

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

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 Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
PALM - FERREIRA, ALMEIDA, MONTEIRO & ASSOCIADO, SROC, LDA	15/2007	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2007/10/01	27.494,64	g			2015/02/23	12.212,20				12.212,20	22.545,60		22.545,60	VALOR PARA 3 ANOS
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	1999	CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	1999/01/27	83.641,60	g			2015/01/27	31.645,97				31.645,97	58.661,61		58.661,61	(PAGAMENTO TRIMESTRAL)(3x 6.429,95 + 6.429,94)
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	2009	CÂMARA MUNICIPAL - 8 UNIDADES SANITACT AUTOMÁTICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2009/07/17	3.032,79	g			2015/01/27	1.071,54				1.071,54	2.143,08		2.143,08	(PRESTAÇÕES MENSUAIS) (12 x 103,62 EUROS)
RESOPRE-SOC. REV.APARELHOS DE PRECISAO,SA	4/2008	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS AO EQUIPAMENTO DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO INSTALADO EM SEVER DO VOUGA	2008/11/14	3.658,54	a			2015/03/23	978,95				978,95	1.981,61		1.981,61	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.01/20	EMPREITADA PARA: "PONTO DO SEIXO"	2015/04/15	74.991,92	g				62.519,92				62.519,92	77.145,27		77.145,27	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ROSAS CONSTRUTORES, S.A	50.1.01/20	EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SANFINS"	2016/03/18	112.218,05	g				104.984,94				104.984,94	104.984,94		104.984,94	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
URBISPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.1.02/20	EMPREITADA PARA: "REABILITAÇÃO DA ESTRADA DA ERMIDA À FEIRA NOVA - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO"	2016/04/05	128.750,00	g				132.500,00				132.500,00	132.500,00		132.500,00	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA.	50.1.03/20	EMPREITADA PARA: "CAMINHO DA ASSOCIAÇÃO E BOGALHAL"	2016/03/04	47.232,07	g				48.607,76				48.607,76	48.607,76		48.607,76	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.04/20	EMPREITADA PARA: "CORTE DE CASA E ARRANÇOS DA ESTRADA EM VILA FRIA, SILVA ESCURA"	2016/03/04	65.897,21	g				67.816,54				67.816,54	67.816,54		67.816,54	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.05/20	EMPREITADA PARA: "REABILITAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DO ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR"	2016/03/09	55.536,57	g				57.154,14				57.154,14	57.154,14		57.154,14	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.06/20	EMPREITADA PARA: "ARRANÇOS ENVOLVENTES AO MUSEU E PARQUE URBANO"	2016/04/05	146.392,50	g			2016/07/05	155.176,05				155.176,05	155.176,05		155.176,05	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.06/20	EMPREITADA PARA: "ARRANÇOS ENVOLVENTES AO MUSEU E PARQUE URBANO" - REVISÃO DE PREÇOS	2016/04/08	4.391,77	g												
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.07/20	EMPREITADA PARA: "ESTRADA DE PENOÇOS À TECA"	2016/01/12	5.914,30	g			2016/05/03		6.269,16			6.269,16		6.269,16	6.269,16	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	50.1.07/20	EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA RUA SRA DO ROSÁRIO, RUA E TRAVESSA DA ANTIGA CÂMARA MUNICIPAL E RUA DO CASAL"	2016/04/11	36.503,20	g				37.566,40				37.566,40	37.566,40		37.566,40	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.09/20	EMPREITADA PARA: "ARRANJO URBANÍSTICO NO CRUZEIRO, SILVA ESCURA"	2016/06/22	97.664,08	g				23.214,00				23.214,00	23.214,00		23.214,00	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
MÁRIO TEIXEIRA SOARES	50.1.10/20	EMPREITADA PARA: REPARAÇÃO DE PASSEIOS - EM 333 (LARGO DA AMOREIRA) À EN 328	2016/06/22	32.890,37	g				32.385,55				32.385,55	32.385,55		32.385,55	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
VALTER GONÇALVES - SERRALHARIA CIVIL E MECÂNICA, LDA	50.1.11/20	EMPREITADA PARA: "PONTE DO RIO LOBDELO - PERCURSO PEDONAL DA AGUALVA"	2016/07/20	8.515,50	g												RETER 10% NOS PAGAMENTOS
NBASTOS, LDA	50.1.15/20	EMPREITADA PARA: "INTEMPÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE MURO NO CARVALHAL - SILVA	2016/11/30	7.596,00	g												RETER 10% NOS PAGAMENTOS
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.22/20	EMPREITADA PARA: "MUIROS NOS ANCIOS - SILVA ESCURA"	2015/12/16	3.964,00	g			2016/02/15	4.201,84				4.201,84	4.201,84		4.201,84	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.23/20	EMPREITADA PARA: "INTEMPÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE MUIROS NA EM 569 - COITO DE ESTEVES)	2015/12/02	18.319,47	g			2016/03/03	19.418,64				19.418,64	19.418,64		19.418,64	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.24/20	EMPREITADA PARA: "ESTRADA DO CAMPO EM PARADELA"	2016/01/22	81.976,67	g				82.522,90				82.522,90	82.522,90		82.522,90	RETER 10% NOS PAGAMENTOS
PAVIAREMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.1.9.66	BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DA SR.ª DA GRAÇA À DORNINHAS	2013/06/06	149.197,71	g			2013/12/20	36.703,98				36.703,98	137.578,24	171,86	137.750,10	GARANTIA BANCARIA Nº0038385 do B.Espírito Santo no valo de 7.242,61 (58).
ROSAS CONSTRUTORES, S.A	50.1.9.82	EMPREITADA PARA "BENEFICIAÇÃO DA E.N.328-1"	2015/02/03	174.643,06	a				26.142,91				26.142,91	179.729,76		179.729,76	
ORLANDO DUARTE MARTINS	50.2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DURANTE O ANO 2016	2016/01/14	1.476,00	g			2016/05/03	1.476,00				1.476,00	1.476,00		1.476,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

Página : 2

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod hbj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2	ÁREA DE ACOULHIMENTO EMPRESARIAL/VOUGAPARK - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE 3 ELEVADORES DURANTE O ANO 2016 (50,42/MÉS + IVA)	2016/01/12	2.420,16	g			2016/05/27	429,98				429,98		429,98	
GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	50.2	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		738,00	
FORTCLIMA - INSTALAÇÕES MECANICAS, LDA	50.2	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS HVAC INSTALADOS NOS SEGUINTE EDIFÍCIOS: EDIFÍCIO DA CAMARA; GABINETES TÉCNICOS; ANTIGO ESPAÇO POSI; CAE; BIBLIOTECA E VOUGAPARK - ANO 2016	2016/01/13	4.794,00	g			2016/02/15	5.896,62				5.896,62		5.896,62	
NEUL 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	2.756,18				5.512,36		5.512,36	
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	50.2.01/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2015/04/01	195.915,96	a			2015/06/15	75.675,27				134.141,52		134.141,52	
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				2.214,00		2.214,00	
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	15.962,32				33.375,79		33.375,79	VALOR PARA 3 ANOS
MICROIO - SERVIÇOS ELECTRONICA, LDA	50.2.04/20	AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE E ACESSOS	2015/10/02	530,00												ASSISTENCIA TECNICA PARA 24 MESES (265,00 EUROS/ANO + IVA)
CLARANET SOHO, S.A.	50.2.05/20	CAMARA MUNICIPAL/GENIUS LOCCI - ALOJAMENTO DO SITE E DA BASE DE DADOS/5 GB DE ESPAÇO + 30 CONTAS DE E-MAIL E TRÁFEGO ILLIMITADO (RENOVAÇÃO DA SUBSCRIÇÃO PELO PERÍODO DE 1 ANO)	2016/01/22	46,00	g			2016/02/04	56,58				56,58		56,58	
AVETCLEAN - 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	8.694,58				8.694,58		8.694,58	DURAÇÃO: 3 ANOS
CARRTELAGE S E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	50.2.06/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	2011/07/22	40.495,68	g			2014/05/22	16.603,20				44.275,20		44.275,20	
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.07/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	2014/04/01	12.000,00	g			2014/10/22	6.150,00				13.530,00		13.530,00	
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	634,61				634,61		634,61	
AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, SA	50.2.15/20	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2016/2017 - CIRCUITOS ESPECIAIS (VALOR PREVISIONAL)	2016/07/11	24.528,30	g			2016/12/19	8.389,26				8.389,26		8.389,26	
ABSTRARTS THINKING, LDA	50.2.16/20	ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO ESCOLAR DE SEVER DO VOUGA	2016/07/07	45.450,01	g			2016/09/26	27.951,75				27.951,75		27.951,75	
SANJOTECH - 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	3.690,00				3.690,00		3.690,00	
ECOGESTUS - RESÍDUOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES LDA.	50.2.24/20	ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EOCENTRO DE SEVER DO VOUGA	2016/11/03	7.180,00	g											
ECOGESTUS - RESÍDUOS, ESTUDOS E SOLUÇÕES LDA.	50.2.25/20	EOCENTRO - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL - PROJETOS DE ESPECIALIDADE	2016/11/30	8.350,00	g											
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.2.26/20	REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ECOPISTA	2016/11/28	18.756,72	g			2016/12/28	23.070,77				23.070,77		23.070,77	SEM RETENÇÃO NOS PAGAMENTOS

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod ltdj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
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										CONTRATO POR 3 ANOS/MENSALIDADE 1000,00	
AUDIOLOGO-M. LUZ SOM, UNIP. LDA	50.2.28/20	SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO ARTES E ESPETÁCULOS	2015/01/19	37.275,00	g		2015/03/23	19.243,37			19.243,37	30.005,69		30.005,69		
ARTEVERDE - RELVADOS E JARDINS, LDA	50.2.29/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	2016/11/30	85.140,00	g										CONTRATO PARA 3 ANOS	
SUMA MATOSINHOS 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	8.584,20			8.584,20	17.198,15		17.198,15		
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT 01/10/2012	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES	2012/10/01	677.841,00			2015/03/23	167.652,66			167.652,66	621.751,84		621.751,84	VALOR PARA 3 ANOS	
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT 11/01/2012	CAMARA MUNICIPAL - TRANSPORTE URBANO - SEVERIM	2014/03/24	25.279,59			2014/12/29	10.050,00			10.050,00	29.050,00		29.050,00	VALOR PARA 3 ANOS	
Locação ou aquisição de bens móveis																
URBIPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.2.07/20	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2016/04/05	48.000,00	g		2016/07/05	9.342,10			9.342,10	9.342,10		9.342,10		
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	50.2.12/20	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014/06/20	10.000,00	g		2014/07/25	4.670,84			4.670,84	15.043,20		15.043,20		
Empreitadas de obras públicas																
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA		RESTABELECIMENTO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS JUNTO ÀS BARRAGENS - REVISÃO DE PREÇOS	2015/06/29	4.460,04	g											
MÁRIO TEIXEIRA SOARES	50.1.05/20	EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE CALÇADAS EM TALHADAS"	2015/05/04	146.199,75	g		2015/12/02	13.097,36	1.215,39		14.312,75	147.012,99	3.053,64	150.066,63	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.07/20	EMPREITADA PARA: "ESTRADA DE PENOUÇOS À TEÇA"	2015/05/04	135.266,50	g		2015/10/16	67.829,65	3.613,59		71.443,24	135.658,73	6.689,85	142.348,58	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
JSC - JOAO SANTOS & COELHO, SA	50.1.08/20	EMPREITADA PARA: "ABERTURA DE VALAS - SUBSTITUIÇÃO DE CABOS AÉREOS NA VILA DE SEVER DO VOUGA"	2016/06/01	33.988,56	g			33.914,99			33.914,99	33.914,99		33.914,99	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.11/20	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO LARANJAL E BOUÇO VELHO COUTO DE BAIXO	2015/06/02	138.734,97	g			95.977,52			95.977,52	138.661,07		138.661,07	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.12/20	RESTABELECIMENTO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS JUNTO ÀS BARRAGENS	2015/06/29	148.667,90	g		2015/08/17					97.378,38		97.378,38	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.12/20	EMPREITADA "INTEMPÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE MURO AO NM 35+700 DA EN16 - CEDRIM)	2016/10/21	7.200,80	g		2016/12/06	7.632,85			7.632,85	7.632,85		7.632,85	CAUÇÃO. RETER 10% NOS PAGAMENTOS.	
PAVIAEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	50.1.13/20	EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE PEQUENOS TROÇOS E LARGOS - I"	2015/06/18	158.521,38	a			108.148,20			108.148,20	160.094,83		160.094,83		
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.13/20	INTEMPÉRIES - EVENTOS METEOROLÓGICOS EXCESSIONAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016	2016/11/21	239.282,04	a											
PAVIAEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	50.1.14/20	EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE PEQUENOS TROÇOS E LARGOS - II"	2016/11/18	142.752,85	g										RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.16/20	EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE MUROS NA EN16"	2015/11/11	8.056,94	g		2016/03/29	8.540,36			8.540,36	8.540,36		8.540,36	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.17/20	EMPREITADA PARA: "ARRANJO DA PONTE DO RIO MAU NA FOL - SEGURANÇA"	2015/11/11	4.846,69	g		2016/03/29	5.137,49			5.137,49	5.137,49		5.137,49	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
FERRERA - CONSTRUÇÃO, S.A.	50.1.18/20	EMPREITADA PARA: "IMPERMEABILIZAÇÃO NO VOUGAPARR"	2015/11/26	19.291,35	g		2016/12/06	19.291,35			19.291,35	19.291,35		19.291,35	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.19/20	EMPREITADA PARA: "ARRANJO DE LARGO NO CIMO DA ALDEIA E MUROS EM VILA FRIA - SILVA ESCURA"	2015/11/27	17.265,00	g		2016/02/15	18.300,90			18.300,90	18.300,90		18.300,90	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.20/20	EMPREITADA PARA: "MUROS NA RUA DO VALADO - SILVA ESCURA"	2015/12/11	15.264,00	g		2016/03/17								RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
CONSTRUÇÕES TONHO - UNIPESSOAL, LDA	50.1.21/20	EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE MUROS E ÁGUAS PLOVIAIS NA TRAVESSA DA LOMBA - CEDRIM"	2015/11/11	3.800,00	g		2016/04/06	4.028,00			4.028,00	4.028,00		4.028,00	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.24/20	EMPREITADA PARA: "ESTRADA DO CAMPO EM PARADELA - TRABALHOS A MAIS"	2016/06/06	3.885,50	g		2016/07/22			4.118,63	4.118,63		4.118,63	4.118,63	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2016

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2016/01/02 a 2016/12/31

Página : 4

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod hbj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
PAVILÃO DESEMPREGADOS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIROS, LDA	50.1.9.78 EMPREITADA PARA: "E.M. 554-1 - SAÍDA DE FEIGARES AO LIMITE DO CONCELHO"	2014/09/22	180.634,05	a			2014/09/22	18.807,08			18.807,08	168.447,43		168.447,43	GB: Guia de depósito de 5%, no valor de 8.768,64	
AGIM - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO, INOVAÇÃO E M. CENTRO URBANO DE SEVER DO VOUGA	50.2.13/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA GESTÃO E 15 COMUNICAÇÃO DO VOUGAPARK	2015/09/17	48.600,00	g			2015/11/03	54.796,50			54.796,50	69.741,00		69.741,00		
IG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	Aquisição de serviços ENVELOPADORA MARCA PITNEY BOWES MODELO D1200 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONTRATO MANUTENÇÃO REF. CGMS012/15	2015/05/04	1.360,00	g			2015/06/15	627,30			627,30	1.045,50		1.045,50		
WIRE MADE - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	50.1.19/20 CÂMARA MUNICIPAL - CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DA 15 PÁGINA WEB DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA	2016/03/04	17.064,91	g			2016/12/02	15.064,91			15.064,91	15.064,91		15.064,91	RETER 10% NOS PAGAMENTOS	
OTIS ELEVADORES, LDA	50.2 CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ASCENSORES PARA O ANO 2016 - 1 ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA CÂMARA (51,25/MÉS + IVA)	2016/01/12	615,00	g			2016/03/17	756,45			756,45	756,45		756,45		
CENTRO CLÍNICO SANTA TEREZINHA, LDA	50.2.06/20 CONTRATO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E 16 SAÚDE NO TRABALHO - 3 ANOS	2016/03/22	25.494,00	g			2016/06/30	6.125,20			6.125,20	6.125,20		6.125,20		
CENTERFOR - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	50.2.08/20 CONCEÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO 16 DE SIMULAÇÃO PARA O VOUGAPARK	2016/06/01	12.800,00	g			2016/08/31	7.730,55			7.730,55	7.730,55		7.730,55		
FRANEGAS & SANTOS, LDA	50.2.12/20 LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA E.N. 16 16	2016/06/03	12.555,00	g			2016/08/31	13.308,30			13.308,30	13.308,30		13.308,30		
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PESSEGUEIRO DO VOUGA	Contratação Excluída 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	21.000,00		21.000,00		
APCDI - ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADÃO DO DEFICIENTE INTEGRADO	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	35.000,00			35.000,00	105.000,00		105.000,00		
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	105.000,00		105.000,00		
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	40.000,00			40.000,00	105.000,00		105.000,00		
Total			5.418.973,88					1.971.764,48	4.828,98	10.387,79	1.886.981,25	3.675.673,41	9.915,35	10.387,79	3.685.976,55	

Modalidades de Ajudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

g Ajuste directo
a Concurso público