

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 1

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		
NEUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	2011/LB/02 BIBLIOTECA MUNICIPAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA 2019, COMPOSTO POR UM PACOTE DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (3 DIAS) E MANUTENÇÃO ANUAL DE SOFTWARE MYRON - ADITAMENTO DE 31/10/2016 AO CONTRATO Nº2011/L	2019/01/23	2.240,00	g			2019/02/07	2.755,20					2.755,20				
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	779,04					779,04	2.246,80			(51,54/MÉS + IVA) (2019 - 52,78/MÉS + IVA)
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.01/20 EMPREITADA PARA: "QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO - 2ªFASE"	2019/04/12	303.493,95	a				122.926,78					122.926,78				RETER 5%
PORTELEVA - SOLUÇÕES DE MOBILIDADE, LDA	50.1.02/20 EMPREITADA PARA: PLATAFORMA ELEVATÓRIA DE MOBILIDADE NO CENTRO DAS ARTES E DO ESPETÁCULO	2019/05/15	28.098,39	g			2019/11/20	11.962,74					11.962,74				
NATURABARROSO - PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA	50.1.04/20 EMPREITADA PARA: "ESCARPAS DO GRESSO"	2018/08/06	20.300,00	g			2018/12/26	7.802,00					7.802,00	21.518,00			RETER 10%
PAUSA DECIMAL - CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.04/20 EMPREITADA PARA: "CONSTRUÇÃO DA EB1 DE ROCAS DO VOUGA - CORREÇÕES"	2019/06/19	69.402,20	g			2019/11/08	31.211,81					31.211,81				RETER 10% NOS PAGAMENTOS
SENTIDOS DA NATUREZA, LDA	50.1.06/20 EMPREITADA PARA: "OS CAMINHOS DA ÁGUA (ESCARPAS DO GRESSO À CASCATÁ DO MOINHO VELHO)"	2019/07/01	22.507,50	g			2019/12/19	23.857,95					23.857,95				RETER 10% NOS PAGAMENTOS
A.F.OLIVEIRA, LDA	50.1.09/20 EMPREITADA PARA: "MELHORAMENTO DO ABRIGO PARA ANIMAIS"	2018/11/23	20.186,05	g			2019/02/06	21.397,21					21.397,21				RETER 10%
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.09/20 RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros E OUTROS) - DRENAGEM NA RUA DA LOMBA	2019/07/23	4.209,60	g			2019/12/26	4.462,18					4.462,18				
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.10/20 EMPREITADA PARA: "REMODELÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA"	2019/02/25	271.350,31	a				123.981,74					123.981,74				RETER 5% Garantia
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	50.1.10 2/ EMPREITADA PARA: "CENTRO ESCOLAR DE SEVER DO VOUGA"	2017/09/27	3.220.730,36	a	3482	2017/11/22	2018/12/26	875.108,96	27.578,36				902.687,32	1.802.345,84	38.426,12		Garantia Bancária Número 962300488023291 emitida pelo Banco Santander Totta, S.A. (5%)
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.11/20 MURO NO BAIRRO DA BELA VISTA E NICHOS PARA EQUIPAMENTOS	2019/08/08	4.733,10	g			2019/12/23	5.017,09					5.017,09				
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.14/20 EMPREITADA PARA: "MURO NA EN16, F02 - SINISTRO"	2019/07/17	3.513,00	g			2019/07/29	3.513,90					3.513,90				
VOLTSC, LDA	50.1.15/20 VOUGAPARK - INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS BTE PARA ALIMENTAÇÃO DAS OFICINAS	2019/07/08	9.291,15	g			2019/12/10	9.848,62					9.848,62				CONTRATO NÃO ESCRITO NOS TERMOS DA ALÍNEA C) DO Nº1 DO ART.º95 DO CCP
GREENSTADIUM - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, LDA	50.1.16/20 REQUALIFICAÇÃO DO RINGUE DE PESSIGUEIRO DO VOUGA	2019/07/09	21.700,00	g			2019/12/27	23.002,00					23.002,00				RETER 10%
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.18/20 EMPREITADA PARA: MURO NA CRUZ DAS ALMAS, EM COUTO DE ESTEVES	2019/08/09	45.600,00	g			2019/12/19	9.184,37					9.184,37				RETER 10%
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.19/20 RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros E OUTROS) - EN 16 - TALUDE E MURO	2019/08/01	8.736,80	g			2019/10/15	9.261,01					9.261,01				RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ONOLUX - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E MECÂNICAS, LDA	50.1.21/20 EMPREITADA PARA: REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CENTRO DA VILA	2019/08/09	46.490,00	g			2019/12/10	30.660,50					30.660,50				RETER 10%
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.24/20 EMPREITADA PARA "RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros E OUTROS) - MURO NA CALÇADA DA ALDEIA"	2019/11/15	4.896,00	g			2019/12/19	5.189,76					5.189,76				
PAVIAEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	50.1.24 2/ EMPREITADA PARA "TRAVESSA DA VARIANTE DE CEDRIM - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO"	2018/05/10	54.139,48	a			2019/03/11	44.982,69	362,84				45.345,53	52.096,99	362,84		RETER 10%
CONSTRUÇÕES MANUEL REBELO DE PINHO, UNIP., LDA	50.1.26/20 EMPREITADA PARA: "REMODELÇÃO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros E OUTROS) - SAPATA EM BETÃO ARMADO"	2019/10/24	1.985,00	g			2019/12/23	2.104,10					2.104,10				
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.28/20 EMPREITADA PARA:"RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros E OUTROS) EM CEDRIM NA RUA DA FONTE (CARVOAL)"	2019/11/15	2.500,00	g			2019/12/19	2.650,00					2.650,00				RETENÇÃO DE 10% NOS PAGAMENTOS

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

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	
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	50.2.01/20 15	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E VIGIÂNCIA DE 01/07/2019 A 31/12/2019	2019/12/12	131.544,67	g			2019/12/19	68.548,13			68.548,13	68.548,13		68.548,13	PRORROGAÇÃO DE PRAZO
RENTOXIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	50.2.01/20 17	CAMARA MUNICIPAL - 13 UNIDADES SANITARIAS AUTOMÁTICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 3 ANOS	2017/01/18	3.893,76	g			2017/05/25	1.491,56			1.491,56	3.955,22		3.955,22	DURAÇÃO 3 ANOS
ECOREDE - ENGENHARIA E SERVIÇOS, S.A.	50.2.03/20 19	MAIUVOUGA - REABILITAÇÃO DAS MARGENS RIBEIRINHAS	2019/04/05	166.852,44	g			2019/12/19	38.852,52			38.852,52	38.852,52		38.852,52	
ARQUIARDIM, S.A.	50.2.04/20 17	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARA - LOTE 4 - REABILITAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DA FEIRA	2017/05/03	52.988,50	a			2018/11/12	4.071,71			4.071,71	32.587,92		32.587,92	
AVEICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	50.2.05/20 16	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA"	2016/04/11	36.400,56	g			2016/06/30	14.135,53			14.135,53	26.616,10		26.616,10	DURAÇÃO: 3 ANOS
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.05/20 17	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA 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	11.500,50		11.500,50	DURAÇÃO: 3 ANOS
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.2.05/20 18	GESTÃO DE COMBUSTÍVEL FLORESTAL - LOTES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E 13	2018/06/28	285.672,26	a			2018/09/14	378.640,95			378.640,95	402.606,43		402.606,43	RETER 10%
INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA A CONST. ENERG. AMB	50.2.05/20 19	REQUALIFICAÇÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS (COMPONENTE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) - PROJETO	2019/03/29	19.686,19	g			2019/12/11	16.686,19			16.686,19	16.686,19		16.686,19	
AMH CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	50.2.07/20 18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ÁREA DE COMUNICAÇÃO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA	2018/06/08	9.900,00	g			2018/08/20	2.029,50			2.029,50	12.177,00		12.177,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	50.2.08/20 18	CAMARA MUNICIPAL - SOLUÇÕES COMBINADAS DE ILUMINAÇÃO EFICIENTE - EDIFÍCIOS PÚBLICOS	2018/05/15	24.322,19	g			2018/09/14	18.392,57			18.392,57	30.654,29		30.654,29	
SANJOATEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	50.2.08/20 19	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DINAMIZAÇÃO DO VOUGAPARK	2019/04/18	28.800,00	g			2019/07/31	11.808,00			11.808,00	11.808,00		11.808,00	
FILMOGRAFO - ESTUDIO DE CINEMA DE ANIMAÇÃO DO PORTO, LDA	50.2.09/20 19	FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE SEVER DO VOUGA - 2019	2019/04/18	44.800,00	g			2019/05/15	55.104,00			55.104,00	55.104,00		55.104,00	
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2.11/20 16	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	3.246,92			3.246,92	10.885,10		10.885,10	
GRUPINOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	50.2.11/20 16	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	2.952,00		2.952,00	
PALM - ASSOCIADOS, SROC, LDA	50.2.16/20 17	CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA (3 ANOS)	2018/01/22	25.380,00	g			2018/02/21	9.611,05			9.611,05	19.944,45		19.944,45	INÍCIO EM 01/01/2018
SANJOATEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	50.2.17/20 16	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	3.690,00			3.690,00	44.280,00		44.280,00	
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	50.2.17/20 18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 - CIRCUITOS ESPECIAIS	2018/11/19	23.584,91	g			2018/12/03	15.000,00			15.000,00	22.454,87		22.454,87	
SINTESE, CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, LDA	50.2.18/20 19	ALTERAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA	2019/06/24	19.450,00	g			2019/12/13	9.569,40			9.569,40	9.569,40		9.569,40	
WAVECOM - SOLUÇÕES RÁDIO S.A.	50.2.18 / 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	3.787,44			3.787,44	5.996,78		5.996,78	
RUI COSTA, UNIPESSOAL, LDA	50.2.19/20 19	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PAINEL QUÍMICO PARA A PISCINA MUNICIPAL	2019/07/08	8.675,00	g			2019/11/20	10.670,25			10.670,25	10.670,25		10.670,25	
PREVISAFTY - PREVENÇÃO E SEGURANÇA NO TRABALHO, LDA	50.2.21/20 17	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E SEGURANÇA DO 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	32.063,26			32.063,26	55.076,63		55.076,63	FASE I - 95% FASE II - 5%
AMH CONSULTING, UNIPESSOAL, LDA.	50.2.22 / 2018	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO PARA 2019, MODALIDADE DE CONTRATO DE AVENÇA	2019/03/01	19.950,00	g			2019/05/02	18.403,92			18.403,92	18.403,92		18.403,92	
MEDIAIRA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	50.2.24/20 18	CAMARA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO DURANTE O ANO 2019	2019/01/02	82.031,40	g			2019/02/07	42.672,54			42.672,54	42.672,54		42.672,54	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações		
	Objecto	Data	Valor	Mod. Obj.	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total			
CENTRO DE SERVIÇOS DO AMBIENTE - CESAB	50.2.25/2017	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA - POÇA 2018	2018/01/22	30.000,00	g			2018/05/25	11.512,32				11.512,32	21.085,05			21.085,05	FIM: QUANDO ESCOTAR O VALOR DO CONTRATO (30.000 EUROS)
WIRE MADE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	50.2.26/2018	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SISTEMAS WMINTRA, WMCITIZEN, WMP e WILDCARD INSTALADOS NO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA - VALOR PARA 3 ANOS	2019/02/11	15.326,00	g			2019/03/27	3.544,29				3.544,29	3.544,29			3.544,29	
CARRETOLAGES E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	50.2.26/2017	CÂMARA 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	15.221,25				15.221,25	31.826,25			31.826,25	3 ANOS COM INÍCIO EM 01/01/2018
EDICOPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	50.2.27/2016	ALUGUER OPERACIONAL PARA MULTIFUNÇÕES, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2016/11/18	36.000,00	g			2017/02/08	13.530,00				13.530,00	44.280,00			44.280,00	CONTRATO POR 3 ANOS/MENSALIDADE 1000,00
AUDIOGLOBO-M. LUIZ SOM, UNIP. LDA	50.2.27/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO DE SOM E LUZ	2019/03/20	125.000,00	a			2019/08/22	33.602,07				33.602,07	33.602,07			33.602,07	
MICHEL MENDES, UNIPESSOAL LDA	50.2.28/2018	PROJETO PARA OBRAS DE CONSERVAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ENR. DE SEVER DO VOUGA	2019/02/18	8.250,00	g			2019/05/24	8.625,38				8.625,38	8.625,38			8.625,38	PLANO DE PAGAMENTOS: APROVAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO: 85%; COM A ENTREGA DO AUTO DE RECEÇÃO DA EMPREITADA: 15%
ARTEVERDE - RELVADOS E JARDINS, LDA	50.2.29/2016	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	2017/01/02	85.140,00	g			2017/03/15	34.907,40				34.907,40	101.813,25			101.813,25	CONTRATO PARA 3 ANOS
FOTO ARESTAL, LDA	50.2.29/2019	AQUISIÇÃO DE TABLETS - 1.º CEB DE SEVER DO VOUGA	2019/10/28	25.500,00	g			2019/12/03	31.365,00				31.365,00	31.365,00			31.365,00	
SQUAD IT - YOUR BUSINESS OUR MISSION LDA	50.2.30/2019	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA DE GESTÃO MUSEOLÓGICA	2019/10/31	5.135,00	g			2019/12/16	2.749,05				2.749,05	2.749,05			2.749,05	1095 DIAS
RESOPRE-SOC. REV.APARELHOS DE PRECISAO, SA	50.2.32/2016	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO COMPLETA DOS PARÂMETROS INSTALADOS NA VILA DE SEVER DO VOUGA	2017/01/12	28.746,00	g			2017/05/25	11.785,90				11.785,90	34.375,44			34.375,44	798,50 + IVA/MÊS X 36 MESES (3 ANOS A PARTIR DE 03/01/2017)
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	AG_01/2017	Fornecimento Contínuo de Energia Elétrica às Instalações Alimentadas em (MT), (BTE), (BTN) e (BTN-IP) - Iluminação Pública	2017/12/28	1.523.116,81	a				453.189,25				453.189,25	938.775,12			938.775,12	APROVADO EM REUNIÃO DE 27-12-2017
GRUPEL - GRUPOS ELECTROGENOS, LDA	PROP.20441600534	ÁREA DE ACOILHIMENTO EMPRESARIAL/VOUGAPARK - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR (2 ANOS) - DE ACORDO COM V/PROPOSTA N.º20441600534 DE 31/10/2016	2017/01/18	1.054,56	g			2018/02/14	648,55				648,55	1.297,10			1.297,10	
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	g			2017/04/03	23.950,38				23.950,38	479.007,60			479.007,60	
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT 21/12/2018	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES DURANTE O ANO 2019 (TRANSPORTE ESCOLAR; SEVERIN E DESLOCAÇÕES À SEXTA E DOMINGO À AVEIRO E ALBERGARIA-A-VELHA) - PROTOCOLO DE 21/12/2018	2019/01/02	293.195,00	g			2019/03/11	310.786,70				310.786,70	310.786,70			310.786,70	
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT 28/12/2011	CÂMARA MUNICIPAL - TRANSPORTE URBANO - SEVERIN	2014/03/24	25.279,59	g			2014/12/29	800,00				800,00	49.800,00			49.800,00	
D'ORFEO ASSOCIAÇÃO CULTURAL	R-28/12/2016	ACOLHIMENTO DO FESTIM - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSICAS DO MUNDO E OUTRAS PRODUÇÕES - PROTOCOLO PARA O QUADRÉNIO 2017-2020	2017/05/04	96.000,00	g			2017/07/28	24.000,00				24.000,00	72.000,00			72.000,00	PROTOCOLO PARA O QUADRÉNIO 2017-2020
SOCIEDADE PORTUGUESA DE TERAPIA FAMILIAR	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	g			2018/05/25	1.023,00				1.023,00	1.834,00			1.834,00	
URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.2.07/2016	Locação ou aquisição de bens móveis AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2016/05/09	48.000,00	g			2016/07/05	7.973,35				7.973,35	45.155,77			45.155,77	TERMINANDO COM O Atingir o valor do contrato
URBIMABE - MASSAS BETUMINGOSAS, LDA	50.2.12_2/2019		2019/06/18	40.000,00	g			2019/07/22	11.970,37				11.970,37	11.970,37			11.970,37	
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	50.2.24/2017	FORNECIMENTO DE ECONOMATO	2018/01/02	40.000,00	g			2018/02/14	7.979,56				7.979,56	14.126,26			14.126,26	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

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	
AC-COGER SOCIEDADE PORTUGUESA DE COGERAÇÃO, LDA.	Empreitadas de obras públicas 50.2.23/20 REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA - TRABALHOS DE APOIO À CONSTRUÇÃO CIVIL NA INSTALAÇÃO DAS UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO	2019/09/12	22.606,00	g			2019/12/10	23.962,36			23.962,36	23.962,36		23.962,36		
CENTRO CLÍNICO SANTA TEREZINHA, LDA	Aquisição de serviços 50.2.06/20 CONTRATO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 3 ANOS	2016/03/22	25.494,00	g			2016/06/30	8.422,15			8.422,15	32.921,69		32.921,69	ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2019	
APODI - ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADÃO DO DEFICIENTE INTEGRADO	Contratação Excluída 1 APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00				2014/08/13	30.000,00			30.000,00	205.000,00		205.000,00		
FUNDAÇÃO BERNARDO BARBOSA DE QUADROS	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	210.000,00		210.000,00		
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MARIA DA GLÓRIA	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	210.000,00		210.000,00		
Total			9.043.913,42					3.276.603,42	27.941,20		3.304.544,62	6.195.099,58	38.788,96	6.233.888,54		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

- g Ajuste directo
a Concurso público