

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															
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3013	AJUSTE DIRETO N° 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	54.427,33			54.427,33	146.684,97		146.684,97	
GALP POWER, SA	3077	AJUSTE DIRETO N° 164/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NOVOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVEVA	2013/02/27	12.474,42	AD			2013/05/22	4.080,11			4.080,11	10.801,56		10.801,56	
GALP POWER, SA	3129	CONCURSO PÚBLICO N° 27/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NOVOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVEVA	2013/02/14	109.781,28	CPN			2013/05/24	14.649,93			14.649,93	38.214,07		38.214,07	
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	73,80			73,80	5.481,52		5.481,52	
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	8.879,72			8.879,72	18.624,90		18.624,90	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA MENDES & IRMAOS, LDA.	3265	CP 03/13/DAOM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - LOTE 2	2013/07/17	24.390,00	CPN			2013/12/16	535,73			535,73	29.999,70		29.999,70	
	3267	CP 03/13/DAOM - MANUTENÇÃO DA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - (LOTE-4)	2013/07/01	16.260,00	CPN			2013/08/30	832,46			832,46	15.139,84		15.139,84	
QUIMITECNICA.COM - COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A. CERTOMA	3278	AD N°09/13/DAOM - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO	2013/07/11	15.000,00	AD			2013/10/10	2.835,13			2.835,13	18.283,44		18.283,44	
	3455	AD 34/13/DOM - AQUISIÇÃO ESCOVAS PARA VARREDORAS MECANICAS	2013/11/06	15.000,00	AD			2014/03/18	6.373,86			6.373,86	15.820,26		15.820,26	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3564	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N. 02/13/DED - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL	2013/12/13	960.000,00	CPN			2014/03/13	374.905,24			374.905,24	649.879,18		649.879,18	
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	3575	A.D.93/13/DED - AQUISIÇÃO DE GÁS	2014/02/07	18.363,00	AD			2014/04/17	4.442,35			4.442,35	22.513,03		22.513,03	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	3577	A.D.90/13/DOM - MATERIAL ELETRICO USO OCASIONAL	2014/02/17	30.000,00	AD			2014/04/24	5.646,23			5.646,23	36.898,86		36.898,86	
GALP POWER, SA	3608	CONCURSO PUBLICO N° 12/12/DOM - FORNECIMENTO ENERGIA ELETTRICA PARA A CASA DA JUVENTUDE E NOVAS INSTALACOES DO AMBIENTE	2015/03/30	61.357,08	CPN			2015/07/07	4.115,35			4.115,35	4.115,35		4.115,35	
PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	3636	CONCURSO PUBLICO N° 14/13/FJDM- FORNECIMENTO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO (GPL) CANALIZADO, COMPLEXO DESP. MUNICIPAL V. N. FAMILIÇÃO - LOTE 1	2014/02/28	102.882,67	CPN			2014/06/18	29.163,12			29.163,12	68.157,59		68.157,59	
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	8.200,66			8.200,66	11.883,60		11.883,60	
QUIMAMBIENTE - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E AGUA, LDA	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	33.210,00	AD			2014/06/09	8.932,88			8.932,88	13.902,09		13.902,09	
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL LDA	3691	C.P. 05/14/DABO - MATERIAL EM BETÃO	2014/04/07	30.000,00	CPN			2014/06/25	6.144,45			6.144,45	20.214,19		20.214,19	
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL LDA	3696	A.D. 40/14/DABO - - MATERIAL EM BETAO	2014/04/07	17.500,00	AD			2014/06/20	4.549,33			4.549,33	21.524,07		21.524,07	
COMBETOP, LDA.	3746	A.D.66/14/DMVT - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE	2014/05/21	51.988,75	AD			2014/07/14	286,64			286,64	63.945,15		63.945,15	
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	141,45			141,45	36.893,85		36.893,85	
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	2014/11/10	592.753,45			592.753,45	814.494,66		814.494,66	
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	3778	AJUSTE DIRETO N° 77/14/DEEM - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES	2014/06/23	10.000,00	AD			2014/09/05	3.061,34			3.061,34	12.263,23		12.263,23	
TELHA E MEIA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO UNIPESOAAL LDA	3779	Ajuste Direto N° 42/14/DABO-DEEM - Aquisição de Inertes	2014/06/12	50.000,00	AD			2014/10/13	4.332,94			4.332,94	26.011,25		26.011,25	
HUMBERTO POÇAS S.A	3796	CP n°03/14/DABO (Lote 1) - Tubos PP Corrugado	2014/07/29	10.000,00	AD			2014/10/14	4.010,19			4.010,19	12.285,08		12.285,08	
HUMBERTO POÇAS S.A	3797	C.P.03/14/DABO - MATERIAL P/REDE SANEAMENTO (LOTE 2)	2014/07/29	40.650,00	CPN			2014/10/24	20.143,52			20.143,52	42.528,88		42.528,88	
HUMBERTO POÇAS S.A	3798	CP 03/14/DABO - Lote 3 - Material em FPD	2014/07/29	50.000,00	CPN			2014/09/19	31.950,37			31.950,37	48.829,90		48.829,90	
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.	3799	C.P.04/14/DABO-SA AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE AGUA	2014/07/15	55.700,00	CPN			2014/11/03	50.104,05			50.104,05	68.511,00		68.511,00	
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	1.886,67			1.886,67	30.686,67		30.686,67	

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2015/01/01 a 2015/12/31				Ano : 2015
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	
HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, SA	3878	CONCURSO PÚBLICO N.º 02/14/DAEO ; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ; ÁGUAS RESIDUAIS	2014/07/21	60.000,00	CPN		2015/02/12	8.689,64			8.689,64	8.689,64		8.689,64		
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	3973	A.D.N.º 75/14/DASU-SA - ACESSORIOS EM LATAO	2014/10/02	16.260,16	AD		2014/12/31	9.643,32			9.643,32	13.056,45		13.056,45		
FABRICA METALÚRGICA DA GANDRA, LDA.	3987	A.D. N.º 85/14/DEEM - DIVERSO MATERIAL DE PICHELARIA E SERRALHARIA	2014/09/23	10.165,00	AD		2014/11/24	7.920,08			7.920,08	12.356,98		12.356,98		
SOMOCAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, SA	3990	A.D. 165/14/DAEO - BETUMINOSO A QUENTE	2014/09/29	73.336,00	AD		2014/11/19	28.505,45			28.505,45	90.202,03		90.202,03		
CARPINTARIA S. JOSE DE ANTONIO MACHADO & FILHOS LDA	4039	AJUSTE DIRETO N.º 81/14/DDS-DCT - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A LOJA INTERATIVA DE TURISMO	2014/10/16	20.225,00	AD		2015/01/29	24.876,75			24.876,75	24.876,75		24.876,75		
MADIGUIMA - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA	4042	C.P. N.º 14/14/DDS-DE - AQUISIÇÃO DE FRUTA	2014/10/15	90.253,02	AD		2014/11/26	59.121,32			59.121,32	80.226,38		80.226,38		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4045	AJUSTE DIRETO N.º 60/14/DAEO - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS DO PARQUE DA DEVEZA	2014/11/10	25.500,00	AD		2015/04/08	1.946,47			1.946,47	1.946,47		1.946,47		
PRODYALCA - COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS, L.DA	4078	C.P. N.º 07/14/DAEO-DEEM - PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	2014/11/04	25.000,00	CPN		2015/02/12	27.107,72			27.107,72	27.107,72		27.107,72		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4098	C.P. 18/14/DAEO-DMVT - BETUMINOSO A FRIO	2014/11/28	47.900,00	CPN		2014/12/23	47.130,05			47.130,05	58.127,49		58.127,49		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4107	Ajuste Direto n.º 178/14/DEEM - Fornecimento de energia elétrica para o espaço Famalicão Made In - Autorização de adjudicação e de realização da despesa	2015/01/01	11.350,60	AD		2015/04/10	1.487,96			1.487,96	1.487,96		1.487,96		
BRICANTEL	4117	AJUSTE DIRETO N.º 164/14 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL-JARDIM DE INFANCIA DE GONDIFELOS	2014/12/10	7.132,77	AD		2015/02/19	7.132,77			7.132,77	7.132,77		7.132,77		
PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	4130	FORNECIMENTO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO (GPL), LOTE 2 "ESCOLA BASICA DO LOURO/MOUQUIM/LEMENHE	2014/02/28	14.029,46	CPN		2014/11/28	2.028,69			2.028,69	2.431,34		2.431,34		
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	4156	CONCURSO PÚBLICO N.º 22/14/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA AS EB'S DE LOUSADO, OLIVEIRA STA. MARIA E BAIRRO	2015/01/28	13.717,40	CPN		2015/06/25	16.872,40			16.872,40	16.872,40		16.872,40		
AREAL EDITORES, SA.	4157	C.P.N.º 22/14/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA AS EB'S DE LOUSADO, OLIVEIRA STA. MARIA E BAIRRO	2015/01/29	14.629,59	CPN		2015/07/09	17.994,40			17.994,40	17.994,40		17.994,40		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4158	C.P.N.º 22/14/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO P/OLIV.STA.MARIA, LOUSADO E BAIRRO	2015/01/28	26.910,00	CPN		2015/06/25	33.099,30			33.099,30	33.099,30		33.099,30		
PINHO NOTES & FILHOS, LDA.	4159	C.P.N.º 22/14/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA AS EB'S OLIVEIRA STA. MARIA E BAIRRO	2015/01/28	28.071,10	CPN		2015/07/09	34.527,45			34.527,45	34.527,45		34.527,45		
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	4162	Ajuste Direto n.º 216/14/DE - Aquisição de Gás Propano	2015/01/30	18.063,50	AD		2015/03/13	17.520,67			17.520,67	17.520,67		17.520,67		
INAPA PORTUGAL - DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, S.A.	4165	AD 205/14/DAG - AQUISIÇÃO DE PAPEL A4	2015/02/17	6.965,00	AD		2015/03/27	8.566,95			8.566,95	8.566,95		8.566,95		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	4166	Ajuste Direto n.º 212/14/DEEM - Aquisição Material Elétrico	2015/01/29	30.000,00	AD		2015/03/31	24.889,27			24.889,27	24.889,27		24.889,27		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4206	AD N.º 219/14/DCT - EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	2015/03/12	21.649,00	AD		2015/05/18	26.628,27			26.628,27	26.628,27		26.628,27		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	4214	AJUSTE DIRETO N.º 019/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO PARA O PAVILHÃO DAS LAMEIRAS - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO	2015/07/01	14.145,00	AD		2015/10/07	13.753,16			13.753,16	13.753,16		13.753,16		
BRICANTEL	4216	A.D. N.º 206/147/DMVT - SINAIS DE TRANSITO	2015/03/03	16.000,00	AD		2015/05/20	14.564,10			14.564,10	14.564,10		14.564,10		
AUTO-VIANENSE, LDA	4228	AJUSTE DIRETO N.º 187/14/DEEM - AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRO DE PASSAGEIROS	2015/04/13	19.000,00	AD		2015/05/13	23.370,00			23.370,00	23.370,00		23.370,00		
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	4230	A.D. N.º 223/14/DAEO-DEEM - PNEUS E CAMARAS-DE-AR	2015/03/05	25.000,00	AD		2015/04/23	30.744,93			30.744,93	30.744,93		30.744,93		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4234	AD 42/14 DARO-DEEM - AQUISICAO DE INERTES	2014/07/22	28.852,00	AD		2015/03/30	34.853,29			34.853,29	34.853,29		34.853,29		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4235	C.P. 05/14/DAEO - MATERIAL EM BETÃO	2014/04/07	13.565,70	CPN		2015/05/18	16.455,75			16.455,75	16.455,75		16.455,75		
INFOCONTROL - ELECTRÓNICA E AUTOMATISMO,LDA	4243	A.D. N.º 221/14/DDTL - MARCADOR DESPORTIVO QAVILHÃO MUNICIPAL FAMILICAO	2015/03/16	13.599,19	AD		2015/05/18	13.599,19			13.599,19	13.599,19		13.599,19		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4245	AJUSTE DIRETO N.º 218/14/DWASI - AQUISIÇÃO DE HARDWARE PARA BALCÃO ÚNICO	2015/03/03	29.826,42	AD		2015/07/28	29.826,42			29.826,42	29.826,42		29.826,42		

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.	4246	CONCURSO PUBLICO N.º 21/14/DEEM-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINACAO PUBLICA	2015/03/19	53.505,00	CPN		2015/08/20	5.102,70			5.102,70	5.102,70		5.102,70		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4247	CONCURSO PUBLICO N.º 20/14/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DE EDIFICIO PARA SERVICOS MUNICIPAIS - RUA CAMILO CASTELO BRANCO, N.º 94	2015/03/19	42.118,89	CPN		2015/07/30	4.106,15			4.106,15	4.106,15		4.106,15		
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4250	AJUSTE DIRETO N.º 61-B/14/DAEO - FORNECIMENTO DE AMERGIA ELETRICA PARA AS ELEVATORIAS DA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS DE CACADORES E DE PALHARES - NINE	2015/03/25	46.494,00	AD		2015/08/19	901,95			901,95	901,95		901,95		
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4251	AJUSTE DIRETO N.º 11/15/DEEM ; FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO JARDIM DE INFÂNCIA DE GONDIFELOS - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2015/04/09	18.819,00	AD		2015/10/23	1.589,22			1.589,22	1.589,22		1.589,22		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4252	A.D.N.º214/14/DEEM - AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSORIOS	2015/04/17	10.000,00	AD		2015/05/18	8.235,98			8.235,98	8.235,98		8.235,98		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4253	A.D.N.º222/14/DEEM - AQUISIÇÃO DE CIMENTO	2015/03/17	15.000,00	AD		2015/05/18	18.445,87			18.445,87	18.445,87		18.445,87		
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	4258	AJUSTE DIRETO N.º 13/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APOIO AO BALCÃO ÚNICO	2015/03/16	26.955,45	AD		2015/05/26	26.955,45			26.955,45	26.955,45		26.955,45		
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	4259	AJUSTE DIRETO N.º 21/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE DESUMIDIFICADOR PARA AS PISCINAS MUNICIPAIS DE VILA NOVA DE FAMILIÇÃO	2015/03/18	59.000,00	AD		2015/06/19	72.570,00			72.570,00	72.570,00		72.570,00		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4270	A.D.N.º16/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHARIA	2015/03/26	9.500,00	AD		2015/06/04	11.188,74			11.188,74	11.188,74		11.188,74		
PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	4277	CONCURSO PÚBLICO N.º 02/15/DEEM - FORNECIMENTO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) CANALIZADO	2015/04/01	41.698,84	CPN		2015/05/13	31.691,89			31.691,89	31.691,89		31.691,89		
MARIO GONCALVES, LDA.	4284	A.D.32/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE TUBO CORRUGADO	2015/04/08	10.000,00	AD		2015/05/14	12.256,86			12.256,86	12.256,86		12.256,86		
PEDRO MIGUEL FERNANDES GOMES	4303	AJUSTE DIRETO N.º 49/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO LIGEIRO DE MERCADORIAS	2015/04/14	14.000,00	AD		2015/04/23	14.000,00			14.000,00	14.000,00		14.000,00		
BRANCO - TRATADO COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS, LDA.	4311	A.D.26/15/DEQ - AQUISIÇÃO DE MADEIRAS	2015/04/28	10.000,00	AD		2015/06/25	11.820,98			11.820,98	11.820,98		11.820,98		
DECORTINAS DE OCTAVIO SERGIO FERREIRA CAMPOS MARQUES	4312	A.D.n.º27/15/DEQ - AQUISIÇÃO DE ALCATIFA INDUSTRIAL	2015/04/28	7.000,00	AD		2015/09/08	6.888,85			6.888,85	6.888,85		6.888,85		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4347	AJUSTE DIRETO N.º 64/15/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO NOVO POSTO DE TURISMO - GSE N.º	2015/06/01	2.522,61	AD		2015/11/09	1.381,42			1.381,42	1.381,42		1.381,42		
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4349	AJUSTE DIRETO N.º 047/15/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO ESCOLAR DO LOURO - GSE N.º 16029/2015	2015/05/11	19.200,00	AD		2015/09/03	2.863,54			2.863,54	2.863,54		2.863,54		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	4352	Ajuste Directo 17/15/DEEM - Aquisição de Material de Pichelaria	2015/05/27	9.500,00	AD		2015/07/13	7.135,55			7.135,55	7.135,55		7.135,55		
PROSONIC - PRODUTOS DE IMAGEM E COMUNICACAO S.A	4356	AJUSTE DIRETO N.º 067/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE GAVETA DE DINHEIRO AUTOMÁTICA BALCÃO ÚNICO	2015/06/04	9.809,88	AD		2015/09/10	9.809,88			9.809,88	9.809,88		9.809,88		
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	4375	AJUSTE DIRETO N.º 043/15/DEQ - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS	2015/06/04	7.150,00	AD		2015/10/20	8.794,50			8.794,50	8.794,50		8.794,50		
ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA.	4389	AJUSTE DIRETO N.º 79/15/DASU - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE TELECONTAGEM NO COMPLEXO HABITACIONAL DAS LAMEIRAS (GSE N.º 21507/2015)	2015/06/24	14.100,00	AD		2015/10/23	17.343,00			17.343,00	17.343,00		17.343,00		
FUNDACAO CASTRO ALVES	4394	Ajuste Direto n.º 073/15/DCT - Peças artesanais em cerâmica	2015/06/25	30.000,00	AD		2015/07/24	36.875,40			36.875,40	36.875,40		36.875,40		
MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	4473	AJUSTE DIRETO N.º 75/15/DCT - REALIZACAO DE TRABALHOS ESPECIALIZADOS INERENTES A MONTAGEM DA EXPOSICAO PERMANENTE CASA DO TERRITORIO - GSE N.º 23337/2015	2015/06/24	39.600,00	AD		2015/06/29	48.708,00			48.708,00	48.708,00		48.708,00		
CENARIO AVANÇADO, EQUIP. E PROJETOS AUDIOVISUAIS, CINEMA E MECANICA DE CENA, LDA	4491	AJUSTE DIRETO N.º 84/15/DCT - AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE CINEMA DIGITAL - CASA DAS ARTES	2015/09/04	59.740,00	AD		2015/10/23	73.480,20			73.480,20	73.480,20		73.480,20		
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIPESSOAL, LDA	4500	AQUISIÇÃO MANUAIS ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO 2015-2016	2015/07/29	231.324,67	AD		2015/09/23	242.051,14			242.051,14	242.051,14		242.051,14		
QUEBRATEMA - UNIPESSOAL, LDA	4508	ADS 157/15/DDS-DSSSF - BONES COM PALA	2015/08/05	8.560,80	AD		2015/09/03	8.560,80			8.560,80	8.560,80		8.560,80		
PASTELARIA MINHOTA, LDA.	4519	AJUSTE DIRETO N.º 156/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE DOCES TRADICIONAL - PASSEIO SÉNIOR A FÁTIMA 2015	2015/08/24	14.944,00	AD		2015/10/07	18.381,12			18.381,12	18.381,12		18.381,12		

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. MARIO GONCALVES, LDA.	4538	AD N.º 172/15/DMVT - BETUMINOSO A QUENTE	2015/09/07	39.690,00	AD		2015/10/20	45.925,75			45.925,75	45.925,75		45.925,75		
	4573	CP 006/15/DASU - MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO (LOTE 2)	2015/09/29	40.650,00	CPN		2015/12/01	1.354,85			1.354,85	1.354,85		1.354,85		
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	4576	CP 006/15/DASU - MATERIAIS PARA AS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO (LOTE 5)	2015/10/19	27.000,00	CPN		2015/12/01	1.315,61			1.315,61	1.315,61		1.315,61		
ELECTROMOPE-COMÉRCIO DE PEÇAS, LDA.	4585	A.D.S.2755-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO AUTO	2015/10/01	3.500,00	ADRS		2015/12/23	728,70			728,70	728,70		728,70		
FRANOL - COMERCIALIZAÇÃO DE BANANAS E ANANASES, LDA.	4591	CP 16/15 DE - FORNECIMENTO DE FRUTA	2015/10/07	56.089,60	CPN		2015/12/03	8.128,27			8.128,27	8.128,27		8.128,27		
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	4594/4595	C.P.N.º13/15/DAEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM BETÃO - LOTE 2	2015/09/29	46.260,00	CPN		2015/12/11	1.361,32			1.361,32	1.361,32		1.361,32		
PANDA SECURITY PORTUGAL, S.A	4616	CP N.º 019/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE ANTIVÍRUS	2015/10/20	10.459,80	CPN		2015/11/25	4.287,41			4.287,41	4.287,41		4.287,41		
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	4633	A.D.N.º168/15/DAG-DAF AQUISIÇÃO DE PAPEL FOTOCÓPIA A4	2015/11/04	9.750,00	AD		2015/12/21	2.398,50			2.398,50	2.398,50		2.398,50		
LETRAS E LOSANGOS - LDA	4637	AD 169/15 GAP - EXEMPLARES DO LIVRO SOBRE A HISTORIA DO CONSELHO DE V.N. FMALICAO	2015/10/23	55.073,25	AD		2015/11/13	47.461,50			47.461,50	47.461,50		47.461,50		
OPAL - PUBLICIDADE, SA	4638	C.P. 20/15/DCT - TRABALHOS GRÁFICOS PROMOCIONAIS - CASA ARTES	2015/10/19	28.537,60	CPN		2015/12/01	6.351,81			6.351,81	6.351,81		6.351,81		
RUNPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DESPORTIVOS, LDA	4646	AJUSTE DIRETO N.º 192/15/DDTL - MEIA MARATONA DE FAMILICAO - 2ª EDICAO	2015/11/09	25.500,00	AD		2015/11/26	31.365,00			31.365,00	31.365,00		31.365,00		
FUNDACAO CASTRO ALVES	4653	A.D.N.º198/15/DCT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATOEM CERÂMICA	2015/11/09	13.500,00	AD		2015/11/27	16.322,10			16.322,10	16.322,10		16.322,10		
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA	4701	AJUSTE DIRETO N.º 221/15/DASU - AQUISIÇÃO DE 2 VEÍCULOS LIGEIROS DE MERCADORIAS	2015/12/23	60.162,60	AD		2015/12/31	74.000,00			74.000,00	74.000,00		74.000,00		
CERTOMA	4704	AJUSTE DIRETO N.º 174/15/DASU - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO REBOCAVEL DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES DE AGUAS RESIDUAIS	2015/12/29	28.000,00	AD		2015/12/31	34.440,00			34.440,00	34.440,00		34.440,00		
MOTIVO - COMERCIO E MOTIVACAO DE MERCADOS, S.A.	4705	AJUSTE DIRETO N.º 234/15/DASU - AQUISICAO DE MINI RETROSCAVADORA - GSE N.º 43497/2015	2015/12/28	41.195,00	AD		2015/12/31	50.669,85			50.669,85	50.669,85		50.669,85		
FUNDACAO CASTRO ALVES	4718	Ajuste Direto n.º 242/15/DCT - Peças Artesanais em Cerâmica	2015/12/29	13.500,00	AD		2015/12/30	16.605,00			16.605,00	16.605,00		16.605,00		
FUNDACAO CASTRO ALVES	4126	Aquisição ou Locação de bens móveis Ajuste Direto n.º 208/14/DDS-DCT - Aquisição de Peças de Artesanato em Cerâmica	2014/12/09	14.500,00	AD		2015/01/27	17.822,70			17.822,70	17.822,70		17.822,70		
AUTO-SUECO, LDA	4184	CONCURSO PUBLICO N.º 19/14/DAEO-DEEM - AQUISICAO DE UM AUTOCARRO - GSE N.º 41230/2014	2015/02/16	228.964,50	AD		2015/09/23	228.964,50			228.964,50	228.964,50		228.964,50		
RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	4239	AD 2/15 DEEM - OLEOS E LUBRIFICANTES	2015/03/10	10.000,00	AD		2015/05/05	8.238,50			8.238,50	8.238,50		8.238,50		
COMBETOP, LDA.	4285	A.D. N.º 36/15/DMVT - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE	2015/04/17	73.990,00	AD		2015/08/25	66.618,27			66.618,27	66.618,27		66.618,27		
AUTO-SUECO, LDA	4358	PEÇAS GENUINAS PARA VIATURAS MARCA VOLVO	2015/05/29	2.000,00	ADRS		2015/08/25	2.266,50			2.266,50	2.266,50		2.266,50		
MENDES & IRMAOS, LDA.	4399	AD N.º 44/15/DASU-SA - TUBOS EM PVC E ARMARIOS PARA CONTADORES DE AGUA EM SMC DO TIPO AL	2015/07/02	8.130,00	AD		2015/12/21	588,92			588,92	588,92		588,92		
OASIS PLANTAS - CENTRO DE JARDINAGEM	4536	AD N.º56/15/DASU - AQUISIÇÃO MATERIAL VEGETAL E ARTIGOS COMPLEMENTARES DE JARDINAGEM	2015/08/14	30.000,00	AD		2015/11/16	12.203,25			12.203,25	12.203,25		12.203,25		
CRISPLANTAS II , LDA.	4571	AD 161/15 DASU SPJ - AQUISIÇÃO DE PLANTAS DE INTERIOR E ARTIGOS DE JARDINAGEM	2015/10/08	30.000,00	AD		2015/11/19	12.304,83			12.304,83	12.304,83		12.304,83		
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	4574	CP 6/15 DASU - MATERIAL DE ACESSORIOS EM LATAO	2015/10/20	16.260,00	CPN		2015/12/01	4.333,91			4.333,91	4.333,91		4.333,91		
ALBERTO COUTO ALVES	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	103.717,70			103.717,70	10.026.381,67	10.026.381,67		
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	2647/12RV1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CONSTRUÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE DE V.N.FAMILICÃO, DELB. CÂMARA 2015.05.28	2015/05/28	776,63	CPN		2015/07/27		823,23		823,23	823,23		823,23		
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	139.460,21			139.460,21	487.190,35	487.190,35		
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	3346	CONSTRUCAO DO JARDIM DE INFANCIA DE GONDIFELOS	2013/09/26	348.096,06	CPN		2013/12/19	32.263,32			32.263,32	298.464,47		298.464,47		
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	551.528,49			551.528,49	607.159,93	607.159,93		
FAMAONCRET, LDA	3714	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B. 1ª CICLO DE BAIRRO	2014/05/07	716.125,32	CPN	1104	2014/07/08	2014/10/23	567.763,04			567.763,04	743.173,18	743.173,18		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 5

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICÃO

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	3777	ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO PARA SERVIÇOS MUNICIPAIS - VILA NOVA DE FAMILICÃO	2014/06/24	91.800,90	AD		2014/12/22	83.557,94			83.557,94	97.308,95		97.308,95		
FAMAONCRET, LDA	3787	REMODELACÃO E AMPLIACÃO DA ESCOLA DE OLIVEIRA SANTA MARIA	2014/07/21	310.496,88	CPN		2014/10/30	278.687,78			278.687,78	304.795,96		304.795,96		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	3985	EXECUCÃO DE OBRAS COERCIVAS - DERROCADADA DE FACHADA DE UM PRÉDIO SITO NA PRAÇA D. MARIA II, CONTÍGUO AO CAFÉ "ZÉ DAS FONTES"	2014/09/04	11.524,50	AD		2015/03/13	11.524,50			11.524,50	11.524,50		11.524,50		
RIBEIRO DA SILVA & C*. LDA.	3994	ALTERAÇÕES DIVERSAS NA CASA DA JUVENTUDE	2014/10/02	75.278,72	AD		2014/12/31	35.682,50			35.682,50	74.968,21		74.968,21		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	3996	EXECUCAO DE OBRA COERCIVA - LOTEAMENTO DAS VINHAS - LONGO - CALENDARIO	2014/10/06	54.899,39	AD		2014/11/19	13.669,01			13.669,01	58.192,29		58.192,29		
FAMAONCRET, LDA	4033	OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO EDIFÍCIO DO RESTAURANTE - PARQUE DE SINÇES	2014/12/18	34.741,96	AD		2014/12/23	19.791,42			19.791,42	31.685,57		31.685,57		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4053	REPARAÇÃO DA E.M. 573-1 (RUA DR. FRANCISCO ALVES) - REQUIÃO	2014/10/21	144.979,85	AD		2014/11/24	109.268,57			109.268,57	153.503,75		153.503,75		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4066	REPARAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE GONDIFELLOS	2015/09/07	32.127,26	AD		2015/04/24	31.149,70			31.149,70	31.149,70		31.149,70		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4101	CASA MUSEU SOLEDADE MALVAR - PINTURA INTERIOR	2014/11/19	7.428,15	AD		2015/03/06	7.873,84			7.873,84	7.873,84		7.873,84		
CONSOC, INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO, S.A	4105	CONSTRUÇÃO DA LOJA INTERATIVA DE TURISMO - PRAÇA D. MARIA II - VILA NOVA DE FAMILICÃO	2014/12/03	21.900,00	AD		2015/04/23	22.684,00			22.684,00	22.684,00		22.684,00		
FAMAONCRET, LDA	4119	REPARAÇÃO DA CAPELA - CEMITÉRIO MUNICIPAL	2014/12/16	25.252,33	AD		2015/01/26	26.767,47			26.767,47	26.767,47		26.767,47		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4122	LOTEAMENTO INDUSTRIAL DE MEÃS - LOUSADO	2014/12/04	89.672,76	AD		2015/02/19	95.053,07			95.053,07	95.053,07		95.053,07		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4123	ARRUAMENTO DE ACESSO A PONTE DOS QUEIMADOS - CALENDARIO	2014/12/04	56.610,18	AD		2015/02/19	60.006,78			60.006,78	60.006,78		60.006,78		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4143	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DO MONTOITO - RIBEIRÃO	2014/12/18	148.296,62	AD		2015/02/19	157.194,42			157.194,42	157.194,42		157.194,42		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4144	PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE FERREIROS - RIBEIRÃO	2015/01/07	94.536,16	AD		2015/02/19	100.208,33			100.208,33	100.208,33		100.208,33		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4145	AJUSTE DIRETO: "PAVIMENTAÇÃO NA E. M. 310, NO ACESSO AO LUGAR DO PENEDO - RIBA DE AVE" - ADJUDICAÇÃO	2014/12/11	8.146,74	AD		2015/02/19	8.146,74			8.146,74	8.146,74		8.146,74		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4147	EXECUCÃO DE DIVERSOS TRABALHOS - E.B. 1º CICLO DO SOUTO - CABEÇUDOS	2014/12/16	2.291,00	AD		2015/02/16	2.428,46			2.428,46	2.428,46		2.428,46		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4149	JARDIM INFÂNCIA DA LAGE - TRABALHOS DE REPARAÇÃO, CONF. DESPACHO ANEXO	2014/12/16	1.516,00	AD		2015/02/11	1.606,96			1.606,96	1.606,96		1.606,96		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4151	TRABALHOS DIVERSOS NO ESTADIO MUNICIPAL	2015/01/15	30.539,60	AD		2015/03/04	29.099,12			29.099,12	29.099,12		29.099,12		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4195	OBRAS DE ADAPTAÇÃO NO GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA E SALA DE INFORMÁTICA-MUNICIPIO VNF	2015/01/30	148.279,02	AD		2015/04/02	157.175,76			157.175,76	157.175,76		157.175,76		
LARESTIL-CONSTRUÇÕES, LIMITADA	4202	REMODELACÃO DE PARQUES E JARDINS 2ª FASE	2015/02/13	21.250,00	AD		2015/05/05	22.525,00			22.525,00	22.525,00		22.525,00		
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	4210	E.M.509 - CONTENÇÕES - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2015/02/12	32.713,60	AD		2015/04/02	34.676,42			34.676,42	34.676,42		34.676,42		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4211	DRENAGEM NA RUA DO CARVALHO E TRAVESSA DE SAMPAIO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2015/02/16	73.992,00	AD		2015/04/23	78.431,52			78.431,52	78.431,52		78.431,52		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	4221	MURO DE SUPORTE AO C.M. 1527 - DELÃS	2015/03/16	24.986,40	AD		2015/06/30	26.485,58			26.485,58	26.485,58		26.485,58		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4221	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 1º DE MAIO UNIÃO DE FREGUESIAS DE AVIDOS E LAGOA	2015/02/25	47.375,71	AD		2015/04/29	50.218,25			50.218,25	50.218,25		50.218,25		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	4222	CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS ENTRE A RUA DE RIBES E A RUA DE MONTENEGRO - DELÃS	2015/03/16	30.682,40	AD		2015/06/30	32.523,34			32.523,34	32.523,34		32.523,34		
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	4223	LOTEAMENTO LOTEAMAR - OBRA COERCIVA - SISTÃES - BRUPE	2015/03/04	78.355,12	AD		2015/04/23	83.056,42			83.056,42	83.056,42		83.056,42		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4237	TRABALHOS COMPLEMENTARES - CONSTRUÇÃO DE 2 NOVAS HABITAÇÕES NO BAIRRO S. VICENTE - GAVIÃO	2015/03/05	21.223,13	AD		2015/04/24	22.496,52			22.496,52	22.496,52		22.496,52		
PORTICO - SERRALHARIA CIVIL E ARTISTICA, LDA	4238	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ANTIGA ESCOLA DE PEDOME	2015/04/28	25.798,95	AD		2015/09/15	27.346,89			27.346,89	27.346,89		27.346,89		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4269	PINTURAS E REPARAÇÃO DA COBERTURA DOS MUSEUS BERNARDINO MACHADO E FERROVIÁRIO DE VILA NOVA DE FAMILICÃO	2015/03/17	26.960,61	AD		2015/06/03	28.578,25			28.578,25	28.578,25		28.578,25		
SOMOCAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, SA	4275	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA AGRA - GAVIÃO	2015/02/13	67.080,50	AD		2015/04/01	71.105,33			71.105,33	71.105,33		71.105,33		
FERNANDO SILVA & CA LDA	4290	EXECUCÃO DE MURO DE SUPORTE/VEDAÇÃO NA RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA-UNIÃO DE FREGUESIAS DE VNF E CALENDÁRIO	2015/03/30	11.508,80	AD		2015/06/30	12.199,33			12.199,33	12.199,33		12.199,33		
SOCIEDADE DE CONTRUCOES ANTONIO S. COUTO, SA	4291	EXECUCÃO DE PAREDE EM ALVENARIA DE TIJOLO DE VIDRO E PAVIMENTAÇÃO-CENTRO ESCOLAR DE RIBEIRÃO	2015/04/13	21.188,20	AD		2015/10/08	22.459,49			22.459,49	22.459,49		22.459,49		
EUROEL LDA.	4295	ALTERAÇÃO DO SISTEMA ELECTRICO E OUTROS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO - PAV. MUNICIPAL - UNIÃO FREGUESIAS V.N.FAMILICÃO E CALENDARIO	2015/04/08	145.921,73	AD		2015/06/09	154.677,03			154.677,03	154.677,03		154.677,03		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 6

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO

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	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	4304	AJUSTE DIRECTO EXECUÇÃO DAS REDES DE GÁS NATURAL NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE FAMILIÃO FAMILIÃO"	2015/04/29	24.038,37	AD			2015/10/27	25.480,67			25.480,67	25.480,67		25.480,67	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	4319	ADAPTAÇÃO DE INSTALAÇÕES PARA O BALÇÃO ÚNICO - PAÇOS DO CONCELHO	2015/05/12	221.346,23	CPN			2015/06/29	227.214,42			227.214,42	227.214,42		227.214,42	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4327	OBRAS DE REABILITAÇÃO DO BAR DO PARQUE 1º DE MAIO - UNIÃO DE FREGUESIAS V.N.FAMILIÃO E CALENDARIO	2015/05/04	15.943,77	AD			2015/07/27	16.900,40			16.900,40	16.900,40		16.900,40	
COMBETOP, LDA.	4329	ARRUMAMENTO DE LIGAÇÃO COM A RUA ALFREDO CORREIA - UNIÃO DAS FREG. ESMERIZ E CABEÇUDOS E UNIÃO FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO	2015/04/03	16.418,30	AD			2015/06/30	17.403,40			17.403,40	17.403,40		17.403,40	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	4330	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DO FUNDO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE RUIVÃS E NOVAIS	2015/04/21	42.127,50	AD			2015/06/30	44.655,15			44.655,15	44.655,15		44.655,15	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4334	EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS EXTERIORES E TRABALHOS DE CARPINTARIA - JARDIM INFÂNCIA DE TELHADO-UNIÃO DE FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2015/04/21	6.627,96	AD			2015/11/06	7.025,64			7.025,64	7.025,64		7.025,64	
GENERIWAYS - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, LDA	4364	REDE DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS NO LUGAR DE REGADAS - FREGUESIA DE REQUIÃO	2015/06/01	22.702,60	AD			2015/09/15	24.064,76			24.064,76	24.064,76		24.064,76	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4366	CONSTRUÇÃO DO JARDIM INFÂNCIA DE GONDIPELOS - EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS	2015/06/01	128.958,22	AD			2015/07/30	136.695,71			136.695,71	136.695,71		136.695,71	
ARNALDO FERNANDES E C.ª. LDA	4374	PAVIMENTAÇÃO E REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM SÉGURES - LANDIM	2015/05/05	39.291,13	AD			2015/06/30	41.648,60			41.648,60	41.648,60		41.648,60	
ALBERTO COUTO ALVES	4376	TRABALHOS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DA EXPOSIÇÃO PERMANENTE NA CASA DO TERRITÓRIO-PARQUE DEVESA-UNIÃO FREG. ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2015/06/08	69.593,53	AD			2015/08/27	73.395,62			73.395,62	73.395,62		73.395,62	
JOSE DA SILVA OLIVEIRA & FILHOS, LDA.	4377	REPARAÇÕES HABITAÇÕES 15, 24, 28 E 30 DA URBANIZAÇÃO DA CAL - UNIÃO FREG. V.N. FAMILIÃO	2015/07/01	22.126,51	AD			2015/09/10	23.454,10			23.454,10	23.454,10		23.454,10	
PICHELARIA AJJ, UNIPESSOAL, LDA	4378	CLIMATIZAÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	2015/05/28	8.438,00	AD			2015/08/17	8.944,28			8.944,28	8.944,28		8.944,28	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4385	EXECUCAO DE PASSEIOS - PARQUE DE SINCAES	2015/07/13	25.392,37	AD			2015/09/08	26.915,91			26.915,91	26.915,91		26.915,91	
IRMÃOS MAIA, LDA	4388	AMPLIAÇÃO DO RECREIO COBERTO E OUTROS TRABALHOS NO CENTRO ESCOLAR DE ANTAS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2015/07/06	32.613,01	AD			2015/09/17	34.569,79			34.569,79	34.569,79		34.569,79	
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	4398	REPARAÇÕES HABITAÇÕES 2, 19, 29, 33, 34 E 35 DA URBANIZAÇÃO DA CAL - UNIÃO DAS FREGUESIAS V.N.FAMILIÃO E CALENDARIO	2015/06/30	35.839,33	AD			2015/10/13	37.989,63			37.989,63	37.989,63		37.989,63	
FERNANDO SILVA & CA LDA	4464	OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NAS PISCINAS - UNIÃO DE FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDARIO	2015/07/02	38.924,98	AD			2015/10/13	41.260,47			41.260,47	41.260,47		41.260,47	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	4468	LIGAÇÃO DA E.N. 14 À E.M. 508-1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDARIO	2015/07/23	456.080,31	CPN	1508	2015/09/16	2015/11/25	116.903,25			116.903,25	116.903,25		116.903,25	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4469	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 571 (2ª FASE)-UNIÃO DE FREGUESIAS DE ARNOSO STª. MARIA, ARNOSO STª. EULALIA, SEZURES E NINE	2015/07/22	950.491,99	CPN	1506	2015/09/16	2015/11/25	120.421,23			120.421,23	120.421,23		120.421,23	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	4479	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1464/1464-1 - FREGUESIA DE RIBEIRÃO	2015/07/24	389.634,40	CPN	1507	2015/09/16	2015/11/20	61.406,39			61.406,39	61.406,39		61.406,39	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	4481	PAVIMENTAÇÃO DA ROTUNDA NO CRUZAMENTO DA RUA DE MEÃS E A RUA DO COMERCIO - VILARINHO DAS CAMBAS	2015/07/03	51.004,50	AD			2015/09/08	54.064,77			54.064,77	54.064,77		54.064,77	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	4482	EXECUÇÃO DE PASSADEIRAS EM LAJEADO DE GRANITO NA E.M. 573 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SEIDE	2015/07/06	19.570,00	AD			2015/07/31	20.744,20			20.744,20	20.744,20		20.744,20	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	4483	DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO NA RUA DE CAMÕES - LOUSADO	2015/07/03	24.069,00	AD			2015/09/28	25.513,14			25.513,14	25.513,14		25.513,14	
FAMAACONCRET, LDA	4484	CONSTRUÇÃO DE MUROS EXTERIORES E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS - ESCOLA DE OLIVEIRA STA. MARIA	2015/07/13	148.923,93	AD			2015/10/13	157.859,37			157.859,37	157.859,37		157.859,37	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4495	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE VEDAÇÃO NA RUA DAS PISCINAS - RIBEIRÃO	2015/07/20	22.059,22	AD			2015/10/02	23.382,76			23.382,76	23.382,76		23.382,76	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4496	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 573-2 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM E UNIÃO DAS FREG. DE AVIDOS E LAGOA	2015/09/11	512.043,95	CPN	1972	2015/10/02	2015/12/30	65.730,92			65.730,92	65.730,92		65.730,92	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	4498	BENEFICIAÇÃO E.M. 571-1 (1ª FASE) -UNIÃO FREG. LEMENHE, MOUQUIM E JESUFREI	2015/09/15	644.093,83	CPN	1974	2015/10/15	2015/11/25	25.719,86			25.719,86	25.719,86		25.719,86	
TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	4513	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO TAPETE BETUMINOSO EM LOMBAS E PASSADEIRAS-FRADELLOS, UF SEIDE, LANDIM, UF CARREIRA E BENTE, RIBA D'AVE, UF DE VNF, CALENDARIO E RBEIRÃO	2015/08/31	30.178,00	AD			2015/10/23	31.988,68			31.988,68	31.988,68		31.988,68	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	4517	REMODELAÇÃO REDE SANEAMENTO E ELIMINAÇÃO DA ETAR DCE TOLEDO-FRADELLOS	2015/09/28	83.440,50	AD			2015/12/03	88.446,93			88.446,93	88.446,93		88.446,93	

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		
RIBEIRO DA SILVA & C*. LDA.	4518	EXECUÇÃO DE PASSEIOS ROTUNDA SE STO. ANTONIO	2015/07/13	9.075,81	AD			2015/09/08	9.620,36				9.620,36	9.620,36			9.620,36
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4523	BENEFICIAÇÃO C.M. 1521 - UNIÃO FREG. RUIVÃES E NOVAIS E FREG. DE LANDIM	2015/09/15	876.672,15	CPN	1977	2015/10/15	2015/12/30	29.557,64				29.557,64	29.557,64			29.557,64
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	4528	CONSERVAÇÃO CORRENTE - VIM - FREGUESIAS DE JOANE, MOGEGE, OLIVEIRA SANTA MARIA, PEDOME E RIBA D'AVE	2015/09/10	94.705,00	AD			2015/11/25	10.653,00				10.653,00	10.653,00			10.653,00
EUROEL LDA.	4529	OBRAS DE REPARAÇÃO EM EDIFICIOS ESCOLARES E ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE BOAVISTA - CRUZ	2015/09/01	64.518,15	AD			2015/11/06	67.502,33				67.502,33	67.502,33			67.502,33
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4530	DEMOLIÇÃO EDIFICIO JUNTO CASA DAS ARTES - UNIÃO FREG. DE V.N. FAMILICÃO E CALENDARIO	2015/08/31	24.812,00	AD			2015/11/25	26.300,72				26.300,72	26.300,72			26.300,72
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4531	REABILITAÇÃO MUROS ENVOLVENTES À E.B. DE S. COSME - UNIÃO DE FREG. DE VALE S. COSME , TELHADO E PORTELA	2015/08/31	16.033,75	AD			2015/11/25	16.995,78				16.995,78	16.995,78			16.995,78
NORTEMARCA-MARCAÇAO DE ESTRADA E PARQUES, LDA	4532	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, UTILIZANDO TINTA TERMOPLASTICA-E.M. 572/1-FRADELLOS/RIBEIRÃO, UF DE ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO STA.EULALIA E SEZURES, LANDIM, REQUIÃO E UF DE FAMILICÃO E CALENDARIO	2015/09/11	16.197,87	AD			2015/11/06	17.169,74				17.169,74	17.169,74			17.169,74
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	4540	REDE DRENAGEM ÁGYAS RESIDUAIS, PEQUENOS TROÇOS - ARNOSO SANTA MARIA	2015/09/15	51.297,00	AD			2015/12/01	54.374,82				54.374,82	54.374,82			54.374,82
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	4569	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS AVENIDA BERNARDO GUIMARÃES E RUA JOSÉ GONÇALO DE OLIVEIRA - MOGEGE	2015/10/29	15.598,50	AD			2015/12/23	16.534,41				16.534,41	16.534,41			16.534,41
RIBEIRO DA SILVA & C*. LDA.	4592	SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO INTERIOR - ESCOLA DE AGRA MAIOR - VERMOM	2015/09/15	3.369,80	AD			2015/12/29	3.571,99				3.571,99	3.571,99			3.571,99
FERNANDO SILVA & CA LDA	4599	REPARAÇÕES JARDIM INFÂNCIA DO EIRAL - BRUFE	2015/09/17	31.989,37	AD			2015/12/03	33.908,73				33.908,73	33.908,73			33.908,73
RIBEIRO DA SILVA & C*. LDA.	4604	EXECUÇÃO COERCIVA - OBRAS DE CONSOLIDAÇÃO DE EDIFÍCIO NO GAVETO DA AVENIDA NARCISO DERREIRA COM A RUA ADRIANO PINTO BASTO	2015/09/23	106.792,31	AD			2015/12/09	67.834,76				67.834,76	67.834,76			67.834,76
TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	4608	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DOS VINHOS - OLIVEIRA S. MATEUS	2015/10/08	75.890,00	AD			2015/12/15	80.443,40				80.443,40	80.443,40			80.443,40
JP - FORCE - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA	4609	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1507/2 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SEIDE	2015/10/08	110.095,00	AD			2015/12/29	68.669,22				68.669,22	68.669,22			68.669,22
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	4613	INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO HABIFUR - CONSTRUÇÕES FURTADO, LDA - OBRA COERCIVA - FRADELLOS	2015/10/06	90.850,00	AD			2015/10/28	96.301,00				96.301,00	96.301,00			96.301,00
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA	4625	PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA ESTAÇÃO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE V.N. DE FAMILICÃO	2015/10/07	96.890,00	AD			2015/11/20	102.703,40				102.703,40	102.703,40			102.703,40
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA	4635	ELIMINAÇÃO DA FOSSA E ETAR - RUIVÃES, VILARINHO	2015/10/20	28.245,28	AD			2015/12/18	29.940,00				29.940,00	29.940,00			29.940,00
AMÂNDIO SILVA - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA	4647	PAVIMENTAÇÃO NA RUA MANUEL CAMPOS PEREIRA - BRUFE	2015/11/05	51.968,50	AD			2015/12/29	55.086,61				55.086,61	55.086,61			55.086,61
FERNANDO DA SILVA GONCALVES, LDA	4649	AJUSTE DIRETO: REPARAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DE V. N. FAMILICÃO	2015/10/21	14.000,00	AD			2015/12/29	14.840,00				14.840,00	14.840,00			14.840,00
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	4650	REDE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VARIAS RUAS - LOURO	2015/11/03	55.793,50	AD			2015/12/23	48.362,50				48.362,50	48.362,50			48.362,50
ORGANYTERRA, ENGENHARIA E CONSTRUCOES, LDA	4652	EXECUÇÃO PEQUENOS TROCOS DE AMPLIAÇÃO DE AGUAS RESIDUAIS - RIBEIRAO	2015/11/04	16.255,06	AD			2015/12/29	17.230,22				17.230,22	17.230,22			17.230,22
FERNANDO SILVA & CA LDA	4654	AJUSTE DIRETO: "REQUALIFICAÇÃO DE PASSEIO E INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NUM PRÉDIO NA PRACETA MADALENA FONSECA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMILICÃO E CALENDÁRIO" - ADJUDICAÇÃO	2015/10/27	4.011,00	AD			2015/12/28	4.251,66				4.251,66	4.251,66			4.251,66
FERNANDO SILVA & CA LDA	4670	OBRAS DE ADAPTAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL - UNIÃO DE FREGUESIAS DE VILA NOVA DE FAMILICÃO E CALENDÁRIO	2015/11/23	149.066,87	AD			2015/12/31	8.944,01				8.944,01	8.944,01			8.944,01
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	42.927,57				42.927,57	317.279,21			317.279,21
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	490/1156	AQUISIÇÃO QUINTA DA CASA NOVA	2003/12/16	313.950,00	O			2003/12/19	22.969,01				22.969,01	237.024,16			237.024,16
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	491/1156	PREDIO RUSTICO SITO NO LUGAR DE CASAS NOVAS	2003/12/16	104.650,00	O			2003/12/19	7.656,33				7.656,33	79.008,04			79.008,04
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	69.825,75				69.825,75	706.327,95			706.327,95

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIACO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2015/01/01 a 2015/12/31				Ano : 2015	Página : 8
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		
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	609/450000996	EDIFICIO DESTINADO A QUARTEL DOS BOMBEIROS - FREG. ANTAS, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°450000996	2004/08/27	509.970,98	O			2013/02/28	36.764,83			36.764,83	357.903,93		357.903,93		
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	11.950,72			11.950,72	299.552,20		299.552,20		
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	9.361,29			9.361,29	234.646,40		234.646,40		
		Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais															
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	4296	AJUSTE DIRETO N° 009/15/DMAST - SERVIÇO DE EXECUÇÃO PROJETO ESPECIALIDADES CM 1490 E CM 1490/1	2015/04/14	23.972,00	AD			2015/05/22	27.274,15			27.274,15	27.274,15		27.274,15		
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	4300	AJUSTE DIRETO N° 010/15/DMVT - SERVIÇO DE EXECUÇÃO PROJETO ESPECIALIDADES CM 1464 E CM 1464/1 - RIBEIRÃO	2015/04/17	11.461,36	AD			2015/05/22	13.040,17			13.040,17	13.040,17		13.040,17		
		Aquisição de serviços															
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.		AJUSTE DIRETO N.º 35/13/DOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SISTEMAS DE REGA DO PARQUE DA DEVEVA	2013/06/21	17.664,27	AD			2013/09/19	6.044,46			6.044,46	13.533,16		13.533,16		
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/08-5R	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMILIACO"-JAN A DEZ 2014	2008/10/01	32.664,00	AD			2014/03/19	3.348,06			3.348,06	40.176,72		40.176,72		
GIPP - GESTÃO INTEGRADA DE PROJECTOS E PLANEAMENTO, L.DA	1950	ELABORACAO DE ESTUDOS E PRESTACAO DE ASSESSORIA TECNICA NO AMBITO DA REVISAO DO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL	2011/01/19	73.800,00	G			2015/04/07	9.077,40			9.077,40	89.150,40		89.150,40		
ETNAGA-CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMACÃO 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	3.013,03			3.013,03	15.080,36		15.080,36		
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	16.408,20			16.408,20	22.472,10		22.472,10		
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	2552	AJUSTE DIRETO N.º 02/12/DAOM - AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE TRÂNSITO E CONTRA-ORDENAÇÕES	2012/03/19	15.660,00	AD			2013/02/15	1.433,13			1.433,13	16.229,87		16.229,87		
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	2.741,63			2.741,63	10.149,97		10.149,97		
GLOBALSOFT- DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	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	2.878,20		2.878,20		
STERICYCLE PORTUGAL	2938	AJUSTE DIRETO N° 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	11.535,14			11.535,14	33.110,88		33.110,88		
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	2995	CONCURSO PÚBLICO N° 08/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉCTRICA PARA O CENTRO ESCOLAR DO LOURO	2012/10/12	75.000,00	CPN			2013/01/23	591,83			591,83	11.505,17		11.505,17		
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.FAMILIACO	2013/02/13	73.500,00	CPN			2013/04/18	5.488,51			5.488,51	48.786,73		48.786,73		
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	3.213,10		3.213,10		
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	10.774,18			10.774,18	30.796,18		30.796,18		
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	2.656,80		2.656,80		
GALP POWER, SA	3204	ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO ARQUIVO MUNICIPAL	2013/05/18	45.200,13	CPN			2013/10/22	24.230,72			24.230,72	50.013,23		50.013,23		
KEEP SOLUTIONS, 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	8.302,50		8.302,50		
JOSE PEDRO ALMEIDA, UNIPESSOAL LDA.	3276	AJUSTE DIRETO N° 30/13/DCT - SERVICIO DE CONCECAO, DESIGN E MAQUETIZACAO DE TRABALHOS GRAFICOS	2013/07/11	56.452,32	AD			2013/12/12	21.216,69			21.216,69	54.006,12		54.006,12		
JOSE PEDRO ALMEIDA, UNIPESSOAL LDA.	3276/4668	AJUSTE DIRETO N° 30/13/DCT - SERVICIO DE CONCECAO, DESIGN E MAQUETIZACAO DE TRABALHOS GRAFICOS	2013/07/11	23.145,45	AD			2015/12/03	1.928,79			1.928,79	1.928,79		1.928,79		
LEWARE - TECN. INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.	3295	A.D.33/13/GAP-GSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GIB E GRAD	2013/08/13	23.550,00	AD			2013/12/12	9.655,50			9.655,50	28.966,50		28.966,50		
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	3301	AJUSTE DIRETO N°40/13/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	54.464,40		54.464,40		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 9

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO

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	
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	3.339,56			3.339,56	10.039,49		10.039,49		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3375/13R1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - SEMAFOROS DE OLIVEIRA S. MATEUS	2014/09/06	750,00	ADRS		2015/03/09	753,73			753,73	753,73		753,73		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3376/13R1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O JARDIM DE INFANCIA DE VALE S. MARTINHO	2014/09/06	3.250,00	ADRS		2015/04/07	2.060,23			2.060,23	2.060,23		2.060,23		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3376/13R2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O JARDIM DE INFANCIA DE VALE S. MARTINHO	2015/09/06	3.250,00	ADRS		2015/12/30	221,91			221,91	221,91		221,91		
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAS, S.A.	3448	A.D.41/13/GAP-GSI SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOVEIS	2013/09/27	47.040,00	AD		2014/02/11	12.356,58			12.356,58	57.609,23		57.609,23		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	3451	AJUSTE DIRETO N.º23/13/GSI-DED - INSTALAÇÃO DO SERVIÇO ADSL PARA JARDINS-DE-IMPÂNCIA (Nº1361227775)	2014/02/20	28.232,96	AD		2014/05/14	18.550,11			18.550,11	28.807,08		28.807,08		
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	963,48			963,48	1.083,85		1.083,85		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3456/13R2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O JARDIM DE INFANCIA DE OLIVEIRA SANTA MARIA - GSE Nº 25215/2013 - RENOVACAO	2015/08/15	914,51	ADRS		2015/11/23	215,47			215,47	215,47		215,47		
OTIS ELEVADORES, LDA	3469	AJUSTE DIRETO N.º 66/13/DOM - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA CASA DA JUVENTUDE	2013/11/27	2.160,00	AD		2014/04/17	1.107,00			1.107,00	1.771,20		1.771,20		
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	3489	AJUSTE DIRETO N.º 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	885,60			885,60	2.066,40		2.066,40		
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	14.007,24			14.007,24	26.371,20		26.371,20		
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	1.562,10			1.562,10	18.745,20		18.745,20		
FONSECA SILVA & ROCHA LOBO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3531	AJUSTE DIRETO N.º 74/13/DAJC - AQUISIÇÃO SERVIÇOS ADVOCACIA - PATROCÍNIO FORENSE - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO	2013/11/07	74.000,00	AD		2013/12/26	26.152,88			26.152,88	71.678,26		71.678,26		
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	506.826,05			506.826,05	790.074,00		790.074,00		
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	23.062,50			23.062,50	32.287,50		32.287,50		
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	9.918,72			9.918,72	30.362,55		30.362,55		
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	225,26			225,26	896,70		896,70		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3647	AJUSTE DIRETO N.º 06/14/DOM-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SEMAFOROS SITO NA RUA DE POMBAL EM DELAES	2014/02/28	2.250,00	ADRS		2014/06/02	1.108,87			1.108,87	1.726,43		1.726,43		
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	2.822,33			2.822,33	12.165,41		12.165,41		
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	3.690,00			3.690,00	8.610,00		8.610,00		
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	38.966,40			38.966,40	61.696,80		61.696,80		
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	16.605,00			16.605,00	36.900,00		36.900,00		
UNIVERSIDADE DE COIMBRA	3727	AJUSTE N.º 50/14/DDS-DE-ELABORACAO DO PROJETO EDUCATIVO LOCAL DO MUNICIPIO DE FAMILIÃO	2014/05/05	54.000,00	AD		2015/04/20	13.284,00			13.284,00	13.284,00		13.284,00		
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	5.516,70			5.516,70	23.411,28		23.411,28		
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	673,60			673,60	1.042,60		1.042,60		

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAÇO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS							Período : 2015/01/01 a 2015/12/31							Ano : 2015	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				
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAS, S.A.	3749	AJUSTE DIRETO N.º 35/14/DMMASI-AQUISICAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS GSM-SEMART MEETERING	2015/03/12	7.032,00	AD			2015/04/13	3.027,39				3.027,39	3.027,39					
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	24.397,10				24.397,10	37.385,30					
ENIF - EMPRESA NORT. INF. FORMACAO, LDA	3770	A.D.N.º 49/14/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA DE LONAS E MÚPIS	2014/06/30	52.800,00	AD			2014/09/11	16.320,89				16.320,89	18.374,38					
MANUEL CAMPOS PEREIRA SUCESSORES LDA	3771	C.P.N.º 06/14/DAEO-DEEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	2014/06/27	40.000,00	CPN			2014/10/17	1.478,59				1.478,59	12.068,89					
NOS COMUNICACOES, S.A.	3781/3261	ADESÃO NET CONNECT - ARQUIVO ALBERTO SAMPAIO	2013/06/12	2.250,00	ADRS			2013/12/27	922,50				922,50	2.152,50					
MICROCHEM - ENSAIOS E ANÁLISES TÉCNICAS, LDA.	3782	AJUSTE DIRETO N.º 55/14/DDS-DDTL - REALIZAÇÃO DO CONTROLO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO-QUÍMICO DE ÁGUAS DAS PISCINAS	2014/07/07	17.004,00	AD			2014/09/19	5.581,24				5.581,24	8.003,85					
SETE PES, LDA	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	26.568,00				26.568,00	66.420,00					
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	3801	A.D. 59/14/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA DA REVISTA "FAMILIAÇO BOLETIM MUNICIPAL"	2014/07/14	53.560,00	AD			2014/09/19	28.386,80				28.386,80	42.580,20					
RONSEBUR - RONDAS E SEGURANÇA LDA	3812	AJUSTE DIRETO N.º 88/14/DAJ - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO PARQUE DA DEVESA (2.º SEMESTRE 2014)	2014/07/14	56.394,00	AD			2014/09/25	11.560,77				11.560,77	69.364,62					
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	3952	A.D.163/14/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DA AÇÃO SOCIAL	2014/09/01	10.800,00	AD			2014/10/28	6.642,00				6.642,00	13.284,00					
TRANSPORTES URBANOS FAMILIAÇO " 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	202.981,55				202.981,55	243.320,38					
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAÇO	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	12.667,50				12.667,50	17.942,50					
RUI CANDOSO - TAXIS, LDA	4001	AJUSTE DIRETO N.º 159/14/DDS-DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2014/10/02	13.146,42	AD			2014/11/10	9.927,30				9.927,30	13.935,21					
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	62.971,08				62.971,08	78.713,85					
EDUARDO MARTA, UNIPESSOAL, LDA	4044	A.D. N.º 83/14/DAEO-DEQ ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO.	2014/11/03	92.889,00	AD			2015/03/17	57.126,73				57.126,73	57.126,73					
RUI CANDOSO - TAXIS, LDA	4047	AJUSTE DIRETO N.º 170/14/DDS-DE - TRANSPORTES ESCOLARES - TÁXI/AMBULÂNCIA	2014/12/04	6.459,56	AD			2014/12/22	4.501,14				4.501,14	6.264,18					
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAÇO	4048	AJUSTE DIRETO N.º 170/14/DDS-DE - TRANSPORTES ESCOLARES - TÁXI/AMBULÂNCIA -	2014/11/26	13.026,00	AD			2015/01/22	11.687,00				11.687,00	11.687,00					
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. 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	54.747,30				54.747,30	67.711,50					
YUNIT SERVIÇOS, S.A	4056	A.D.N.º 176/14/DDS-DCT IMPLEMENTAÇÃO DO MODELO DE NEGÓCIO DA LOJA INTERATIVA DE TURISMO	2014/12/22	7.749,00	AD			2015/04/23	8.610,00				8.610,00	8.610,00					
ATM-SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, SA	4063	AJUSTE DIRETO N.º 181/14/DAG-DMASI - INSTALAÇÃO REDE DADOS ED. ANTIGO TRIBUNAL E NOVAS INSTALAÇÕES DA INFORMÁTICA	2014/11/12	19.893,00	AD			2015/04/29	24.468,39				24.468,39	24.468,39					
EPACEC - SISTEMAS DE ELECTRONICA, S.A.	4083	CONCURSO PÚBLICO N.º 16/14/DAEO-DASU - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS ELETROMECAÑICOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO.	2014/11/19	75.000,00	CPN			2015/02/16	4.092,70				4.092,70	4.092,70					
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4090	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA AS NOVAS INSTALACOES FAMILIAÇO MADE IN (ADICIONAL AJUSTE DIRETO N.º 178/14/DEEM)	2014/09/24	487,80	AD			2014/12/11	269,57				269,57	405,23					
CDIS - CONSULTORES EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, LDA	4099	AJUSTE DIRETO N.º 186/14/DDS-DDTL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO DE WEB SERVICE PARA O ASSOCIATIVISMO -	2014/12/04	12.500,00	AD			2015/04/23	14.145,00				14.145,00	14.145,00					
XZ - CONSULTORES, S.A.	4124	Ajuste Direto n.º 196/14/DAGQ -implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade e estruturação de processos no Balcão Único	2014/12/16	15.620,00	AD			2015/04/09	19.212,60				19.212,60	19.212,60					
LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA UNIPESSOAL, LDA	4128	SERVIÇO DE DETEÇÃO DE FUGAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA	2015/01/01	19.980,00	AD			2015/03/13	21.752,55				21.752,55	21.752,55					
SOMAR CERTEZAS, LDA	4135	AD 194/14 DDS-DDTL - AULAS DE PSICOMOTRICIDADE	2015/01/28	11.197,76	AD			2015/06/09	13.773,24				13.773,24	13.773,24					
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	4141	AJUSTE DIRETO N.º 209/14/DAJ - SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESA - 1º SEMESTRE 2015	2015/01/01	63.763,20	AD			2015/03/04	78.428,74				78.428,74	78.428,74					
CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	4142	SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO MACIF PORTUGAL.	2014/12/11	24.243,00	CPN			2014/12/30	14.210,72				14.210,72	22.292,28					
INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE	4152	AJUSTE DIRETO N.º 75/13/DOM - INSPEÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE GÁS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES	2014/02/06	4.700,00	AD			2015/01/27	3.886,80				3.886,80	3.886,80					

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		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4167	A.D.210/14/DASU - DESOBRSTUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE AGUAS RESIDUAIS.	2015/01/29	40.000,00	AD			2015/03/30	31.518,56			31.518,56	31.518,56			31.518,56	
ACOREANA-SEGUROS	4181	AJUSTE DIRETO N.º 192/14/DAJ-RENOVAÇÃO DA APÓLICE DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRA CONTRATUAL	2015/01/26	14.225,00	AD			2015/02/19	14.225,00			14.225,00	14.225,00			14.225,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4182	CONCURSO PÚBLICO N.º 17/14/DAG-DMASI - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE COMPRAS PÚBLICAS	2015/01/26	12.750,01	CPN			2015/03/06	5.227,50			5.227,50	5.227,50			5.227,50	
ARQUIFAM, LDA	4193	AJUSTE DIRETO N.º 193/14/DOGU - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DE GAVETO DA AV. NARCISO FERREIRA COM A RUA ADRIANO PINTO BASTO, N.º12	2015/03/05	28.530,00	AD			2015/08/03	29.828,12			29.828,12	29.828,12			29.828,12	
CAN - ARTISTAS E EVENTOS UNIPESOAAL, LDA.	4197	AD 224/14 DCT - ESPETACULO DE MIGUEL ARAUJO	2015/01/29	5.750,00	AD			2015/02/03	7.072,50			7.072,50	7.072,50			7.072,50	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	4199	AJUSTE DIRETO N.º 204/14/DAG-DMASI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA	2015/02/18	16.080,61	AD			2015/03/18	19.213,35			19.213,35	19.213,35			19.213,35	
VISUAL MO AUDIOVISUAIS LDA	4203	AJUSTE DIRETO N.º 225/14/DCT-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO VÍDEOS PARA A EXPOSIÇÃO CASA DO TERRITÓRIO -	2015/02/23	7.540,00	AD			2015/07/31	8.532,26			8.532,26	8.532,26			8.532,26	
OS DELFINS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DA POVOA DE VARZIM E VILA DO CON	4204	AD 215/14 DDTL - SERVICOS DE VIGILANCIA PLANOS DE AGUA PISCINAS MUNICIPAIS	2015/03/01	54.000,00	AD			2015/05/05	38.745,00			38.745,00	38.745,00			38.745,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4205	AJUSTE DIRETO N.º 228/14/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - INSTALACOES SANITARIAS PARQUE DA DEVESA	2015/02/28	1.798,05	AD			2015/06/16	317,47			317,47	317,47			317,47	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	4208	AJUSTE DIRETO N.º 227/14/DAJC & AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DAS OFICINAS GERAIS	2015/02/20	17.245,58	AD			2015/03/31	14.058,90			14.058,90	14.058,90			14.058,90	
QUATRENAIRE PORTUGAL	4209	AJUSTE DIRETO N.º 190/14/DOGU - ASSESSORIA TÉCNICA AO PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	2015/02/26	33.025,50	AD			2015/07/29	3.302,55			3.302,55	3.302,55			3.302,55	
JOSÉ & ABÍLIO LOPES PEREIRA, LDA.	4219	C.P. N.º 06/14/DABO-DEEM - RECAUCHUTAGEM E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	2014/06/27	30.187,89	CPN			2015/04/23	30.056,67			30.056,67	30.056,67			30.056,67	
NATUREZA VERDE - JARDINS, LDA	4220	AJUSTE DIRETO N.º 200/14/DASU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ARBÓREA	2015/03/27	39.146,00	AD			2015/08/27	42.774,47			42.774,47	42.774,47			42.774,47	
UGURU II PRODUCOES, LDA	4241	AJUSTE DIRETO N.º 028/15/DCT - CONCERTO DE MUSICA DE WIM MERTENS	2015/02/27	10.000,00	AD			2015/03/04	12.300,00			12.300,00	12.300,00			12.300,00	
IDIOTEQUE, UNIPESOAAL, LDA	4244	A.D. N.º25/15/DPEE ASSESSORIA TÉCNICA CONCEÇÃO E EXECUÇÃO PROGRAMA INTERNACIONAL PARA A PROMOÇÃO EMPRESARIAL	2015/03/17	40.000,00	AD			2015/06/05	19.680,00			19.680,00	19.680,00			19.680,00	
QUIMITECNICA.COM - COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A.	4254	A.D. 60/15/DABO - HIPOCLORITO DE SÓDIO	2015/06/09	10.000,00	AD			2015/07/31	4.908,43			4.908,43	4.908,43			4.908,43	
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	4255	A.D.SIMPLIFICADO N.º760/ADRS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA MATERIAL HOTELEIRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO.	2015/03/10	3.658,54	AD			2015/04/29	4.277,09			4.277,09	4.277,09			4.277,09	
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	4257/1277/08-6R	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMILIÃO"-JAN A DEZ 2015	2008/10/01	32.828,66	AD			2015/03/17	33.480,60			33.480,60	33.480,60			33.480,60	
EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A.	4263	PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS NO CONCELHO-CPI 03/14/DABO-DASU	2015/11/01	12.079.400,00	CPN	1136	2015/07/14	2015/12/31	91.102,79			91.102,79	91.102,79			91.102,79	
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	4278	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - MANUTENÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO.	2015/04/01	4.800,00	ADRS			2015/06/02	4.428,00			4.428,00	4.428,00			4.428,00	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A.	4279	AJUSTE DIRETO N.º 40/15/DMASI - SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2015/05/08	44.296,20	AD			2015/07/09	16.632,82			16.632,82	16.632,82			16.632,82	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4280	AJUSTE DIRETO N.º 020/15/DAJC & RENOVACÃO PLATAFORMA TRÂNSITO E CONTRAORDENAÇÕES E SERVIÇOS DE FINISHING	2015/04/07	5.182,16	AD			2015/07/30	2.658,19			2.658,19	2.658,19			2.658,19	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4283	AJUSTE DIRETO N.º 12/15/DMASI & LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GSE E GSP	2015/04/27	24.200,00	AD			2015/05/26	29.766,00			29.766,00	29.766,00			29.766,00	
SETE PES, LDA	4286	AJUSTE DIRETO N.º 29/15/DPEE - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO JUVENIL -	2015/04/08	9.200,00	AD			2015/09/03	11.316,00			11.316,00	11.316,00			11.316,00	
SISTEMAS DO FUTURO	4302	AJUSTE DIRETO N.º 030/15/DCT - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE 2 APLICAÇÕES MULTIMÉDIA & CASA DO TERRITÓRIO	2015/04/21	12.300,00	AD			2015/08/27	12.300,00			12.300,00	12.300,00			12.300,00	

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	
TEATRO DA DIDASCALIA CRL	4305	AJUSTE DIRETO N° 054/15/DCT - ESPECTACULO DE TEATRO GUARDA MUNDOS - AUTORIZACAO E ADJUDICACAO E REALIZACAO DE DESPESA - GSE N° 12179/2015	2015/04/08	8.000,00	AD			2015/04/23	8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00	
CARLOS FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA	4307	AJUSTE DIRETO N° 50/12/DSSFS - SERVICOS DE MEDIACAO E GESTAO PROCESSUAL DO PARQUE HABITACIONAL - GSE N° 12717	2015/04/14	45.000,00	AD			2015/04/30	13.837,50			13.837,50	13.837,50		13.837,50	
DIMENSION DATA PORTUGAL, S.A	4310	AJUSTE DIRETO N.º 46/15/DMASI - INSTALAÇÃO DE REDE SEM FIOS - FAMILICÃO WIFI	2015/04/27	39.489,83	AD			2015/09/10	48.572,49			48.572,49	48.572,49		48.572,49	
SISTEMAS DO FUTURO	4318	AJUSTE DIRETO N° 041/15/DCT - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MÓDULO IN MEMÓRIA	2015/04/29	6.848,64	AD			2015/06/19	6.848,64			6.848,64	6.848,64		6.848,64	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4322	C.P. 03/15/DCT - IMPRESSÃO E ACABAMENTOS DA AGENDA CULTURAL	2015/05/11	22.855,00	CPN			2015/07/13	20.765,40			20.765,40	20.765,40		20.765,40	
JANGADA-COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO, C.R.L.	4326	AD N.º 53/15/DCT - OS TRES PORQUINHOS	2015/04/27	12.300,00	AD			2015/07/13	8.000,00			8.000,00	8.000,00		8.000,00	
CARLOS COUCELO - CONSULTORIA GEOMATICA, LDA	4340	AJUSTE DIRETO N° 059/15/DOTPU - AQUISICAO DE MAQUETE INTERATIVA DO CONCELHO DE FAMILICAO	2015/05/15	47.419,00	AD			2015/06/24	58.325,37			58.325,37	58.325,37		58.325,37	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4346	AJUSTE DIRETO N° 66/15/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA A EBI DE OLIVEIRA S. MATEUS - GSE N° 16581/2015	2015/05/22	6.000,00	AD			2015/11/16	80,07			80,07	80,07		80,07	
COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL CRL	4355		2015/05/18	9.200,00	AD			2015/08/25	9.200,00			9.200,00	9.200,00		9.200,00	
RIZOMA - CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E PLANEAMENTO, LD*	4357	AJUSTE DIRETO N° 031/15/DPEE - SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A MONITORIZAÇÃO EM 2015 DO PLANO ESTRATÉGICO DE 2014-2025.	2015/06/12	10.003,50	AD			2015/12/21	12.304,30			12.304,30	12.304,30		12.304,30	
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	4362	CONCURSO PÚBLICO N.º 01/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MICROSOFT DYNAMICS CRM	2015/06/04	34.568,77	CPN			2015/07/15	42.519,58			42.519,58	42.519,58		42.519,58	
TELENOVA - TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	4363	AJUSTO DIRETO N°004/15/DMASI-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE REDES TELEFÓNICAS.	2015/04/20	7.000,00	ADRS			2015/06/19	8.212,28			8.212,28	8.212,28		8.212,28	
ICONSEARCH - SOLUÇÕES DE CONSULTADORIA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS INFORMAÇÃO	4367/4368/4369	AD N° 005/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE QUADROS INTERATIVOS	2015/05/19	12.000,00	AD			2015/09/03	3.933,73			3.933,73	3.933,73		3.933,73	
CLICAPE - CLINICA DE ENFERMAGEM E REABILITAÇÃO MEDICA, LDA	4387	AJUSTE DIRETO N° 51/15/DSSH - PRESTACAO DE SERVICOS EXTERNOS DE SAUDE NO TRABALHO	2015/06/19	50.000,00	AD			2015/10/09	3.198,00			3.198,00	3.198,00		3.198,00	
HENRIQUE PINHEIRO - REPRESENTACOES, PUBLICIDADE E PROMOCOES, LDA.	4474	AJUSTE DIRETO N° 77/15/DCT - CONCERTO TONY CARREIRA	2015/06/22	26.500,00	AD			2015/07/09	32.595,00			32.595,00	32.595,00		32.595,00	
TEATRO DA DIDASCALIA CRL	4475	AJUSTE DIRETO N°83/15/DCT ; II EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ;VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS;	2015/06/23	20.000,00	AD			2015/07/08	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00	
UNIVERSIDADE DO PORTO	4476	AJUSTE DIRETO N°82/15/DCT ; CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA NA CASA DO TERRITÓRIO	2015/07/07	19.311,00	AD			2015/09/02	19.311,00			19.311,00	19.311,00		19.311,00	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	4485	AJUSTE DIRETO N.º 154/15/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESA - 2.º SEMESTRE DE 2015	2015/07/02	63.750,00	AD			2015/09/16	52.275,00			52.275,00	52.275,00		52.275,00	
ACOREANA-SEGUROS	4486	CONCURSO PÚBLICO N.º 11/15/DAJ - ADJUDICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DE MULTIRRISCOS -	2015/07/01	134.839,61	CPN			2015/08/07	134.024,36			134.024,36	134.024,36		134.024,36	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL LDA	4488	A.D N.º 58/15/DASU-SPJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PONTES ORNAMENTAIS PÚBLICAS	2015/07/24	13.760,00	AD			2015/11/19	1.795,80			1.795,80	1.795,80		1.795,80	
CARLOS COUCELO - CONSULTORIA GEOMATICA, LDA	4493	AJUSTE DIRETO N° 153/15/DOTPU - GSGI - DESENVOLVIMENTO DE UMA APLICAÇÃO MULTIMÉDIA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DO CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMILICÃO	2015/07/23	7.000,00	AD			2015/09/11	8.610,00			8.610,00	8.610,00		8.610,00	
INFORMATICA - EL CORTE INGLÉS	4494	CONCURSO PÚBLICO N.º 10/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT	2015/08/05	128.895,56	CPN			2015/11/19	52.847,18			52.847,18	52.847,18		52.847,18	
AMBICALENDARIO - SERVICIO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	4502	AJUSTE DIRECTO N°65/15/DASU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2015/08/24	22.956,76	AD			2015/10/23	28.236,80			28.236,80	28.236,80		28.236,80	
ELIO JOAQUIM CAMPOS AMORIM	4503	AJUSTE DIRECTO N°65/15/DASU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2015/08/24	22.956,76	AD			2015/10/23	28.236,62			28.236,62	28.236,62		28.236,62	
YELLOWFRESH, LDA	4504	AJUSTE DIRECTO N°65/15/DASU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2015/08/24	22.956,76	AD			2015/11/06	28.236,80			28.236,80	28.236,80		28.236,80	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2015/01/01 a 2015/12/31

Ano : 2015

Página : 13

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO

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	
GNG.APB & ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LD*	4506	AD Nº 068/15/DOTPU-GPL - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EIXO 4 DA REDE DE CICLOVIAS PARA A CIDADE, REQUALIFICAÇÃO DA AV. 25 DE ABRIL E PARQUE 1º DE MAIO	2015/08/10	40.959,00	AD		2015/09/22	34.815,15			34.815,15	34.815,15		34.815,15		
SAFTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	4509	CONCURSO PÚBLICO N.º 12/15/DSSFS - ALUGUER DE AUTOCARROS DE PASSAGEIROS PARA O PASSEIO CONVÍVIO SÉNIOR A PÁTIMA	2015/08/24	122.225,00	CPN		2015/10/09	128.795,30			128.795,30	128.795,30		128.795,30		
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4512	AJUSTE DIRETO Nº 018/15/DSSH & SERVIÇOS DE DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPAS VELUTINAS	2015/08/07	20.000,00	AD		2015/10/02	24.600,00			24.600,00	24.600,00		24.600,00		
TRANSPORTES URBANOS FAMILIÃO * T.U.F.*	4520	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº 02/15/DDSSFS - SERVICO DE TRANSPORTES PASSAGEIROS "PASSE SENIOR FELIZ"	2015/11/15	192.456,00	CPN		2015/12/21	19.094,41			19.094,41	19.094,41		19.094,41		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, SA	4535	AD 160/15 DEBA-DE - REFEIÇÕES ESCOLARES	2015/09/03	60.081,80	AD		2015/11/19	5.292,70			5.292,70	5.292,70		5.292,70		
HENRIQUE PINHEIRO - REPRESENTAÇÕES, PUBLICIDADE E PROMOCÕES, LDA.	4536	AJUSTE DIRETO Nº 165/15/DCT ALUGUER DE ESTRUTURAS MODULARES (PALCOS, SANITÁRIOS E OUTROS) FESTA ASSOCIATIVISMO 2015	2015/08/14	10.209,00	AD		2015/10/20	10.209,00			10.209,00	10.209,00		10.209,00		
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	4537	AJUSTE DIRETO Nº 164/15/DCT - ALUGUER E MONTAGEM DE STANDS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA A FESTA DO ASSOCIATIVISMO	2015/09/01	59.962,50	AD		2015/09/21	59.962,50			59.962,50	59.962,50		59.962,50		
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTO AMBIENTAL, LDA.	4541	Ajuste Direto nº 175/15/DASU-SPJ Serviços de Manutenção dos Espaços Verdes Públicos	2015/08/25	37.094,40	AD		2015/10/20	3.802,17			3.802,17	3.802,17		3.802,17		
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. PARA O ESPETACULO, S.A.	4544	CONCURSO PUBLICO Nº 14/15/DCT - SERVICOS DE APOIO TECNICO DE SOM E LUZ - GSE Nº 29875/2015	2015/10/20	75.000,00	CPN		2015/11/13	9.040,50			9.040,50	9.040,50		9.040,50		
VIDUEDO, UNIPessoal, LDA.	4545	AJUSTE DIRETO N.º 171/15/DDS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO	2015/09/07	5.500,00	AD		2015/10/27	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00		
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	4546	AJUSTE DIRETO Nº 158/15/DDTL- SERVICOS DE RECUPERACAO DO RELVADO DO ESTADIO MUNICIPAL - GSE Nº 29843/2015	2015/09/16	19.320,00	AD		2015/10/28	23.763,60			23.763,60	23.763,60		23.763,60		
QUATERNAIRE PORTUGAL	4558	AJUSTE DIRETO Nº 074/15/DPGU - ASSESSORIA TECNICA - PLANO ESTRATEGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL E PLANO DE ACO E REAB. URBANA DA CIDADE - GSE Nº 289641	2015/09/24	44.298,00	AD		2015/11/13	35.416,26			35.416,26	35.416,26		35.416,26		
SONOSPORT EVENTOS E PROD DE CONT RAD UNIPessoal, LDA	4559	AJUSTE DIRETO Nº 179/15/DDS - ALUGUER DE SOM E LUZ PARA A FESTA DO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE 2015	2015/09/08	9.000,00	AD		2015/11/04	11.070,00			11.070,00	11.070,00		11.070,00		
OASIS PLANTAS - CENTRO DE JARDINAGEM	4560	CONCURSO PUBLICO Nº 09/15/DASU - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA DEVESSA	2015/09/15	71.250,00	CPN		2015/10/23	10.954,69			10.954,69	10.954,69		10.954,69		
RUI CANDOSO - TAXIS, LDA	4565	AJUSTE DIRETO Nº 159/15/DDS-DSSFS - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEPECIENCIA (GSE Nº 30084/2015)	2015/10/07	2.952,00	AD		2015/12/11	573,32			573,32	573,32		573,32		
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIÃO	4566	AJUSTE DIRETO Nº 159/15/DDS-DSSFS - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEPECIENCIA (GSE Nº 30084/2015)	2015/09/22	27.654,00	AD		2015/11/10	4.404,40			4.404,40	4.404,40		4.404,40		
RUELA MUSIC MANEGEMENT	4589	AJUSTE DIRETO Nº 170/15/DCT & CONCERTO DE MÚSICA DE &KIKÁ& - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DE DESPESA	2015/09/14	7.000,00	AD		2015/10/05	8.610,00			8.610,00	8.610,00		8.610,00		
AGENCIA VIAGENS E TRANS.VALE DO AVE,LD.	4597	AD 176/15 DDS-DE - TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS EM AUTOCARRO	2015/09/21	12.341,30	AD		2015/11/25	2.585,02			2.585,02	2.585,02		2.585,02		
ACOREANA-SEGUROS	4600	CONCURSO PÚBLICO N.º 21/15/DAJ - AQUISIÇÃO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS BOMBEIROS E DE ACIDENTES DE TRABALHO CEI E CEI+ -LOTE 1	2015/10/09	24.081,69	CPN		2015/12/22	13.172,28			13.172,28	13.172,28		13.172,28		
NOS COMUNICACOES, S.A.	4619/3261-R2	ADESÃO NET CONNECT - ARQUIVO ALBERTO SAMPAIO	2013/06/12	1.500,00	AD		2015/10/05	768,75			768,75	768,75		768,75		
UGURU II PRODUCOES, LDA	4631	CONCERTO DE MUSICA DE LURA NA CASA DAS ARTES NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2015	2015/10/07	10.455,00	AD		2015/10/13	10.455,00			10.455,00	10.455,00		10.455,00		
LUIS GRANJA GABINETE DE PROJECTOS, LDA	4634	AJUSTE DIRETO Nº 173/15/DMVT - PROJETO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA NACIONAL Nº 14	2015/10/16	92.127,00	AD		2015/12/29	78.307,95			78.307,95	78.307,95		78.307,95		
MARIA DE FATIMA SILVA FRUTUOSO	4636	AJUSTE DIRETO Nº 184/15/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVESSA E CASA DAS ARTES	2015/10/19	52.881,60	AD		2015/11/19	5.420,36			5.420,36	5.420,36		5.420,36		
PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	4645	AJUSTE DIRETO Nº 178/15/DMASI - RENOVACAO SUBSCRICAO DE SOFTWARE AUTODESK	2015/12/22	5.394,00	AD		2015/12/30	6.634,62			6.634,62	6.634,62		6.634,62		
RUI JORGE CARVALHO SALGUEIRO	4658	AJUSTE DIRETO Nº 167/15/DAG-BUA - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA A LOJA DO CIDADÃO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO	2015/12/03	26.000,00	AD		2015/12/23	27.183,00			27.183,00	27.183,00		27.183,00		

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	
ACOREANA-SEGUROS	4689	CONCURSO PÚBLICO N.º 22/15/DAJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	2015/11/27	176.840,71	CPN		2015/12/30	43.584,71			43.584,71	43.584,71		43.584,71		
GLACIAR AZUL, UNIPESSOAL, LDA.	4703	A.D. 187/15/DCT - VOLUMES DAS OBRAS "ANÁTEMA" E "VINGANÇA" DE CCB	2015/12/23	12.880,00	AD		2015/12/31	15.842,40			15.842,40	15.842,40		15.842,40		
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	65.135,29			65.135,29	71.056,68		71.056,68		
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	989/04R10	SERVIÇOS DE SEGURANCA AOS EDIFICIOS DO CONCELHO-CONTRATO INICIAL. (DE ABRIL 2014 A MARÇO 2015)	2014/04/01	255.652,09	CPN		2014/06/20	104.817,36			104.817,36	314.452,08		314.452,08		
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	989/04R11	SERVIÇOS DE SEGURANCA AOS EDIFICIOS DO CONCELHO-CONTRATO INICIAL. (DE ABRIL 2015 A MARÇO 2016)	2015/04/01	255.652,09	CPN		2015/05/26	183.430,38			183.430,38	183.430,38		183.430,38		
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	991/04R10	SERVIÇOS DE SEGURANCA AOS EDIFICIOS 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	9.443,64		9.443,64		
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	991/04R11	SERVIÇOS DE SEGURANCA AOS EDIFICIOS DO CONCELHO-CONTRATO ADICIONAL (JUNHO 2015 A MAIO 2016)	2004/06/01	7.677,76	CPN		2015/07/31	3.934,85			3.934,85	3.934,85		3.934,85		
Total				46.691.265,32				12.950.511,04	823,23		12.951.334,27	28.452.727,69	823,23	28.453.550,92		

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
G	CONCURSO LIMITADO SEM APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS