

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO							SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2014/01/01 a 2014/12/31				Ano : 2014 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 Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total							
	Aquisição de bens																					
IBERDROLA GENERACION, S.A.U.	2089/11R2	FORNECIMENTO DE ENERGIA - EB1 SEDE N.º 2 - RENOVACAO CONTRATO IBERDROLA	2013/09/05	6.504,07	AD		2013/11/04	1.852,95			1.852,95	3.462,06			3.462,06							
ENIF - PUBLICIDADE EXTERIOR	2092	CONCURSO PUBLICO N.º 10/11/GAP - IMPRESSÃO DE LONAS	2011/09/13	44.000,00	CPN		2013/02/08	580,56			580,56	44.261,62			44.261,62							
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	2618	A.D. N.º 16/12/DAF - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2012/04/09	10.000,00	AD		2013/02/08	810,91			810,91	11.785,18			11.785,18							
VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANCA, LDA.	2619/2512	A.D. 118/11/DAOM - MATERIAL DE PROTECÇÃO DE INCÊNDIO	2012/03/12	2.500,00	AD		2013/03/05	68,88			68,88	2.265,72			2.265,72							
ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA.	2701	CONCURSO PÚBLICO N.º 05/12/DAOM - AQUISIÇÃO DE CONTADORES	2012/05/23	58.419,15	CPN		2013/10/22	26.937,00			26.937,00	71.855,55			71.855,55							
GALP POWER, SA	2816	CONCURSO PÚBLICO N.º 02/12/DAOM ¿ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O CENTRO ESCOLAR DE ANTAS	2012/08/10	75.000,00	AD		2013/01/23	2.828,59			2.828,59	10.102,84			10.102,84							
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	2876/2877/	C.P.10/12/DAOM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LOTE 3)	2012/12/06	20.000,00	CPN		2013/02/08	1.011,61			1.011,61	18.202,13			18.202,13							
BRICANTEL	2878	CONCURSO PÚBLICO N.º 10/12/DAOM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LOTE 4)	2012/12/03	8.000,00	CPN		2013/05/22	205,78			205,78	4.915,95			4.915,95							
HUMBERTO POÇAS S.A	3041/3042/	CONCURSO PÚBLICO N.º 22/12/DAOM - AQUISIÇÃO DE BENS (LOTE 4)-AGUAS	2013/01/31	20.325,20	CPN		2013/04/16	7.951,10			7.951,10	24.990,60			24.990,60							
GASCAN - GASES COMBUSTIVEIS, S.A.	3043	GÁS PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) PARA COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA NOVA DE FAMILIÇÃO (PRORROGADO ATÉ 03/03/2014-GSE 286/2014	2013/03/04	83.182,93	CPN		2013/05/24	29.000,66			29.000,66	102.315,00			102.315,00							
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	3106	A.D. 184/12/DAOM - FORNECIMENTO DE GÁS	2013/02/18	14.569,11	AD		2013/04/17	974,12			974,12	17.911,62			17.911,62							
GALP POWER, SA	3129	CONCURSO PÚBLICO N.º 27/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NOVOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVESA	2013/02/14	109.781,28	CPN		2013/05/24	15.645,77			15.645,77	23.564,14			23.564,14							
FAMALIPER - SOC. DISTRIBUICAO SA	3130	A.D. 174/12/DAOM-MATERIAL ELÉTRICO AUTO - LOTE 2	2013/04/13	6.000,00	AD		2013/05/22	3.587,92			3.587,92	5.407,72			5.407,72							
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	3131	A.D. 174/12/DAOM - OLEO E LUBRIFICANTES - LOTE 1	2013/02/25	10.000,00	AD		2013/06/03	834,36			834,36	12.054,26			12.054,26							
HUMBERTO POÇAS S.A	3134	A.D. 175/12/DAOM - TUBOS PP CORRUGADO - ANO 2013	2013/03/25	10.000,00	AD		2013/05/22	143,23			143,23	10.461,09			10.461,09							
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	3162	C.P. N.º33/12/DAOM - RECAUCHUTAGEM E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	2013/03/04	40.000,00	CPN		2013/05/22	11.187,45			11.187,45	48.208,20			48.208,20							
HUMBERTO POÇAS S.A	3177	A.D. 171/12/DAOM - VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO	2013/03/25	8.130,08	AD		2013/06/25	8.135,96			8.135,96	8.960,06			8.960,06							
JOCARARMANDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA	3186	A.D. 01/13/DAOM - CIMENTO	2013/04/03	17.498,25	AD		2013/06/11	3.545,17			3.545,17	21.375,78			21.375,78							
ORGANIGRAFICA - ARTES GRAFICAS LDA	3190	C.P. 02/13/DCT - TRABALHOS GRÁFICOS PROMOCIONAIS CASA DAS ARTES	2013/04/24	25.590,00	CPN		2013/06/25	18.101,85			18.101,85	31.465,75			31.465,75							
A CIMENTEIRA DO LOURO, S.A.	3199	C.P. 04/13/DAOM - ARTEFACTOS DE BETÃO	2013/04/18	16.260,00	CPN		2013/10/22	4.548,80			4.548,80	9.745,18			9.745,18							
ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA.	3203	A.D.05/13/DAOM - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2013/05/08	6.902,44	AD		2013/11/14	5.352,30			5.352,30	8.489,99			8.489,99							
ENIF - EMPRESA NORT. INF. FORMACAO, LDA	3219	AJUSTE DIRETO N.º 13/13/DHJT - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS	2013/05/15	35.000,00	AD		2013/10/29	3.075,00			3.075,00	43.050,00			43.050,00							
MENDES & IRMAOS, LDA.	3264	CP 03/13/DAOM - Manutenção rede saneamento (Lote 1)	2013/07/01	24.390,00	CPN		2013/08/30	508,85			508,85	29.598,99			29.598,99							
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	3265	CP 03/13/DAOM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LOTE 2	2013/07/17	24.390,00	CPN		2013/12/16	28.500,15			28.500,15	29.463,97			29.463,97							
MARIO GONCALVES, LDA.	3266	CP 03/13/DAOM - REDE DIST. ÁGUA (LOTE 3)	2013/07/11	24.390,00	CPN		2013/10/22	9.730,75			9.730,75	29.896,42			29.896,42							
MENDES & IRMAOS, LDA.	3267	CP 03/13/DAOM - MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (LOTE-4)	2013/07/01	16.260,00	CPN		2013/08/30	10.252,07			10.252,07	14.307,38			14.307,38							
MARIO GONCALVES, LDA.	3268	CP 03/13/DAOM - REDE DIST. ÁGUA (LOTE 5)	2013/07/11	16.260,00	CPN		2013/10/22	16.694,66			16.694,66	19.909,09			19.909,09							
QUIMITECNICA.COM - COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A.	3278	AD N.º09/13/DAOM - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	2013/07/11	15.000,00	AD		2013/10/10	9.872,35			9.872,35	15.448,31			15.448,31							
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESSOAL LDA	3291	A.D.19/13/DOM - AQUISIÇÃO DE INERTES	2013/07/31	20.000,00	AD		2013/11/19	11.887,81			11.887,81	24.493,34			24.493,34							
PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, L.DA	3328	C.P.N.º07/13/DOM - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LOTE 1	2013/08/29	20.000,00	CPN		2013/11/19	16.829,95			16.829,95	24.590,07			24.590,07							
IGNISSOL, LDA	3329	C.P. 07/13/DOM - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (LOTE 2)	2013/08/22	10.000,00	CPN		2013/11/13	10.609,80			10.609,80	11.273,61			11.273,61							
ANCESTRA - INDUSTRIA GRAFICA, LDA	3349	CONCURSO PUBLICO N.º 06/13/GAP-IMPRESSAO GRAFICA DA REVISTA "FAMALICAO BOLETIM MUNICIPAL"	2013/09/19	31.150,00	CPN		2013/12/26	3.296,26			3.296,26	38.314,50			38.314,50							

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2014	
MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO																	Período : 2014/01/01 a 2014/12/31	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 Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3371	AJUSTE DIRETO N.º 167/12/DAOM - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL AOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVESEA	2013/03/11	5.662,54	ADRS		2013/09/19	2.417,60			2.417,60	6.802,25			6.802,25			
	3380	C.P. N.º 11/12/DED - FORNECIMENTO DE FRUTA ALUNOS PRE-ESCOLAR E 1º CICLO ANO LETIVO 2013/2014	2013/09/19	72.994,47	CPN		2013/12/10	51.724,29			51.724,29	63.264,07			63.264,07			
	3450	GPL A GRANEL - LOTE 2 (CENTRO ESCOLAR DO LOURO/MOUQUIM)-PRORROGADO ATE 14/04/2014	2013/01/01	12.195,12	CPN		2013/10/03	2.425,12			2.425,12	3.823,64			3.823,64			
	3455	AD 34/13/DOM - AQUISIÇÃO ESCOVAS PARA VARREDORAS MECANICAS	2013/11/06	15.000,00	AD		2014/03/18	9.446,40			9.446,40	9.446,40			9.446,40			
FUNDACAO CASTRO ALVES	3519	Ajuste Direto nº 78/13/DCT - PEÇAS EM CERÂMICA	2013/12/30	13.500,00	AD		2014/03/18	16.322,10			16.322,10	16.322,10			16.322,10			
	3564	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N. 02/13/DED - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL	2013/12/13	960.000,00	CPN		2014/03/13	274.973,94			274.973,94	274.973,94			274.973,94			
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.	3569	A.D.Nº84/13/2013 -AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A FRIO	2014/02/04	25.750,00	AD		2014/04/17	31.661,10			31.661,10	31.661,10			31.661,10			
	3575	A.D.93/13/DED - AQUISIÇÃO DE GÁS	2014/02/07	18.363,00	AD		2014/04/17	18.070,68			18.070,68	18.070,68			18.070,68			
	3577	A.D.90/13/DOM - MATERIAL ELETRICO USO OCASIONAL	2014/02/17	30.000,00	AD		2014/04/24	31.252,63			31.252,63	31.252,63			31.252,63			
INAPA PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	3602	A.D.82/13/DAF - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	2014/02/26	7.175,00	AD		2014/05/19	8.825,24			8.825,24	8.825,24			8.825,24			
PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	3636	CONCURSO PUBLICO Nº 14/13/FJDM- FORNECIMENTO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO (GPL) CANALIZADO, COMPLEXO DESP. MUNICIPAL V. N. FAMALICÃO - LOTE 1	2014/02/28	102.882,67	CPN		2014/06/18	38.994,47			38.994,47	38.994,47			38.994,47			
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	3683	A.D.12/14/DAG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	2014/04/01	10.000,00	AD		2014/06/09	3.682,94			3.682,94	3.682,94			3.682,94			
	3686	A.D.N.º09/14/DDS - FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DESINFECÇÃO PARA CONTROLO DE QUALIDADE DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO	2014/03/28	27.000,00	AD		2014/06/09	4.969,21			4.969,21	4.969,21			4.969,21			
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESSOAL LDA	3691	C.P. 05/14/DABO - MATERIAL EM BETÃO	2014/04/07	30.000,00	CPN		2014/06/25	14.069,74			14.069,74	14.069,74			14.069,74			
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	3694	AJUSTE DIRETO N.º 81/13/GSI - ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	2014/05/26	16.516,02	AD		2014/07/10	20.314,70			20.314,70	20.314,70			20.314,70			
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESSOAL LDA	3696	A.D. 40/14/DABO	2014/04/07	17.500,00	AD		2014/06/20	16.974,74			16.974,74	16.974,74			16.974,74			
SOARES & PIMENTA COM. TINTAS LDA	3721	TINTAS E DIVERSOS ACEDDORIOS DE PINTURA	2014/04/24	4.500,00	ADRS		2014/07/10	5.455,11			5.455,11	5.455,11			5.455,11			
COMBETOP, LDA.	3746	A.D.66/14/DMVT - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE	2014/05/21	51.988,75	AD		2014/07/14	63.658,51			63.658,51	63.658,51			63.658,51			
FUNDACAO CASTRO ALVES	3753	A.D.73/14/DDS-DCT AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM CERÂMICA	2014/06/01	30.000,00	AD		2014/07/11	36.752,40			36.752,40	36.752,40			36.752,40			
CLASSIFICAÇÕES NET NO MOMENTO UNIPESSOAL LDA	3760	AJUSTE DIRETO Nº 74/14/DDS-DCT - ALUGUER DE ECRÃ GIGANTE DE LEDS	2014/06/12	22.500,00	AD		2014/09/05	27.675,00			27.675,00	27.675,00			27.675,00			
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO,SA	3761	C.P.01/14/DDS-DE FORNEC. DE REFEIÇÕES AOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO	2014/07/18	1.305.736,40	CPN	1490	2014/08/06	221.741,21			221.741,21	221.741,21			221.741,21			
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	3778	AJUSTE DIRETO Nº 77/14/DEEM - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES	2014/06/23	10.000,00	AD		2014/09/05	9.201,89			9.201,89	9.201,89			9.201,89			
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESSOAL LDA	3779	Ajuste Direto Nº 42/14/DABO-DEEM - Aquisição de Inertes	2014/06/12	50.000,00	AD		2014/10/13	21.678,31			21.678,31	21.678,31			21.678,31			
OASIS PLANTAS - CENTRO DE JARDINAGEM	3789/3790	AD.Nº56/14/DASU-SPJ - AQUISIÇÃO DE PALNTAS DE JARDIM - LOTE 2	2014/08/19	21.915,00	AD		2014/12/22	23.229,90			23.229,90	23.229,90			23.229,90			
HUMBERTO POÇAS S.A	3796	CP nº03/14/DABO (Lote 1) - Tubos PP Corrugado	2014/07/29	10.000,00	AD		2014/10/14	8.274,89			8.274,89	8.274,89			8.274,89			
	3797	C.P.03/14/DABO - MATERIAL P/REDE SANEAMENTO (LOTE 2)	2014/07/29	40.650,00	CPN		2014/10/24	22.385,36			22.385,36	22.385,36			22.385,36			
HUMBERTO POÇAS S.A	3798	CP 03/14/DABO - Lote 3 - Material em FPD	2014/07/29	50.000,00	CPN		2014/09/19	16.879,53			16.879,53	16.879,53			16.879,53			
	3799	C.P.04/14/DABO-SA AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA	2014/07/15	55.700,00	CPN		2014/11/03	18.406,95			18.406,95	18.406,95			18.406,95			
PEDRO MARTINS & CARLOS SOUSA, LDA	3809	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO Nº1837/ADRS/B	2014/07/10	4.800,00	ADRS		2014/11/18	1.931,38			1.931,38	1.931,38			1.931,38			
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	3813	A.D.72/14/DABO-DEEM - PNEUS E CÂMARAS DE AR	2014/08/13	25.000,00	AD		2014/11/03	28.800,00			28.800,00	28.800,00			28.800,00			

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS								Período : 2014/01/01 a 2014/12/31								Ano : 2014 Página : 3	
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		
QUEBRATEMA - UNIPESSOAL, LDA RIBAPAO - SOCIEDADE PANIFICADORA, LDA OHMTECNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA BEZERRA,BARROSO & CA LDA ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA. SOMOCAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LIMITADA AREAL EDITORES, SA.	3880	AJUSTE DIRETO N.º 155/14/DDS - AQUISIÇÃO DE BONÊS PARA O PASSEIO SÊNIOR A FÁTIMA	2014/08/07	6.840,00	AD		2014/10/08	8.413,20			8.413,20	8.413,20			8.413,20		
	3885	AJUSTE DIRETO N.º 64/14/DSSFS - AQUISIÇÃO DE DOCES TRADICIONAIS PARA O PASSEIO SÊNIOR A FÁTIMA	2014/08/13	14.670,00	AD		2014/10/14	18.038,98			18.038,98	18.038,98			18.038,98		
	3949	CONCURSO PUBLICO N.º 13/14/DDS-DE - AQUISICAO DOS MANUAIS ESCOLARES DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO ANO LETIVO2014/2015	2014/08/25	231.335,41	CPN		2014/10/15	238.510,76			238.510,76	238.510,76			238.510,76		
	3953	AJUSTE DIRETO N.º 158/17/DDS-DCT - AQUISICAO DE ESTANTES "CASA DO TERRITORIO"	2014/09/08	23.995,00	AD		2014/11/26	29.513,85			29.513,85	29.513,85			29.513,85		
	3973	A.D N.º 75/14/DASU-SA - ACESSORIOS EM LATAO	2014/10/02	16.260,16	AD		2014/12/31	3.413,13			3.413,13	3.413,13			3.413,13		
	3987	A.D. N.º 85/14/DEEM - DIVERSO MATERIAL DE PICHELARIA E SERRALHARIA	2014/09/23	10.165,00	AD		2014/11/24	4.436,90			4.436,90	4.436,90			4.436,90		
	3990	A.D. 165/14/DABO - BETUMINOSO A QUENTE	2014/09/29	73.336,00	AD		2014/11/19	61.696,58			61.696,58	61.696,58			61.696,58		
	4022	AJUSTE DIRETO N.º 161/14/DDS-DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DIDÁTICO JI GONDIFELOS - LOTE 2	2014/10/10	8.438,01	AD		2014/12/29	10.378,75			10.378,75	10.378,75			10.378,75		
	4028	AD 161/14 DDS-DE - AQUISICAO DE BENS	2014/10/22	6.438,68	AD		2014/12/31	7.919,58			7.919,58	7.919,58			7.919,58		
	4040	AJUSTE DIRETO N.º 180/14/DAG-DMASI - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA A LOJA INTERATIVA DE TURISMO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2014/10/01	16.880,00	AD		2014/12/05	20.762,40			20.762,40	20.762,40			20.762,40		
MADIGUIMA - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA RUNPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DESPORTIVOS, LDA MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A. JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA DECOTIRSO - DECORACOES, LDA PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A. CACHIDE & ROLDAO - COMERCIO DE BACALHAU , S.A.	4042	C.P. N.º 14/14/DDS-DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA	2014/10/15	90.253,02	AD		2014/11/26	21.105,06			21.105,06	21.105,06			21.105,06		
	4055	AJUSTE DIRETO N.º 175/14/DDS-DDTL - AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DIVERSOS - 1ª MEIA MARATONA DE ATLETISMO VILA NOVA DE FAMALICÃO -	2014/11/06	16.500,00	AD		2014/11/27	20.295,00			20.295,00	20.295,00			20.295,00		
	4059	AJUSTE DIRETO N.º 182/14/DAG-DMASI e AQUISIÇÃO DE PACOTE SOFTWARE PARA INTEGRAÇÃO COM O PORTAL DA EDUBOX -	2014/11/04	8.000,00	AD		2014/12/05	9.840,00			9.840,00	9.840,00			9.840,00		
	4098	C.P. 18/14/DABO-DMVT - BETUMINOSO A FRIO	2014/11/28	47.900,00	CPN		2014/12/23	10.997,44			10.997,44	10.997,44			10.997,44		
	4110	AJUSTE DIRETO N.º 195/14/DAG-DMASI - AQUISIÇÃO DE QUIOSQUE MULTIMÉDIA e LOJA INTERATIVA DE TURISMO	2014/12/10	8.980,00	AD		2014/12/29	11.045,40			11.045,40	11.045,40			11.045,40		
	4127	AJUSTE DIRETO N.º 157/14/DDS-DCT (AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA CASA DO TERRITORIO-GSE N.º 26956/2014)	2014/09/11	16.556,54	AD		2014/12/11	20.364,54			20.364,54	20.364,54			20.364,54		
	4130	FORNECIMENTO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO (GPL), LOTE 2 *ESCOLA BASICA DO LOURO/MOQUIM/LEMENHE	2014/02/28	14.029,46	CPN		2014/11/28	402,65			402,65	402,65			402,65		
	4139	BACALHAU CABAZES DE NATAL	2014/12/11	37.680,00	AD		2014/12/30	39.940,80			39.940,80	39.940,80			39.940,80		
	ALBERTO COUTO ALVES ALBERTO COUTO ALVES JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A. FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA FAMACONCRET, LDA FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA. SASIL - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.	2100	Empreitadas de obras públicas PARQUE DA CIDADE - CONSTRUÇÃO PARQUE DA DEVESA - LOTES 1,2 E 4 (EDIF. ADMINIST.) LOTES 3 E 5 (ARRANJOS EXTERIORES)	2011/03/21	9.419.990,00	CLPQ	482	2011/06/08	2013/03/05	101.435,94			101.435,94	9.922.663,97			9.922.663,97
2100/11RV1		REVISÃO DE PREÇO PROVISÓRIA - PARQUE DA CIDADE - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DA DEVESA - DELIBERAÇÃO CÂMARA 2014.03.06	2014/03/06	266.625,59	CLPQ			2014/05/22		282.623,13		282.623,13		282.623,13		282.623,13	
2526/12RV1		C.M. 1485 - SANTIAGO DA CRUZ - VALE S. COSME - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - DELIBERAÇÃO CÂMARA 2014.02.06	2014/02/26	5.111,07	CPN			2014/04/10		5.417,73		5.417,73		5.417,73		5.417,73	
2527/12RV1		REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA "E.M. 626 - SEZURES", DELIBERAÇÃO CÂMARA 2014.03.06	2014/03/06	7.821,48	CPN			2014/05/19		8.290,77		8.290,77		8.290,77		8.290,77	
2624/12RV1		ACESSO POENTE AO PARQUE DA DEVESA (RUA HENRIQUES NOGUEIRA)- ANTAS	2014/03/06	3.943,87	CPN			2014/05/19		4.180,50		4.180,50		4.180,50		4.180,50	
2651/12RV1		REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA "CONSTRUÇÃO DA 1ª FASE DO EIXO II - ACESSO NORTE AO PARQUE DA DEVESA ",DELIBERAÇÃO DE CÂMARA - 2014.03.06	2014/03/06	2.904,30	AD			2014/05/22		3.078,56		3.078,56		3.078,56		3.078,56	
3191/12RV2		JARDIM DE INFANCIA DE VALE S. MARTINHO - REVISAO DE PREÇOS DEFINITIVA - DELB.2014.05.08	2012/05/30	1.874,98	CPN			2014/06/30		1.987,48		1.987,48		1.987,48		1.987,48	
3234		1ª E 2ª FASE DA REMODELAÇÃO DOS CAIS DE EMBARQUE E PARQUE DE AUTOCARROS NO CENTRO	2013/06/20	228.000,01	CPN			2013/07/17	12.553,38			12.553,38	235.332,20			235.332,20	
3273	COORDENADOR DE TRANSPORTES PONTE DOS QUEIMADOS SOBRE O RIO PELHE - ESMERIZ	2013/06/18	63.982,00	AD			2013/09/23	10.262,92			10.262,92	67.757,32			67.757,32		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS								Período : 2014/01/01 a 2014/12/31								Ano : 2014 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 Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total		
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3286	ROTUNDA DE LIGAÇÃO DA E.N. À E.M. 508/1	2013/07/04	462.452,53	CPN	1042	2013/07/24	2013/12/23	306.578,82			306.578,82	347.730,14			347.730,14	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3287	CAMINHO DA CARVALHOSA - LOUSADO	2013/07/04	482.202,30	CPN	1062	2013/07/30	2013/11/19	387.348,86			387.348,86	503.737,35			503.737,35	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3288	C.M. 1101 - LANDIM	2013/07/15	364.998,10	CPN	1136	2013/08/01	2013/11/01	282.668,19			282.668,19	386.887,40			386.887,40	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3289	ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DO LOTEAMENTO DA CARVALHOSA E.N. 14 - LOUSADO	2013/07/04	948.460,49	CPN	1101	2013/07/30	2013/10/24	670.991,95			670.991,95	1.000.598,13			1.000.598,13	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	3290	REQUALIFICAÇÃO DA VIM (VIA INTERMUNICIPAL)	2013/07/22	349.956,00	CPN			2013/12/12	272.255,78			272.255,78	370.953,36			370.953,36	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	3296	REDE DRENAGEM AGUAS RESIDUAIS (1ª FASE) - TELHADO	2013/07/10	67.914,00	AD			2013/10/24	32.250,50			32.250,50	71.988,84			71.988,84	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3297	REABILITAÇÃO DO C.M. 1480 (1ª FASE) - GAVIÃO	2014/01/02	339.750,00	CPN			2014/03/13	360.135,00			360.135,00	360.135,00			360.135,00	
SOCIEDADE DE CONTRUCOES ANTONIO S. COUTO, SA	3302	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE AO ADRO DA IGREJA DE CALENDARIO	2013/07/24	142.995,33	AD			2013/11/19	12.830,45			12.830,45	151.574,83			151.574,83	
ARNALDO FERNANDES E Cª LDA	3305	REDE DE AGUAS RESIDUAIS E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DE SEGURES E AVENIDA DAS SEARAS - LANDIM	2013/07/22	72.627,06	AD			2013/12/23	31.360,10			31.360,10	76.984,68			76.984,68	
FERNANDO SILVA & CA LDA	3314	CONSTRUÇÃO DE 2 NOVAS HABITAÇÕES NO Nº 103 DO BAIRRO S. VICENTE	2013/09/20	92.621,18	CPN			2013/11/28	82.524,85			82.524,85	95.482,55			95.482,55	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	3316	REDE DISTRIBUIÇÃO AGUA - ARNOSO STA. MARIA - 2ª FASE	2013/08/21	92.972,00	AD			2014/02/24	96.179,91			96.179,91	96.179,91			96.179,91	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	3346	CONSTRUCAO DO JARDIM DE INFANCIA DE GONDIFELOS	2013/09/26	348.096,06	CPN			2013/12/19	238.895,19			238.895,19	266.201,15			266.201,15	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3348	AMPLIACAO D AECOLA PRIMARIA SERRA 1 - LOUSADO	2013/09/23	796.638,92	CPN	1492	2013/11/26	2014/01/20	31.222,01			31.222,01	31.222,01			31.222,01	
SASIL - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.	3350	RETIFICAÇÃO E.M. 572 - OUTIZ	2013/09/10	33.003,90	AD			2014/02/13	34.984,13			34.984,13	34.984,13			34.984,13	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3357	REMODELAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, EM PELHE E BAIRRAL / CALENDÁRIO	2013/09/11	37.918,60	AD			2013/12/20	35.627,02			35.627,02	36.374,42			36.374,42	
CONSTRUÇÕES IRMÃOS CARNEIRO DINIS, LDA	3363	CONCLUSAO DA SEDE DE JUNTA DE OLIVEIRA SANTA MARIA	2013/09/12	65.188,00	AD			2014/02/13	69.099,28			69.099,28	69.099,28			69.099,28	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	3369	REQUALIFICACAO DO C.M. 1501 - MOGEGE	2013/09/16	43.716,49	AD			2014/02/19	46.339,48			46.339,48	46.339,48			46.339,48	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	3373	AVENIDA DAS FIGUEIRAS - DELÃES	2013/09/26	135.649,30	AD			2013/12/10	130.781,42			130.781,42	143.788,26			143.788,26	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3381	RUA ANTONIO VINHAS - VILARINHO DAS CAMBAS	2013/10/28	320.503,29	CPN			2014/01/20	339.733,40			339.733,40	339.733,40			339.733,40	
ALBERTO COUTO ALVES	3382	TRABALHOS COMPLEMENTARES AOS EDIFICIOS DO PARQUE DA CIDADE	2013/11/05	149.355,79	AD			2014/07/15	158.317,13			158.317,13	158.317,13			158.317,13	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3454	AVENIDA DO BRASIL - ANTAS - OBRAS DE RETIFICAÇÃO	2013/09/05	130.614,90	AD			2013/11/18	55.945,00			55.945,00	138.449,99			138.449,99	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	3464	EXECUÇÃO DE PINTURAS E OUTROS TRABALHOS - PAVILHÃO DE DELÃES E PISCINAS DE OLIVEIRA E JOANE	2013/11/19	35.393,89	AD			2014/02/18	37.517,50			37.517,50	37.517,50			37.517,50	
FAMACONCRET, LDA	3467	OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PAVILHÃO MUNICIPAL	2013/11/13	143.914,62	AD			2014/08/21	137.770,62			137.770,62	137.770,62			137.770,62	
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	3468	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA - E.B. 1º CICLO BOAVISTA AO JARDIM DE INFÂNCIA - CRUZ	2013/11/13	21.441,28	AD			2014/02/05	22.727,76			22.727,76	22.727,76			22.727,76	
NORTEMARCA-MARCACAO DE ESTRADA E PARQUES, LDA	3478	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - RUA D. SANCHO I, ADOLFO CASALS MONTEIRO,LUIS BARROSO E AVENIDA DE FRANÇA	2013/11/15	18.076,97	AD			2014/02/05	19.161,59			19.161,59	19.161,59			19.161,59	
FERNANDO SILVA & CA LDA	3481	REQUALIFICAÇÃO URBANA - ESCOLA DR. NUNO SIMÕES - CALENDARIO	2013/11/14	41.201,91	AD			2013/12/23	24.728,96			24.728,96	43.674,02			43.674,02	
SASIL - CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS, LDA.	3482	PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHO NO LUGAR DO OUTEIRO - CAVALÕES	2013/11/13	49.568,00	AD			2013/12/16	33.252,20			33.252,20	52.542,08			52.542,08	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	3484	PAVIMENTAÇÃO NO INTERIOR DA QUINTA DE LOUREDO - CALENDARIO	2013/11/13	15.841,25	AD			2013/12/23	4.236,02			4.236,02	16.791,72			16.791,72	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3486	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA D.MARIA II, FRADELOS	2013/11/18	20.129,03	AD			2014/01/20	21.336,77			21.336,77	21.336,77			21.336,77	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	3490	RENOVAÇÃO DA RUA DA CHARRUEIRA - JOANE	2013/12/09	52.526,60	AD			2014/02/26	55.678,20			55.678,20	55.678,20			55.678,20	
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.	3491	RENOVAÇÃO DO PAVIMENTO DA E.M. 574 E EM 510 - OLIVEIRA SANTA MARIA/OLIVEIRA S. MATEUS/PEDOME	2013/11/19	147.400,00	AD			2014/02/05	156.244,00			156.244,00	156.244,00			156.244,00	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3492	PAVIMENTAÇÃO DE VIA E PRAÇA DE ESPERA NO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES	2013/11/22	38.479,34	AD			2014/01/20	39.998,61			39.998,61	39.998,61			39.998,61	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3496	AVENIDA SENHORA DA BOA VIAGEM - SEZURES/VALE S. COSME	2013/11/22	49.067,50	AD			2014/04/10	52.011,55			52.011,55	52.011,55			52.011,55	
FERNANDO SILVA & CA LDA	3497	REPARAÇÃO DO RESERVATORIO DE ÁGUA DE DELÃES	2013/11/28	46.920,92	AD			2014/05/08	49.736,17			49.736,17	49.736,17			49.736,17	
ALBERTO COUTO ALVES	3500	PARQUE DA CIDADE - DEVESEA - ANTAS	2013/11/29	72.565,00	AD			2014/03/13	76.918,90			76.918,90	76.918,90			76.918,90	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3501	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS BONS AMIGOS - ESMERIZ	2013/12/04	24.897,50	AD			2014/02/19	26.391,35			26.391,35	26.391,35			26.391,35	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2014
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO					Período : 2014/01/01 a 2014/12/31												Página : 5
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		
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA, LDA	3503	REMODELAÇÃO DOS SANITARIOS PUBLICOS NO CENTRO	2014/01/02	17.940,77	AD			2014/05/22	19.017,22			19.017,22	19.017,22			19.017,22	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	3510	COORDENADOR DE TRANSPORTES CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DE APOIO À CASA DA JUVENTUDE	2013/12/18	143.498,42	AD			2014/09/08	152.108,32			152.108,32	152.108,32			152.108,32	
IRMÃOS MAIA, LDA	3514	CONSTRUÇÃO COBERTURA RECREIO - CENTRO ESCOLAR DE ANTAS	2013/12/19	24.882,22	AD			2014/01/23	26.375,15			26.375,15	26.375,15			26.375,15	
LARESTIL-CONSTRUÇÕES, LIMITADA	3515	REMODELAÇÃO EDIFICIO/HORTO MUNICIPAL	2014/01/09	28.350,00	AD			2014/03/18	30.051,00			30.051,00	30.051,00			30.051,00	
ARNALDO FERNANDES E Cª LDA	3645	RUA NOSSA SENHORA DO PASTIO - ARNOSO SANTA EULALIA	2013/11/05	23.568,50	AD			2014/03/11	24.982,61			24.982,61	24.982,61			24.982,61	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	3649	PROJETO SOLAR TERMICO DA PISCINA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2014/03/20	187.811,20	CPN			2014/04/03	199.079,87			199.079,87	199.079,87			199.079,87	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	3668	MURO DE SUPORTE EM AGRA MAIOR - VERMOIM	2014/03/14	23.541,40	AD			2014/04/08	24.953,88			24.953,88	24.953,88			24.953,88	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3669	ALUIMENTO NA RUA ESTEFÂNIA GUIMARÃES TALVAI	2014/03/31	18.724,90	AD			2014/06/18	19.848,39			19.848,39	19.848,39			19.848,39	
CONSTRUIZI, LDA	3670	SUSTENTAÇÃO DE MURO DE SUPORTE - AVENIDA NARCISO FERREIRA - RIBA D'AVE	2014/03/21	28.219,25	AD			2014/08/26	29.912,41			29.912,41	29.912,41			29.912,41	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3675	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE - AVENIDA DOS CORREIOS (E.M. 562) - NINE	2014/03/17	30.760,36	AD			2014/05/23	32.605,98			32.605,98	32.605,98			32.605,98	
FERNANDO SILVA & CA LDA	3678	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS EM DIVERSAS RUAS, VILA DE JOANE	2014/03/28	35.105,21	AD			2014/08/26	37.211,52			37.211,52	37.211,52			37.211,52	
FAMAONCRET, LDA	3693	OBRAS DE ADAPTAÇÃO NA ANTIGA ESCOLA DE NINE	2014/03/31	75.458,88	AD			2014/06/20	79.986,41			79.986,41	79.986,41			79.986,41	
FAMAONCRET, LDA	3698	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NO COMPLEXO DESPORTIVO DE RIBEIRÃO	2014/04/09	122.157,86	AD			2014/05/28	129.487,33			129.487,33	129.487,33			129.487,33	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	3701	EXECUÇÃO DE MURO EM ALÉM RIO - VERMOIM	2014/04/07	19.934,44	AD			2014/05/09	21.130,51			21.130,51	21.130,51			21.130,51	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3702	ACESSO AO ECOCENTRO - RENOVACÃO DE PAVIMENTO - ESMERIZ	2014/04/16	31.434,00	AD			2014/06/20	33.320,04			33.320,04	33.320,04			33.320,04	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3713	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRIMARIA SERRA 1 - LOUSADO	2014/05/07	576.999,37	CPN	1105	2014/07/08	2014/11/24	55.631,44			55.631,44	55.631,44			55.631,44	
FAMAONCRET, LDA	3714	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B. 1º CICLO DE BAIRRO	2014/05/07	716.125,32	CPN	1104	2014/07/08	2014/10/23	175.410,14			175.410,14	175.410,14			175.410,14	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3728	AMPLIAÇÃO REDE ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DA BOAVISTA - LANDIM	2014/05/20	77.315,80	AD			2014/07/22	81.954,74			81.954,74	81.954,74			81.954,74	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	3729	RECONSTRUÇÃO DE MURO SUPORTE E INFRAESTRUTURAS DETERIORADAS - VALE S. COSME	2014/08/01	79.976,35	AD			2014/09/02	84.774,93			84.774,93	84.774,93			84.774,93	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3730	REQUALIFICAÇÃO DA RUA D. MARIA II - FRADELOS	2014/05/20	107.520,49	AD			2014/07/22	113.971,72			113.971,72	113.971,72			113.971,72	
NORTEMARCA-MARCAÇAO DE ESTRADA E PARQUES, LDA	3731	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE E DAS FREGUESIAS DO CONCELHO	2014/05/20	51.246,78	AD			2014/08/21	54.321,59			54.321,59	54.321,59			54.321,59	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3736	DEMOLIÇÃO TOTAL DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DE TFC - TECELAGEM DE FELPOS DE CALENDARIO, S.A	2014/05/20	38.995,30	AD			2014/09/24	41.335,02			41.335,02	41.335,02			41.335,02	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3737	OBRAS DE ADAPTAÇÃO DAS INST.DO DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANISTICA	2014/05/16	62.910,38	AD			2014/07/08	66.685,00			66.685,00	66.685,00			66.685,00	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3738	RUA S.JOÃO - AVIDOS	2014/05/25	31.364,00	AD			2014/09/15	33.245,84			33.245,84	33.245,84			33.245,84	
COMBETOP, LDA.	3739	BENEFICIAÇÃO RUA PROFESSOR BACELAR FERREIRA COM A RUA CONDE S. COSME(C.M.1485) VALE S. COSME	2014/05/20	54.437,51	AD			2014/07/22	57.703,76			57.703,76	57.703,76			57.703,76	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3740	CAMINHO DE SERUFE(LIGAÇÃO AO INSTITUTO NUNO ALVARES) - AVIDOS	2014/05/20	47.645,00	AD			2014/08/26	50.503,70			50.503,70	50.503,70			50.503,70	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3742	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS E ESTACIONAMENTO AO LONGO DA E.M. 204-5 - AVIDOS	2014/06/02	39.574,00	AD			2014/09/11	41.948,44			41.948,44	41.948,44			41.948,44	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3743	ALTERAÇÃO DE CAIS E REFORÇO PAVIMENTO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES	2014/06/02	20.711,94	AD			2014/08/18	21.954,66			21.954,66	21.954,66			21.954,66	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3747	OBRAS DE MANUTENCAO NO COMPLEXO DESPORTIVO DE JOANE	2014/05/16	28.829,93	AD			2014/07/08	30.559,73			30.559,73	30.559,73			30.559,73	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3748	SUBSTITUICAO DAS CAIXILHARIAS NAS SALAS DE AULAS - E.B. 1º CICLO DE OLIVEIRA S. MATEUS	2014/05/21	19.019,90	AD			2014/10/14	20.161,09			20.161,09	20.161,09			20.161,09	
SOMOCAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LIMITADA	3751	RENOVAÇÃO DO PAVIMENTO NA RUA SENHOR DOS PERDÕES - CALENDARIO	2014/06/03	89.636,00	AD			2014/09/25	95.014,16			95.014,16	95.014,16			95.014,16	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3752	LOTEAMENTO DA CARVALHOSA À ZONA INDUSTRIAL ATÉ À E.N.:14 (SUL) - CALENDÁRIO	2014/06/03	135.866,00	AD			2014/09/25	144.017,96			144.017,96	144.017,96			144.017,96	
COMBETOP, LDA.	3754	RUA DE S. JOÃO - RIBEIRÃO	2014/06/02	132.274,63	AD			2014/08/21	140.211,11			140.211,11	140.211,11			140.211,11	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3756	REPARAÇÃO DA E.M. 309 NA FREGUESIA DE VILARINHO DAS CÂMBAS	2014/06/04	16.106,00	AD			2014/08/26	17.072,36			17.072,36	17.072,36			17.072,36	
SOCIEDADE DE CONTRUCOES ANTONIO S. COUTO, SA	3757	REPARAÇÕES DIVERSAS NO ESTADIO MUNICIPAL	2014/06/03	36.509,72	AD			2014/09/08	38.700,30			38.700,30	38.700,30			38.700,30	
FERNANDO DA SILVA GONCALVES, LDA	3774	INSTALAÇÃO ELECTRICA DO CAMPO DE TREINOS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2014/07/01	20.736,00	AD			2014/10/22	21.980,16			21.980,16	21.980,16			21.980,16	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3777	ADAPTAÇÃO DE EDIFICIO NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS - VILA NOVA DE FAMALICÃO	2014/06/24	91.800,90	AD			2014/12/22	13.751,01			13.751,01	13.751,01			13.751,01	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS								Período : 2014/01/01 a 2014/12/31								Ano : 2014 Página : 6	
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		
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3784	OBRAS DE MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO EDIFICIO ESCOLAR E TRABALHOS DE PINTURA - E.B. 1º CICLO DAS LAMEIRAS - ANTAS	2014/06/24	51.792,70	AD		2014/09/25	54.900,26			54.900,26	54.900,26			54.900,26		
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	3785	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS - CAPELA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CALENDARIO	2014/06/19	55.810,35	AD		2014/07/04	59.158,97			59.158,97	59.158,97			59.158,97		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3786	BENEFICIAÇÃO DE CAMINHOS FLORESTAIS - 2014	2014/06/26	37.182,98	AD		2014/09/19	39.413,96			39.413,96	39.413,96			39.413,96		
FAMAACONCRET, LDA	3787	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE OLIVEIRA SANTA MARIA	2014/07/21	310.496,88	CPM		2014/10/30	26.108,18			26.108,18	26.108,18			26.108,18		
ARNALDO FERNANDES E Cª LDA	3791	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO CAMINHO DE ACESSO AO PARQUE DESPORTIVO - MOUQUIM	2014/06/16	60.982,40	AD		2014/09/11	64.641,34			64.641,34	64.641,34			64.641,34		
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3805	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFICIO ESCOLAR - E.B. 1º CICLO DE MATINHOS - POUSADA DE SARAMAGOS	2014/07/17	65.889,95	AD		2014/11/14	69.843,35			69.843,35	69.843,35			69.843,35		
SOCIEDADE DE CONTRUCOES ANTONIO S. COUTO, SA	3806	OBRAS DE ADAPTAÇÃO NO EDIF. ESCOLAR PARA INTEGRAÇÃO JARDIM INFÂNCIA-CENTRO ESCOLAR DE RIBEIRÃO	2014/07/15	23.607,83	AD		2014/10/02	25.024,30			25.024,30	25.024,30			25.024,30		
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3815	TRAVESSA DA FLOR DO RIO - PEDOME	2014/07/18	23.968,94	AD		2014/09/19	25.407,08			25.407,08	25.407,08			25.407,08		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3816	PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA DE VILA MENDE	2014/07/23	25.010,50	AD		2014/09/19	26.511,13			26.511,13	26.511,13			26.511,13		
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	3842	RECONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE - RUA HORÁCIO REBELO PORTELA (C.M. 1476) - ANTAS	2014/07/24	26.173,50	AD		2014/10/07	27.743,91			27.743,91	27.743,91			27.743,91		
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	3843	CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO "MADE IN" - VILA NOVA DE FAMALICÃO	2014/07/22	109.277,43	AD		2014/10/24	115.342,75			115.342,75	115.342,75			115.342,75		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3883	RENOVAÇÃO DO PAVIMENTO NOS ACESSOS AO ADRO DA IGREJA - REQUIÃO	2014/07/03	53.699,00	AD		2014/09/19	56.920,94			56.920,94	56.920,94			56.920,94		
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	3950	ACESSO AO QUARTEL DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS - RIBA D'AVE	2014/09/01	91.408,85	AD		2014/10/24	96.893,38			96.893,38	96.893,38			96.893,38		
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	3961	REDE DRENAGEM DA QUINTA DE REBORDELO - RUIVÃES	2014/09/09	93.923,19	AD		2014/10/30	99.558,58			99.558,58	99.558,58			99.558,58		
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3962	ACESSOS À RUA ANTONIO VINHAS - VILARINHO DAS CAMBAS	2014/09/09	45.912,70	AD		2014/10/27	48.667,46			48.667,46	48.667,46			48.667,46		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3963	PAVIMENTAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA - CABEÇUDOS	2014/09/09	26.270,50	AD		2014/10/30	27.846,73			27.846,73	27.846,73			27.846,73		
CONSTRUÇÕES M. BRANDÃO & CUNHA, LDª	3971	REQUALIFICAÇÃO DA ZONA DESPORTIVA EM GONDIFELOS	2014/09/09	43.603,50	AD		2014/11/11	46.219,71			46.219,71	46.219,71			46.219,71		
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	3979	DRENAGEM DA RUA DAS PEDRAS PARA O C.M. 1101 - LANDIM	2014/09/11	73.650,04	AD		2014/10/27	78.069,04			78.069,04	78.069,04			78.069,04		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3980	RUA JOAQUIM MOREIRA PINTO (C.M. 1480) - GAVIÃO	2014/09/10	88.564,75	AD		2014/10/30	93.878,64			93.878,64	93.878,64			93.878,64		
COMBETOP, LDA.	3982	DRENAGEM DA RUA CENTRAL DE FERREIROS - RIBEIRÃO	2014/09/15	147.406,09	AD		2014/10/30	156.250,45			156.250,45	156.250,45			156.250,45		
ALBERTO COUTO ALVES	3983	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA ESCULTURAS E RESTAURADOR DE MARGENS NO RIO PELHE - PARAQUE DA DEVESA - ANTAS	2014/10/06	38.905,46	AD		2014/12/16	41.239,35			41.239,35	41.239,35			41.239,35		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3993	CAMINHO DA CARVALHOSA - REFORÇO DE PAVIMENTO	2014/09/24	149.566,18	AD		2014/11/24	158.540,15			158.540,15	158.540,15			158.540,15		
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	3994	ALTERAÇÕES DIVERSAS NA CASA DA JUVENTUDE	2014/10/02	75.278,72	AD		2014/12/31	39.285,71			39.285,71	39.285,71			39.285,71		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	3996	EXECUCAO DE OBRA COERCIVA - LOTEAMENTO DAS VINHAS - LONGO - CALENDARIO	2014/10/06	54.899,39	AD		2014/11/19	44.523,28			44.523,28	44.523,28			44.523,28		
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3997	REMODELACAO DOS PAVIMENTOS NOS ACESSO E ROTUNDA A EN 14 - VILARINHO DAS CAMBAS/CALENDARIO	2014/09/29	140.266,00	AD		2014/12/02	148.681,96			148.681,96	148.681,96			148.681,96		
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	3998	ARRUAMENTO DE LIGAÇÃO DO LOTEAMENTO DA CARVALHOSA À E.N. 14 - ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES - LOUSADO	2014/09/29	63.093,00	AD		2014/11/24	66.878,58			66.878,58	66.878,58			66.878,58		
SOMOCAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LIMITADA	4024	ALARGAMENTO DA TRAVESSA SENHOR DOS PERDÕES NO ACESSO AO LOTEAMENTO DA CARVALHOSA - RIBEIRÃO	2014/10/15	145.640,50	AD		2014/12/03	154.378,93			154.378,93	154.378,93			154.378,93		
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	4025	REPARAÇÃO DA REDE ÁGUAS RESIDUAIS EM VÁRIAS RUAS - ZONA URBANA DA CIDADE	2014/10/14	37.976,64	AD		2014/12/22	40.255,24			40.255,24	40.255,24			40.255,24		
LARESTIL-CONSTRUÇÕES, LIMITADA	4026	OBRAS DE ACABAMENTOS E ARRANJOS EXTERIORES - HORTO MUNICIPAL	2014/10/14	17.900,00	AD		2014/12/11	18.974,00			18.974,00	18.974,00			18.974,00		
CONSTRÓTUNEL 2 CONSTRUÇÕES, PROJECTO E SERVIÇOS, S.A	4027	PERFURAÇÃO HORIZONTAL SUBTERRÂNEA AO KM 27+450 DA A7, NO SUBLANÇO SEIDE/AVE	2014/10/22	62.999,00	AD		2014/12/31	66.778,94			66.778,94	66.778,94			66.778,94		
FAMAACONCRET, LDA	4033	OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO EDIFICIO DO RESTAURANTE - PARQUE DE SINÇÃES	2014/12/18	34.741,96	AD		2014/12/23	11.894,15			11.894,15	11.894,15			11.894,15		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	4034	VIM - REFORÇO DE SEGURANÇA RODOVIÁRIA	2014/10/03	65.367,25	AD		2014/12/05	69.289,28			69.289,28	69.289,28			69.289,28		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	4035	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA NOVA - DELÃES	2014/10/03	43.375,00	AD		2014/12/22	45.977,50			45.977,50	45.977,50			45.977,50		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	4036	PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS NA AVENIDA DE LOURIBEIRO - DELÃES	2014/10/03	57.236,00	AD		2014/12/05	60.670,16			60.670,16	60.670,16			60.670,16		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4038	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS - FRADELOS	2014/10/31	64.973,61	AD		2014/12/22	60.398,06			60.398,06	60.398,06			60.398,06		

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO					SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2014/01/01 a 2014/12/31				Ano : 2014
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				
ALBERTO COUTO ALVES	4049	EXECUÇÃO DRENAGEM EM CAMINHOS SECUNDÁRIOS PARQUE DA DEVESA	2014/10/23	22.095,96	AD			2014/12/22	23.421,72			23.421,72	23.421,72			23.421,72			
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	4052	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE CONTIGUO À VIA MUNICIPAL - ESMERIZ	2014/10/22	44.484,00	AD			2014/11/26	47.153,04			47.153,04	47.153,04			47.153,04			
FERNANDES & FERNANDES,LDA	4053	REPARAÇÃO DA E.M. 573-1 (RUA DR. FRANCISCO ALVES) - REQUÍÃO	2014/10/21	144.979,85	AD			2014/11/24	44.235,18			44.235,18	44.235,18			44.235,18			
FAMACONCRET, LDA	4060	REMODELAÇÃO DE GABINETES NA CASA DA CULTURA - RUA DIREITA	2014/10/30	22.082,93	AD			2014/12/12	23.407,91			23.407,91	23.407,91			23.407,91			
CONSTRUCOES SILVERIO & FILHOS, LDA.	4062	REPARAÇÕES DIVERSAS NA ZONA DESPORTIVA DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2014/10/29	62.997,99	AD			2014/12/18	66.777,87			66.777,87	66.777,87			66.777,87			
SOCIEDADE DE CONTRUCOES ANTONIO S. COUTO, SA	4081	REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E ÁGUAS PLUVIAIS NO C.M. 1488, CONTIGUO À IGREJA - CALENDÁRIO	2014/11/11	17.615,90	AD			2014/12/18	18.672,75			18.672,75	18.672,75			18.672,75			
FERNANDO SILVA & CA LDA	4085	OBRAS DE DRENAGEM E DESMATAÇÃO NA ECOPISTA - UNIAO DE FREGUESIAS	2014/11/07	29.508,06	AD			2014/12/18	31.278,54			31.278,54	31.278,54			31.278,54			
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4092	RETIFICACAO DA AVENIDA DO BRASIL E PINTURA DA REDE CICLAVES NA AVENIDA 25 DE ABRIL-UNIÃO FREG.ANTAS/ABADE VERMOIM E UNIÃO FREG.CALENDARIO/V.N.FAMALICÃO	2014/11/25	59.960,00	AD			2014/12/29	63.557,60			63.557,60	63.557,60			63.557,60			
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4093	RETIFICACAO DA AVENIDA DO BRASIL E PINTURA DA REDE CICLAVES NA AVENIDA 25 DE ABRIL-UNIÃO FREG.ANTAS/ABADE VERMOIM E UNIÃO FREG.CALENDARIO/V.N.FAMALICÃO	2014/11/25	15.473,90	AD			2014/12/29	16.402,33			16.402,33	16.402,33			16.402,33			
FERNANDES & FERNANDES,LDA	4120	CAMINHO NO LUGAR DAS SETE PONTES - LOUSADO	2014/12/05	25.809,85	AD			2014/12/29	27.358,44			27.358,44	27.358,44			27.358,44			
FERNANDES & FERNANDES,LDA	4121	RUA DA MOURA - LOUSADO	2014/12/05	52.760,50	AD			2014/12/29	55.926,13			55.926,13	55.926,13			55.926,13			
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	4133	AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS - DIVERSAS RUAS - AVIDOS	2014/12/16	27.999,67	AD			2014/12/31	29.679,65			29.679,65	29.679,65			29.679,65			
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	4134	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS - REPARAÇÕES - NINE, CAVALÕES E LOURO	2014/12/12	18.074,70	AD			2014/12/31	19.159,18			19.159,18	19.159,18			19.159,18			
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1133	xLOCAÇÃO VIATURAS PESADAS (2) - MARCA/MERCEDES BENZ - MATRICULAS:61.EP.06 E 60.EP.93 - CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°400059340	2007/12/14	260.000,00	A			2013/03/27	40.070,30			40.070,30	274.351,64			274.351,64			
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1156	PREDIO RUSTICO SITO NO LUGAR DE CASAS NOVAS	2003/12/16	418.600,00	O			2003/12/19	30.149,85			30.149,85	285.406,86			285.406,86			
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	450000996	EDIFICIO DESTINADO A QUARTEL DOS BOMBEIROS - FREG. ANTAS, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°450000996	2004/08/27	509.970,98	O			2013/02/28	36.159,10			36.159,10	321.139,10			321.139,10			
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	501	AQUISIÇÃO PREDIO URBANO - COLEGIO CAMILO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°450000070	2004/01/21	958.500,00	O			2013/01/30	68.734,01			68.734,01	636.502,20			636.502,20			
BANCO BPI, S.A.	541	PREDIO RUSTICO SITO NA FREG. DA CARREIRA, CONTRATO LOC.20000210	2004/03/25	141.409,20	O			2013/03/27	5.639,16			5.639,16	141.409,20			141.409,20			
BANCO BPI, S.A.	542	PREDIO RUSTICO SITO NA FREG. DE RIBEIRÃO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°20000245	2004/03/25	167.596,10	O			2013/03/27	6.683,44			6.683,44	167.596,10			167.596,10			
BANCO BPI, S.A.	717	PREDIO RUSTICO DENOMINADO " CAMPO DOS CERQUIDOS ", SITO NA FREGUESIA DE RIBEIRÃO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°20001112	2005/02/25	299.552,20	A			2013/02/28	32.390,57			32.390,57	287.601,48			287.601,48			
BANCO BPI, S.A.	718	PREDIO RUSTICO DENOMINADO " CAMPO DOS CERQUIDOS ", SITO NA FREGUESIA DE RIBEIRÃO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°20001126	2005/02/25	234.646,40	A			2013/02/28	25.372,31			25.372,31	225.285,11			225.285,11			
HEITOR FONSECA E FILHOS, LDA	3044	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais AJUSTE DIRETO N°13/12/DAOM - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE GONDIFELOS	2012/12/11	10.000,00	AD			2013/07/16	1.845,00			1.845,00	12.300,00			12.300,00			
GNG.APB 2 ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LDª	3294	AJUSTE DIRETO N.º 42/13/DPGU - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO EIXO 1 E DO EIXO 2 DA REDE DE CICLOVIAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2013/07/29	39.330,00	AD			2013/10/24	29.025,54			29.025,54	41.119,52			41.119,52			
EDIACUSTICA-ESTUDOS E MEDIÇÕES ACUSTICAS, LDA.	3559	AJUSTE DIRETO N.º 76/13/DOM - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA ADAPTAÇÃO DE FRAÇÕES DO EDIFÍCIO VARANDAS DO SOL - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2013/12/11	24.950,00	AD			2014/03/18	30.688,50			30.688,50	30.688,50			30.688,50			
DECISION MAP, S.A	3635	AJUSTE DIRETO N.º88/13/DOM - REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E ENSAIOS GEOTÉCNICOS E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DE ROTUNDA NA EN 204 - AVIDOS	2014/02/25	30.000,00	ADRS			2014/06/11	7.995,00			7.995,00	7.995,00			7.995,00			
RIZOMA - CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E PLANEAMENTO, LDª	3810	AJUSTE DIRETO N.º 78/14/DAG-DPEE - ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2014/07/23	9.500,00	AD			2014/11/28	11.685,00			11.685,00	11.685,00			11.685,00			

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																Ano : 2014	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO																Página : 8	
Período : 2014/01/01 a 2014/12/31																	
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		
	Aquisição de serviços																
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	AJUSTE DIRETO N.º 06/14/DOM-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEMAFOROS SITO NA RUA DE POMBAL EM DELAES	2014/02/28	268.310,05	ADRS			2014/06/02	2.694,24			2.694,24	277.257,24			277.257,24		
RUI CANDOSO - TAXIS, LDA	AJUSTE DIRETO N.º 170/14/DDS-DE - TRANSPORTES ESCOLARES - TÁXI/AMBULÂNCIA	2014/12/04	6.459,56	AD			2014/12/22	1.763,04			1.763,04	1.763,04			1.763,04		
PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	AJUSTE DIRETO N.º 82/14/DAG-DMASI - RENOVACAO DE SOFTWARE AUTODESK	2014/12/22	5.380,50	AD			2014/12/23	6.618,02			6.618,02	6.618,02			6.618,02		
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/084R CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMALICÃO"-JAN A DEZ 2013	2008/10/01	32.664,00	AD			2013/03/04	3.348,06			3.348,06	40.176,72			40.176,72		
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/085R CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMALICÃO"-JAN A DEZ 2014	2008/10/01	32.664,00	AD			2014/03/19	36.828,66			36.828,66	36.828,66			36.828,66		
RANK XEROX PORTUGAL	1313 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS "XEROX"	2008/07/25	528.000,00	E	1044	2008/08/11	2013/02/15	23.241,62			23.241,62	641.629,53			641.629,53		
SCHMITT - ELEVADORES, LDA	2014 A.D. N.º 125/10/DHFJ - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DAS LAMEIRAS	2011/06/22	5.472,00	AD			2013/03/05	1.682,64			1.682,64	6.730,56			6.730,56		
TRANSPORTES URBANOS FAMALICAO " T.U.F." ETNAGA-CONSULTORES	2022 R2 PASSE SENIOR FELIZ	2011/03/01	353.760,00	CPN	193	2011/04/07	2013/03/04	54.689,97			54.689,97	263.078,16			263.078,16		
SISTEMAS DE INFORMACAO LDA	2182/2183/2184 AJUSTE DIRETO N.º 87/11/DCT - IMPLEMENTAÇÃO DA BILHETEIRA ELECTRÓNICA EM REDE E DO CARTÃO QUADRILÁTERO CULTURAL - CASA DAS ARTES	2011/12/30	15.530,00	AD			2013/02/18	5.015,28			5.015,28	12.067,33			12.067,33		
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	2205 A.D. N.º 148/11/GAP - PLATAFORMA ELECTRONICA CONTRATAÇÃO PUBLICA	2012/01/01	25.500,00	AD			2014/02/25	10.455,00			10.455,00	31.365,00			31.365,00		
MACIF PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	2530 C/P N. 04/10/DAJPC - ADJUDICAÇÃO DE SEGUROS DE PESSOAS - LOTE 3	2012/04/28	79.500,00	CPN	1239	2012/03/21	2013/01/31	13.250,00			13.250,00	63.504,40			63.504,40		
WIREIMAGE - COMUNICACAO E IMAGEM, L.DA	2537 A.D.72/11/GAP SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA BALCAO UNICO	2011/07/15	18.270,00	AD			2014/12/23	4.151,25			4.151,25	6.063,90			6.063,90		
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	2552 AJUSTE DIRETO N.º 02/12/DAOM - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE TRÂNSITO E CONTRA-ORDENAÇÕES	2012/03/19	15.660,00	AD			2013/02/15	5.850,45			5.850,45	14.796,74			14.796,74		
VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANCA, LDA.	2619/2512 A.D. 118/11/DAOM - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTECÇÃO DE INCÊNDIO	2012/03/12	10.000,00	AD			2013/05/22	4.363,54			4.363,54	7.408,34			7.408,34		
SISTEMAS DO FUTURO	2629 AJUSTE DIRETO N.º 23/12/DCT ç SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO SOFTWARE çIN PATRIMONIUM PREMIUM	2012/07/19	4.842,00	AD			2013/04/17	1.985,22			1.985,22	5.955,66			5.955,66		
MACIF PORTUGAL - COMPANHIA DE SEGUROS, SA	2631 C/P N. 04/10/DAJPC - ADJUDICAÇÃO DE SEGUROS DE PESSOAS - LOTE 1	2012/05/01	424.362,00	CPN	1239	2012/03/21	2013/01/30	27.291,88			27.291,88	190.727,66			190.727,66		
HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMACÃO, SA	2789 C.P.Nº04/12/DAOM - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICOS - REDE DE SANEAMENTO	2012/11/02	24.390,24	CPN			2013/04/16	3.617,76			3.617,76	29.720,07			29.720,07		
PROJECTTIME II - SOLUCOES INTEGRADAS, LDA	2799 AJUSTE DIRETO N.º 18/12/GSI - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DO CONTROLO DE ASSIDUIDADE	2012/10/30	11.250,00	AD			2013/12/12	4.612,50			4.612,50	13.837,50			13.837,50		
PAT - SOLUCUOES INFORMATICAS, LDA	2817 CONCURSO PÚBLICO N.º 09/12/DAOM - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA GPS DE CONTROLO DE CIRCULAÇÃO DE VIATURAS DO MUNICÍPIO E DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES INERENTE	2012/11/02	48.612,96	CPN			2013/06/04	9.447,73			9.447,73	12.662,44			12.662,44		
KPMG & ASSOCIADOS ç SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S.A., GLOBALSOFT- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	2843 AJUSTE DIRETO N.º 138/12/GAP ç SERVIÇO DE REVISÃO DA METODOLOGIA PARA A RECUPERAÇÃO DO IVA 2011-2012	2012/11/14	67.100,00	AD			2013/02/08	30.012,00			30.012,00	82.287,00			82.287,00		
CPC - INFORMATICA SISTEMAS	2861 AJUSTE DIRETO N.º 52/12/GAP-GSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DE ELEIÇÕES NACIONAIS	2013/04/02	2.340,00	AD			2013/06/04	959,40			959,40	1.918,80			1.918,80		
	2863 CONCURSO PUBLICO N.º 18/12/GSI-AQUISICAO DE UM LICENCIMENTO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT - GSE N.º 29353	2012/10/24	133.115,88	CPN			2013/12/12	54.577,51			54.577,51	163.732,53			163.732,53		
STERICYCLE PORTUGAL	2938 AJUSTE DIRETO N.º 48/12/DAOM - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2012/11/19	34.500,00	AD			2013/02/04	13.136,52			13.136,52	21.575,74			21.575,74		
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D'ESTE, CRL	2995 CONCURSO PÚBLICO N.º 08/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O CENTRO ESCOLAR DO LOURO	2012/10/12	75.000,00				2013/01/23	5.977,74			5.977,74	10.913,34			10.913,34		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3013 AJUSTE DIRETO N.º 144/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O NOVO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE URBANISMO	2012/12/06	120.984,50	AD			2013/02/15	54.208,17			54.208,17	92.257,64			92.257,64		
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANCA LDA	3076 CONCURSO PÚBLICO N.º 28/12/DAOM - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PARQUE DA DEVESEA	2013/01/02	112.788,00	CPN			2013/04/16	11.560,77			11.560,77	138.729,24			138.729,24		
GALP POWER, SA	3077 AJUSTE DIRETO N.º 164/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NOVOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVESEA	2013/02/27	12.474,42	AD			2013/05/22	4.502,11			4.502,11	6.721,45			6.721,45		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS								Período : 2014/01/01 a 2014/12/31								Ano : 2014 Página : 9	
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		
AGS - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE SISTEMAS DE SALUBRIDADE S.A.	3078	C/P N.º 13/12/DAOM - MANUTENÇÃO DE FONTES ORNAMENTAIS DE V.N.FAMILIÇÃO	2013/02/13	73.500,00	CPN			2013/04/18	28.967,12			28.967,12	43.298,22			43.298,22	
SCHMITT - ELEVADORES, LDA	3103	AJUSTE DIRETO N.º 139/12/DAOM - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO ESCOLAR DE ANTAS	2013/01/15	2.849,76	AD			2013/06/26	1.168,40			1.168,40	2.044,70			2.044,70	
IAREN-INSTITUTO AGUA REGIAO NORTE	3110	AJUSTE DIRETO N.º 181/12/DAOM - CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA	2013/01/31	30.775,68	AD			2013/03/08	10.484,08			10.484,08	20.022,00			20.022,00	
OTIS ELEVADORES, LDA	3122	AJUSTE DIRETO N.º 140/12/DAOM - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO ESCOLAR DE RIBEIRÃO	2013/01/31	2.160,00	AD			2013/05/22	885,60			885,60	1.771,20			1.771,20	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3173	AJUSTE DIRETO N.º 188/12/DAOM - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE SANEAMENTO	2013/04/11	20.000,00	AD			2013/06/25	7.672,74			7.672,74	20.563,14			20.563,14	
GALP POWER, SA	3204	ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO ARQUIVO MUNICIPAL	2013/05/18	45.200,13	CPN			2013/10/22	23.110,92			23.110,92	25.782,51			25.782,51	
LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA	3228	A.D.Nº 29/13/DA SERVIÇO DE DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DESPESA	2013/05/29	19.845,00	AD			2013/08/30	16.937,10			16.937,10	24.409,35			24.409,35	
UNIPESSOAL,LDA	3253	C.P.01/13/DED - SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ESTABELICIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO	2013/09/01	360.289,50	CPN	1033	2013/08/09	2013/12/16	229.222,96			229.222,96	338.110,95			338.110,95	
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO,SA	3255	CP.Nº05/13/DAOM-ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	2013/06/24	30.000,00	CPN			2013/12/12	6.459,84			6.459,84	7.674,83			7.674,83	
KEEP SOLUTINS, LDA	3256	AJUSTE DIRETO N.º 32/13/GAP-GSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DIGITARQ	2013/07/11	6.750,00	AD			2013/09/23	2.767,50			2.767,50	5.535,00			5.535,00	
NOS COMUNICACOES, S.A.	3261/3781	ADESAO NET CONNECT - ARQUIVO ALBERTO SAMPAIO	2013/06/12	2.250,00	ADRS			2013/12/27	1.230,00			1.230,00	1.230,00			1.230,00	
ZON TV CABO PORTUGAL SA	3261/3781	ADESAO NET CONNECT - ARQUIVO ALBERTO SAMPAIO	2013/06/12	3.690,00	AD			2013/12/27	768,75			768,75	922,50			922,50	
JOSE PEDRO ALMEIDA, UNIPESSOAL LDA.	3276	AJUSTE DIRETO Nº 30/13/DCT - SERVICO DE CONCECAO, DESIGN E MAQUETIZACAO DE TRABALHOS GRAFICOS	2013/07/11	56.452,32	AD			2013/12/12	28.931,85			28.931,85	32.789,43			32.789,43	
LIBWARE - TECN. INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.	3295	A.D.33/13/GAP-GSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GIB E Gead	2013/08/13	23.550,00	AD			2013/12/12	9.655,50			9.655,50	19.311,00			19.311,00	
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	3301	AJUSTE DIRETO Nº40/13/DA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RELVADO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E ZONAS ADJACENTES	2013/08/02	59.040,00	AD			2013/10/22	24.206,40			24.206,40	30.258,00			30.258,00	
TEATRO DA DIDASCALIA CRL	3308	AJUSTE DIRETO Nº 87/14/DDS-DCT - FESTIVAL DE TEATRO VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS	2014/06/25	40.000,00	AD			2014/07/04	40.000,00			40.000,00	40.000,00			40.000,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	3322	AJUSTE DIRETO Nº 39/13/GAP-DA - AQUISIÇÃO DE 2 SISTEMAS DE GESTÃO DE FILAS	2013/08/13	16.150,00	AD			2014/03/26	19.864,50			19.864,50	19.864,50			19.864,50	
REFER PATRIMONIO, S.A.	3345	UTILIZACAO DA PLATAFORMA DE VIA - ECOPISTA (DE 2013 A 2030)- 17 ANOS	2005/08/01	43.265,00	ADRS			2013/09/11	3.353,31			3.353,31	6.699,93			6.699,93	
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. PARA O ESPETACULO, S.A.	3361	CONCURSO PUBLICO Nº 08/13/DCT-SERVICOS DE APOIO DE SOM E LUZ PARA A CASA DAS ARTES	2013/09/25	27.500,00	CPN			2013/11/14	27.736,50			27.736,50	33.486,75			33.486,75	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIACAO	3378	A.D.60/13/GAP-DAS TRANSPORTE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA / AMBULÂNCIA LOTES 1,2,3,4 E 5.	2013/09/24	21.901,00	ADRS			2013/11/14	16.997,00			16.997,00	20.181,50			20.181,50	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A.	3448	A.D.41/13/GAP-GSI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOVEIS	2013/09/27	47.040,00	AD			2014/02/11	45.252,65			45.252,65	45.252,65			45.252,65	
PT COMUNICAÇÕES, SA	3451	AJUSTE DIRETO N.º23/13/GSI-DED - INSTALAÇÃO DO SERVIÇO ADSL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA (Nº1361227775)	2014/02/20	28.232,96	AD			2014/05/14	10.256,97			10.256,97	10.256,97			10.256,97	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA	3453	AJUSTE DIRETO Nº 64/13/DAJC - AQUISIÇÃO DE SEGURO FROTA AUTO	2013/12/01	33.090,70	AD			2013/12/03	15.951,00			15.951,00	16.515,04			16.515,04	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3456/13R1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O JARDIM DE INFANCIA DE OLIVEIRA SANTA MARIA - GSE Nº 25215/2013 - RENOVACAO	2014/08/15	914,51	ADRS			2014/10/10	120,37			120,37	120,37			120,37	
OTIS ELEVADORES, LDA	3469	AJUSTE DIRETO Nº 66/13/DOM - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA DA JUVENTUDE	2013/11/27	2.160,00	AD			2014/04/17	664,20			664,20	664,20			664,20	
ECE-ELEVADORES, LDA.	3470	A.D.67/13/DOM - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO ARQUIVO MUNICIPAL	2013/11/18	2.880,00	AD			2014/02/13	885,60			885,60	885,60			885,60	
CYBER DIGITAL BUSINESS - ESCOLA PROF. NOVAS TEC. DE INFORMACÃO E COMUNICACAO LDA	3488	AJUSTE DIRETO Nº 71/13/DED - AQUISIÇÃO DE ACESSOS À PLATAFORMA DIGITAL, ESCOLA MÁGICA, PARA A TOTALIDADE DOS ALUNOS DO 1ºCEB.	2014/01/05	9.749,00	AD			2014/03/18	11.991,27			11.991,27	11.991,27			11.991,27	
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE,LDA	3489	AJUSTE DIRETO Nº 65/13/DOM - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA DO TERRITÓRIO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DESPESA	2014/12/05	2.880,00	ADRS			2014/08/29	1.180,80			1.180,80	1.180,80			1.180,80	
AIPEL-ASSOC. DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES	3511	AJUSTE DIRETO N.º 68/13/DAF - INSPEÇÃO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECÂNICAS E TAPETES ROLANTES - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2014/01/14	48.000,00	AD			2014/04/17	12.363,96			12.363,96	12.363,96			12.363,96	

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO							SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2014/01/01 a 2014/12/31				Ano : 2014	Página : 10
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							
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	3520	AJUSTE DIRETO N.º 91/13/DAJC - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DAS OFICINAS GERAIS - PROLONGAMENTO DO HORÁRIO	2013/12/23	15.240,00	AD		2014/03/18	17.183,10			17.183,10	17.183,10			17.183,10							
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA LDA	3521	AJUSTE DIRETO N.º 87/13/DAJC - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PARQUE DA DEVEA	2014/01/01	56.394,00			2014/04/03	69.364,62			69.364,62	69.364,62			69.364,62							
ARRIVA PORTUGAL-TRANSPORTES LDA.	3526	AJUSTE DIRETO N.º 79/13/DED - TRANSPORTE ESCOLAR COLETIVO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DESPESA.	2014/01/06	8.800,00	AD		2014/03/18	8.225,60			8.225,60	8.225,60			8.225,60							
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	3544	AJUSTE DIRETO N.º 69/13/GAP-GSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GSE E GSP	2014/02/04	24.200,00	AD		2014/07/01	26.789,40			26.789,40	26.789,40			26.789,40							
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3565	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.03/13/DOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELECTRICA	2014/02/28	1.290.381,00	CPN		2014/05/15	283.247,95			283.247,95	283.247,95			283.247,95							
JOSE LUIS AZEVEDO, SROC, UNIPESSOAL, LDA	3571	AJUSTE DIRETO N. 03/14/DAJ- PESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS	2014/04/14	45.000,00	ADRS		2014/10/27	9.225,00			9.225,00	9.225,00			9.225,00							
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3607	AJUSTE DIRETO N.º85/13/DA - SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE SANEAMENTO	2014/02/27	25.000,00	AD		2014/05/22	20.443,83			20.443,83	20.443,83			20.443,83							
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3642	CONCURSO PUBLICO N.º 12/12/DOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA -NOVAS INSTALACOES DO AMBIENTE	2014/06/06	9.524,40	CPN		2014/11/24	671,44			671,44	671,44			671,44							
CPC - INFORMATICA SISTEMAS	3646	AJUSTE DIRETO N.º 02/14/GSI AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT	2014/03/18	7.289,21	AD		2014/08/20	8.965,73			8.965,73	8.965,73			8.965,73							
MEDIA 360, LDA	3661	AJUSTE DIRETO N.º 44/14/DDS-DCT - SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA LOJA INTERATIVA DE TURISMO	2014/02/25	55.420,00	AD		2014/12/23	68.166,60			68.166,60	68.166,60			68.166,60							
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	3681	AJUSTE DIRETO N.º 05/14/DOM - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2014/09/29	10.000,00	AD		2014/10/23	9.343,08			9.343,08	9.343,08			9.343,08							
TRANSPORTES URBANOS FAMALICAO " T.U.F." PRESS-A-PORTER, LDA.	3687	AJUSTE DIRETO N.º 52/14/DDS - ADJUDICAÇÃO DO "PASSE SÉNIOR FELIZ"	2014/05/30	48.114,00	AD		2014/06/27	50.999,04			50.999,04	50.999,04			50.999,04							
	3697	AJUSTE DIRETO N.º 94/13/GAP - PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA A PUBLICAÇÃO DO LIVRO "MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO-DA FUNDAÇÃO À ATUALIDADE"	2014/04/14	22.050,00	AD		2014/06/04	27.121,50			27.121,50	27.121,50			27.121,50							
DECOTIRSO - DECORACOES, LDA	3705	A.D.43/14/DEQ ADAPTAÇÃO DIVISÓRIAS AMOVÍVEIS DA QUINTA DE LOUREDO	2014/05/05	6.800,00	ADRS		2014/07/10	8.364,00			8.364,00	8.364,00			8.364,00							
E. CORREIA DE BRITO, LDA	3707	AJUSTE DIRETO N.º 48/14/DEEM - ALUGUER DE EMPILHADOR	2014/05/05	7.000,00	AD		2014/07/10	4.920,00			4.920,00	4.920,00			4.920,00							
DURVAL FERREIRA&ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	3715	A.D.N.º76/14DAJ- SERVIÇOS DE PATROCÍNIO, ASSESSORIA E CONSULTADORIA JURÍDICA.	2014/06/05	63.360,00	AD		2014/06/12	22.730,40			22.730,40	22.730,40			22.730,40							
GIPP - GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, L.DA	3716	AJUSTE DIRETO N.º 51/14/DOGU - SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DA PROPOSTA DE REVISÃO DO PDM À NOVA CARTOGRAFIA E LEGISLAÇÃO EM VIGOR	2014/04/30	30.000,00	AD		2014/07/22	20.295,00			20.295,00	20.295,00			20.295,00							
NATUREZA VERDE - JARDINS, LDA	3717	A.D.38/14/DABO-SFJ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ARBÓREA	2014/05/06	32.820,00	AD		2014/07/22	40.368,60			40.368,60	40.368,60			40.368,60							
ADRAVE - AGENCIA DES. REG. VALE DO AVE, SA	3741	AJUSTE DIRETO N.º 58/14/DAG-DPEE - REALIZAÇÃO DE FORMAÇÃO POPH PARA QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL	2014/05/16	26.433,94	AD		2014/08/19	17.894,58			17.894,58	17.894,58			17.894,58							
SCHMITT - ELEVADORES, LDA	3745	AJUSTE DIRETO N.º 63/14/DEEM - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS 2 (DOIS) ELEVADORES INSTALADOS NO EDIFÍCIO DAS LAMEIRAS -	2014/06/01	2.160,00	AD		2014/09/02	369,00			369,00	369,00			369,00							
APA MOTOS - COMERCIO E REPARACAO DE MOTOS, LDA.	3762	A.D.S.N.º1537/ADRS - SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MOTORIZADAS	2014/06/04	4.800,00	ADRS		2014/09/02	2.530,00			2.530,00	2.530,00			2.530,00							
ORGANIGRAFICA - ARTES GRAFICAS LDA	3769	C.P. 09/14/DDS-DCT - TRABALHOS GRAFICOS PROMOCIONAIS - C. ARTES	2014/07/07	32.240,00	CPN		2014/09/05	12.988,20			12.988,20	12.988,20			12.988,20							
ENIF - EMPRESA NORT. INF. FORMACAO, LDA	3770	A.D.N.º49/14/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA DE LONAS E MÚPIS	2014/06/30	52.800,00	AD		2014/09/11	2.053,49			2.053,49	2.053,49			2.053,49							
MANUEL CAMPOS PEREIRA SUCESSORES LDA	3771	C.P.N.º06/14/DABO-DEEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	2014/06/27	40.000,00	CPN		2014/10/17	10.590,30			10.590,30	10.590,30			10.590,30							
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A.	3778	AJUSTE DIRETO N.º 159/11/GAP-GSI - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GSM - 2013	2012/02/16	4.878,05	AD		2013/03/26	2.043,20			2.043,20	6.000,00			6.000,00							
MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA.	3782	AJUSTE DIRETO N.º55/14/DDS-DDTL - REALIZAÇÃO DO CONTROLO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DE ÁGUAS DAS PISCINAS	2014/07/07	17.004,00	AD		2014/09/19	2.422,61			2.422,61	2.422,61			2.422,61							
TRANSPORTES URBANOS FAMALICAO " T.U.F." SETE PES, LDA	3794	AJUSTE DIRETO N.º 86/14/DDS-DSSFS - ADJUDICAÇÃO DO "PASSE SÉNIOR FELIZ"	2014/12/09	64.152,00	AD		2014/09/15	67.993,72			67.993,72	67.993,72			67.993,72							
	3795	A.D.N.º 80/14/DDS-DCT ELABORAÇÃO PROJETO EXPOSITIVO CASA DO TERRITÓRIO	2014/06/30	54.000,00	AD		2014/08/11	39.852,00			39.852,00	39.852,00			39.852,00							
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	3801	A.D. 59/14/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA DA REVISTA "FAMALICÃO BOLETIM MUNICIPAL"	2014/07/14	53.560,00	AD		2014/09/19	14.193,40			14.193,40	14.193,40			14.193,40							

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2014	
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICAO																	Período : 2014/01/01 a 2014/12/31	Página : 11
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			
RONSEGUR - RONDAS E SEGURANÇA LDA	3812	AJUSTE DIRETO N.º88/14/DAJ - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PARQUE DA DEVEGA (2.º SEMESTRE 2014)	2014/07/14	56.394,00	AD		2014/09/25	57.803,85			57.803,85	57.803,85			57.803,85			
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	3879	AJUSTE DIRETO N.º 79/14/GAP ; CONCEÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO WEBSITE FAMALICÃO MADE IN	2014/08/01	7.872,50	AD		2014/10/29	9.683,18			9.683,18	9.683,18			9.683,18			
SAPTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	3884	CONCURSO PÚBLICO N.º 10/14/DDS-DSSFS - ALUGUER DE AUTOCARROS DE PASSAGEIROS PARA O PASSEIO SÉNIOR A FÁTIMA	2014/08/11	119.800,00	CPN		2014/10/28	123.027,84			123.027,84	123.027,84			123.027,84			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	3952	A.D.163/14/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA DAS INSTALAÇÕES DA AÇÃO SOCIAL	2014/09/16	10.800,00	AD		2014/10/28	6.642,00			6.642,00	6.642,00			6.642,00			
ELECTROMUSICA, LDA.	3960	AJUSTE DIRETO N.º 156/14-DDS-DCT - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGEM "CASA DO TERRITORIO"	2014/09/08	10.302,14	AD		2014/11/19	12.671,63			12.671,63	12.671,63			12.671,63			
TRANSPORTES URBANOS FAMALICAO " T.U.F."	3965	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 05/14/DDS-DSSFS - ADJ. PASSE SENIOR FELIZ"	2014/09/15	192.456,00	CPN		2014/12/05	40.338,83			40.338,83	40.338,83			40.338,83			
ELIO JOAQUIM CAMPOS AMORIM	3999	AJUSTE DIRETO N.º 162/14/DASU-SA - SERVIÇO DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2014/10/13	24.942,50	AD		2014/11/12	30.679,21			30.679,21	30.679,21			30.679,21			
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMALICAO	4000	AJUSTE DIRETO N.º 159/14/DDS-DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2014/10/02	21.538,00	AD		2014/11/03	5.275,00			5.275,00	5.275,00			5.275,00			
RUI CANDOSO - TAXIS, LDA	4001	AJUSTE DIRETO N.º 159/14/DDS-DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2014/10/02	12.402,28	AD		2014/11/10	4.007,91			4.007,91	4.007,91			4.007,91			
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	4029	AJUSTE DIRETO N.º 162/14/DASU-SA - SERVIÇO DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2014/10/13	24.942,50	AD		2014/11/12	30.679,15			30.679,15	30.679,15			30.679,15			
YELLOWFRESH, LDA	4030	A.D. N.º162/14/DASU-SA - LEITURA, CORTE DE AGUA E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES	2014/10/13	24.942,50	AD		2014/11/12	30.679,28			30.679,28	30.679,28			30.679,28			
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4043	AJUSTE DIRETO N.º 172/14/DAG-DMASI - AQUISIÇÃO DE MÓDULOS E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO GSP E GSE	2014/12/16	63.995,00	AD		2014/12/18	15.742,77			15.742,77	15.742,77			15.742,77			
RIDER SHOW-SOLUCOES PROP. PARA O ESPETACULO, S.A.	4054	CONCURSO PÚBLICO N.º 15/14/DDS-DCT - SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ	2014/10/16	59.500,00	CPN		2014/11/24	12.964,20			12.964,20	12.964,20			12.964,20			
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4065	AJUSTE DIRETO N.º 166/14/DABO-DMVT - AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E DESMATIÇÃO DE ÁREAS DE TERRENO DO DOMÍNIO MUNICIPAL	2014/10/29	30.000,00	AD		2014/12/18	36.900,00			36.900,00	36.900,00			36.900,00			
AMERICO FERNANDO DE GRAVATO MORAIS	4084	AJUSTE DIRETO N.º 185/14/DAJ - SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, NA ÁREA JURÍDICA	2014/11/14	9.828,00	AD		2014/12/30	12.088,44			12.088,44	12.088,44			12.088,44			
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4090	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AS NOVAS INSTALACOES FAMALICAO MADE IN (ADICIONAL AJUSTE DIRETO N.º 178/14/DEEM)	2014/09/24	487,80			2014/12/11	135,66			135,66	135,66			135,66			
AMERICANA PAPELARIA	4104	JUSTE DIRETO N.º 188/14/DDS-DE - AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES - PROJETO "CRESCER A BRINCAR"	2014/11/26	10.080,00	AD		2014/12/30	10.684,80			10.684,80	10.684,80			10.684,80			
HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, SA	4125	AJUSTE DIRETO N.º 207/14/DASU-SB - AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SISTEMAS DE BOMBAGEM	2014/12/10	20.759,00	AD		2014/12/22	25.533,57			25.533,57	25.533,57			25.533,57			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	988/06R8	SERVIÇOS DE VIGILANCIA CENTRO ESTUDOS CAMILIANOS (DE NOVEMBRO DE 2013 A OUTUBRO DE 2014)	2006/07/25	57.769,68	AD		2013/12/30	65.135,29			65.135,29	71.056,68			71.056,68			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	988/06R9	SERVIÇOS DE VIGILANCIA CENTRO ESTUDOS CAMILIANOS (DE NOVEMBRO DE 2014 A OUTUBRO DE 2015)	2006/07/25	57.769,68	AD		2014/12/23	5.921,39			5.921,39	5.921,39			5.921,39			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	989/04R10	SERVIÇOS DE SEGURANÇA AOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO-CONTRATO INICIAL. (DE ABRIL 2014 A MARÇO 2015)	2014/04/01	255.652,09	CPN		2014/06/20	209.634,72			209.634,72	209.634,72			209.634,72			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	989/04R9	SERVIÇOS DE SEGURANÇA AOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO-CONTRATO INICIAL. (DE JUNHO 2013 A MARÇO 2014)	2004/04/01	213.043,42	CPN		2013/08/22	104.817,36			104.817,36	262.043,40			262.043,40			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	991/04R10	SERVIÇOS DE SEGURANÇA AOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO-CONTRATO ADICIONAL (JUNHO 2014 A MAIO 2015)	2004/06/01	7.677,76	CPN		2014/08/26	4.721,82			4.721,82	4.721,82			4.721,82			
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	991/04R9	SERVIÇOS DE SEGURANÇA AOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO-CONTRATO ADICIONAL (JUNHO 2013 A MAIO 2014)	2004/06/01	7.677,76	CPN		2013/08/22	4.721,82			4.721,82	9.443,64			9.443,64			
Total				37.161.236,70				14.457.250,04	305.578,17		14.762.828,21	30.452.194,44	305.578,17		30.757.772,61			

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos	
Tipo	Designação
AD	Ajuste directo
CPN	Concurso público normal
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
A	CONCURSO PÚBLICO
O	OUTROS
E	AJUSTE DIRECTO