

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

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															
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	2.127,20			2.127,20	148.812,17		148.812,17	
GALP POWER, SA	3077	AJUSTE DIRETO N.º 164/12/DAOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS NOVOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVESA	2013/02/27	12.474,42	AD			2013/05/22	1.036,68			1.036,68	11.783,28		11.783,28	
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	5.105,77			5.105,77	43.319,84		43.319,84	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3251	AJUSTE DIRETO N.º 35/13/DOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS SISTEMAS DE REGA DO PARQUE DA DEVESA	2013/06/21	17.664,27	AD			2013/09/19	1.256,68			1.256,68	14.789,84		14.789,84	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3375/13R1	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEMAFOROS DE OLIVEIRA S. MATEUS	2014/09/06	750,00	ADRS			2015/03/09	167,70			167,70	852,61		852,61	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3376/13R2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O JARDIM DE INFANCIA DE VALE S. MARTINHO	2015/09/06	3.250,00	ADRS			2015/12/30	1.291,33			1.291,33	1.513,24		1.513,24	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3564	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 02/13/DED - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL	2013/12/13	960.000,00	CPN			2014/03/13	338.338,67			338.338,67	988.217,85		988.217,85	
GALP POWER, SA	3608	CONCURSO PUBLICO N.º 12/12/DOM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A CASA DA JUVENTUDE E NOVAS INSTALACOES DO AMBIENTE	2015/03/30	61.357,08	CPN			2015/07/07	8.801,11			8.801,11	12.916,46		12.916,46	
QUIMAMBIENTE - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE AR E AGUA, LDA	3686	A.D.N.º 09/14/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	8.331,42			8.331,42	22.233,51		22.233,51	
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	546.508,02			546.508,02	1.361.002,68		1.361.002,68	
HUMBERTO POÇAS S.A	3797	C.P. 03/14/DAEO - MATERIAL P/REDE SANEAMENTO (LOTE 2)	2014/07/29	40.650,00	CPN			2014/10/24	7.470,62			7.470,62	49.999,50		49.999,50	
HUMBERTO POÇAS S.A	3798	CP 03/14/DAEO - Lote 3 - Material em FFD	2014/07/29	50.000,00	CPN			2014/09/19	12.223,87			12.223,87	61.053,77		61.053,77	
HIDMA - HIDRÁULICA E AUTOMAÇÃO, SA	3878	CONCURSO PÚBLICO N.º 02/14/DAEO ; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS ; ÁGUAS RESIDUAIS	2014/09/01	60.000,00	CPN			2015/02/12	351,29			351,29	9.040,93		9.040,93	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4045	AJUSTE DIRETO N.º 60/14/DAEO - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS DO PARQUE DA DEVESA	2014/11/10	25.500,00	AD			2015/04/08	3.263,90			3.263,90	5.210,37		5.210,37	
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	318,82			318,82	27.426,54		27.426,54	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO 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	543,66			543,66	2.031,62		2.031,62	
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	4.443,63			4.443,63	21.964,30		21.964,30	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	4166	Ajuste Direto n.º 212/14/DEEM - Aquisição Material Eléctrico	2015/01/29	30.000,00	AD			2015/03/31	11.513,11			11.513,11	36.402,38		36.402,38	
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	4216	A.D. N.º 206/147/DMVT - SINAIS DE TRANSITO	2015/03/03	16.000,00	AD			2015/05/20	5.033,90			5.033,90	19.598,00		19.598,00	
F. PINA FERREIRA, S.A.	4235	C.P. 05/14/DAEO - MATERIAL EM BETÃO	2014/04/07	13.565,70	CPN			2015/05/18	188,14			188,14	16.643,89		16.643,89	
RECAUCHUTAGEM NORTEENHA, S.A.	4239	AD 2/15 DEEM - OLÉOS E LUBRIFICANTES	2015/03/10	10.000,00	AD			2015/05/05	4.059,57			4.059,57	12.298,07		12.298,07	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4247	CONCURSO PUBLICO N.º 20/14/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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	3.066,70			3.066,70	7.172,85		7.172,85	
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4250	AJUSTE DIRETO N.º 61-B/14/DAEO - FORNECIMENTO DE AMERGIA ELÉTRICA 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	1.614,21			1.614,21	2.516,16		2.516,16	
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	4.920,82			4.920,82	6.510,04		6.510,04	
F. PINA FERREIRA, S.A.	4252	A.D.N.º 214/14/DEEM - AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSÓRIOS	2015/04/17	10.000,00	AD			2015/05/18	3.953,25			3.953,25	12.189,23		12.189,23	
F. PINA FERREIRA, S.A.	4270	A.D.N.º 16/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHARIA	2015/03/26	9.500,00	AD			2015/06/04	258,69			258,69	11.447,43		11.447,43	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 2

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

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		
PETROGAL - PETROLBOS DE PORTUGAL, S.A. COMBETOP, LDA.	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	19.597,68				19.597,68	51.289,57			51.289,57
	4285	A.D. N.º 36/15/DMVT - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE	2015/04/17	73.990,00	AD			2015/08/25	24.228,54				24.228,54	90.846,81			90.846,81
BRANCO - TRATADO DECORTINAS DE OCTAVIO SERGIO FERREIRA CAMPOS MARQUES	4311	A.D.26/15/DEQ - AQUISIÇÃO DE MADEIRAS	2015/04/28	10.000,00	AD			2015/06/25	442,04			442,04	12.263,02			12.263,02	
	4312	A.D.nº27/15/DEQ - AQUISIÇÃO DE ALCATIFA INDUSTRIAL	2015/04/28	7.000,00	AD			2015/09/08	1.476,18			1.476,18	8.365,03			8.365,03	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A. COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4347	AJUSTE DIRETO N.º 64/15/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO NOVO POSTO DE TURISMO - GSE Nº	2015/06/01	2.522,61	AD			2015/11/09	431,89			431,89	1.813,31			1.813,31	
	4349	AJUSTE DIRETO Nº 047/15/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO CENTRO ESCOLAR DO LOURO - GSE Nº 16029/2015	2015/05/20	19.200,00	AD			2015/09/03	8.449,42			8.449,42	11.312,96			11.312,96	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA MENDES & IRMAOS, LDA.	4352	Ajuste Directo 17/15/DEEM - Aquisição de Material de Pichelaria	2015/05/27	9.500,00	AD			2015/07/13	4.536,11			4.536,11	11.671,66			11.671,66	
	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	9.027,08			9.027,08	9.616,00			9.616,00	
JOSE CARLOS DA SILVA MENDES CRISPLANTAS II , LDA.	4536	AD N.º56/15/DASU - AQUISIÇÃO MATERIAL VEGETAL E ARTIGOS COMPLEMENTARES DE JARDINAGEM	2015/08/14	30.000,00	AD			2015/11/16	22.618,28			22.618,28	34.821,53			34.821,53	
	4571	AD 161/15 DASU SPJ - AQUISIÇÃO DE PLANTAS DE INTERIOR E ARTIGOS DE JARDINHAGEM	2015/10/08	30.000,00	AD			2015/11/19	24.536,87			24.536,87	36.841,70			36.841,70	
MARIO GONCALVES, LDA.	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	22.841,77			22.841,77	24.196,62			24.196,62	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA MARIO GONCALVES, LDA.	4574	CP 6/15 DASU - MATERIAL DE ACESSORIOS EM LATAO	2015/10/20	16.260,00	CPN			2015/12/01	15.141,13			15.141,13	19.475,04			19.475,04	
	4575	C.P.Nº06/15/DASU - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA E SANEAMENTO	2015/09/29	44.720,00	CPN			2016/03/30	23.036,17			23.036,17	23.036,17			23.036,17	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA ELECTROMOPE-COMÉRCIO DE PEÇAS, LDA.	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	27.370,73			27.370,73	28.686,34			28.686,34	
	4585	A.D.S.2755-AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO AUTO	2015/10/01	3.500,00	ADRS			2015/12/23	318,79			318,79	1.047,49			1.047,49	
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	44.162,66			44.162,66	52.290,93			52.290,93	
ALEXANDRE BARBOSA BORGES, SA	4594/4595	C.P.Nº13/15/DAEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM BETÃO - LOTE 2	2015/09/29	46.260,00	CPN			2015/12/11	36.793,26			36.793,26	38.154,58			38.154,58	
A.J. OLIVEIRA, LD.A	4611	CONCURSO PUBLICO Nº08/15/DAEO - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - CONTRATO ANEXO NIF 15500	2015/10/19	30.000,00	CPN			2016/02/04	33.171,22			33.171,22	33.171,22			33.171,22	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	4612	Concurso Público n.º 08/15/DAEO - Lote 2 - Produtos de Higiene e Limpeza - Papel	2015/10/28	30.000,00	CPN			2016/02/15	29.115,21			29.115,21	29.115,21			29.115,21	
PANDA SECURITY PORTUGAL, S.A	4616	CP Nº 019/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE ANTIVÍRUS	2015/10/20	10.459,80	CPN			2015/11/25	4.287,41			4.287,41	8.574,82			8.574,82	
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	9.589,22			9.589,22	11.987,72			11.987,72	
OPAL - PUBLICIDADE, SA	4638	C.P. 20/15/DCT - TRABALHOS GRÁFICOS PROMOCIONAIS - CASA ARTES	2015/10/19	28.537,60	CPN			2015/12/01	26.317,19			26.317,19	32.669,00			32.669,00	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4683	C.P. 24/15/DMVT - BETUMINOSO A FRIO	2015/12/09	38.200,00	CPN			2016/02/15	46.985,98			46.985,98	46.985,98			46.985,98	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	4684	A.D.nº70/15/DASU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REGA	2015/12/11	17.000,00	AD			2016/03/30	10.164,73			10.164,73	10.164,73			10.164,73	
F. PINA FERREIRA, S.A.	4687	AD 191/15 DEEM - AQUISIÇÃO DE CIMENTOS	2015/12/23	15.000,00	AD			2016/02/15	18.446,31			18.446,31	18.446,31			18.446,31	
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	4690	A.D.Nº190/15/DAG - ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO	2016/01/15	7.000,00	AD			2016/03/17	8.590,80			8.590,80	8.590,80			8.590,80	
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	4694	AD 226/15 DDTL - RELVADO SINTETICO DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE DA JUVENTUDE	2015/12/23	22.878,00	AD			2016/04/15	22.878,00			22.878,00	22.878,00			22.878,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4736	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N 3/15/DEEM - ENERGIA ELETRICA	2016/03/16	6.000.000,00	CPN			2016/06/20	980.865,31			980.865,31	980.865,31			980.865,31	
COUTAUTO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA.	4737	ADRS Nº12/16 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO	2016/01/22	4.000,00	ADRS			2016/04/11	4.864,88			4.864,88	4.864,88			4.864,88	
F. PINA FERREIRA, S.A.	4772	ADRS Nº180 -AQUISIÇÃO DE CONSUMIVEIS DE CARPINTARIA	2016/01/29	5.000,00	ADRS			2016/08/30	6.084,05			6.084,05	6.084,05			6.084,05	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4777	AJUSTE DIRETO N.º 195/15/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS EDIFÍCIOS DO ARQUIVO MUNICIPAL E DO PARQUE DA DEVEVA	2016/03/02	39.000,00	AD			2016/09/28	26.518,72			26.518,72	26.518,72			26.518,72	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 3

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIACO

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	
WR PEÇAS, LDA.	4785	ADRS N°309/16 - PEÇAS PARA AS VIATURAS AUTOMÓVEIS DE MULTIMARCAS	2016/02/10	4.000,00	ADRS		2016/05/02	4.265,88			4.265,88	4.265,88		4.265,88		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4790	CONCURSO PÚBLICO N.º 23/15/DABO - AQUISIÇÃO DE INERTES	2016/03/17	50.000,00	CPN		2016/06/22	21.993,86			21.993,86	21.993,86		21.993,86		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4798	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2016/02/17	5.000,00	ADRS		2016/05/11	5.997,26			5.997,26	5.997,26		5.997,26		
F. PINA FERREIRA, S.A.	4800	ADRS N°414 - AQUISIÇÃO MATERIAIS SERRALHARIA	2016/02/17	5.000,00	ADRS		2016/08/04	6.149,74			6.149,74	6.149,74		6.149,74		
CONFIAUTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	4801	ADRS N°14 - AQUISIÇÃO PEÇAS AUTO RENAULT E NISSAN	2016/02/17	4.500,00	ADRS		2016/05/02	3.842,17			3.842,17	3.842,17		3.842,17		
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.	4818	C.P.N°07/15/DASU-SA CONTADORES DE ÁGUA FRIA, TIPO TURBINA, MONOJACTO, CLASSE C.	2016/03/11	65.000,00	CPN		2016/04/20	26.813,04			26.813,04	26.813,04		26.813,04		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4829	AJUSTE DIRETO N.º 26/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS -	2016/03/03	82.000,00	AD		2016/12/20	10.764,23			10.764,23	10.764,23		10.764,23		
PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	4832	AJUSTE DIRETO N° 23/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) CANALIZADO	2016/04/01	15.600,00	AD		2016/04/21	16.104,46			16.104,46	16.104,46		16.104,46		
CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	4838	AD 246/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE ESCOVAS PARA VARREDORA	2016/04/06	7.000,00	AD		2016/05/27	8.427,22			8.427,22	8.427,22		8.427,22		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4840	IMPRESSAO E ACABAMENTOS GRAFICOS DA AGENDA INTITULADA "AGENDA AZUL - OS NOSSOS RIOS"	2016/03/23	6.980,00	AD		2016/12/20	8.585,40			8.585,40	8.585,40		8.585,40		
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA LDA	4843	AJUSTE DIRETO N° 036/16/DE - PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA PARA CRIANÇAS EM FASE ESCOLAR.	2016/05/12	12.250,00	AD		2016/06/16	15.067,50			15.067,50	15.067,50		15.067,50		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4845-4867-4879	A.D. N°251/15/DCT - AQUISIÇÃO DE BENS DE Informática	2016/05/04	25.000,00	AD		2016/06/16	10.943,93			10.943,93	10.943,93		10.943,93		
PETROLUBRINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	4850	GASOLEO AQUECIMENTO	2016/03/24	5.000,00	ADRS		2016/05/19	2.322,24			2.322,24	2.322,24		2.322,24		
PEDRO MIGUEL FERNANDES GOMES	4861	AJUSTE DIRETO N° 033/16/DEEM - AQUISICAO DE VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS	2016/04/06	11.000,00	AD		2016/04/22	13.530,00			13.530,00	13.530,00		13.530,00		
MACEDO & MACEDO, LDA	4862	AJUSTE DIRETO N° 022/16/DEEM - AQUISIÇÃO DE 2 VIATURAS LIGEIRAS DE PASSEIROS	2016/04/05	28.294,74	AD		2016/05/24	34.802,53			34.802,53	34.802,53		34.802,53		
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	4868/4869	AJUSTE DIRETO N°10/16/DEEM-DE - AQUISIÇÃO DE BOTTIJAS DE GÁS - LOTE 2	2016/04/14	36.000,00	AD		2016/05/20	20.356,07			20.356,07	20.356,07		20.356,07		
OHMTECNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	4875	C.P. N°03/16/DE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL (APROXIMAR) LOTE 1	2016/04/14	30.000,00	CPN		2016/06/02	21.816,59			21.816,59	21.816,59		21.816,59		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	4876	CP 03/16/DE - PAPEL (PROGRAMA APROXIMAR) - LOTE 2	2016/04/27	20.000,00	CPN		2016/07/07	18.285,16			18.285,16	18.285,16		18.285,16		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	4880	A.D.N°229/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTIRCO.	2016/04/19	30.000,00	AD		2016/06/08	30.588,71			30.588,71	30.588,71		30.588,71		
AGRO SENRA - COMERCIO INDUSTRIA MAQUINAS AGRICOLAS, LDA	4881	AD 1137/ADRS - FERRO DIVERSO	2016/04/13	5.000,00	ADRS		2016/06/16	5.526,67			5.526,67	5.526,67		5.526,67		
COSTAS & OLIVEIRA, LDA	4882	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N°1138/ADRS/B	2016/04/13	4.000,00	ADRS		2016/06/14	4.878,34			4.878,34	4.878,34		4.878,34		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	4903	1306/ADRS - MATERIAL DE PICHELARIA DIVERSO	2016/04/21	2.050,00	ADRS		2016/06/08	2.514,52			2.514,52	2.514,52		2.514,52		
FUNDACAO CASTRO ALVES	4914	Ajuste Direto n.º 052/16/DCT - Peças em Cerâmica	2016/05/11	17.000,00	AD		2016/06/06	20.896,47			20.896,47	20.896,47		20.896,47		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4915	C.P. 01/16/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA REVISTA "FAMILIACO BOLETIM MUNICIPAL"	2016/05/13	92.000,01	CPN		2016/07/14	32.506,68			32.506,68	32.506,68		32.506,68		
QUEBRATEMA - UNIPESOAAL, LDA	4937	AD N° 053/16/DSSFS - AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA PASSEIO CONVÍVIO SÊNIOR A FÁTIMA	2016/06/21	10.701,00	AD		2016/09/14	10.701,00			10.701,00	10.701,00		10.701,00		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	4941	AJUSTE DIRETO N°043/16/DMVT - AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO	2016/06/14	15.000,00	AD		2016/09/15	12.882,22			12.882,22	12.882,22		12.882,22		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO, SA	4944	CPI N.2/16/DE -SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E DO 1 CICLO DO ENSINO BASICO	2016/09/01	2.449.152,00	CPN	1529	2016/08/11	190.702,42			190.702,42	190.702,42		190.702,42		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4951	AD N°58/16/DMVT-AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE.	2016/06/23	71.100,00	AD		2016/09/08	36.665,16			36.665,16	36.665,16		36.665,16		
EDP GAS GPL - COMERCIO DE GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO SA	4957	AJUSTE DIRETO N° 248/15/DEEM - GPL	2016/08/09	33.160,00	AD		2016/12/30	1.298,39			1.298,39	1.298,39		1.298,39		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	4959	AJUSTE DIRETO N°35/16/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PICHELARIA	2016/06/22	10.000,00	AD		2016/08/30	12.278,45			12.278,45	12.278,45		12.278,45		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4975	A.D. N.º 65/16/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SEMÁFOROS	2016/06/16	22.925,00	AD		2016/10/31	1.682,19			1.682,19	1.682,19		1.682,19		
AUGUSTO PEREIRA DA COSTA	4991	AJUSTE DIRETO N.º 056/16/DBA - AQUISIÇÃO DE BUSTO ARTÍSTICO DE ALBERTO SAMPAIO.	2016/07/13	11.100,00	AD		2016/12/22	11.766,00			11.766,00	11.766,00		11.766,00		

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	
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	5042	AD 39/16 DEE - OLEOS E LUBRIFICANTE	2016/08/09	10.000,00	AD			2016/10/27	2.593,33				2.593,33	2.593,33		
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA, UNIPESSOAL, LDA	5045	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N 05/16/DE-AQUISIÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES DO 1 CICLO DO ENSINO BASICO 2016/2017	2016/08/23	240.121,87	CPN			2016/09/28	247.045,49				247.045,49	247.045,49		
ELECTROMUSICA, LDA.	5101	A.D. N.º 071/16/DCT - AQUISIÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A CASA DAS ARTES E C.E.C.	2016/08/03	9.973,00	AD			2016/11/23	12.266,79				12.266,79	12.266,79		
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	5111	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - ESCOLA BÁSICA DE REQUIÃO	2016/09/02	6.981,00	AD			2016/10/19	8.586,63				8.586,63	8.586,63		
NORTE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, LDA.	5112	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDACTICO - E. B. DE REQUIÃO	2016/09/02	1.860,93	AD			2016/10/19	2.288,94				2.288,94	2.288,94		
AREAL EDITORES, SA.	5113	AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATICO	2016/09/02	6.316,00	ADRS			2016/10/19	7.768,68				7.768,68	7.768,68		
SOARES & PIMENTA COM. TINTAS LDA	5118	AQUISIÇÃO DE TINTAS E ACESSORIOS DE PINTURAS	2016/08/24	5.000,00	ADRS			2016/10/27	4.316,59				4.316,59	4.316,59		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	5120	AJUSTE DIRETO N.º 079/16/DMVT - AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE PINTURA DE PAVIMENTOS	2016/09/14	24.493,50	AD			2016/10/27	30.127,01				30.127,01	30.127,01		
NAN, LDA	5122	AJUSTE DIRETO N.º 166/16/DCT - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ - ROBOTICA LED PARA A CASA DAS ARTES	2016/10/03	27.246,00	AD			2016/11/23	33.512,58				33.512,58	33.512,58		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5165	AJUSTE DIRETO N.º 93/16/DEEM-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DA ESTACAO	2016/09/30	2.693,83	AD			2016/12/16	86,95				86,95	86,95		
MADIGUIMA - COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA	5226	CONCURSO PÚBLICO N.º 11/15/DE - FORNECIMENTO DE FRUTA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2016/10/03	54.867,96	AD			2016/11/22	13.690,36				13.690,36	13.690,36		
GLACIAR AZUL, UNIPESSOAL, LDA.	5236	A.D.N.º 180/16/DCT - AQUISIÇÃO DAS OBRAS CORAÇÃO, CABEÇA E ESTÔMAGO / AS AVENTURAS DE BASÍLIO FERNANDES ENERTADOZ DE CCB.	2016/10/04	12.500,00	AD			2016/12/13	13.250,00				13.250,00	13.250,00		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	5286	AJUSTE DIRETO N.º 167/16/DEQ - FORNECIMENTO DE PARQUE INFANTIL PARA O JI DE ESMERIZ	2016/11/21	11.290,17	AD			2016/12/23	11.290,17				11.290,17	11.290,17		
SILVA E NUNES - COMERCIO DE CONGELADOS, LDA.	5377	AJUSTE DIRETO N.º 199/16/DSSFS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTARES PARA OS CABAZES DE NATAL -	2016/11/14	61.240,00	AD			2016/12/28	64.914,30				64.914,30	64.914,30		
FUNDAÇÃO CASTRO ALVES	5411	A.D.N.º191/16/DCT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS ARTESANAIS EM CERÂMICA	2016/11/15	10.000,00	AD			2016/12/07	10.443,12				10.443,12	10.443,12		
CRISPLANTAS II, LDA.	5446	AD N.º 236/16/DASU - FORNECIMENTO DE MATERIAL VEGETAL E OUTROS MATERIAIS	2016/12/23	28.708,20	AD			2016/12/29	28.708,17				28.708,17	28.708,17		
BRANCO - TRATADO	5448	AJUSTE DIRETO N.º 243/16/DCT - AQUISIÇÃO DE 15 STANDS MODULARES EM MADEIRA DE PINHO	2016/12/29	24.390,00	AD			2016/12/30	29.999,70				29.999,70	29.999,70		
MANUEL GOMES OLIVEIRA	3764	Aquisição ou Locação de bens móveis AQUISIÇÃO DAS FRACOES AUTONOMAS G,H E I DO PREDIO EM PROPRIEDADE HORIZONTAL SITO NA RUA CAMILO CASTELO RANCO, N.º 136 - UNIAO DAS FREGUESIAS DE FAMALICAO E CALENDARIO PARA	2014/05/30	200.000,00	X			2014/07/02	75.000,00				75.000,00	200.000,00		
HUMBERTO POÇAS S.A	4572	CP 6/15 DASU (LOTE 1)	2015/09/30	8.130,00	CPN			2016/09/09	3.840,68				3.840,68	3.840,68		
HUMBERTO POÇAS S.A	4884	AD 247/15 DMVT - MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2016/06/03	10.000,00	AD			2016/09/14	7.968,08				7.968,08	7.968,08		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	5232	CP 10/16 DCT - TRABALHOS DE PUBLICIDADE,PROPAGANDA,OUTROS TRABALHOS GRÁFICO EXECUÇÃO DE FAIXA EM VINIL	2016/10/20	34.430,00	CPN			2016/12/13	7.656,26				7.656,26	7.656,26		
F. PINA FERREIRA, S.A.	5247	AD 69/16/DASU	2016/10/24	30.000,00	AD			2016/12/16	5.104,21				5.104,21	5.104,21		
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	4148	Empreitadas de obras públicas REPARAÇÕES DIVERSAS NOS BALNEÁRIOS DO CAMPO DE TREINOS DE RIBEIRÃO	2015/01/06	20.992,08	AD			2016/03/31	17.599,25				17.599,25	17.599,25		
DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	4468	LIGAÇÃO DA E.N. 14 À E.M. 508-1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDARIO	2015/07/23	456.080,31	CPN	1508	2015/09/16	2015/11/25	334.964,65				334.964,65	451.867,90		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4469	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 571(2ª FASE)-UNIÃO DE FREGUESIASDE ARNOSO STª.MARIA, ARNOSO STª EULALIA, SEZURES E NINE	2015/07/22	950.491,99	CPN	1506	2015/09/16	2015/11/25	833.098,40				833.098,40	953.519,63		
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	341.192,27				341.192,27	402.598,66		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	4480	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 573-1 - FREGUESIA DE REQUIÃO	2015/07/23	649.969,77	CPN	1505	2015/09/16	2015/12/16	616.650,32				616.650,32	688.967,96		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4496	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 573-2 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AVTAS 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	477.035,66				477.035,66	542.766,58		

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2016/01/01 a 2016/12/31				Ano : 2016	
		CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				
ENTIDADE	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	Observações	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	BENEFICIAÇÃO C.M.1490/1490-1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA E FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO	2015/09/10	1.417.301,15	CPN	1973	2015/10/15	2016/02/03	845.677,78			845.677,78	845.677,78			845.677,78		
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	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	621.294,29			621.294,29	647.014,15			647.014,15		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA. FAMAACONCRET, LDA	EDIFICIO PALMEIRA-ARRANJOS EXTERIORES-UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE VERMOIM	2015/10/22	69.598,80	AD			2016/01/21	73.774,72			73.774,72	73.774,72			73.774,72		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	CASA DA MUSICA-REPARAÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A INUNDAÇÃO-UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILICÃO E CALENDÁRIO	2015/09/04	23.744,88	AD			2016/02/15	13.465,47			13.465,47	13.465,47			13.465,47		
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.	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	758.640,20			758.640,20	788.197,84			788.197,84		
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS - ADRO DA IGREJAQ - UNIÃO DAS FREG. DE ANTAS E ABADE VERMOIM	2015/09/10	523.657,84	CPN	1971	2015/10/02	2016/02/03	545.846,66			545.846,66	545.846,66			545.846,66		
IRMÃOS MAIA, LDA	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	48.233,62			48.233,62	58.886,62			58.886,62		
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DE SERVIÇOS DO COMPLEXO HABITACIONAL DE LOUSADO	2015/10/22	29.429,44	AD			2016/02/24	28.520,25			28.520,25	28.520,25			28.520,25		
JF - FORCE - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, LDA	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	30.072,91			30.072,91	97.907,67			97.907,67		
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1507/2 - UNIÃO DE FREGUESIAS DE SEIDE	2015/10/08	110.095,00	AD			2015/12/29	48.031,48			48.031,48	116.700,70			116.700,70		
FERNANDO DA SILVA GONCALVES, LDA	REPARAÇÕES DIVERSAS NA E.B. 1 ABADE VERMOIM	2015/10/20	18.037,22	AD			2016/01/21	19.119,45			19.119,45	19.119,45			19.119,45		
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	EXECUCAO DO POSTO DE TRANSFORMACAO NO EDIFICIO DA LAPA-UNIAO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILICAO E CALENDARIO	2015/10/21	31.141,00	AD			2016/03/30	33.009,46			33.009,46	33.009,46			33.009,46		
TELHABEL CONSTRUÇOES, SA	REDE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VARIAS RUAS - LOURO	2015/11/03	55.793,50	AD			2015/12/23	10.778,61			10.778,61	59.141,11			59.141,11		
FERNANDO SILVA & CA LDA	MANUTENÇÃO DE REVESTIMENTOS EM MADEIRA E BETUMACÃO DAS JUNTAS DO PAVIMENTO DOS CAIS - PISCINAS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO	2015/11/10	30.013,89	AD			2016/02/29	31.814,72			31.814,72	31.814,72			31.814,72		
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	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	149.066,87			149.066,87	158.010,88			158.010,88		
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	CARNES OLIVEIR, LDA - OBRA COERCIVA - REQUILÃO	2015/12/10	65.359,50	AD			2016/03/03	69.281,07			69.281,07	69.281,07			69.281,07		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	TRABALHOS DIVERSOS NAS PISCINAS DO COMPLEXO DESPORTIVO DE OLIVEIRA S. MATEUS	2015/12/17	91.913,63	AD			2016/02/29	97.151,74			97.151,74	97.151,74			97.151,74		
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA	OBRAS DE ADAPTAÇÃO NO N.º 3.º PISO DO EDIFÍCIO NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N.FAMILICÃO E CALENDÁRIO	2015/12/14	46.633,94	AD			2016/03/17	49.431,98			49.431,98	49.431,98			49.431,98		
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS - TRAVESSA DE BOM JESUS - AVIDOS	2015/12/22	21.953,28	AD			2016/01/21	23.270,48			23.270,48	23.270,48			23.270,48		
TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	REPARAÇÃO REDE ÁGUAS RESIDUAIS EM VÁRIAS RUAS - ZONA URBANA DA CIDADE - 2ª FASE, NCD 4710	2015/12/22	65.117,44	AD			2016/01/21	69.024,49			69.024,49	69.024,49			69.024,49		
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 573/1 - REQUILÃO	2016/01/05	42.114,75	AD			2016/04/15	44.641,64			44.641,64	44.641,64			44.641,64		
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	EXECUÇÃO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE GÁS À E.B. LOUSADO	2016/01/11	17.999,50	AD			2016/03/16	19.079,47			19.079,47	19.079,47			19.079,47		
FAMAACONCRET, LDA	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE BETÃO E ALVENARIA DE GRANITO NO VINHAL - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILICÃO E CALENDARIO	2016/01/07	16.754,00	AD			2016/03/02	17.759,24			17.759,24	17.759,24			17.759,24		
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	OBRAS COMPLEMENTARES AO EDIFÍCIO ESCOLAR - E. B. 1º CICLO DE BAIRRO	2016/01/12	50.384,04	AD			2016/03/31	53.407,08			53.407,08	53.407,08			53.407,08		
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	OBRAS COMPLEMENTARES AO EDIFÍCIO ESCOLAR - E. B. 1º CICLO SERRA 1 - LOUSADO	2016/01/07	102.890,58	AD			2016/03/09	109.064,01			109.064,01	109.064,01			109.064,01		
TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	DEMOLIÇÃO PARCIAL E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO RECREIO NA E.B. DE TELHADO	2016/02/18	33.290,58	AD			2016/04/11	35.288,01			35.288,01	35.288,01			35.288,01		
FAMAACONCRET, LDA	BENEFICIAÇÃO DA RUA DO PÊGO E AVENIDA DA IGREJA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOUQUIM, LEMENHE E JESUFREI	2016/02/23	59.060,00	AD			2016/04/20	62.603,60			62.603,60	62.603,60			62.603,60		
EUROEL LDA.	REPARAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE VERMOIM	2016/03/03	157.690,64	AD			2016/06/06	131.540,97			131.540,97	131.540,97			131.540,97		
	OBRAS DE RESTAURO DOS SANITARIOS E MANUTENÇÃO DA COBERTURA - E.B. 1º CICLO DE SAPUGAL - FRADELLOS	2016/03/01	47.262,69	AD			2016/05/19	50.098,45			50.098,45	50.098,45			50.098,45		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 6

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	
TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	4821	REDE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS RUA DO COUCE - REQUIÃO	2016/03/14	46.480,25	AD			2016/06/21	49.269,06			49.269,06	49.269,06		49.269,06	
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	4828	REPARAÇÕES DAS HABITAÇÕES 5,11,21,26,32,46 E OUTRAS DA URBANIZAÇÃO DA CAL-UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N.FAMILICÃO	2016/03/18	59.273,50	AD			2016/06/09	61.948,08			61.948,08	61.948,08		61.948,08	
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	4883	LIGAÇÃO DE SANEAMENTO E OUTROS TRABALHOS EM DIVERSOS EDIFÍCIOS ESCOLARES DO CONCELHO	2016/04/26	18.430,58	AD			2016/08/11	19.536,41			19.536,41	19.536,41		19.536,41	
LARESTIL-CONSTRUÇÕES, LIMITADA	4902	RENOVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS-FASE III	2016/05/13	57.850,00	AD			2016/09/02	61.321,00			61.321,00	61.321,00		61.321,00	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4918	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO DA AVENIDA NARCISO FERREIRA COM A RUA ADRIANO PINTO-COBERTURAS E FACHADAS EXTERIORES	2016/05/03	29.014,78	AD			2016/07/21	30.755,67			30.755,67	30.755,67		30.755,67	
PAVIMONTALEGRE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	4921	ALARGAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA DA BOAVISTA COM A RUA JOAQUIM SOUSA GUIMARÃES - UNIÃO PREG. DE SEIDE	2016/07/05	44.246,54	AD			2016/09/14	46.901,33			46.901,33	46.901,33		46.901,33	
FERNANDO SILVA & CA LDA	4922	REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO ESCOLAR DA LAGOA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE AVIDOS E LAGOA	2016/05/09	21.465,55	AD			2016/09/13	22.753,48			22.753,48	22.753,48		22.753,48	
FAMAONCRET, LDA	4929	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO ESCOLAR E ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE REQUIÃO	2016/06/02	194.937,61	AD			2016/08/11	204.122,41			204.122,41	204.122,41		204.122,41	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4930	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE LOVARES - UNIÃO FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHAO E PORTELA	2016/09/29	348.901,71	CPN			2016/10/14	25.647,82			25.647,82	25.647,82		25.647,82	
AMÂNDIO SILVA - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA	4935	PAVIMENTAÇÃO DO PARQUE D. MARIA II - VILA NOVA DE FAMILICÃO	2016/05/18	74.796,00	AD			2016/07/21	79.283,76			79.283,76	79.283,76		79.283,76	
FERNANDO DA SILVA GONCALVES, LDA	4939	REPARAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELECTRICA DAS TORRES DE ILUMINAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	2016/06/07	32.660,00	AD			2016/08/26	34.619,60			34.619,60	34.619,60		34.619,60	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	4964	OUTROS PARQUES E JARDINS - RENOVACÃO DE PASSEIOS NO PARQUE DE SINÇÃES	2016/06/22	16.244,00	AD			2016/07/07	17.218,64			17.218,64	17.218,64		17.218,64	
GURI - ELECTRICIDADE, LDA.	4993	COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIAS LEDS NOS PARQUES - PARQUES DA CIDADE, JOANE E FRADELOS	2016/07/18	67.037,27	AD			2016/12/02	71.059,51			71.059,51	71.059,51		71.059,51	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	5004	TRABALHOS COMPLEMENTARES NO BALÇÃO UNICO - PAÇOS DO CONCELHO	2016/08/24	46.135,54	AD			2016/10/12	26.945,72			26.945,72	26.945,72		26.945,72	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	5005	ACESSO PEDONAL AO QUARTEL DE BOMBEIROS DE RIBA D'AVE	2016/08/24	24.501,44	AD			2016/10/12	25.971,52			25.971,52	25.971,52		25.971,52	
FERNANDO SILVA & CA LDA	5016	OBRAS PARA CRIAÇÃO DO GABINETE CLINICO E TECNICO, REMODELACAO DA DIVISAO DA CULTURA E ANTIGA BIBLIOTECA	2016/07/28	66.989,58	AD			2016/10/07	71.008,93			71.008,93	71.008,93		71.008,93	
FAMAONCRET, LDA	5018	SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXILHARIAS E OUTROS TRABALHOS NO EDIFÍCIO DO RESTAURANTE - PARQUE DE SINCAES	2016/09/05	15.990,88	AD			2016/12/28	16.950,32			16.950,32	16.950,32		16.950,32	
ANDRADE & ALMEIDA - CONSTRUÇÕES, LDA	5019	REPARACOES DIVERSAS NO COMPLEXO DESPORTIVO DE JOANE	2016/08/24	47.121,50	AD			2016/10/12	9.171,65			9.171,65	9.171,65		9.171,65	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	5020	MURO DE SUPORTE A E.M. 572 - VILARINHO DA CAMBAS	2016/07/25	25.700,12	AD			2016/08/18	27.242,13			27.242,13	27.242,13		27.242,13	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	5021	REFORÇO DE PAVIMENTO NO C.M. 1464 - RIBEIRÃO	2016/07/20	105.310,00	AD			2016/08/18	111.628,60			111.628,60	111.628,60		111.628,60	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	5022	AJUSTE DIRETO "OBRA COERCIVA - INFRAESTRUTURAS VIARIAS NO ACESSO AO LOTE DA RODIEPE - JOANE" - GSE Nº 25020	2016/07/20	32.918,00	AD			2016/09/14	34.893,08			34.893,08	34.893,08		34.893,08	
CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	5023	OBRA COERCIVA - CONCLUSÃO DAS OBRAS NO LOETAMENTO LUZ&BRAZ - NINE	2016/08/26	15.567,00	AD			2016/11/09	16.501,02			16.501,02	16.501,02		16.501,02	
DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	5030	EMPREITADA " REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO PELHE - VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA-	2016/07/20	457.122,00	AD	2433	2016/12/09	2016/12/30	114.359,37			114.359,37	114.359,37		114.359,37	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5031	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE- NINE	2016/07/20	143.299,56	CPN	2441	2016/12/09	2016/12/30	60.162,65			60.162,65	60.162,65		60.162,65	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5032	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO AVE - FRADELOS	2016/07/20	172.734,59	CPN			2016/12/21	61.629,12			61.629,12	61.629,12		61.629,12	
EXPOENTINEDITO, LDA	5033	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO RIO AVE - VILARINHO DAS CAMBAS	2016/08/25	149.076,54	AD			2016/12/28	52.673,70			52.673,70	52.673,70		52.673,70	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5034	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 3ª FASE-MOUQUIM, LEMENHE E JESUPREI-	2016/07/20	459.247,81	CPN	2440	2016/10/25	2016/12/30	99.744,12			99.744,12	99.744,12		99.744,12	
CONTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	5036	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE - 2ª FASE - GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ	2016/10/04	424.290,50	CPN	2431	2016/12/09	2016/12/30	68.225,14			68.225,14	68.225,14		68.225,14	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5037	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO RIO PELE 1 FASE - REQUIAO	2016/10/03	199.842,43	AD			2016/12/22	67.094,59			67.094,59	67.094,59		67.094,59	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 7

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	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5038	EMPREITADA " REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 3ª FASE- ARNOSO ST EULALIA, ARNOSO MARIA E SEZURES	2016/07/21	323.518,26	CPN	2439	2016/12/09	2016/12/28	29.954,02			29.954,02	29.954,02		29.954,02	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	5040	CONSTRUÇÃO DE UM LOCAL DE PARAGEM PARA TRANSPORTES PÚBLICOS - RUA DA DEVEISA - JOANE	2016/07/29	56.470,00	AD			2016/08/18	59.858,20			59.858,20	59.858,20		59.858,20	
CONSTRUÇÕES M. BRANDÃO & CUNHA, LDª	5046	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO JARDIM INFÂNCIA DE SEIDE S. MIGUEL	2016/08/24	18.448,00	AD			2016/10/28	19.554,88			19.554,88	19.554,88		19.554,88	
FAMAONCRET, LDA	5047	ADAPTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE SAUNA PARA BALNEÁRIOS E OUTROS TRABALHOS- PISCINAS MUNICIPAIS DE V.N.FAMILIÃO	2016/09/05	18.136,97	AD			2016/11/23	19.225,19			19.225,19	19.225,19		19.225,19	
PAVIMONTELEGRE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	5105	BENEFICIAÇÃO NA RUA DO PARQUE DESPORTIVO-UNIÃO DAS FREGUESIASDE MOUQUIM, LEMENHE E JESUFREI	2016/09/23	63.583,65	AD			2016/11/23	67.398,67			67.398,67	67.398,67		67.398,67	
FERNANDO SILVA & CA LDA	5106	OBRAS DE DRENAGEM, DESMATAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE TALUDES JUNTO À ECOPISTA - BRUPE E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE GONDIFELOS, OUTIZ E CAVALÕES	2016/09/19	21.006,00	AD			2016/11/02	22.266,36			22.266,36	22.266,36		22.266,36	
EXPOINTEEDITO, LDA	5115	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO RIO ESTE 2 FASE - LOURO	2016/10/03	189.510,82	AD			2016/12/28	66.959,98			66.959,98	66.959,98		66.959,98	
CONSTRUÇÕES M. BRANDÃO & CUNHA, LDª	5146	AJUSTE DIRETO - "REPARAÇÕES NAS HABITAÇÕES 38, 39, 48, 49 E 52 DA URBANIZAÇÃO DA CAL - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMILIÃO E CALENDÁRIO "	2016/09/21	35.347,29	AD			2016/12/20	3.476,59			3.476,59	3.476,59		3.476,59	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	5147	TRABALHOS DE MANUTENCAO NO COMPLEXO DESPORTIVO DE OLIVEIRA S. MATEUS	2016/09/21	56.527,66	AD			2016/11/30	35.271,74			35.271,74	35.271,74		35.271,74	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5148	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE LOUREDO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2016/08/31	124.969,85	AD			2016/11/30	26.457,67			26.457,67	26.457,67		26.457,67	
AMÂNDIO SILVA - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA	5149	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DE TÁXIS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2016/09/22	28.193,00	AD			2016/12/02	29.884,58			29.884,58	29.884,58		29.884,58	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5155	REABILITAÇÃO C.M. 1458 (RUA DO RIO AVEC - LARGO DE S. BENTO - FRADELOS	2016/09/28	201.743,65	CPN			2016/12/02	93.112,34			93.112,34	93.112,34		93.112,34	
CONSTRUÇÕES M. BRANDÃO & CUNHA, LDª	5227	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE GONDIFELOS	2016/09/29	112.895,01	AD			2016/12/23	67.363,92			67.363,92	67.363,92		67.363,92	
PAVIMONTELEGRE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	5229	PAVIMENTAÇÃO DA RUA E TRAVESSA 25 DE ABRIL - DELÊS	2016/12/22	34.479,40	AD			2016/12/28	7.055,41			7.055,41	7.055,41		7.055,41	
SOCIEDADE DE CONTRUCOES ANTONIO S. COUTO, SA	5231	SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO NA COZINHA E POLIMENTO DO PAVIMENTO EXTERIOR - CENTRO ESCOLAR DE RIBEIRÃO	2016/09/15	18.816,50	AD			2016/11/30	19.945,49			19.945,49	19.945,49		19.945,49	
NORCEP - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA	5246	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1502 - POUSADA DE SARAMAGOS, VERMOIM, MOGEGE E CASTELÕES	2016/10/17	148.557,59	AD			2016/12/29	26.594,87			26.594,87	26.594,87		26.594,87	
FULLPROJEKTS, LDA	5248	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO ESCOLAR E ARRANJOS EXTERIORES - E. B. 1º CICLO DE MEÃES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2016/09/29	148.000,01	AD			2016/12/07	131.693,90			131.693,90	131.693,90		131.693,90	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	5249	E.M. 572, ENTRONCAMENTO COM O C.M. 1137/1-LOURO	2016/10/12	22.451,75	AD			2016/12/02	23.798,86			23.798,86	23.798,86		23.798,86	
NORTEMARCA-MARCACAO DE ESTRADA E PARQUES, LDA	5285	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS ARRUMAMENTOS DO CONCELHO DE V.N. FAMILIÃO	2016/10/24	25.117,50	AD			2016/12/29	26.624,55			26.624,55	26.624,55		26.624,55	
DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5296	LIGAÇÃO DA E.N. 14 COM A E.M. 508/1 - INFRAESTRUTURAÇÃO, ESTABILIZAÇÃO E TRABALHOS DIVERSOS-UNIÃO FREG. DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2016/11/15	80.054,37	AD			2016/12/15	84.857,63			84.857,63	84.857,63		84.857,63	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5297	BENEFICIAÇÃO E.M. 573/2 -TRABALHOS DIVERSOS - UNIÃO FREG. DE AVIDOS E LAGOA E UNIÃO DE FREG. ANTAS E ABADE VERMOIM	2016/11/15	141.099,14	AD			2016/12/23	149.565,09			149.565,09	149.565,09		149.565,09	
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.	5298	ADRO DA IGREJA DE ANTAS - TRABALHOS DIVERSOS - UF DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2016/11/15	116.841,41	AD			2016/12/23	123.851,89			123.851,89	123.851,89		123.851,89	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5299	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 573/1 - ESTABILIZAÇÃO DA SUB-BASE NA RIBEIRA DE GERÉM-REQUIÃO	2016/11/15	110.272,50	AD			2016/12/15	116.888,85			116.888,85	116.888,85		116.888,85	
COMPLETO&FARIA, S.A.	5300	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TAPETE BETUMINOSO EM LOMBAS E PASSADEIRAS - FRADELOS, LOURO, OLIVEIRA STA. MARIA E UF DE RUIVÃES E NOVAIS	2016/10/31	47.450,00	AD			2016/12/28	50.297,00			50.297,00	50.297,00		50.297,00	
FULLPROJEKTS, LDA	5384	BENEFICIAÇÃO E.M. 508/1 - LOUSADO	2016/09/27	149.216,81	AD			2016/11/23	158.169,82			158.169,82	158.169,82		158.169,82	
TRAÇADO IMPROVISADO, LDA	5385	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO MONTE DO SOUTO - LANDIM	2016/09/27	149.100,00	AD			2016/11/23	158.046,00			158.046,00	158.046,00		158.046,00	
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA	5386	CONSTRUÇÃO DE LOCAL DE PARAGEM PARA TRANSPORTES PÚBLICOS - RUA DAS PISCINAS - RIBEIRÃO(CESSÃO POSIÇÃO CONTRATUAL-PAVIMONTELEGRE, LDA.CONFORME DESPACHO DE 2016.10.11)	2016/09/23	27.999,30	AD			2016/11/23	29.679,26			29.679,26	29.679,26		29.679,26	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 8

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

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	
ORGANYTERRA, ENGENHARIA E CONSTRUCOES, LDA	5390	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO AVE, RUA MIGUEL AZEVEDO CARNEIRO E RUA DO SOL NASCENTE - RIBEIRÃO	2016/12/13	19.020,96	AD			2016/12/30	20.162,22			20.162,22	20.162,22		20.162,22	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	5391	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE RIO PELHE - CASTELHANA - GAVIÃO	2016/12/02	66.198,00	AD			2016/12/30	70.169,88			70.169,88	70.169,88		70.169,88	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5392	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS VALE DO PELHE - AV. PADRE MANUEL COSTA REGO, VALE S. MARTINHO	2016/12/13	49.989,71	AD			2016/12/30	52.989,09			52.989,09	52.989,09		52.989,09	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	5407	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO PELE, AV. NOVA - RUIVÃES	2016/11/14	57.523,60	AD			2016/12/30	60.975,02			60.975,02	60.975,02		60.975,02	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5425	REDE RRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO PELHE - CABEÇUDOS	2016/12/20	46.603,00	AD			2016/12/30	49.399,18			49.399,18	49.399,18		49.399,18	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	5443	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO AVE, RUA DAS ANDORINHAS - CARREIRA	2016/12/20	31.841,50	AD			2016/12/30	33.751,99			33.751,99	33.751,99		33.751,99	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5449	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE- NINE	2016/10/03	243.996,53	CPN	2441	2016/12/09	2016/12/30	102.439,50			102.439,50	102.439,50		102.439,50	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5452	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA NO VALE RIO PELHE - VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2016/10/03	225.149,65	CPN	2433	2016/12/09	2016/12/30	56.325,91			56.325,91	56.325,91		56.325,91	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5453	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 3ª FASE-MOUQUIM, LEMENHE E JESUPREI	2016/10/03	247.287,29	CPN	2440	2016/10/25	2016/12/30	50.049,63			50.049,63	50.049,63		50.049,63	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1156	xLOCAÇÃO PREDIO RUSTICO SITO NO LUGAR DE CASAS NOVAS	2003/12/16	418.600,00	O			2003/12/19	30.951,30			30.951,30	346.983,50		346.983,50	
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	37.165,36			37.165,36	395.069,29		395.069,29	
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	70.598,24			70.598,24	776.926,19		776.926,19	
HEITOR FONSECA E FILHOS, LDA	2808	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais AJUSTE DIRETO N.º 38/12/DAOM - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESPECIALIDADES DO EDIFÍCIO ESCOLAR DA EB1 E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE ALTO DA ESTRADA - OLIVEIRA STA. MARIA	2012/08/20	7.800,00	AD			2013/06/20	1.439,10			1.439,10	9.594,00		9.594,00	
OPIUM, LDA.	4672	AJUSTE DIRETO N.º 182/15/DOGU - ASSESSORIA TÉCNICA À ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DO MERCADO MUNICIPAL DE FAMILICÃO	2015/12/04	24.600,00	AD			2016/06/06	14.760,00			14.760,00	14.760,00		14.760,00	
ARQUEURO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	4891	A.D. N.º 041/16/DEQ - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B.1 DE RIBA D'AVE.	2016/05/04	14.300,00	AD			2016/07/26	14.071,20			14.071,20	14.071,20		14.071,20	
ARQUEURO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	4892	A.D.N.º 040/16/DEQ - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B1 DE ESMERIZ	2016/04/14	13.820,00	AD			2016/12/28	13.598,88			13.598,88	13.598,88		13.598,88	
ARQUIFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA LDA	4904	AD 34/16 DEQ - PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE RUIVÃES	2016/07/14	19.295,01	AD			2016/09/13	16.400,76			16.400,76	16.400,76		16.400,76	
MAGNETIK VALUE, LDA.	4988	AJUSTE DIRETO N.º 044/16/DEEM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. - AD N.º 066/16/DMVT - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRÉVIOS PARA MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES A VILA NOVA DE FAMILICÃO-SUL	2016/07/12	15.500,00	AD			2016/11/09	10.024,50			10.024,50	10.024,50		10.024,50	
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	4990		2016/07/07	35.000,00	AD			2016/10/11	43.050,00			43.050,00	43.050,00		43.050,00	
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/08-6R	Aquisição de serviços CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMILICÃO"-JAN A DEZ 2015	2008/10/01	32.828,66	AD			2015/03/17	6.696,12			6.696,12	40.176,72		40.176,72	
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/08-7R	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMILICÃO"-JAN A DEZ 2016	2008/10/01	32.664,00	AD			2016/04/08	33.480,60			33.480,60	33.480,60		33.480,60	
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	3.279,57			3.279,57	18.359,93		18.359,93	
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	292,10			292,10	3.505,20		3.505,20	
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	1.870,08			1.870,08	32.666,26		32.666,26	
GALP POWER, SA	3204	ENERGIA ELETRICA - EDIFICIO ARQUIVO MUNICIPAL	2013/05/18	45.200,13	CPN			2013/10/22	5.307,56			5.307,56	55.320,79		55.320,79	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 9

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

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	
NOS COMUNICACOES, S.A. JOSE PEDRO ALMEIDA, UNIPessoal LDA.	3261-R2 3276	ADESAO NET CONNECT - ARQUIVO ALBERTO SAMPAIO AJUSTE DIRETO Nº 30/13/DCT - SERVICO DE CONCECAO, DESIGN E MAQUETIZACAO DE TRABALHOS GRAFICOS	2013/06/12 2013/07/11	1.500,00 56.452,32	AD AD			2015/10/05 2013/12/12	1.076,25 13.501,53			1.076,25 13.501,53	1.845,00 67.507,65		1.845,00 67.507,65	
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	18.154,80			18.154,80	72.619,20		72.619,20	
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	3.355,26			3.355,26	13.394,75		13.394,75	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	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	4.194,93			4.194,93	33.002,01		33.002,01	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3456/13R2	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O JARDIM DE INFANCIA DE OLIVEIRA SANTA MARIA - GSE Nº 25215/2013 - RENOVACAO	2015/08/15	914,51	ADRS			2015/11/23	97,61			97,61	313,08		313,08	
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	738,00			738,00	2.509,20		2.509,20	
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	590,40			590,40	2.656,80		2.656,80	
APEL-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	14.376,24			14.376,24	40.747,44		40.747,44	
FONSECA SILVA & ROCHA LOBO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3531	AJUSTE DIRETO Nº 74/13/DAJC - AQUISIÇÃO SERVIÇOS ADVOCACIA - PATROCÍNIO FORENSE - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO	2013/11/07	74.000,00	AD			2013/12/26	19.341,74			19.341,74	91.020,00		91.020,00	
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	546.936,98			546.936,98	1.337.010,98		1.337.010,98	
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	55.350,00		55.350,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3642	CONCURSO PUBLICO Nº 12/12/DOM - FORNEMENTO DE ENERGIA -NOVAS INSTALACOES DO AMBIENTE	2014/06/06	9.524,40	CPN			2014/11/24	96,74			96,74	993,44		993,44	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	3647	AJUSTE DIRETO Nº 06/14/DOM-FORNEMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEMAFOROS SITO NA RUA DE POMBAL EM DELAES	2014/02/28	2.250,00	ADRS			2014/06/02	60,75			60,75	1.787,18		1.787,18	
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	3715	A.D.Nº76/14/DAJ- SERVIÇOS DE PATROCÍNIO, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.	2014/06/05	63.360,00	AD			2014/06/12	16.236,00			16.236,00	77.932,80		77.932,80	
SCHMITT - ELEVADORES, LDA	3745	AJUSTE DIRETO Nº 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	885,60			885,60	1.928,20		1.928,20	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAS, S.A.	3749	AJUSTE DIRETO Nº 35/14/DMMAS1-AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICACAO DE DADOS GSM-SEMARY MEETERING	2015/03/12	7.032,00	AD			2015/04/13	3.050,22			3.050,22	6.077,61		6.077,61	
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	369,00			369,00	37.754,30		37.754,30	
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	19.954,93			19.954,93	38.329,31		38.329,31	
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	5.493,67			5.493,67	13.497,52		13.497,52	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	3801	A.D. 59/14/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA DA REVISTA "FAMILICÃO BOLETIM MUNICIPAL"	2014/07/14	53.560,00	AD			2014/09/19	14.193,40			14.193,40	56.773,60		56.773,60	
EDUARDO MARTA, UNIPessoal, LDA	4044	A.D. Nº83/14/DABO-DEQ ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO.	2014/11/03	92.889,00	AD			2015/03/17	39.988,71			39.988,71	97.115,44		97.115,44	
EFACEC - SISTEMAS DE ELECTRONICA, S.A.	4083	CONCURSO PÚBLICO N.º 16/14/DABO-DASU - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO.	2014/11/19	75.000,00	CPN			2015/02/16	7.440,33			7.440,33	11.533,03		11.533,03	
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	2.822,85			2.822,85	24.575,40		24.575,40	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4167	A.D.210/14/DASU - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS.	2015/01/29	40.000,00	AD			2015/03/30	11.543,41			11.543,41	43.061,97		43.061,97	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 10

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIACO

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	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4182	CONCURSO PÚBLICO N.º 17/14/DAG-DMASI - SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA DE COMPRAS PÚBLICAS	2015/01/26	12.750,01	CPN			2015/03/06	5.227,50			5.227,50	10.455,00		10.455,00	
INSTITUTO DA SEGURANCA SOCIAL IP	4188	SEG. SOCIAL - ANO 2015	2015/01/01	923.000,00				2015/02/19	97.261,20			97.261,20	1.061.971,49		1.061.971,49	
ARQUIFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEJAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA 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	5.263,78			5.263,78	35.091,90		35.091,90	
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	565,80			565,80	19.779,15		19.779,15	
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	22.140,00			22.140,00	60.885,00		60.885,00	
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	421,49			421,49	738,96		738,96	
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	3.124,20			3.124,20	17.183,10		17.183,10	
JOSÉ & ABÍLIO LOPES PEREIRA, LDA.	4219	C.P. N.º 06/14/DAEO-DEEM - RECAUCHUTAGEM E OUTROS SERVIÇOS DIVERSOS	2014/06/27	30.187,89	CPN			2015/04/23	244,16			244,16	30.300,83		30.300,83	
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	5.375,10			5.375,10	48.149,57		48.149,57	
IDIOTEQUE, UNIPESSOAL, 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	29.520,00			29.520,00	49.200,00		49.200,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4246	CONCURSO PUBLICO N.º 21/14/DEEM-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILLUMINACAO PUBLICA	2015/03/19	53.505,00	AD			2015/08/20	14.956,07			14.956,07	20.058,77		20.058,77	
QUIMITECNICA.COM - COMERCIO E INDUSTRIA QUIMICA, S.A.	4254	A.D. 60/15/DAEO - HIPOCLORITO DE SÓDIO	2015/06/09	10.000,00	AD			2015/07/31	6.770,72			6.770,72	11.679,15		11.679,15	
EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A.	4263	PRESTACAO DE SERVICOS PARA RECOLHA DE RESIDUOS SOLIDOS NO CONCELHO-CPI 03/14/DAEO-DASU	2015/11/01	12.079.400,00	CPN	1136	2015/07/14	2015/12/30	1.169.624,29			1.169.624,29	1.260.727,08		1.260.727,08	
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	4278	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - MANUTENÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO.	2015/04/01	4.800,00	ADRS			2015/06/02	1.476,00			1.476,00	5.904,00		5.904,00	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAS, S.A.	4279	AJUSTE DIRETO N.º 40/15/DMASI - SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS - CONTA N.º301045339	2015/05/08	44.296,20	AD			2015/07/09	42.145,29			42.145,29	58.778,11		58.778,11	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4280	AJUSTE DIRETO N.º 020/15/DAJC - REMOVAÇÃO PLATAFORMA TRÂNSITO E CONTRAORDENAÇÕES E SERVIÇOS DE FINISHING	2015/04/07	5.182,16	AD			2015/07/30	3.337,17			3.337,17	5.995,36		5.995,36	
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	4296	AJUSTE DIRETO N.º 009/15/DMASI - SERVIÇO DE EXECUÇÃO PROJETO ESPECIALIDADES CM 1490 E CM 1490/1	2015/04/14	23.972,00	AD			2015/05/22	2.211,41			2.211,41	29.485,56		29.485,56	
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	4300	AJUSTE DIRETO N.º 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	1.057,30			1.057,30	14.097,47		14.097,47	
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	3.460,90			3.460,90	24.226,30		24.226,30	
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	2.000,00			2.000,00	10.000,00		10.000,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4346	AJUSTE DIRETO N.º 66/15/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA A EBI DE OLIVEIRA S. MATEUS - GSE N.º 16581/2015	2015/05/22	6.000,00	AD			2015/11/16	1.474,88			1.474,88	1.554,95		1.554,95	
TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	4363	AJUSTO DIRETO N.º004/15/DMASI-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE REDES TELEFÓNICAS.	2015/04/20	7.000,00	ADRS			2015/06/19	335,48			335,48	8.547,76		8.547,76	
ICONSEARCH - SOLUÇÕES DE CONSULTADORIA DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS INFORMAÇÃO	4367/4368/4369	AD N.º 005/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE QUADROS INTERATIVOS	2015/05/19	12.000,00	AD			2015/09/03	5.281,01			5.281,01	9.214,74		9.214,74	
CLICAPE - CLINICA DE ENFERMAGEM E REABILITAÇÃO MEDICA, LDA	4387	AJUSTE DIRETO N.º 51/15/DSSHP - PRESTACAO DE SERVICOS EXTERNOS DE SAUDE NO TRABALHO	2015/06/19	50.000,00	AD			2015/10/09	32.636,00			32.636,00	35.834,00		35.834,00	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	4485	AJUSTE DIRETO N.º 154/15/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESAS - 2.º SEMESTRE DE 2015	2015/07/02	63.750,00	AD			2015/09/16	26.137,50			26.137,50	78.412,50		78.412,50	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL LDA	4488	A.D N.º 58/15/DASU-SPJ - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS FONTES ORNAMENTAIS PÚBLICAS	2015/07/24	13.760,00	AD			2015/11/19	13.246,20			13.246,20	15.042,00		15.042,00	

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	
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	105.694,36		105.694,36	
TRANSPORTES URBANOS FAMILIAÇO " T.U.F."	4520	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 02/15/DDSSFS - SERVICO DE TRANSPORTES PASSAGEIROS "PASSE SENIOR FELIZ"	2015/11/15	192.456,00	CPN			2015/12/21	184.908,95			184.908,95	204.003,36		204.003,36	
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	22.797,75			22.797,75	28.090,45		28.090,45	
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	4541	Ajuste Direto n.º 175/15/DASU-SPJ Serviços de Manutenção dos Espaços Verdes Públicos	2015/08/25	37.094,40	AD			2015/10/20	13.941,29			13.941,29	17.743,46		17.743,46	
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. PARA O ESPETACULO, S.A. QUATERNAIRE PORTUGAL	4544	CP N.º 14/15/DCT - SERVICOS DE APOIO TECNICO DE SOM E LUZ - GSE N.º 29875/2015	2015/10/20	75.000,00	CPN			2015/11/13	69.310,50			69.310,50	78.351,00		78.351,00	
	4558	AJUSTE DIRETO N074/15/DPGU - ASSESSORIA TECNICA - PLANO ESTRATEGICO E DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTAVEL E PLANO DE AÇÃO E REAB. URBANA DA CIDADE - GSE N.º 289641	2015/09/24	44.298,00	AD			2015/11/13	19.070,28			19.070,28	54.486,54		54.486,54	
JOSE CARLOS DA SILVA MENDES	4560	CONCURSO PUBLICO N.º 09/15/DASU - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA DEVEVA	2015/09/15	71.250,00	CPN			2015/10/23	76.682,81			76.682,81	87.637,50		87.637,50	
RUI CANDOSO - TAXIS, LDA	4565	AJUSTE DIRETO N.º 159/15/DDS-DSSFS - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (GSE N.º 30084/2015)	2015/10/07	2.952,00	AD			2015/12/11	2.397,52			2.397,52	2.970,84		2.970,84	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAÇO	4566	AJUSTE DIRETO N.º 159/15/DDS-DSSFS - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA (GSE N.º 30084/2015)	2015/09/22	27.654,00	AD			2015/11/10	18.240,30			18.240,30	22.644,70		22.644,70	
TEOREMA SOBREPOSTO - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, UNIPESSOAL, LDA	4586	AJUSTE DIRETO N.º 155/15/DOTPU - SERVICO CORRETIVO/EVOLUTIVO E APOIO TÉCNICO À DESAGREGAÇÃO DA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE SIG - PORTAL GEOGRÁFICO	2015/09/29	8.500,00	AD			2016/10/07	4.704,75			4.704,75	4.704,75		4.704,75	
AGENCIA VIAGENS E TRANS.VALE DO AVE,LD. ACOREANA-SEGUROS	4597	AD 176/15 DDS-DE - TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS EM AUTOCARRO	2015/09/21	12.341,30	X			2015/11/25	5.091,71			5.091,71	7.676,73		7.676,73	
	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	10.322,77			10.322,77	23.495,05		23.495,05	
MARIA DE FATIMA SILVA FRUTUOSO	4636	AJUSTE DIRETO N.º184/15/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVEVA E CASA DAS ARTES	2015/10/19	52.881,60	AD			2015/11/19	59.623,96			59.623,96	65.044,32		65.044,32	
COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL CRL	4643	AJUSTE DIRETO N.º 196/15/DCT - ADJUDICAÇÃO DO ESPECTACULO MUSICO-TEATRAL "OPUS 7" - GSE N.º 36715/2015	2015/10/21	8.500,00				2016/01/21	8.500,00			8.500,00	8.500,00		8.500,00	
IAREN-INSTITUTO AGUA REGIAO NORTE	4664	CONTROLO DA QUALIDADE DE AGUA - AD 193/15/DASU	2015/12/16	32.503,20	AD			2016/03/31	9.986,38			9.986,38	9.986,38		9.986,38	
X-SCAPES, SOCIEDADE DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, UNIPESSOAL, LDA	4666	AJUSTE DIRETO N.º 181/15/DOGU - ASSESSORIA TÉCNICA À ELABORAÇÃO DO ESTUDO DO SISTEMA DE DRENAGEM E PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA URBANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SUDS) - AUTORIZAÇÃO DE ADJUD	2015/12/01	20.240,00	AD			2016/12/02	11.202,84			11.202,84	11.202,84		11.202,84	
STERICYCLE PORTUGAL	4673	CONCURSO PÚBLICO N.º 017/15/DSSHP - SERVIÇOS DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADAVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2015/12/11	34.500,00	CPN			2016/02/15	8.524,49			8.524,49	8.524,49		8.524,49	
REDIFOGO - MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA, LDA.	4674	AD N.º 185/15/DAJ - IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE AUTOPROTEÇÃO PARA CENTROS ESCOLARES	2015/12/03	6.119,25	AD			2016/04/20	3.690,00			3.690,00	3.690,00		3.690,00	
ACOREANA-SEGUROS	4689/4693	CONCURSO PÚBLICO N.º 22/15/DAJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS	2015/11/27	176.840,71	CPN			2015/12/30	130.235,82			130.235,82	173.820,53		173.820,53	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA	4689/4693	CONCURSO PÚBLICO N.º 22/15/DAJ - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA - LOTE 4	2015/11/27	2.000,00	CPN			2016/02/29	2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	
A3S-ASSOCIACAO EMPRE.SOCIALE A SUSTENT.TERCEIRO SECTOR	4691	AJUSTE DIRETO N.º 046/16/DPPE - ELABORAÇÃO DE INQUÉRITOS AO TERRITÓRIO - ESTUDO DE SATISFAÇÃO DA VIVÊNCIA EM VNF.- AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA.	2016/07/12	25.000,00	AD			2016/10/04	30.750,00			30.750,00	30.750,00		30.750,00	
OTIS ELEVADORES, LDA	4691	AJUSTE DIRETO N.º 202/15/DEEM - CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO ELEVADOR INSTALADO NO CENTRO ESCOLAR DE BAIRRO EB	2016/01/25	1.033,20	AD			2016/03/30	387,45			387,45	387,45		387,45	
LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA UNIPESSOAL, LDA	4702	Ajuste Direto n.º 199/15/DASU - Serviço de deteção de fugas na rede de distribuição de água - autorização de adjudicação e de realização da despesa	2015/12/31	59.940,00	AD			2016/03/30	23.413,05			23.413,05	23.413,05		23.413,05	
IP TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CA	4714	AJUSTE DIRETO N.º 194/15/DMASI - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ADSL E DADOS - CÂMARA MUNICIPAL.	2016/01/27	10.800,00	AD			2016/03/18	4.059,00			4.059,00	4.059,00		4.059,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 12

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	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	4730	AJUSTE DIRETO N.º 154/15/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESA - JANEIRO/2016	2016/01/11	13.068,75	AD		2016/03/30	13.068,75			13.068,75	13.068,75		13.068,75		
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	4742	CONCURSO PÚBLICO N.º25/15/DEEM - CONTRATOS DE MANUTENÇÃO SIMPLES DE ELEVADORES	2016/02/04	12.214,00	CPN		2016/05/19	2.932,32			2.932,32	2.932,32		2.932,32		
CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	4765	INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATORIAS DA PROTA AUTOMOVEL DO MUNICIPIO - 2016	2016/01/26	3.000,00	ADRS		2016/05/02	2.533,63			2.533,63	2.533,63		2.533,63		
AMBISAFE - COSULTORIO, GESTÃO E SERVIÇOS, LDA	4766	AD N.º 225/15/DMVT ; ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL PARA ALARGAMENTO DA EN14	2016/02/12	37.207,50	AD		2016/05/31	37.207,50			37.207,50	37.207,50		37.207,50		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4768	CP N.º 27/15/DCT - IMPRESSÃO E ACABAMENTOS GRÁFICOS DA AGENDA CULTURAL - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DESPESA	2016/02/02	39.180,00	CPN		2016/03/17	38.234,20			38.234,20	38.234,20		38.234,20		
CGITI PORTUGAL SA	4778	A.D.N.º 03/16/DASU - SERVIÇOS DE FINISHING E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS.	2016/02/26	24.694,16	AD		2016/04/13	30.373,82			30.373,82	30.373,82		30.373,82		
COMBETOP, LDA.	4779	A.D.N.º 235/15/DAEO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS -	2016/02/15	10.000,00	AD		2016/04/11	9.396,90			9.396,90	9.396,90		9.396,90		
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4783	AJUSTE DIRETO N.º 238/15/DSSH - SERVIÇOS DE DESTRUÇÃO DE NINHOS DE VESPAS VELUTINAS	2016/02/26	30.000,00	AD		2016/04/22	36.882,78			36.882,78	36.882,78		36.882,78		
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	4791	AD 20/16 DAJ - VIGILANCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESA DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2016	2016/02/11	13.068,75	AD		2016/04/08	13.068,75			13.068,75	13.068,75		13.068,75		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	4793	AJUSTE DIRETO N.º 223/15/DMAIS - RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE ADSL PARA JARDINS DE INFÂNCIA	2016/03/02	20.736,00	AD		2016/04/15	10.627,20			10.627,20	10.627,20		10.627,20		
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	4796	CONCURSO PÚBLICO N.º 28/15/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESA - ANO 2016	2016/02/25	129.120,48	CPN		2016/05/24	116.201,79			116.201,79	116.201,79		116.201,79		
VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANCA, LDA.	4799	ADRS N.º415 - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E CONSUMIVEIS E MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2016/02/17	4.000,00	ADRS		2016/05/02	2.740,36			2.740,36	2.740,36		2.740,36		
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	4809	CLPQ N.º01/15/DAJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2016/04/07	343.128,00	CLPQ		2016/05/20	278.221,33			278.221,33	278.221,33		278.221,33		
TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	4818	AD 2/16 DMAI - PROGRAMA APROXIMAR - AGRUPAMENTO DE PADRE BENJAMIM SALGADO	2016/04/21	7.000,00	AD		2016/04/20	8.580,48			8.580,48	8.580,48		8.580,48		
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	4820	AD N.º 25/16/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DAS OPICINAS GERAIS	2016/03/11	7.498,08	AD		2016/05/24	7.498,08			7.498,08	7.498,08		7.498,08		
OS DELFINS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DA POVOA DE VARZIM E VILA DO CON	4823	AD N.º 019/16/DDTL - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS PLANOS DE ÁGUA DAS PISCINAS DE RIBEIRÃO E OLIVEIRA SÃO MATEUS	2016/03/01	23.318,30	AD		2016/05/24	27.534,25			27.534,25	27.534,25		27.534,25		
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	4825	AJUSTE DIRETO N.º 015/16/DMAI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA.	2016/03/23	22.693,61	AD		2016/04/20	27.913,14			27.913,14	27.913,14		27.913,14		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4826/4830/4831	Ajuste Direto n.º 001/16/DMAI - Bens e serviços de reparação p/escolas	2016/04/05	12.000,00	AD		2016/05/20	10.338,26			10.338,26	10.338,26		10.338,26		
BRANCO - TRATADO	4844	Ajuste Direto n.º 245/15/DEQ - Aquisição de madeiras	2016/04/07	10.000,00	AD		2016/07/14	12.177,00			12.177,00	12.177,00		12.177,00		
KEEP SOLUTINS, LDA	4863	A.D.N.º027/16/DDMASI - MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO GESTÃO DE ARQUIVO ARCHEEVO	2016/04/26	6.210,00	AD		2016/07/07	2.546,10			2.546,10	2.546,10		2.546,10		
CGITI PORTUGAL SA	4864	AD N.º 31/16/DASU - SERVIÇOS DE FINISHING E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS	2016/04/07	23.459,46	AD		2016/05/20	28.855,14			28.855,14	28.855,14		28.855,14		
TEATRO DA DIDASCALIA CRL	4865	A.D.N.º 038/16/DCT - PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA III EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS.	2016/04/05	32.520,32	AD		2016/05/24	40.000,00			40.000,00	40.000,00		40.000,00		
ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	4877	AJUSTE DIRETO N.º 30/16/DMAI - AQUISIÇÃO DE STORAGE MSA E NAS PROCEDIMENTO PRÉVIO	2016/04/21	20.827,00	AD		2016/07/14	25.618,07			25.618,07	25.618,07		25.618,07		
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	4889	MANUTENÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO - CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO	2016/04/14	4.800,00	ADRS		2016/08/02	5.904,00			5.904,00	5.904,00		5.904,00		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4900	CP 27/15 DCT - IMPRESSÃO E ACABAMENTOS AGENDA CULTURAL	2016/02/02	5.130,00	CPN		2016/10/28	1.208,40			1.208,40	1.208,40		1.208,40		
ADRAVE - AGENCIA DES. REG. VALE DO AVE, SA	4910	AJUSTE DIRETO N.º 028/16/GAP - CONCEÇÃO E PRODUÇÃO DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA - CASA DO TERRITÓRIO	2016/03/31	14.064,00	AD		2016/05/16	17.298,72			17.298,72	17.298,72		17.298,72		
ATL-MINHO, UNIPESSOAL, LDA	4911	AJUSTE DIRETO N.º 11/16/DMAI - SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS (PROGRAMA APROXIMAR)	2016/03/11	9.780,00	AD		2016/05/19	10.024,50			10.024,50	10.024,50		10.024,50		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 13

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

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	
BELTRAO COELHO	4912	AJUSTE DIRETO N.º 14/16/DMASI - SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA A MULTIFUNÇÕES - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS (PROGRAMA APROXIMAR)	2016/04/28	16.698,00	AD			2016/05/19	15.403,95			15.403,95	15.403,95		15.403,95	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	4926	A.D.Nº 016/16/DMASI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GSE E GSP	2016/05/25	24.200,00	AD			2016/07/19	29.766,00			29.766,00	29.766,00		29.766,00	
AMBICALENDARIO - SERVICIO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	4932	AJUSTE DIRETO N.º 17/16/DASU - SERVIÇOS DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA (LOTE 1)	2016/05/31	22.956,76	AD			2016/07/12	28.236,56			28.236,56	28.236,56		28.236,56	
YELLOWFRESH, LDA	4934	AJUSTE DIRETO N.º 17/16/DASU - SERVIÇOS DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA (LOTE 3)	2016/05/31	22.956,76	AD			2016/07/21	28.236,50			28.236,50	28.236,50		28.236,50	
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. PARA O ESPETACULO, S.A.	4943	AJUSTE DIRETO N.º 67/16/DCT - ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM, LUZ E MULTIMÉDIA e FESTAS ANTONINAS 2016	2016/06/17	20.280,00	AD			2016/06/21	24.944,40			24.944,40	24.944,40		24.944,40	
ACOREANA-SEGUROS	4945	LOTE 1 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ (SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO)	2016/11/01	734.691,15	CPN	1494	2016/09/13	2016/11/21	59.382,67			59.382,67	59.382,67		59.382,67	
ACOREANA-SEGUROS	4946	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ - AQUISIÇÃO DE SEGUROS - LOTE 2	2016/06/22	60.106,41	CPN	1495	2016/07/12	2016/12/30	5.008,86			5.008,86	5.008,86		5.008,86	
ACOREANA-SEGUROS	4947	LOTE 3 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ SEGUROS MULTIRRISCO - APÓLICE Nº34.77093	2016/11/01	172.074,87	CPN	1496	2016/09/13	2016/12/19	14.338,20			14.338,20	14.338,20		14.338,20	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA	4948	LOTE 4 CPI-1/16/DAJ SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL (APÓLICE NºRC63651790)	2016/11/02	15.000,00	CPN	1497	2016/09/13	2016/12/19	1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00	
ACOREANA-SEGUROS	4949	LOTE 5 CPI-1/16/DAJ SEGUROS AC. PESSOAIS (AUTARQUAS/14.75195 - BOMBEIROS/95.52635 - ATIV.DESP/14.75170)	2016/11/23	89.629,95	CPN	1498	2016/09/13	2016/12/19	7.471,73			7.471,73	7.471,73		7.471,73	
COMBETOP, LDA.	4952	AJUSTE DIRETO N.º 006/16/DASU - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS -	2016/06/14	40.000,00	AD			2016/08/18	13.939,00			13.939,00	13.939,00		13.939,00	
BRAGAVENTOS - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA.	4953	A.D.Nº 062/16/DCT - ALUGUER DE BANCADAS, ESTRADOS E GRADEAMENTO - MARCHAS ANTONINAS -	2016/06/09	12.200,00	AD			2016/07/21	15.006,00			15.006,00	15.006,00		15.006,00	
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	4955	AJUSTE DIRETO N.º 068/16/DAJC - PATROCÍNIO, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA MODALIDADE DE AVENÇA	2016/06/15	36.000,00	AD			2016/06/23	25.830,00			25.830,00	25.830,00		25.830,00	
GNG.APB e ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LD*	4958	AD N.º 64/16/DOGU - ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA NO ÂMBITO DA MOBILIDADE SUSTENTÁVEL E ASSESSORIA TÉCNICA	2016/06/21	26.000,00	AD			2016/10/04	25.584,00			25.584,00	25.584,00		25.584,00	
ALCANÇA VANTAGEM, UNIPESSOAL, LDA	4960	AJUSTE DIRETO N.º 080/DDTL - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DE FUTEBOL DO EUROPEU DE FUTEBOL 2016	2016/06/09	14.794,00	AD			2016/07/14	18.196,62			18.196,62	18.196,62		18.196,62	
LIBWARE - TECN. INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.	4962	AD 54/16 DMASI - GESTAO INTEGRADA DE BIBLIOTECAS (GIB) E DE GESTAO ESPECIALIZADA DE ARQUIVOS E DOCUMENTAÇÃO (GEAD)	2016/10/01	25.125,00	AD			2016/09/22	10.301,25			10.301,25	10.301,25		10.301,25	
CGITI PORTUGAL SA	4963	AD 75/16 DASU	2016/07/08	12.185,76	AD			2016/08/10	14.982,99			14.982,99	14.982,99		14.982,99	
STUDYS III - CONSULTING SERVICES, LDA	4965	ESTUDO DE VIABILIDADE PARQUE LOGISTICO RODO FERROVIÁRIO	2016/07/18	40.850,00	AD			2016/09/15	50.245,50			50.245,50	50.245,50		50.245,50	
ADRAVE - AGENCIA DES. REG. VALE DO AVE, SA	4986	AJUSTE DIRETO N.º 055/16/DPEE - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DE CICLO DE WORKSHOPS E OFICINA DE EXPORTAÇÃO.	2016/06/24	12.691,00	AD			2016/10/07	10.406,54			10.406,54	10.406,54		10.406,54	
DESIGNA - DESIGN PUBLICIDADE, LDA	5009	AJUSTE DIRETO N.º 072/16/GAP - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DESIGN, MAQUETIZAÇÃO E ARTES FINAIS DO BOLETIM MUNICIPAL, AGENDA CULTURAL E MOSTRAS ASSOCIATIVAS	2016/07/28	58.000,00	AD			2016/09/15	9.993,75			9.993,75	9.993,75		9.993,75	
SAFTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	5017	CP N.º 07/16/DSSFS - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARA A VIAGEM SENIOR A FATIMA - GSE N.º 25139/2016	2016/08/23	129.240,00	CPN			2016/10/17	130.923,78			130.923,78	130.923,78		130.923,78	
TECMINHO	5044	AJUSTE DIRETO N.º 091/DDTL - ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA DA BANCADA NASCENTE DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE V.N. DE FAMILICAO	2016/09/28	11.845,00	AD			2016/11/22	14.569,35			14.569,35	14.569,35		14.569,35	
NS - NOVA SAUDE DE PARCERIAS, S.A.	5114	CONCURSO PUBLICO N.º 009/16/DDTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNÓSTICO NO FAMILICAO EM FORMA - AJUDICAÇÃO	2016/09/15	139.500,00	CPN			2016/12/20	4.587,00			4.587,00	4.587,00		4.587,00	
EXPOVERTENTE, LDA	5116	Ajuste Direto n.º 171/16/DCT - Aluguer e montagem de stands e outras estruturas para a Feira de Artesanato e Gastronomia 2016	2016/08/26	59.695,50	AD			2016/10/17	73.425,47			73.425,47	73.425,47		73.425,47	
BESTSOUND - PRODUÇÕES, LDA	5117	Ajuste Direto n.º 165/16/DCT - Aquisição de serviços de Som e Luz para a Feira de Artesanato e Gastronomia de 2016	2016/09/02	10.000,00	AD			2016/11/11	12.300,00			12.300,00	12.300,00		12.300,00	
JUST LIKE YOU, LDA	5119	AJUSTE DIRETO N.º 094/16/GAP - ESTRATEGIA DE MARKETING E REPOSICIONAMENTO DE FAMILICAO	2016/10/07	27.500,00	AD			2016/12/13	16.912,50			16.912,50	16.912,50		16.912,50	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2016/01/01 a 2016/12/31

Ano : 2016

Página : 14

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILICAO

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	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5143	AJUSTE DIRETO N.º 176/16/DAJ - SERVICOS DE RONDAS MOVEIS E PATRULHAMENTO - GSE N.º 28575/2016	2016/09/01	25.750,00	AD			2016/11/09	25.528,65			25.528,65	25.528,65		25.528,65	
J.L.S. - VERDE ECOLOGICO, UNIPessoal, LDA.	5144	AJUSTE DIRETO N.º 076/16/DDTL - RECUPERACAO DO RELVADO DO ESTADIO MUNICIPAL	2016/09/22	14.900,00	AD			2016/11/11	18.327,00			18.327,00	18.327,00		18.327,00	
XZ - CONSULTORES, S.A.	5145	AJUSTE DIRETO N.º 170/16/DAGQ - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - CASA DA JUVENTUDE	2016/09/19	10.185,00	AD			2016/12/21	1.043,96			1.043,96	1.043,96		1.043,96	
ARRIVA PORTUGAL-TRANSPORTES LDA.	5151	AJUSTE DIRETO N.º 174/16/DDS-DE - TRANSPORTE DE ALUNOS DO 1.º CEB PARA A EB DO LOURO, MOUQUIM E LEMENHE (CENTRO ESCOLAR)	2016/09/12	12.567,00	AD			2016/12/13	2.483,58			2.483,58	2.483,58		2.483,58	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILICAO	5152	AJUSTE DIRETO N.º 161/16/DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2016/09/15	28.362,40	ADRS			2016/11/23	4.922,40			4.922,40	4.922,40		4.922,40	
ARQUITFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA LDA	5160	PLANOS PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESIDUOS - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2016/09/13	4.400,00	ADRS			2016/11/22	4.600,20			4.600,20	4.600,20		4.600,20	
LB2AL ARQUITECTURA, LDA	5161	AJUSTE DIRETO N.º 162/16/DDTL - ESTUDO PRÉVIO E PROJETO DE BASE PARA OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL A.D.N.º 163/16/DGRHF -ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIA - PLANO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO.	2016/10/04	70.000,00	AD			2016/10/25	60.270,00			60.270,00	60.270,00		60.270,00	
ADRAVE - AGENCIA DES. REG. VALE DO AVE, SA	5239	A.D.N.º 163/16/DGRHF -ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DE COMPETÊNCIA - PLANO DE FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO MUNICÍPIO.	2016/10/14	25.000,00	AD			2016/11/24	15.375,00			15.375,00	15.375,00		15.375,00	
PLURISOLUÇÕES - SOLUÇÕES E CONSULTADORIA, LDA	5240	AJUSTE DIRETO N.º 183/16/DDTL ç PROJETO DE ESPECIALIDADES DO CENTRO DESPORTIVO DE FAMILICÃO	2016/10/14	63.345,00	AD			2016/12/30	24.600,00			24.600,00	24.600,00		24.600,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5242	AJUSTE DIRETO N.º 088/16/DASU - SERVIÇOS DE FINISHING E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS -	2016/07/01	58.650,00	AD			2016/11/02	48.093,00			48.093,00	48.093,00		48.093,00	
ESTRELAS E PELICANOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	5243	AJUSTE DIRETO N.º 164/16/DCT - PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA I EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL BINNAR	2016/11/02	10.000,00	AD			2016/11/14	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00	
JOSE CARLOS DA SILVA MENDES	5244	AD N.º 190/16/DASU - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA DEVEVA	2016/10/21	14.606,25	AD			2016/12/13	14.606,25			14.606,25	14.606,25		14.606,25	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	5252	AJUSTE DIRETO N.º 184/16/DSSHP - DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	2016/10/14	72.570,00	AD			2016/12/15	72.508,50			72.508,50	72.508,50		72.508,50	
LISBOAGENCIA-ACTIVIDADES ARTISTICAS, LDA.	5256	AJUSTE DIRETO N.º 192/16/DJ - APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO DE MÚSICA DOS çEXPENSIVE SOULç -	2016/10/04	15.500,00	AD			2016/10/07	19.065,00			19.065,00	19.065,00		19.065,00	
OS DELFINS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DA POVOA DE VARZIM E VILA DO CON	5282	AJUSTE DIRETO N.º 19316/DDTL - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS PLANOS DE ÁGUA DAS PISCINAS DE RIBEIRÃO, OLIVEIRA SÃO MATEUS E JOANE	2016/11/29	22.959,82	AD			2016/12/30	15.306,56			15.306,56	15.306,56		15.306,56	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5289	AD N.º 173/16/DASU - SERVIÇOS DE COBRANÇA DE DÉBITO DIRETO E REFERÊNCIAS SIBS	2016/08/08	60.000,00	AD			2016/10/31	39.811,75			39.811,75	39.811,75		39.811,75	
RUNPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO EVENTOS DESPORTIVOS, LDA	5371	AJUSTE DIRETO N.º 197/16/DDTL - ORGANIZAÇÃO DA III MEIA MARATONA DE FAMILICÃO -	2016/11/21	25.500,00	AD			2016/11/25	31.365,00			31.365,00	31.365,00		31.365,00	
TRANSPORTES URBANOS FAMILICAO " T.U.F."	5372	C.P.I.N.º3/16/DSSFS - PASSE SENIOR FELIZ	2016/11/15	230.000,00	CPN			2016/12/23	20.717,16			20.717,16	20.717,16		20.717,16	
TRANSPORTES URBANOS FAMILICAO " T.U.F."	5380	SERVICO DE TRANSPORTES PASSAGEIROS "PASSE SENIOR FELIZ" - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 02/15/DDSSFS	2016/09/15	27.358,49	CPN			2016/11/30	28.997,00			28.997,00	28.997,00		28.997,00	
MARIA DE FATIMA SILVA FRUTUOSO	5388	AJUSTE DIRETO N.º 222/16/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS EDIFÍCIOS DO PARQUE DA DEVEVA, CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES E CASA DAS ARTES -	2016/11/25	24.681,00	AD			2016/12/28	7.589,40			7.589,40	7.589,40		7.589,40	
PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	5393	AJUSTE DIRETO N.º 189/16/DMASI - RENOVACÃO SUBSCRIÇÃO DE SOFTWARE AUTODESK	2016/11/29	9.496,00	AD			2016/12/28	11.680,08			11.680,08	11.680,08		11.680,08	
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	6193	A.D.N.º72/15/DASU - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHARIA PARA REPARAÇÃO DE AVARIAS NAS INFRAESTRUTURAS PÚBLICAS DE ÁGUAS E SANEAMENTO.	2015/12/23	10.000,00	AD			2016/10/27	6.044,24			6.044,24	6.044,24		6.044,24	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	988/06-R10	SERVIÇOS DE VIGILANCIA CENTRO ESTUDOS CAMILIANOS (DE NOVEMBRO DE 2015 A OUTUBRO DE 2016)	2015/08/24	57.769,68	AD			2016/01/21	29.606,95			29.606,95	29.606,95		29.606,95	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	989/04R11	SERVIÇOS DE SEGURANÇA AOS EDIFÍCIOS DO CONCELHO-CONTRATO INICIAL. (DE ABRIL 2015 A MARÇO 2016)	2015/04/01	255.652,09	CPN			2015/05/26	131.021,70			131.021,70	314.452,08		314.452,08	

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.	991/04R11 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 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	7.869,70			7.869,70	
		Total	51.472.554,25					19.641.027,60			19.641.027,60	27.281.412,74			27.281.412,74	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
AD	Ajuste directo
CPN	Concurso público normal
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
X	Contratação Excluida
O	OUTROS
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação