

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod obj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
D'ORFÈV ASSOCIAÇÃO CULTURAL	ACOLHIMENTO DO FESTIM - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MUSICAS DO MUNDO E OUTRAS PRODUÇÕES 2014-2016	2014/01/02	60.000,00				2014/05/09	20.000,00			20.000,00	40.000,00		40.000,00		
PALM - PEREIRA, ALMEIDA, MONTEIRO & ASSOCIADO, SROC, LDA	CÂMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2007/10/01	27.494,64	AD			2015/02/23	10.333,40			10.333,40	10.333,40		10.333,40		
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	1999/01/27	83.641,60	AD			2015/01/27	27.015,64			27.015,64	27.015,64		27.015,64		
RENTOFIL INITIAL PORTUGAL - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL, LDA	CÂMARA MUNICIPAL - 8 UNIDADES SANITACT AUTOMÁTICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2009/07/17	3.032,79	AD			2015/01/27	1.071,54			1.071,54	1.071,54		1.071,54		
RESOPRE-SOC. REV.APARELHOS DE PRECISAO,SA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS AO EQUIPAMENTO DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO INSTALADO EM SEVER DO VOUGA	2008/11/14	41.158,54	CPM			2015/03/23	1.002,66			1.002,66	1.002,66		1.002,66		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	EMPREITADA PARA: "PONTOÃO DO SEXMO"	2015/04/15	74.961,92	AD				14.625,35			14.625,35	14.625,35		14.625,35		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	MURO DE SUPORTE À ECOPISTA - EM 16 - KM 31 15	2015/04/01	12.791,00	AD			2015/07/20	13.558,46			13.558,46	13.558,46		13.558,46		
URBPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	EMPREITADA PARA: DRENAGEM NA RUA DA GÂNDARA 15	2015/04/15	16.000,00	AD			2015/11/03	16.419,40			16.419,40	16.419,40		16.419,40		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	REPARAÇÃO/PAVIMENTAÇÃO PARCIAL DO PAVIMENTO DO POLIDESPORTIVO DE PARADELA	2015/09/14	6.625,00	AD			2015/10/16	6.625,00			6.625,00	6.625,00		6.625,00		
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	COMUNIDADE INTER...PARQUE GERIATRICO E RADICAL 1 - TRABALHOS A MAIS	2015/08/12	25.336,30				2015/10/30		26.856,48			26.856,48	26.856,48	26.856,48		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	EMPREITADA "ARRANJO URBANÍSTICO DA ENTRADA DA VILA"	2013/05/29	473.854,87	CPM	925	2013/07/30	2014/11/26	22.686,71			22.686,71	461.979,28	22.209,12	484.188,40		
PEDRO CRUZ, EMPREITEIROS, S.A.	EMPREITADA PARA: CASA MORTUÁRIA DE SEVER DO VOUGA	2013/11/15	118.072,42	AD				7.524,46			7.524,46	121.511,42		121.511,42		
PAVIADEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE ALEMES, LDA	BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DA SR.ª DA GRAÇA A DONTINHAS	2013/06/06	155.947,71	CPM				82.223,56			82.223,56	108.029,26	171,86	108.201,12		
ROSAS CONSTRUTORES, S.A	EMPREITADA PARA "BENEFICIAÇÃO DA E.N.328-1"	2015/02/03	174.643,06	CPM				153.586,85			153.586,85	153.586,85		153.586,85		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	INTEMPÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros)	2015/02/03	83.100,01	AD			2015/03/12	87.768,01			87.768,01	87.768,01		87.768,01		
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	EMPREITADA PARA: INTEMPÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CANTINO DA ARGÔTA)	2015/01/26	19.634,00				2015/03/12	20.812,04			20.812,04	20.812,04		20.812,04		
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES(VOUGAPARK)	2013/01/01	4.200,00	AD				752,30			752,30	1.502,06		1.502,06		
GRUPWOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES(CENTRO COORDENADOR TRANSPORTES)	2013/01/01	1.800,00	AD			2014/03/18	738,00			738,00	1.476,00		1.476,00		
OTIS ELEVADORES, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES(EDIFÍCIO DA CÂMARA)	2013/02/28	1.800,00	AD			2014/02/20	752,56			752,56	1.502,32		1.502,32		
NOVABASE CONSULTING, SA	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 - IV/ PROPOSTA REF. 2011-032-	2011/04/15	6.722,40	ADRS			2015/02/23	2.756,18			2.756,18	2.756,18		2.756,18		
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES(VOUGAPARK)	2014/05/23	1.800,00	AD			2014/07/23	1.481,04			1.481,04	2.219,04		2.219,04		
LUSÁGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, SA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS FONTANÁRIOS DE ORIGEM ÚNICA NO ÂMBITO DO POÇA 2014 (TALHADAS, CEDRIM, PARADELA, COUTO ESTEVES E ROCAS DO VOUGA)	2014/01/23	5.559,20	g			2014/05/09	116,11			116,11	6.715,90		6.715,90		
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2015/04/01	195.915,96	CPM			2015/06/15	58.466,25			58.466,25	58.466,25		58.466,25		
FORTOLIMA - INSTALAÇÕES MECANICAS, LDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	2013/05/01	9.075,00	AD			2014/01/20	3.571,92			3.571,92	7.325,02		7.325,02		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 2

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data	Valor	Mod obj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total		
TICKET LINE LINHA RESERVAS PARA ESPECTACULOS, LDA	50.2.03/20 12	SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO DAS ARTES E DO ESPECTÁCULO - CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "TICKETNET" PARA O ANO 2014 (PRESTAÇÃO ANUAL)	2013/01/01	2.700,00	AD			2015/02/23	1.107,00				1.107,00				
CLARANET PORTUGAL-TELECOMUNICAÇÕES, SA	50.2.05/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALOJAMENTO DO SITE E DA BASE DE DADOS(CRIADO NO ÂMBITO GENIUS LOCCI)	2013/05/14	144,00	AD			2014/04/30	56,58			56,58	113,16				113,16
CARREROLLAGES E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS .RL	50.2.06/20 11	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	2011/07/22	40.495,68	AD			2014/05/22	16.603,20			16.603,20	27.672,00				27.672,00
EDICOPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	50.2.06/20 13	CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DAS MULTIFUNÇÕES PARA O ANO 2014	2013/06/26	16.260,16	AD			2015/01/27	10.000,00			10.000,00	10.000,00				10.000,00
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.07/20 14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	2014/04/01	12.000,00	AD			2014/10/22	4.920,00			4.920,00	7.380,00				7.380,00
PAVIMENTAEMIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.2.08/20 13	FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2013/06/06	144.000,00	CPM			2013/12/20	51.911,21			51.911,21	107.628,30				107.628,30
EON - INDUSTRIAS CRIATIVAS, LDA	50.2.09/20 14	SERVIÇO DE CULTURA - "MUSEALIZAÇÃO - CONCEÇÃO E MONTAGEM"	2015/03/23	87.069,51	CPM			2015/03/26	107.095,50			107.095,50	107.095,50				107.095,50
GLORYBOL, GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA	50.2.09/20 14	MUSEALIZAÇÃO - CONCEÇÃO E MONTAGEM	2014/09/02	174.139,00	CPM			2014/12/30	53.547,73			53.547,73	107.095,47				107.095,47
ECOINSIDE-SOL. ECOEFICIÊNCIA SUSTENTABILIDADE, LDA	50.2.10	AValiação ambiental estratégica...PDM	2010/06/08	11.484,00	AD			2013/04/17	2.825,06			2.825,06	11.231,35				11.231,35
ORLANDO DUARTE MARTINS	50.2.20/20 12	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DURANTE O ANO 2014	2012/10/08	1.968,00	AD			2014/05/02	2.460,00			2.460,00	3.936,00				3.936,00
ARTEVERDE - RELVADOS E JARDINS, LDA	50.2.22/13	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	2013/09/11	22.260,00	AD			2014/02/19	11.734,20			11.734,20	22.490,55				22.490,55
TALENTER SECURITY, SA	50.2.22/20 12	CAMARA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA HUMANA E VIGILÂNCIA POR RONDAS (AUTO TRANSPORTADA) PARA O ANO 2014 (PRESTAÇÕES MENSAIS) (2*3.670,66 + 10*3.670,65 EUROS)	2012/12/27	71.622,48	CPM			2015/02/23	7.341,30			7.341,30	7.341,30				7.341,30
CAIMA - TRANSPORTES, SA	50.2.24/20 14	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2014/2015 - CIRCUITOS ESPECIAIS - VALOR DE JANEIRO ATÉ JUNHO 2015/100 DIAS	2015/01/26	15.220,00	AD			2015/02/23	15.971,87			15.971,87	15.971,87				15.971,87
CENTRO CLÍNICO SANTA TEREQUINHA, LDA	50.2.25/20 12	CAMARA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO E MEDICINA CURATIVA DURANTE O ANO 2014	2012/09/26	15.901,96	AD			2015/02/23	8.538,56			8.538,56	8.538,56				8.538,56
AGIM - ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO, INOVAÇÃO E M. CENTRO URBANO DE SEVER DO VOUGA	50.2.27/20 14	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DINAMIZAÇÃO DO PARQUE URBANO E ESPAÇOS COMERCIAIS DA VILA	2015/01/26	71.750,00	AD			2015/03/27	88.252,50			88.252,50	88.252,50				88.252,50
AUDIOGLOBO-M. LUZ SOM, UNIP. LDA	50.2.28/20 14	SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO ARTES E ESPECTÁCULOS - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA DE SOM, LUZ E AUDIOVISUAIS (VALOR ESTIMADO/ANO PARA 355 TURNOS X 15,00)	2015/01/19	37.275,00	AD			2015/03/23	10.762,52			10.762,52	10.762,52				10.762,52
SUMA MATOSINHOS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	50.2.30/20 14	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	AD			2015/04/17	8.613,95			8.613,95	8.613,95				8.613,95
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	215.553,42			215.553,42	454.099,18				454.099,18
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT 11/01/2012	CAMARA MUNICIPAL - TRANSPORTE URBANO - SEVERIN	2014/03/24	25.279,59				2014/12/29	12.900,00			12.900,00	19.000,00				19.000,00
		Locação ou aquisição de bens móveis															
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	50.2.12/20 14	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014/06/20	10.000,00	AD			2014/07/25	6.680,01			6.680,01	10.372,36				10.372,36

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

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 Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
	Empreitadas de obras públicas															
URBPLANTO-URBANIZAÇÕES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.1.03/20 EMPREITADA PARA: DRENAGEM NA RUA DA GÂNDARA - 15 REVISÃO DE PREÇOS	2015/11/06	408,09	AD			2015/11/03		432,58				432,58		432,58	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.04/20 CEMITÉRIO DE SEVER (AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ARRANJOS)	2015/05/04	152.018,06	AD				147.732,57					147.732,57		147.732,57	
MÁRIO TEIXEIRA SOARES	50.1.05/20 EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE CALÇADAS EM TALHADAS"	2015/05/04	146.199,75	AD			2015/12/02	133.915,63	1.838,25				133.915,63	1.838,25	135.753,88	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.07/20 EMPREITADA PARA: "ESTRADA DE PENOUÇOS À TECA"	2015/05/04	135.266,50	AD			2015/10/16	67.829,08	3.076,26				70.905,34	3.076,26	70.905,34	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	50.1.08/20 PAVIMENTAÇÃO DA RUA CONDE DE BEIRÓS	2015/06/08	44.955,00	AD			2015/12/28	41.536,10					41.536,10		41.536,10	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.09/20 BENEFICIAÇÃO DE APARTAMENTOS - BAIRRO SOCIAL DA BELA VISTA	2015/05/15	53.797,00	AD			2015/09/16	57.024,82					57.024,82		57.024,82	
CONSTRUCOES CARLOS PINHO, LDA	50.1.10/20 EMPREITADA PARA: "CAMINHO NO INTERIOR DA RIBEIRADA"	2015/06/18	24.992,49	AD			2015/12/28	25.818,93					25.818,93		25.818,93	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.11/20 BENEFICIAÇÃO DA RUA DO LARANAL E BOUÇO VELHO - COUTO DE BAIÃO	2015/06/02	138.734,97	AD				42.683,55					42.683,55		42.683,55	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.12/20 RESTABELECIMENTO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS JUNTO ÀS BARRAGENS	2015/06/29	148.667,90	AD			2015/08/17	97.378,38					97.378,38		97.378,38	
PAVIAEMIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.1.13/20 EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE PEQUENOS TROÇOS E LARGOS - I"	2015/06/18	158.521,38	CPM				51.946,63					51.946,63		51.946,63	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.14/20 INTENÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE Muros)	2015/06/29	44.216,40	AD			2015/10/16	46.869,38					46.869,38		46.869,38	
JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA	50.1.2.1.5 EMPREITADA PARA: "ARRANJOS EXTERIORES AO MUSEU E IMPERMEABILIZAÇÕES DAS GARAGENS"	2014/12/03	134.094,09	AD			2015/11/05	135.521,26		6.618,48			135.521,26	6.618,48	142.139,74	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.2.2.1 EMPREITADA PARA "COMUNIDADE INTERGERACIONAL - PARQUE INTERIDADES - PARQUE GERIÁTRICO E RADICAL"	2014/11/04	252.020,73	CPM				229.406,03					229.406,03		229.406,03	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.5.4.3 EMPREITADA PARA: LARGO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - CEDRIM	2014/09/22	151.019,49	AD			2015/11/18	136.559,48		2.687,10			151.039,08	2.687,10	153.726,18	
PAVIAEMIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.1.9.78 EMPREITADA PARA: "E.M. 554-1 - SAÍDA DE FELGARES AO LIMITE DO CONCELHO"	2014/09/22	180.634,05	CPM				149.640,35					149.640,35		149.640,35	
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.9.81 EMPREITADA PARA: MURO NA RIBEIRADA (BOCAS)	2014/12/23	19.711,60	ADRS			2015/03/23	18.641,90					18.641,90		18.641,90	
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 COMUNICAÇÃO DO VOUGAPARK	2015/09/17	48.600,00	AD			2015/11/03	14.944,50					14.944,50		14.944,50	
	Outros contratos															
MICROIO - SERVIÇOS ELECTRONICA, LDA	50.2.04/20 AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLO DE ASSIDUIDADE E ACESSOS	2015/05/14	11.457,50	AD			2015/10/30	5.376,34					5.376,34		5.376,34	
FOTO ARBETAL, LDA	50.2.05/20 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2015/05/14	32.524,58	AD			2015/07/06	40.005,00					40.005,00		40.005,00	
	Aquisição de serviços															
IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	ENVELOPADORA MARCA PITNEY BOWES MODELO D1200 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONTRATO MANUTENÇÃO REF.CGMS012/15	2015/05/04	1.360,00	AD			2015/06/15	418,20					418,20		418,20	
SAJNOTEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	50.2.06/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DINAMIZAÇÃO DO VOUGAPARK	2014/04/01	42.000,00	AD			2014/10/23	32.287,50					38.745,00		38.745,00	
RECLACMBRA-PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA	50.2.06/20 FEIRA NACIONAL DO MIRTILO - 8ª EDIÇÃO - ALUGUER DE EQUIPAMENTO LOGÍSTICO	2015/05/15	37.298,40	AD			2015/08/14	45.877,03					45.877,03		45.877,03	
AUTO VIÇÃO AVEIRENSE, SA	50.2.12/20 SERVIÇO DE EDUCAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016 - CIRCUITOS ESPECIAIS	2015/09/17	24.808,61	AD			2015/10/26	8.066,59					8.066,59		8.066,59	
FUNDAÇÃO CEFA - FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA	50.2.27/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FORMAÇÃO: "QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - 2"	2014/01/10	22.794,00	g			2014/03/28	9.842,22					19.301,85		19.301,85	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2015

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período : 2015/01/02 a 2015/12/31

Página : 4

ENTIDADE	CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações
	Objecto	Data	Valor	Mod Obj	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	
APODI - ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADÃO DO DEFICIENTE INTEGRADO FUNDAÇÃO BERNARDO BARBOSA DE QUADROS ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DE PESSEQUEIRO DO VOUGA CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MARIA DA GLORIA	Contratação Excluída															
	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	40.000,00			40.000,00	70.000,00			70.000,00	
	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	70.000,00			70.000,00	
	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DE PAVILHÃO 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	14.000,00			14.000,00	
	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA; CANTÍ; 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	30.000,00			30.000,00	65.000,00			65.000,00	
	Total		6.152.879,58					2.842.083,52	5.347,09	36.162,06	2.883.592,67	3.983.720,85	5.518,95	58.371,18	4.047.610,98	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

-
- AD Ajuste directo
 - CPN Concurso público normal
 - ADRS Ajuste directo regime simplificado
 - g Ajuste directo