCOLO PARA O QUADRÉNTIO 2017-2020	2017/05/04	96.000,00				2017/07/28	24.000,00			24.000,00			48.000,00		
SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA FAMILIAR - DELEGAÇÃO CENTRO	RI_260/2018 SERVIÇO DE AÇÃO SOCIAL E SAÚDE - CURSO DE INTERVENÇÃO SISTÊMICA E TERAPIA FAMILIAR - DURAÇÃO APROX. 3 ANOS (290 HORAS)	2018/04/06	2.433,00				2018/05/25	811,00			811,00			811,00		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2018

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Página : 4

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
URBEP/LANTO-URBANIZAÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA CIMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	Locação ou aquisição de bens móveis															
	50.2.07/20 16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2016/04/05	48.000,00	g			2016/07/05	10.521,92					10.521,92	37.182,42	37.182,42
	50.2.24/20 17	FORNECIMENTO DE ECONOMATO	2018/01/02	40.000,00	g			2018/02/14	6.146,70				6.146,70	6.146,70	6.146,70	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA SAFINA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE ALCATIFAS, LDA CONSTRUTORA PAULISTA, LDA ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	Empreitadas de obras públicas															
	50.1.02_2/ 2017	EMPREITADA PARA: "ECOCENTRO - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL"	2017/05/10	469.925,59	a	2304	2017/08/21	2017/10/17	288.798,10				288.798,10	497.033,03	497.033,03	
	50.1.03/20 18	EMPREITADA PARA: "ARRELVAMENTO SIMTÉTICO DO POLIDESPORTIVO DE PARADELA DO VOUGA"	2018/08/07	13.997,00	g			2018/12/26	14.836,82				14.836,82	14.836,82	14.836,82	
	50.1.12/20 15	REESTABELECIMENTO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS JUNTO ÀS BARRAGENS	2015/06/29	148.667,90	g			2015/08/17	19.620,60				19.620,60	116.998,98	116.998,98	
	50.1.25/20 17	EMPREITADA PARA CONSTRUÇÃO DO NOVO DATACENTER	2017/12/22	27.491,00	g			2018/03/20	29.140,46				29.140,46	29.140,46	29.140,46	
WIRE MAZE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A. CENTRO CLÍNICO SANTA TEREZINHA, LDA CINTERFOR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA IG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de serviços															
	50.1.19/20 15	CAMARA MUNICIPAL - CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DA PÁGINA WEB DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA	2016/03/04	17.497,00	g			2016/12/02	6.456,39				6.456,39	21.521,30	21.521,30	
	50.2.06/20 16	CONTRATO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 3 ANOS	2016/03/22	25.494,00	g			2016/06/30	9.186,57				9.186,57	24.499,54	24.499,54	
	50.2.08/20 16	CONCEÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SIMALÉTICA PARA O VOUGAPARK	2016/06/01	12.800,00	g			2016/08/31	6.252,95				6.252,95	13.983,50	13.983,50	
	50.2.15/20 15	ENVELOPADORA MARCA PITNEY BOWES MODELO D1200 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONTRATO MANUTENÇÃO REF.CCMS012/15	2015/05/04	1.360,00	g			2015/06/15	630,87				630,87	2.307,24	2.307,24	
APCDI - ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADÃO DO DEFICIENTE INTEGRADO FUNDAÇÃO BERNARDO BARBOSA DE QUADROS ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PESSEQUEIRO DO VOUGA CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MARIA DA GLORIA	Contratação Excluída															
	1	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CIDADÃO CONTINUADOS (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00				2014/08/13	40.000,00				40.000,00	175.000,00	175.000,00	
	1	APOIO EXTRAORDINÁRIO - AMPLIAÇÃO DO LAR (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00				2014/08/13	35.000,00				35.000,00	175.000,00	175.000,00	
	1	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DE PAVILÃO POLIDESPORTIVO (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	35.000,00				2014/08/13	7.000,00				7.000,00	35.000,00	35.000,00	
	1	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA; CANTIL; CRECHE; REFEITÓRIO E COZINHA; SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E LAVANDARIA (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00				2014/12/16	35.000,00				35.000,00	175.000,00	175.000,00	
Total			9.194.814,06					3.404.705,15	16.179,95			3.420.885,10	5.167.358,06	16.179,95	5.183.538,01	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

g Ajuste directo
a Concurso público