

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 - COMERCIALIZAÇÃO 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	56.830,66			56.830,66	1.045.048,51			1.045.048,51
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	27.000,00	AD			2014/06/09	1.869,60			1.869,60	24.103,11			24.103,11
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	6.744,46			6.744,46	15.785,39			15.785,39
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO 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	2.063,74			2.063,74	7.274,11			7.274,11
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	63,48			63,48	22.027,78			22.027,78
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4250	AJUSTE DIRETO N.º 61-B/14/DAEO - FORNECIMENTO DE ENERGIA 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	1.559,14			1.559,14	4.075,30			4.075,30
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	4.974,86			4.974,86	11.484,90			11.484,90
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	2015/05/20	19.200,00	AD			2015/09/03	7.625,53			7.625,53	18.938,49			18.938,49
HUMBERTO POÇAS S.A	4572	CP 6/15 DASU (LOTE 1)	2015/09/30	8.130,00	CPN			2016/09/09	6.001,17			6.001,17	9.841,85			9.841,85
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	23.225,15			23.225,15	47.421,77			47.421,77
MARIO GONCALVES, LDA.	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	28.790,41			28.790,41	51.826,58			51.826,58
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	8.473,53			8.473,53	46.628,11			46.628,11
SERVIŞAN - 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	7.699,41			7.699,41	36.814,62			36.814,62
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	12.862,23			12.862,23
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	4.724,56			4.724,56	14.889,29			14.889,29
WR PEÇAS, LDA.	4785	ADRS Nº309/16 - PEÇAS PARA AS VIATURAS AUTOMÓVEIS DE MULTIMARCAS	2016/02/10	4.000,00	ADRS			2016/05/02	331,35			331,35	4.597,23			4.597,23
F. PINA FERREIRA, S.A.	4790	CONCURSO PÚBLICO N.º 23/15/DAEO - AQUISIÇÃO DE INERTES	2016/03/17	50.000,00	CPN			2016/06/22	29.507,40			29.507,40	51.501,26			51.501,26
F. PINA FERREIRA, S.A.	4798	FERRAGENS E FERRAMENTAS	2016/02/17	5.000,00	ADRS			2016/05/11	152,21			152,21	6.149,47			6.149,47
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.	4818	C.P.Nº07/15/DASU-SA CONTADORES DE ÁGUA FRIA, TIPO TURBINA, MONOJACTO, CLASSE C.	2016/03/11	65.000,00	CPN			2016/04/20	20.049,86			20.049,86	46.862,90			46.862,90
PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	4832	AJUSTE DIRETO N.º 23/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GÁS DE PETRÓLEO LIQUEFEITO (GPL) CANALIZADO	2016/04/01	15.600,00	AD			2016/04/21	3.001,60			3.001,60	19.106,06			19.106,06
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4845-4867-4879	A.D. Nº251/15/DCT - AQUISIÇÃO DE BENS DE Informática	2016/05/04	25.000,00	AD			2016/06/16	3.239,21			3.239,21	14.183,14			14.183,14
PETROLUBRINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	4850	GASOLEO AQUECIMENTO	2016/03/24	5.000,00	ADRS			2016/05/19	2.035,00			2.035,00	4.357,24			4.357,24
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	4868/4869	AJUSTE DIRETO Nº10/16/DEEM-DE - AQUISIÇÃO DE BOTTIJAS DE GÁS - LOTE 2	2016/04/14	36.000,00	AD			2016/05/20	23.867,81			23.867,81	44.223,88			44.223,88
OHMTECNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	4875	C.P. Nº03/16/DE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL (APROXIMAR) LOTE 1	2016/04/14	30.000,00	CPN			2016/06/02	10.657,52			10.657,52	32.474,11			32.474,11
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	4.335,11			4.335,11	22.620,27			22.620,27
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	4880	A.D.Nº229/15/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTIRCO.	2016/04/19	30.000,00	AD			2016/06/08	6.237,49			6.237,49	36.826,20			36.826,20
AGRO SENRA - COMERCIO INDUSTRIA MAQUINAS AGRICOLAS, LDA	4881	AD 1137/ADRS - FERRO DIVERSO	2016/04/13	5.000,00	ADRS			2016/06/16	122,21			122,21	5.648,88			5.648,88
HUMBERTO POÇAS S.A	4884	AD 247/15 DMVT - MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	2016/06/03	10.000,00	AD			2016/09/14	4.308,69			4.308,69	12.276,77			12.276,77
ELECTROMOFE-COMERCIO DE PEÇAS, LDA.	4888	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO AUTO	2016/04/14	4.500,00	ADRS			2017/02/16	3.789,26			3.789,26	3.789,26			3.789,26
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4915	C.P. 01/16/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA REVISTA "FAMILIAÇÃO BOLETIM MUNICIPAL"	2016/05/13	92.000,01	CPN			2016/07/14	48.760,01			48.760,01	81.266,69			81.266,69

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2017/01/01 a 2017/12/31

Ano : 2017

Página : 2

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	
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	4941	AJUSTE DIRETO Nº043/16/DMVT - AQUISIÇÃO DE SINAIIS DE TRÂNSITO	2016/06/14	15.000,00	AD		2016/09/15	5.527,01			5.527,01	18.409,23		18.409,23		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO,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	456.479,39			456.479,39	647.181,81		647.181,81		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	4951	AD Nº58/16/DMVT-AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A QUENTE.	2016/06/23	71.100,00	AD		2016/09/08	50.777,15			50.777,15	87.442,31		87.442,31		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	5010	AJUSTE DIRETO Nº 070/16/GAP - IMPRESSÃO DO LIVRO ;AS PORTAS DA HISTORIA - VILA NOVA DE FAMILIÃO	2016/07/22	34.750,00	AD		2017/09/18	36.835,00			36.835,00	36.835,00		36.835,00		
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	9.692,48			9.692,48	12.285,81		12.285,81		
A VIDRARIA DO COVELO, LDA	5108	AJUSTE DIRECTO Nº 57/16/DEEM - AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS	2016/11/14	18.000,00	AD		2017/01/30	14.456,69			14.456,69	14.456,69		14.456,69		
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	37.617,47			37.617,47	51.307,83		51.307,83		
F. PINA FERREIRA, S.A.	5247	AD 69/16/DASU	2016/10/24	30.000,00	AD		2016/12/16	31.645,82			31.645,82	36.750,03		36.750,03		
F. PINA FERREIRA, S.A.	5250	AD92/16/DEEM - CIMENTO E ARGAMASSAA	2016/10/24	15.000,00	AD		2017/01/26	18.441,84			18.441,84	18.441,84		18.441,84		
RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	5254/5255	A.D.nº032/16/DEEM - AQUISIÇÃO DEV PNEUS E SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM.	2016/11/14	45.000,00	AD		2017/01/30	25.380,40			25.380,40	25.380,40		25.380,40		
MENDES & IRMAOS, LDA.	5312	AD 175/16/DASU - Aquisição de Acessórios em Latão	2016/11/28	20.000,00	AD		2017/01/30	22.339,97			22.339,97	22.339,97		22.339,97		
OLISBETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	5374	C.P. Nº06/16/DAEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM BETÃO - LOTE 1	2016/12/06	20.000,00	CPN		2017/03/27	17.242,33			17.242,33	17.242,33		17.242,33		
OLISBETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	5375	C.P. Nº06/16/DAEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM BETÃO - lote 2	2016/12/06	30.000,00	CPN		2017/05/11	25.169,32			25.169,32	25.169,32		25.169,32		
MARIO GONCALVES, LDA.	5376	AD 74/16/DASU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM FERRO - MATERIAIS EM FERRO	2016/11/25	37.000,00	AD		2017/01/26	42.927,06			42.927,06	42.927,06		42.927,06		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	5408	AD 178/16 DAF - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2016/12/14	11.160,00	AD		2017/03/01	9.437,20			9.437,20	9.437,20		9.437,20		
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	5409	Ajuste Direto n.º 178/16/DAF - Papel A4 e Economato	2016/12/14	7.000,00	AD		2017/02/03	8.514,85			8.514,85	8.514,85		8.514,85		
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	5412	AQUISIÇÃO DE TUBOS EM PVC E CHAVAS PARA CONTADORES DE AGUA	2016/12/23	15.000,00	AD		2017/02/24	17.745,40			17.745,40	17.745,40		17.745,40		
JOSE CARLOS DA SILVA MENDES	5426	C.P. Nº014/16/DASU - SPJ AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS DE JARDIM	2016/12/27	25.000,00	CPN		2017/04/18	18.050,74			18.050,74	18.050,74		18.050,74		
ALFREDO MOREIRA SILVA & FILHOS, LDA	5427	C.P. Nº014/16/DASU-SPJ - AQUISIÇÃO DE ARVORES E PLANTAS DE JARDIM	2017/01/30	30.000,00	CPN		2017/03/13	28.218,26			28.218,26	28.218,26		28.218,26		
EQUINORTE-EQUIPAMENTOS TECNICOS DO NORTE, LDA.	5442	AJUSTE DIRETO N.º 215/16/DAJ - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RÁDIO SIRESP	2017/01/04	12.161,00	AD		2017/02/24	14.958,03			14.958,03	14.958,03		14.958,03		
BRANCO - TRATADO	5465	AJUSTE DIRETO Nº 248/16/DASU - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTUFAS - QUINTA DOS QUEIMADOS	2017/02/02	34.566,00	AD		2017/03/16	42.516,18			42.516,18	42.516,18		42.516,18		
PETROLUBRINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	5471	ADS 4898/ADRS-GASOLEO DE AQUECIMENTO PARA ESCOLAS.	2017/01/18	5.000,00	ADRS		2017/02/17	3.782,98			3.782,98	3.782,98		3.782,98		
WR PEÇAS, LDA.	5472	ADRS Nº309 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS MULTIMARCAS - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/01/18	4.500,00	ADRS		2017/04/11	4.394,16			4.394,16	4.394,16		4.394,16		
COUTAUTO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA.	5473	AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTO TOYOTA - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/01/18	4.000,00	ADRS		2017/03/17	4.576,09			4.576,09	4.576,09		4.576,09		
FLORESTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.	5495	Ajuste Direto nº 221/16/DEEM - Aquisição Escovas para Varredoras	2017/02/08	7.500,00	AD		2017/04/06	7.019,00			7.019,00	7.019,00		7.019,00		
CONFIAUTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	5503	AQUISIÇÃO DE PEÇAS RENAULT - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2017/04/19	4.500,00	ADRS		2017/09/14	2.297,28			2.297,28	2.297,28		2.297,28		
AUTO-SUECO, LDA	5505	5114/ADRS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS VOLVO - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/02/02	2.000,00	ADRS		2017/04/28	737,71			737,71	737,71		737,71		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	5506	AJUSTE DIRETO Nº196/16/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELECTRICO OCASIONAL	2017/02/09	35.000,00	AD		2017/04/06	42.505,23			42.505,23	42.505,23		42.505,23		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5509	Concurso Público nº 019/16/DMVT - Betuminoso a frio	2017/02/17	39.960,00	CPN		2017/03/17	19.215,96			19.215,96	19.215,96		19.215,96		
BRANCO - TRATADO	5514/5515	Ajuste Direto nº 216/16/DEQ - Aquisição de madeiras	2017/03/16	35.000,00	AD		2017/06/28	27.280,70			27.280,70	27.280,70		27.280,70		
FRADELSPORT - CASA DE DESPORTO DE FRADELOS, LDA.	5524	ADRS Nº5279 - AQUISIÇÃO DE TROFEUS	2017/02/17	2.000,00	ADRS		2017/07/25	2.261,81			2.261,81	2.261,81		2.261,81		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	5526	AD. 219/16 - MATERIAL ELECTRICO	2017/03/08	20.000,00	AD		2017/07/13	10.930,32			10.930,32	10.930,32		10.930,32		
CASA DAS TAÇAS	5530	FORNECIMENTO DE TROFEUS, TAÇAS, PLACAS, SALVAS E MEDALHAS	2017/02/23	3.600,00	ADRS		2017/04/27	4.226,06			4.226,06	4.226,06		4.226,06		

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	
PINHEIRO SILVA & OLIVEIRA, LDA	5531	ADRS Nº 5357 - AQUISIÇÃO DE TROFEUS	2017/02/23	4.500,00	ADRS		2017/08/28	2.192,46			2.192,46	2.192,46		2.192,46		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5571	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº 08/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA DIVERSAS INSTALACOES MUNICIPAIS	2017/06/16	1.216.624,96	CPN		2017/08/25	77.752,59			77.752,59	77.752,59		77.752,59		
MULTICONNECT, UNIPESSOAL LDA	5573	AJUSTE DIRETO 024/17 DCT - AQUISIÇÃO DE VIDEO PROJETER PARA CENTRO ESTUDOS CAMILIANOS	2017/03/31	9.988,00	AD		2017/05/30	12.285,24			12.285,24	12.285,24		12.285,24		
CERTIKIN PORTUGAL, S.A.	5575	Ajuste Direto 03/17/DDTL - Produtos desinfecção e controlo da água	2017/04/04	22.127,52	AD		2017/06/22	4.514,01			4.514,01	4.514,01		4.514,01		
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	5576	A.D.Nº015/17/DEEM-DE - AQUISIÇÃO DE BOTTIJS DE GÁS	2017/04/13	7.000,00	AD		2017/07/10	5.255,24			5.255,24	5.255,24		5.255,24		
MACEDO & MACEDO, LDA	5580	AD 025/17/DEEM - AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS	2017/03/20	24.195,43	AD		2017/05/11	24.195,43			24.195,43	24.195,43		24.195,43		
J. VELOSO E IRMAO, LDA	5583	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - BENS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 73/2017	2017/02/15	3.000,00	ADRS		2017/06/27	192,25			192,25	192,25		192,25		
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPESSOAL, LDA	5620	AD 55/17 DDS-DDTL - PRÊMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	2017/04/20	11.850,00	AD		2017/06/14	14.527,30			14.527,30	14.527,30		14.527,30		
3VIRGULAL4 - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, LDA	5623	AJUSTE DIRETO N.º 006/17/DMASI - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE DESMATERIALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMERCIAL	2017/05/04	18.032,00	AD		2017/07/27	17.743,05			17.743,05	17.743,05		17.743,05		
CAETANOBUUS - FABRICAÇÃO DE CARROÇARIAS S.A.	5635	AQUISIÇÃO DE MINI-AUTOCARROS	2017/04/10	233.700,00	CPN		2017/10/13	233.700,00			233.700,00	233.700,00		233.700,00		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5643	Ajuste Direto N.º 060/17/DMVT - Betuminoso a quente	2017/05/02	72.720,00	AD		2017/07/25	61.175,79			61.175,79	61.175,79		61.175,79		
GLACIAR AZUL, UNIPESSOAL, LDA.	5648	AQUISIÇÃO DE LIVROS - 3º VOL. "CARLOTA ÂNGELA E RETRATO DE RICARDINA"	2017/04/20	13.780,00	AD		2017/11/28	13.780,00			13.780,00	13.780,00		13.780,00		
GKBWS CHEMICAL, LDA	5655	AJUSTE DIRECTO 42/16/DEQ - HIPOCLORITO DE SÓDIO	2017/05/11	15.000,00	AD		2017/06/27	8.152,25			8.152,25	8.152,25		8.152,25		
MARIO GONCALVES, LDA.	5660	Ajuste Direto nº007/17/DMVT - Aquisição de Tubo Corrugado	2017/06/03	20.000,00	AD		2017/07/27	18.214,77			18.214,77	18.214,77		18.214,77		
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	5661	Ajuste Direto nº54/17/DASU - Aquisição de Tubagem	2017/05/25	8.471,84	AD		2017/07/27	10.420,36			10.420,36	10.420,36		10.420,36		
ALCINO FREITAS & FILHO, LDA.	5662	AQUISIÇÃO MATERIAIS SERRALHARIA - FORN.CONTINUO	2017/05/17	5.000,00	ADRS		2017/07/27	6.143,42			6.143,42	6.143,42		6.143,42		
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	5670	AJUSTE DIRETO N.º 093/17/DDS-DE - ALUGUER DE STANDS PARA A MOSTRA PEDAGÓGICA E DAS PROFISSÕES	2017/05/04	16.429,56	AD		2017/06/26	20.208,36			20.208,36	20.208,36		20.208,36		
F. PINA FERREIRA, S.A.	5671	AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	2017/05/18	5.000,00	ADRS		2017/07/27	6.146,20			6.146,20	6.146,20		6.146,20		
DECORTINAS DE OCTAVIO SERGIO FERREIRA CAMPOS MARQUES	5672	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO Nº6545/ADRS - ROLOS DE ALCATIFA INDUSTRIAL	2017/05/11	5.000,00	ADRS		2017/07/10	5.553,45			5.553,45	5.553,45		5.553,45		
NAN, LDA	5675	AJUSTE DIRETO N.º 052/17/DCT - AQUISIÇÃO DE MESA DE LUZ PARA A CASA DAS ARTES -	2017/05/31	7.531,60	AD		2017/09/18	9.263,87			9.263,87	9.263,87		9.263,87		
BRANCO FERREIRA & MARTINS, LDA	5679	ADS Nº6684/ADRS 2017º-MATERIAIS E CONSUMÍVEIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE CARPINTARIA.	2017/05/24	5.000,00	ADRS		2017/06/27	6.100,91			6.100,91	6.100,91		6.100,91		
FUNDAÇÃO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO - ARMANDO GINESTAL MACHADO	5689	JUSTE DIRETO N.º 103/17/DCT - ALUGUER DO COMBOIO PRESIDENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "FAMILIÇÃO-PORTO: ROTEIRO LITERÁRIO CAMILIANO" -	2017/05/31	15.020,00	AD		2017/08/07	14.402,25			14.402,25	14.402,25		14.402,25		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	5692	Ajuste Direto nº251/16/DMASI - Bens e serviços reparação p/escolas	2017/06/14	3.000,00	AD		2017/08/30	1.918,80			1.918,80	1.918,80		1.918,80		
COSTAS & OLIVEIRA, LDA	5693	ADRS Nº6797/ADRS/B ÁGUA E SUMOS - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/05/30	4.000,00	ADRS		2017/07/21	4.814,53			4.814,53	4.814,53		4.814,53		
AGRIFER	5695	AJUSTE DIRETO 088/17/DEEM - AQUISIÇÃO DE RETROESCAVADORA USADA	2017/06/16	29.000,00	AD		2017/08/08	35.670,00			35.670,00	35.670,00		35.670,00		
CRISPLANTAS - PLANTAS E JARDINAGEM, LDA.	5708	AD/074/17 DASU AQUISIÇÃO PLANTAS DE INTERIOR E ARTIGOS DE JARDIM	2017/06/16	30.000,00	AD		2017/08/31	10.739,77			10.739,77	10.739,77		10.739,77		
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	5740	AJUSTE DIRETO N.º 085/17/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 1	2017/06/29	7.585,00	AD		2017/09/12	9.329,55			9.329,55	9.329,55		9.329,55		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	5741	AJUSTE DIRETO N.º 085/17/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 2	2017/07/18	5.960,00	AD		2017/09/19	7.330,80			7.330,80	7.330,80		7.330,80		
NORTE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, LDA.	5742	AJUSTE DIRETO N.º 085/16/DDDS-DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTO INFORMÁTICO E MATERIAL DIDÁTICO - LOTE 3	2017/07/13	1.854,05	AD		2017/08/28	2.280,48			2.280,48	2.280,48		2.280,48		
INFOAID - INFORMATICA UNIPESSOAL, LDA	5750/5754	AJUSTE DIRETO Nº 014/17/DMASI - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUADO	2017/07/05	25.000,00	AD		2017/09/06	11.768,14			11.768,14	11.768,14		11.768,14		
MENDES & IRMAOS, LDA.	5763	Ajuste Direto nº 075/17/DASU - Tubos e tampas saneamento	2017/11/16	32.000,00	AD		2017/12/13	8.209,88			8.209,88	8.209,88		8.209,88		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2017/01/01 a 2017/12/31

Ano : 2017

Página : 4

MUNICÍPIO 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	
F. PINA FERREIRA, S.A.	5766	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - BENS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 2203/2017-AQUISIÇÃO DE CIMENTO - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/07/06	5.000,00	ADRS			2017/08/28	6.145,23			6.145,23	6.145,23		6.145,23	
ALIPIO DIAS & IRMAO, LDA.	5787	AD 057/17/DASU - AQUISIÇÃO PLANTAS E CONSUMÍVEIS PARA DEPARTAMENTO AMBIENTE-FORNECIMENTO CONTINUO	2017/07/20	17.000,00	AD			2017/12/11	5.784,73			5.784,73	5.784,73		5.784,73	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	5809	AJUSTE DIRETO N.º 126/17/GAP - IMPRESSÃO DO VOLUME II DO LIVRO "AS PORTAS DA HISTORIA - VILA NOVA DE FAMILICÃO	2017/07/12	17.375,00	AD			2017/09/18	18.417,50			18.417,50	18.417,50		18.417,50	
F. PINA FERREIRA, S.A.	5824	AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E ARGAMASSAS	2017/08/04	15.000,00	AD			2017/11/21	4.991,30			4.991,30	4.991,30		4.991,30	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5826	Ajsute Direto N.º 128/17/DMVT - Betuminoso a quente	2017/08/24	30.000,00	AD			2017/10/27	22.723,51			22.723,51	22.723,51		22.723,51	
AREA DE BUSCA, LDA	5916	CONCURSO PUBLICO N.º 008/17/DE - FORNECIMENTO DE FRUTA PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2017/09/20	49.765,80	CPN			2017/12/21	9.251,77			9.251,77	9.251,77		9.251,77	
SOPINAL - FAB. EQUIP. URB. METALURGIA	5921	AJUSTE DIRETO N.º 101/17/DASU - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS - LOTE 1 (CONTENTORES)	2017/09/18	1.172,50	AD			2017/11/17	1.442,18			1.442,18	1.442,18		1.442,18	
FORMATO BIN, LDA.	5922	AJUSTE DIRETO N.º 101/17/DASU - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES E PAPELEIRAS - LOTE 2 (PAPELEIRAS)	2017/09/14	14.125,00	AD			2017/12/27	17.373,75			17.373,75	17.373,75		17.373,75	
MENDES & IRMAOS, LDA.	5930	A.D. N.º130/17/DASU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM P.E.A.D, PARA O DERVIÇO DE AGUAS	2017/09/14	30.000,00	AD			2017/12/28	822,87			822,87	822,87		822,87	
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	5947	CONCURSO PÚBLICO N.º 009/17/DE - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ESTABELECIMENTOS DE ENSINO .	2017/11/22	84.134,00	CPN			2017/11/28	103.484,82			103.484,82	103.484,82		103.484,82	
FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	5948/49/50/51	A.D. 053/17/DASU - AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS PARA DEP. AMBIENTE - LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS.	2017/09/21	30.000,00	AD				2.479,32			2.479,32	2.479,32		2.479,32	
COSTAS & OLIVEIRA, LDA	5960	AQUISIÇÃO DE ÁGUA E SUMOS - FORNECIMENTO CONTINUO.	2017/09/12	4.000,00	ADRS			2017/12/11	655,28			655,28	655,28		655,28	
ALCINO FREITAS & FILHO, LDA.	5961	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE SERRALHARIA - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/09/12	5.000,00	AD			2017/12/29	409,12			409,12	409,12		409,12	
FUNDACAO CASTRO ALVES RUMPORTO.COM - ORGANIZAÇÃO	5971	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ARTESANATO EM CERÂMICA	2017/09/14	12.926,80	AD			2017/11/13	14.655,56			14.655,56	14.655,56		14.655,56	
EVENTOS DESPORTIVOS, LDA	6035	AJUSTE DIRETO N.º 224/17/DDTL - ORGANIZAÇÃO DA IV MEIA MARATONA DE FAMILICÃO	2017/11/17	30.000,00	AD			2017/11/29	36.900,00			36.900,00	36.900,00		36.900,00	
CACHIDE & ROLDAO - COMERCIO DE BACALHUU , S.A.	6085	A.D.N.º 270/17/DSSFS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTARES PARA OS CABAZES DE NATAL	2017/11/28	64.200,00	AD			2017/12/29	68.052,00			68.052,00	68.052,00		68.052,00	
BRANCO - TRATADO	6104	AJUSTE DIRETO N.º 289/17/DCT - AQUISIÇÃO E PINTURA DE STANDS EM MADEIRA DE PINHO - MERCADOS TURÍSTICOS - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA	2017/12/19	54.100,00	AD			2017/12/28	66.543,00			66.543,00	66.543,00		66.543,00	
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	5833	Aquisição ou locação de bens móveis ALUGUER DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS - SALAS DE AULA	2017/07/31	26.853,36	AD			2017/12/13	23.416,13			23.416,13	23.416,13		23.416,13	
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	5913	ALUGUER DE STANDS E OUTRAS ESTRUTURAS - FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA E FESTA DO ASSOCIATIVISMO E JUVENTUDE 2017	2017/08/14	53.931,00	AD			2017/10/20	66.335,13			66.335,13	66.335,13		66.335,13	
SONOSPORT EVENTOS E PROD DE CONT RAD UNIPESSOAL, LDA	5925	AJUSTE DIRETO N.º 215/17/DCT - ALUGUER DE SOM E LUZ PARA A FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA DE 2017	2017/09/01	10.000,00	AD			2017/10/20	12.300,00			12.300,00	12.300,00		12.300,00	
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	5926	ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB DE RUIVÃES	2017/08/29	14.486,36	AD			2017/11/15	6.031,14			6.031,14	6.031,14		6.031,14	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	4468	Empreitadas de obras públicas LIGAÇÃO DA E.N. 14 À E.M. 508-1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILICÃO E CALENDARIO	2015/07/23	456.080,31	CPN	1508	2015/09/16	2015/11/25	31.577,22			31.577,22	483.445,12		483.445,12	
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	54.001,79			54.001,79	1.007.521,42		1.007.521,42	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	4497	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	656.661,40			656.661,40	1.502.339,18		1.502.339,18	
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	35.725,31			35.725,31	682.739,46		682.739,46	
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	141.074,64			141.074,64	929.272,48		929.272,48	
CÂNDIDO JOSÉ RODRIGUES, S.A.	4524	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	9.037,05			9.037,05	554.883,71		554.883,71	

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		
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	41.500,68				41.500,68	100.387,30		100.387,30	
FAMAACONCRET, LDA	4787	REPARAÇÃO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE VERMOIM	2016/03/03	157.690,64	CPN			2016/06/06	31.802,33				31.802,33	163.343,30		163.343,30	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. 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	342.552,79				342.552,79	368.200,61		368.200,61	
FERNANDO SILVA & CA LDA	4931	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA ADRIANO PINTO BASTO	2016/05/30	154.790,10	CPN			2017/03/07	61.471,21				61.471,21	61.471,21		61.471,21	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5030/5452	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA NO VALE RIO PELHE - VALE S. COSME, TELHAO E PORTELA	2016/10/03	682.271,65	CPN	2433	2016/12/09	2016/12/30	552.522,66				552.522,66	723.207,94		723.207,94	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5031/17R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS VALE DO RIO ESTE - 2ª FASE- NINE, DEFINITIVA AUTOS NºS 1 E 2 - DELIBERAÇÃO CÂMARA 2017.11.23	2017/11/23	8.884,01	CPN			2017/12/29		9.417,05			9.417,05	9.417,05		9.417,05	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5031/5449	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE- NINE	2016/10/03	387.296,09	CPN	2441	2016/12/09	2016/12/30	230.744,37				230.744,37	393.346,52		393.346,52	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5032	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO AVE - FRADELOS	2016/07/20	172.734,59	CPN			2016/12/21	114.653,75				114.653,75	176.282,87		176.282,87	
EXPOINTEEDITO, LDA	5033	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO RIO AVE - VILARINHO DAS CAMBAS	2016/08/25	149.076,54	CPN			2016/12/28	105.347,43				105.347,43	158.021,13		158.021,13	
EXPOINTEEDITO, LDA	5033/17R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO AVE - VILARINHO DAS CAMBAS, DEFINITIVA AUTOS NºS 1 A 3 E PROVISÓRIA AUTOS 4 A 8 - DELIBERAÇÃO CÂMARA DE 2017.11.23	2017/11/23	3.554,49	CPN			2017/12/28		3.767,76			3.767,76	3.767,76		3.767,76	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5034/5453	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 3ª FASE-MOUQUIM, LEMENHE E JESUFREI	2016/10/03	706.535,10	CPN	2440	2016/10/25	2016/12/30	597.225,50				597.225,50	747.019,25		747.019,25	
CONSTRUÇÕES 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	381.522,79				381.522,79	449.747,93		449.747,93	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5037	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS VALE DO RIO PELE 1 FASE - REQUIAO	2016/10/03	199.842,43	CPN			2016/12/22	143.640,77				143.640,77	210.735,36		210.735,36	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5037/17R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS DO RIO PELE - 1ª FASE - REQUIÃO, DEFINITIVA AUTOS NºS 1 A 2 E PROVISÓRIA AUTOS 3 A 9 - DELIBERAÇÃO CÂMARA DE 2017.11.23	2017/11/23	4.742,66	CPN			2017/12/29		5.027,22			5.027,22	5.027,22		5.027,22	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5038/17R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE - 3ª FASE- ARNOSO STA. EULÁLIA, ARNOSO STA. MARIA E SEZURES - DELIBERAÇÃO CÂMARA 2017.11.23 (DRENAGEM)	2017/11/23	15.488,42	CPN			2017/12/29		16.417,73			16.417,73	16.417,73		16.417,73	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5038/5039	REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE AGUAS NO VALE DO RIO ESTE 3ª FASE- ARNOSO ST EULALIA, ARNOSO MARIA E SEZURES	2016/10/03	673.996,38	CPN	2439	2016/12/09	2017/02/09	653.813,22				653.813,22	683.767,24		683.767,24	
FAMAACONCRET, LDA	5048	ARRANJOS EXTERIORES E PINTURAS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE V.N. FAMILIÃO	2016/09/05	49.398,73	AD			2017/06/20	52.362,65				52.362,65	52.362,65		52.362,65	
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	133.921,49				133.921,49	200.881,47		200.881,47	
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	5146	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	25.388,78				25.388,78	28.865,37		28.865,37	
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	22.943,41				22.943,41	58.215,15		58.215,15	
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	101.728,78				101.728,78	128.186,45		128.186,45	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5153	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1480 - FREGUESIA DE GAVILÃO	2016/10/26	423.886,47	CPN	2593	2016/12/22	2017/04/11	429.252,64				429.252,64	429.252,64		429.252,64	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5154	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA RIO VEIRÃO - RIBEIRÃO	2016/10/20	729.922,87	CPN	2591	2016/12/22	2017/02/20	748.714,90				748.714,90	748.714,90		748.714,90	
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	120.735,91				120.735,91	213.848,25		213.848,25	
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	5227	REABILITAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE GONDIFELOS	2016/09/29	112.895,01	AD			2016/12/23	52.304,78				52.304,78	119.668,70		119.668,70	
PAVIMONTEALEGRE - CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA	5229	PAVIMENTAÇÃO DA RUA E TRAVESSA 25 DE ABRIL - DELAES	2016/12/22	34.479,40	AD			2016/12/28	29.492,75				29.492,75	36.548,16		36.548,16	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5233	BENEFICIAÇÃO DO CM 1527 - FREGUESIA DE DELAÉS, OLIVEIRA S. MATEUS E OLIVEIRA STA. MARIA	2016/10/20	689.250,19	CPN	2592	2016/12/22	2017/02/20	684.244,35				684.244,35	684.244,35		684.244,35	
N.F. PEGADO UNIPESSOAL, LDA - EMPRESA DE SINALIZAÇÃO E PUBLICIDADE	5237	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDAS DE SEGURANÇA - OLIVEIRA STA. MARIA, RIBA D'AVE, LANDIM, VILARINHO DAS CAMBAS E DELAÉS	2016/10/24	32.961,96	AD			2017/02/01	34.939,68				34.939,68	34.939,68		34.939,68	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2017/01/01 a 2017/12/31

Ano : 2017

Página : 6

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO

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	
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A. NORCEP - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LDA FULLPROJEKTS, LDA	5245	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 509-1 - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2016/11/08	648.023,89	CPN	2590	2016/12/22	2017/02/01	680.621,17				680.621,17	680.621,17	680.621,17	
	5246	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1502 - POUADA DE SARAMAGOS, VERMOIM, MOCEGE E CASTELÕES	2016/10/17	148.557,59	AD			2016/12/29	130.876,18				130.876,18	157.471,05	157.471,05	
	5248	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO ESCOLAR E ARRANJOS EXTERIORES - E. B. 1º CICLO DE MESES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2016/09/29	148.000,01	AD			2016/12/07	25.186,11				25.186,11	156.880,01	156.880,01	
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA. FAMAONCRET, LDA	5259	REPARAÇÕES DIVERSAS NO PAVILHÃO DE VERMOIM	2016/11/07	39.283,51	AD			2017/03/07	41.640,51				41.640,51	41.640,51	41.640,51	
	5260	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E OBRAS- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2016/10/27	55.042,65	AD			2017/10/13	31.548,60				31.548,60	31.548,60	31.548,60	
URBANOP-URBANIZAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, LDA MOBPRO - ELECTRONICS AND TECHNOLOGY, LDA	5295	RUA DE S. MARTINHO - ESTABILIZAÇÃO, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - OLIVEIRA STA. MARIA	2016/10/28	41.452,25	AD			2017/01/30	41.452,25				41.452,25	41.452,25	41.452,25	
	5398	INSTALAÇÃO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE ILUMINAÇÃO DE PASSADEIRAS COM TECNOLOGIA LED E DETECÇÃO DE PROXIMIDADE DE PÊDES	2016/11/23	141.050,00	AD			2017/05/11	149.513,00				149.513,00	149.513,00	149.513,00	
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA. CONSTRUÇÕES LOUSAESTRADAS RIBEIRO, LDA AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	5419	CONSTRUÇÃO DE ACESSO PEDONAL À ESCOLA - RUA DA DEVESSA - JOANE	2016/12/16	25.224,00	AD			2017/03/09	26.737,44				26.737,44	26.737,44	26.737,44	
	5420	BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO NA RUA DA FERVENÇA - RIBEIRÃO	2016/12/20	17.953,40	AD			2017/03/02	19.030,60				19.030,60	19.030,60	19.030,60	
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A. FERNANDO SILVA & CA LDA	5436	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS ANEXOS AO PAVILHÃO DAS LAMEIRAS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAIS E ABADE DE VERMOIM	2017/03/07	99.847,81	AD			2017/07/19	89.725,60				89.725,60	89.725,60	89.725,60	
	5444	BENEFICIAÇÃO DA RUA DR. LEITE DOS SANTOS - RIBEIRÃO	2016/12/20	28.340,00	AD			2017/02/23	30.040,40				30.040,40	30.040,40	30.040,40	
JOSE DA SILVA OLIVEIRA & FILHOS, LDA. DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A. LJS - CONSTRUTORES, LDA	5469	BENEFICIAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2017/02/01	128.702,60	AD			2017/03/07	136.424,75				136.424,75	136.424,75	136.424,75	
	5552	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA ADRIANO PINTO BASTO - EXECUÇÃO DE MICRO ESTACAS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2017/03/07	31.435,94	AD			2017/05/11	33.322,10				33.322,10	33.322,10	33.322,10	
DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A. LJS - CONSTRUTORES, LDA	5554	REPARAÇÃO EM HABITAÇÕES SOCIAIS DE DIVERSAS URBANIZAÇÕES DO CONCELHO	2017/03/20	24.433,44	AD			2017/05/10	25.756,34				25.756,34	25.756,34	25.756,34	
	5568	CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DE FAMALICÃO	2017/03/28	569.299,73	CPN	1135	2017/06/06	2017/06/22	72.343,54				72.343,54	72.343,54	72.343,54	
DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A. FERNANDO SILVA & CA LDA	5588	OBRAS DE ADAPTAÇÃO PARA O NOVO ESPAÇO DA DSSFS NO EDIFÍCIO NA RUA CAMILO CASTELO BRANCO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N.F. E CALENDÁRIO	2017/03/09	34.995,05	AD			2017/06/14	37.094,75				37.094,75	37.094,75	37.094,75	
	5591	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO PELHE - TELHADO	2017/03/10	33.984,10	AD			2017/06/05	36.023,15				36.023,15	36.023,15	36.023,15	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5592	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO PELE - NESPEREIRA - LAGOA	2017/04/04	28.986,00	AD			2017/08/02	30.725,16				30.725,16	30.725,16	30.725,16	
	5606	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ALARGAMENTO NA E.M. 571 (RUA DE ESPIDE) - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO SANTA EULÁLIA E SEZURES	2017/03/23	148.010,00	AD			2017/05/09	156.890,71				156.890,71	156.890,71	156.890,71	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5607	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES EM ALARGAMENTO NO C.M. 1521 (RUA DOS MOINHOS) - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUIVÃES E NOVAIS	2017/03/16	149.936,25	AD			2017/06/06	158.932,43				158.932,43	158.932,43	158.932,43	
DACOP - CONSTRUÇÕES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5608	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E ALARGAMENTO DE VIA NO C.M. 1490 (AVENIDA DE AZEVIRO) - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2017/03/28	149.448,50	AD			2017/04/26	158.415,41				158.415,41	158.415,41	158.415,41	
CONSTRUÇÕES COMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	5618	LIGAÇÃO DA RUA LUIS BARROSO COM A RUA D. FERNANDO II - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2017/03/30	16.179,50	AD			2017/06/19	17.150,27				17.150,27	17.150,27	17.150,27	
PAVIMOGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA FAMAONCRET, LDA	5624	BENEFICIAÇÃO C.M. 1500/1 - MOGEGE	2016/10/20	320.231,74	CPN			2017/04/11	312.322,32				312.322,32	312.322,32	312.322,32	
RICARDO NAVIO, UNIPESSOAL, L.DA J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA ESCALA SINGELA, LDA	5650	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA E.M. 572 - LOURO	2017/05/03	26.884,50	AD			2017/06/05	28.497,57				28.497,57	28.497,57	28.497,57	
	5653	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 1º CICLO DE ESMERIZ (LARGO S. MARÇAL)	2017/05/30	463.121,55	CPN	2190	2017/07/26	2017/10/24	48.013,43				48.013,43	48.013,43	48.013,43	
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA ESCALA SINGELA, LDA	5654	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE RIBA D'AVE	2017/06/19	501.717,46	CPN	2255	2017/07/26	2017/11/27	6.816,53				6.816,53	6.816,53	6.816,53	
	5666	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO PELE - LANDIM	2017/05/25	34.382,30	AD			2017/07/25	36.445,24				36.445,24	36.445,24	36.445,24	
	5668	BENEFICIAÇÃO DA RUA ANTONIO SANTOS OLIVEIRA - UNIÃO FREG. DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2017/04/27	31.184,50	AD			2017/06/07	33.055,57				33.055,57	33.055,57	33.055,57	

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	5800	REFORÇO DA SEGURANÇA NA VIA INTERMUNICIPAL (VIM) - JOANE, MOGEGE PEDOME, OLIVEIRA STA.- MARIA E RIBA D'AVE	2017/08/10	287.458,03	CPN		2017/11/07	56.973,93			56.973,93	56.973,93		56.973,93		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5802	INFRAESTRUTURAS NO LOTEAMENTO LCM - IMOBILIÁRIA, S.A. - OBRA COERCIVA - LUGAR DE SANDE - UNIÃO FREGUESIAS DE LEMENHE, MOUQUIM E JESUFREI	2017/08/07	243.217,00	AD		2017/11/30	51.063,21			51.063,21	51.063,21		51.063,21		
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	5811	TRATAMENTO E PINTURA DAS FACHADAS EXTERIORES E OUTROS TRABALHOS - E.B. 2,3 DE GONDIFELOS	2017/07/21	113.989,18	AD		2017/08/31	83.291,82			83.291,82	83.291,82		83.291,82		
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	5812	OBRAS DE REPARAÇÃO EM EDIFÍCIO ESCOLAR - JARDIM DE INFÂNCIA DE BAIRRO	2017/07/21	42.890,05	AD		2017/10/16	45.463,45			45.463,45	45.463,45		45.463,45		
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	5813	REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO DA E.-B. 2, 3 DE PEDOME	2017/07/21	49.936,53	AD		2017/09/06	52.932,72			52.932,72	52.932,72		52.932,72		
FAMAONCRET, LDA	5814	REPARAÇÕES DIVERSAS NA E.B. DE VALDOSSOS - FRADELLOS	2017/07/18	26.990,25	AD		2017/10/13	28.609,67			28.609,67	28.609,67		28.609,67		
EXCLUSIVE PROPOSAL, LIMITADA	5816	OBRAS DE BENEFICIAÇÃO NA AVENIDA DE REGUENGO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2017/07/25	86.926,74	AD		2017/09/27	89.592,30			89.592,30	89.592,30		89.592,30		
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	5820	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O RECREIO EXTERIOR DO CENTRO ESCOLAR DO LOURO	2017/07/21	41.454,80	AD		2017/12/05	43.942,09			43.942,09	43.942,09		43.942,09		
ESCALA SINGELA, LDA	5828	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA URBANIZAÇÃO ENCOSTA FORMOSA (OBRA COERCIVA) - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE RUIVÃES E NOVAIS	2017/09/04	15.300,00	AD		2017/10/13	16.218,00			16.218,00	16.218,00		16.218,00		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	5829	REMODELAÇÃO E ADAPTAÇÃO PARQUE INFANTIL PARA UTEANTES DE MOBILIDADE REDUZIDA - PARQUE 1º DE MAIO-UF DE VN FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2017/08/28	55.809,35	AD		2017/11/16	59.157,91			59.157,91	59.157,91		59.157,91		
FAMAONCRET, LDA	5832	TRABALHOS COMPLEMENTARES NA REPARAÇÃO DO EDIFÍCIO DO CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - UNIÃO DE FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE VERMOIM	2017/08/28	38.890,00	AD		2017/10/24	35.578,71			35.578,71	35.578,71		35.578,71		
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	5917	REPARAÇÃO DOS LAGOS LOCALIZADOS NA PRAÇA D. MARIA II - UNIÃO FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2017/06/27	18.537,37	AD		2017/12/11	7.639,59			7.639,59	7.639,59		7.639,59		
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	5963	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1478 - REQUIÃO	2017/09/20	42.919,99	AD		2017/11/29	45.495,19			45.495,19	45.495,19		45.495,19		
COMBETOP, LDA.	5964	REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS - FRADELLOS	2017/09/19	54.237,39	AD		2017/10/30	57.491,63			57.491,63	57.491,63		57.491,63		
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	5966	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DO MARCO E RUA DE SANTA CATARINA, UNIÃO FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2017/09/20	34.727,00	AD		2017/11/28	36.810,62			36.810,62	36.810,62		36.810,62		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	5967	EXECUÇÃO DE MURO SUPORTE E VEDAÇÃO - UNIÃO FREGUESIAS DEV.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2017/09/11	18.512,50	AD		2017/12/05	19.623,25			19.623,25	19.623,25		19.623,25		
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	5986	REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CARVALHAL - LANDIM	2017/10/23	56.300,01	AD		2017/12/28	59.678,01			59.678,01	59.678,01		59.678,01		
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LDª	5988	PEQUENAS REPARAÇÕES E ALTERAÇÕES NO CENTRO ESCOLAR LUIS DE CAMÕES - UNIÃO FREGUESIAS DE V. N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2017/10/25	17.452,50	AD		2017/12/20	18.499,65			18.499,65	18.499,65		18.499,65		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	5989	OBRAS EM LOTEAMENTO NO LUGAR DE CIMA DE PELE - JOANE	2017/10/04	34.948,00	AD		2017/12/28	37.044,88			37.044,88	37.044,88		37.044,88		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	5990	OBRAS EM LOTEAMENTO NO LUGAR DE VILA MENDE - OBRA COERCIVA - VERMOIM	2017/10/04	38.963,20	AD		2017/12/15	41.300,99			41.300,99	41.300,99		41.300,99		
EMPRESA DE CONSTRUÇÕES AMANDIO CARVALHO, S.A.	5991	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA SUB-BASE NA RUA DA INDÚSTRIA - UNIÃO FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2017/10/23	96.267,38	AD		2017/11/28	102.043,42			102.043,42	102.043,42		102.043,42		
LARESTIL-CONSTRUÇÕES, LIMITADA	6031	ARRANJOS E REMODELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO NOVO HORTO MUNICIPAL	2017/11/27	54.934,00	AD		2017/12/29	58.230,04			58.230,04	58.230,04		58.230,04		
EXPOENTINEDITO, LDA	6034	AMPLIAÇÃO REDE DREANGEM ÁGUAS RESIDUAIS, RUAS N.SRA. FÁTIMA E OUTEIRO - LOURO	2017/11/17	59.672,75	AD		2017/12/11	63.253,12			63.253,12	63.253,12		63.253,12		
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	6102	TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA DO 1º CICLO DE LOVARES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE S. COSME , TELHADO E PORTELA	2017/12/15	83.002,64	AD		2017/12/29	61.641,62			61.641,62	61.641,62		61.641,62		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6103	FACHADAS E ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA E.B. DE LOUREDO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2017/12/13	42.269,49	AD		2017/12/28	44.805,66			44.805,66	44.805,66		44.805,66		
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	6129	CESSÃO POSIÇÃO CONTRATUAL DO ANDRADE & ALMEIDA, LDA. NCD INICIAL 5019- REPARAÇÕES DIVERSAS NO COMPLEXO DESPORTIVO DE JOANE	2016/08/24	38.469,00	AD		2017/12/28	23.024,05			23.024,05	23.024,05		23.024,05		
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1156	xLOCAÇÃO PREDIO RUSTICO SITO NO LUGAR DE CASAS NOVAS	2003/12/16	418.600,00	O		2003/12/19	31.261,98			31.261,98	378.245,48		378.245,48		
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	450000996	EDIFÍCIO DESTINADO A QUARTEL DOS BOMBEIROS - FREG. ANTAS, CONTRATO LOC. FINANCEIRA Nª450000996	2004/08/27	509.970,98	O		2013/02/28	37.538,42			37.538,42	432.607,71		432.607,71		

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	501	AQUISIÇÃO PREDIO URBANO - COLEGIO CAMILO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°450000070	2004/01/21	958.500,00	0			2013/01/30	71.306,88				71.306,88	848.233,07			848.233,07	
OPIUM, LDA.	4672	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais 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	9.840,00				9.840,00	24.600,00			24.600,00	
MAGNETIK VALUE, LDA.	4988	AJUSTE DIRETO N.º 044/16/DEEM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.-	2016/07/12	15.500,00	AD			2016/11/09	7.749,00				7.749,00	17.773,50			17.773,50	
LB2AL ARQUITECTURA, LDA	5161	AJUSTE DIRETO N.º 162/16/DDTL - ESTUDO PRÉVIO E PROJETO DE BASE PARA OBRAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	2016/10/04	70.000,00	AD			2016/10/25	25.830,00				25.830,00	86.100,00			86.100,00	
ROCHARQ, S.A.	5533	AJUSTE DIRETO N.º 249/16/DEQ ; PROJETOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DA EB 2 E 3 DE RIBEIRÃO	2017/03/29	70.000,00	AD			2017/08/30	73.185,00				73.185,00	73.185,00			73.185,00	
H2OPT, LDA	5551	AJUSTE DIRETO N.º 022/17/DASU ;SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS	2017/03/02	15.190,00	AD			2017/08/08	10.276,04				10.276,04	10.276,04			10.276,04	
FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, S.A.	5644	A. D.N.º047/17/DGFU - ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EIXO 3 DA REDE DE CICLOVIAS DE VILA NOVA DE FAMILICÃO	2017/05/11	52.877,00	AD			2017/08/29	22.763,55				22.763,55	22.763,55			22.763,55	
DAJ - ENGENHEIROS ASSOCIADOS, LDA	5667	ADS N°6428/17 (Elaboração de Projetos de Especialidades - Reabilitação do espaço público do Bairro e das habitações e requalificação de equipamentos do Bairro da Cal)	2017/05/02	4.950,00	ADRS			2017/07/27	5.175,23				5.175,23	5.175,23			5.175,23	
GEPEC TROFA, LDA.	5706	AJUSTE DIRETO N.º 081/17/DOGU - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA REABILITAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMILICÃO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DE	2017/09/27	74.850,00	AD			2017/10/13	78.255,68				78.255,68	78.255,68			78.255,68	
ARQUIFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA LDA	5736	AJUSTE DIRETO N.º 082/17/DEQ - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE RUIVÃES	2017/06/26	13.500,00	AD			2017/08/03	14.114,25				14.114,25	14.114,25			14.114,25	
EPOCA - GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA	5807	AJUSTE DIRETO N.º 110/17/DOGU - PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, RU.02 REABILITAÇÃO DO TEATRO NARCISO FERREIRA	2017/07/22	72.500,00	AD			2017/11/22	44.587,50				44.587,50	44.587,50			44.587,50	
POLITECNICO DO PORTO	5822	ESTUDO DE ARQUITETURA DE CENA DO TEATRO NARCISO FERREIRA	2017/07/20	15.990,00	AD			2017/12/20	11.992,50				11.992,50	11.992,50			11.992,50	
ARTUR PEIXOTO, LDA	5970	AJUSTE DIRETO N.º 209/17/DEQ - ESTUDO GEOTÉCNICO DOS TERRENOS DO CENTRO DESPORTIVA	2017/10/03	11.952,00	AD			2017/11/28	14.293,22				14.293,22	14.293,22			14.293,22	
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/08-7R	Aquisição de serviços 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	6.696,12				6.696,12	40.176,72			40.176,72	
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/08-9R	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMILICÃO"-JAN A DEZ 2017	2008/10/01	32.664,00	AD			2017/03/27	33.480,60				33.480,60	33.480,60			33.480,60	
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	590,40				590,40	3.247,20			3.247,20	
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	4.270,56				4.270,56	45.018,00			45.018,00	
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	201.676,29				201.676,29	1.538.687,27			1.538.687,27	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPessoal LDA	3594	Ajuste Direto n.º 177/16/DASU-SPJ - Manutenção das Fontes Ornamentais	2016/12/20	38.355,00	AD	2017		2017/03/13	10.042,01				10.042,01	10.042,01			10.042,01	
GALP POWER, SA	3608	CONCURSO PUBLICO N.º 12/12/DOM - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DA JUVENTUDE E NOVAS INSTALACOES DO AMBIENTE	2015/03/30	61.357,08	CPN			2015/07/07	11.308,55				11.308,55	24.225,01			24.225,01	
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	590,40				590,40	2.518,60			2.518,60	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAS, S.A.	3749	AJUSTE DIRETO N.º 35/14/DMMASI-AQUISICAO DE SERVICIO DE COMUNICACAO DE DADOS GSM-SEMART MEETING	2015/03/12	7.032,00	AD			2015/04/13	1.525,12				1.525,12	7.602,73			7.602,73	

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		
ENIF - EMPRESA NORT. INF. FORMACAO, LDA	3770	A.D.N.º49/14/GAP - IMPRESSÃO GRÁFICA DE LONAS E MÚPIS	2014/06/30	67.434,15	AD						9.628,44			9.628,44	47.957,75	47.957,75	
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			3.143,88			3.143,88	16.641,40	16.641,40	
M.MATOS & C.ª. LDA	391	Ajuste Direto n.º13/17/DEEM - Reparações hidráulicas e de serralharia em viaturas e máquinas	2017/06/29	60.000,00	AD			2017/09/06			37.178,22			37.178,22		37.178,22	
EFACEC - SISTEMAS DE ELECTRONICA, S.A.	4083	CONCURSO PÚBLICO N.º 16/14/DAEO-DASU - ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ESTAÇÕES ELEVATORIAS E VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO.	2014/11/19	75.000,00	CPN			2015/02/16			8.065,38			8.065,38	19.598,41	19.598,41	
CEDIS - 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			1.230,00			1.230,00	15.375,00	15.375,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA 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	15.682,50	15.682,50	
ECEO - 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			1.205.219,34			1.205.219,34	2.465.946,42	2.465.946,42	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A.	4279	AJUSTE DIRETO N.º 40/15/DMASI - SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS - CONTA N.º301045339	2015/05/08	72.056,34	AD			2015/07/09			21.504,30			21.504,30	80.282,41	80.282,41	
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			1.040,96			1.040,96	2.595,91	2.595,91	
CLICAPE - CLINICA DE ENFERMAGEM E REABILITACAO 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			14.145,00			14.145,00	49.979,00	49.979,00	
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			677,20			677,20	15.719,20	15.719,20	
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	158.541,54	158.541,54	
AMBICALENDARIO - SERVICIO 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			15.208,68			15.208,68	32.952,14	32.952,14	
TEOREMA SOBREPOSTO - SISTEMAS DE INFORMACAO, UNIPESSOAL, LDA	4586	AJUSTE DIRETO N.º 155/15/DOTPU - SERVIÇO CORRETIVO/EVOLUTIVO E APOIO TÉCNICO À DESAGREGAÇÃO DA PLATAFORMA INFORMÁTICA DE SIG - PORTAL GEOGRÁFICO	2015/09/29	8.500,00	AD			2016/10/07			5.750,25			5.750,25	10.455,00	10.455,00	
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			8.989,88			8.989,88	18.976,26	18.976,26	
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			13.692,36			13.692,36	24.895,20	24.895,20	
STERICYCLE PORTUGAL	4673	CONCURSO PÚBLICO N.º 017/15/DSSHP - SERVIÇOS DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2015/12/11	34.500,00	CPN			2016/02/15			8.784,38			8.784,38	17.308,87	17.308,87	
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			516,60			516,60	904,05	904,05	
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			23.247,00			23.247,00	46.660,05	46.660,05	
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			4.428,00			4.428,00	8.487,00	8.487,00	
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			2.640.702,27			2.640.702,27	3.621.567,58	3.621.567,58	
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			5.339,21			5.339,21	8.271,53	8.271,53	
CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	4765	INSPECÇÕES PERIÓDICAS OBRIGATORIAS DA FROTA AUTOMOVEL DO MUNICIPIO - 2016	2016/01/26	3.000,00	ADRS			2016/05/02			1.129,62			1.129,62	3.663,25	3.663,25	
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			3.296,60			3.296,60	41.530,80	41.530,80	
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			959,30			959,30	10.356,20	10.356,20	

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		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	4793	AJUSTE DIRETO N.º 223/15/DMASI - RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE ADSL PARA JARDINS DE INFANCIA	2016/03/02	20.736,00	AD			2016/04/15	10.910,10				10.910,10	21.537,30		21.537,30	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANCA, LDA.	4796	CONCURSO PÚBLICO N.º 28/15/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA DO PARQUE DA DEVESA - ANO 2016	2016/02/25	129.120,48	CPN			2016/05/24	12.911,31				12.911,31	129.113,10		129.113,10	
VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANCA, LDA.	4799	ADRS Nº415 - MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E CONSUMIVEIS E MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS	2016/02/17	4.000,00	ADRS			2016/05/02	2.007,88				2.007,88	4.748,24		4.748,24	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	4809	CLPQ Nº01/15/DAJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2016/04/07	343.128,00	CLPQ			2016/05/20	387.387,78				387.387,78	665.609,11		665.609,11	
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	4826/4830/4831	Ajuste Direto nº 001/16/DMASI - Bens e serviços de reparação p/escolas	2016/04/05	12.000,00	AD			2016/05/20	1.707,99				1.707,99	12.046,25		12.046,25	
KEEP SOLUTINS, LDA	4863	A.D.Nº027/16/DDMASI - MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO GESTÃO DE ARQUIVO ARCHEEVO	2016/04/26	6.210,00	AD			2016/07/07	2.546,10				2.546,10	5.092,20		5.092,20	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	4900	CP 27/15 DCT - IMPRESSÃO E ACABAMENTOS AGENDA CULTURAL	2016/02/02	5.130,00	CPN			2016/10/28	4.229,40				4.229,40	5.437,80		5.437,80	
ATL-MINHO, UNIPESSOAL, LDA	4911	AJUSTE DIRETO N.º 11/16/DMASI - SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO - AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS (PROGRAMA APROXIMAR)	2016/03/11	9.780,00	AD			2016/05/19	2.004,90				2.004,90	12.029,40		12.029,40	
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	5.134,58				5.134,58	20.538,53		20.538,53	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA COMBETOP, LDA.	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	5.000,00				5.000,00	6.250,00		6.250,00	
	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	26.054,80				26.054,80	39.993,80		39.993,80	
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	4955	AJUSTE DIRETO Nº 068/16/DAJC - PATROCÍNIO, ASSESSORIA E CONSULTADORIA JURÍDICA, NA MODALIDADE DE AVENÇA	2016/06/15	36.000,00	AD			2016/06/23	18.450,00				18.450,00	44.280,00		44.280,00	
GNG.APE 2 ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LDª	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	6.396,00				6.396,00	31.980,00		31.980,00	
LIWARE - 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	20.602,50		20.602,50	
ADRAVE - AGENCIA DES. REG. VALE DO AVE, SA	4986	AJUSTE DIRETO Nº 055/16/DPEE - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DE CICLO DE WORKSHOPS E OFICINA DE EXPORTAÇÃO.	2016/06/24	12.691,00	AD			2016/10/07	5.203,27				5.203,27	15.609,81		15.609,81	
DESIGNA - DESIGN PUBLICIDADE, LDA	5009	AJUSTE DIRETO Nº 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	21.986,25				21.986,25	31.980,00		31.980,00	
NS - NOVA SAUDE DE PARCERIAS, S.A.	5114	CONCURSO PUBLICO Nº 009/16/DDTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNÓSTICO NO FAMILIAO EM FORMA - AJUDICAÇÃO	2016/09/15	139.500,00	CPN			2016/12/20	4.730,00				4.730,00	9.317,00		9.317,00	
JUST LIKE YOU, LDA	5119	AJUSTE DIRETO Nº 094/16/GAP - ESTRATEGIA DE MARKETING E REPOSICIONAMENTO DE FAMILIAO	2016/10/07	27.500,00	AD			2016/12/13	16.912,50				16.912,50	33.825,00		33.825,00	
EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A.	5121	AJUSTE DIRETO Nº 181/16/DASU - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - VARREDORA MECÂNICA	2016/09/22	50.000,00	AD			2017/02/03	52.788,00				52.788,00	52.788,00		52.788,00	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANCA, LDA.	5143	AJUSTE DIRETO Nº 176/16/DAJ - SERVICOS DE RONDAS MOVEIS E PATRULHAMENTO - GSE Nº 28575/2016	2016/09/01	25.750,00	AD			2016/11/09	6.143,85				6.143,85	31.672,50		31.672,50	
XZ - CONSULTORES, S.A.	5145	AJUSTE DIRETO Nº 170/16/DAGQ - IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE GESTAO DA QUALIDADE - CASA DA JUVENTUDE	2016/09/19	10.185,00	AD			2016/12/21	11.483,56				11.483,56	12.527,52		12.527,52	
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	10.385,88				10.385,88	12.869,46		12.869,46	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAO	5152	AJUSTE DIRETO Nº 161/16/DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2016/09/15	28.362,40	AD			2016/11/23	21.590,30				21.590,30	26.512,70		26.512,70	
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	28.891,97				28.891,97	36.548,23		36.548,23	
ADRAVE - AGENCIA DES. REG. VALE DO AVE, SA	5239	A.D.Nº 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	30.750,00		30.750,00	

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	
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	24.046,50				24.046,50	72.139,50		72.139,50
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	7.653,26				7.653,26	22.959,82		22.959,82
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	3.033,53				3.033,53	42.845,28		42.845,28
TRANSTREET - PASSEIO DIVINAL, UNIPESSOAL LDA.	5305	AD N.º 202/16/DDS-DE - TRANSPORTE DE ALUNOS DA EB DE TELHADO PARA A EBI DE ARNOSO SANTA MARIA	2016/11/02	14.456,00	AD			2017/01/26	15.213,12				15.213,12	15.213,12		15.213,12
AMBIGOLD INVEST - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	5310	C.P.I.N.º 04/16/DASU - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DA DEVEVA	2016/12/14	198.000,00	CPN			2017/02/17	74.415,00				74.415,00	74.415,00		74.415,00
TRANSPORTES URBANOS FAMILIAO " T.U.F."	5372	C.P.I.N.º3/16/DSSFS - PASSE SENIOR FELIZ	2016/11/15	230.000,00	CPN			2016/12/23	251.350,06				251.350,06	272.067,22		272.067,22
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5379	AJUSTE DIRETO N.º 195/16/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - HORTO DOS QUEIMADOS E ETA PEDOME	2016/12/02	12.300,00	AD			2017/04/13	5.105,47				5.105,47	5.105,47		5.105,47
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	22.768,22				22.768,22	30.357,62		30.357,62
PERENE, S.A	5396	CP N.º 08/16/DASU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ARBOREA DO MUNICIPIO	2016/11/23	33.741,00	AD			2017/04/18	24.381,45				24.381,45	24.381,45		24.381,45
OS GOLFINHOS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES	5397	CONCURSO PÚBLICO N.º 15/16/DDTL - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PLANOS DE ÁGUA DAS PISCINAS DE RIBEIRÃO E O. S. MATEUS - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA	2017/01/16	152.100,00	AD			2017/02/24	57.164,25				57.164,25	57.164,25		57.164,25
RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	5415	C/P N.03/16/DMAI - SERVIÇOS DE COPIA E IMPRESSÃO	2017/01/27	236.106,00	CPN	1		2017/05/02	72.602,64				72.602,64	72.602,64		72.602,64
J.P.M. & ABBREU, LDA	5447	AJUSTE DIRETO N.º 235/16/DE - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA ESCOLAS	2016/12/30	10.950,00	AD			2017/01/26	13.468,50				13.468,50	13.468,50		13.468,50
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5450	Ajuste Direto n.º 254/16/DAJ- Serviços de Rondas Moveis	2017/01/01	21.000,00	AD			2017/03/07	25.830,00				25.830,00	25.830,00		25.830,00
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5451	Ajuste Direto n.º 252/16/DAJ - Serviços de Vigilância e Segurança do Parque da Devesa	2017/01/01	53.000,00	AD			2017/03/07	65.190,00				65.190,00	65.190,00		65.190,00
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. PARA O ESPETACULO, S.A.	5457	C/P N. 17/16/DCP - SERVIÇO DE APOIO TECNICO DE SOM E LUZ - CASA DAS ARTES E CENTRO DE ESTUDOS CAMILIANOS	2017/01/18	150.000,00	CPN			2017/02/17	49.507,50				49.507,50	49.507,50		49.507,50
J.L.S. - VERDE ECOLOGICO, UNIPESSOAL, LDA.	5461	AJUSTE DIRETO N.º 245/16/DDTL ; MANUTENÇÃO CORRETIVA DO RELVADO NATURAL DE ESTÁDIO MUNICIPAL	2017/02/13	16.350,00	AD			2017/04/27	20.110,50				20.110,50	20.110,50		20.110,50
JOSÉ LUÍS PINTO DE AZEVEDO	5462	AJUSTE DIRETO N.º 225/16/DAG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS	2017/03/01	45.000,00	AD			2017/06/06	13.837,50				13.837,50	13.837,50		13.837,50
CGITI PORTUGAL SA	5464	AJUSTE DIRETO N.º 226/16/DASU - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PEQUENAS INCONSISTÊNCIAS E INCONGRUÊNCIAS NA BASE DE DADOS DOS CLIENTES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ÁGUAS	2017/01/26	24.694,16	AD			2017/04/06	30.373,82				30.373,82	30.373,82		30.373,82
COMBETOP, LDA.	5467	AJUSTE DIRETO N.º 218/16/DAEO - SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2017/02/07	10.000,00	AD			2017/04/06	5.559,70				5.559,70	5.559,70		5.559,70
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	5493	SISTEMA ELECTRONICO DE GESTÃO MUNICIPAL E IMPLEMENTAÇÃO DO SNC-AP	2017/01/26	30.208,50	AD			2017/04/28	37.156,46				37.156,46	37.156,46		37.156,46
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5496	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ - AQUISIÇÃO DE SEGUROS - LOTE 2	2016/11/01	60.106,41	CPN	1495	2016/07/12	2017/03/03	14.844,23				14.844,23	19.853,09		19.853,09
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5497	LOTE 3 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ SEGUROS MULTIRRISCOS - APÓLICE N.º34.77093	2016/11/01	172.074,87	CPN	1496	2016/09/13	2016/12/19	43.014,60				43.014,60	57.352,80		57.352,80
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5498	LOTE 1 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ (SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO)-PEPAL	2016/11/01	734.691,15	CPN	1494	2016/09/13	2017/02/01	217.732,29				217.732,29	277.114,96		277.114,96
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5499	LOTE 5 CPI-1/16/DAJ SEGUROS AC. PESSOAIS (AUTARQUAS/14.75195 - BOMBEIROS/95.52635 - ATIV.DESP/14.75170)	2016/11/01	89.629,95	CPN	1498	2016/09/13	2016/12/19	29.257,16				29.257,16	36.728,89		36.728,89
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	5500	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTO HOTELEIRO	2017/01/26	4.900,00	ADRS			2017/03/09	5.322,54				5.322,54	5.322,54		5.322,54

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	5512	AD 5/17 DASU - SERVIÇOS DE FINISHING E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS	2017/02/08	58.650,00	AD			2017/03/17	72.139,50			72.139,50	72.139,50			72.139,50	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	5523	AJUSTE DIRETO Nº 253/16/DMASI ; RENOVACÃO DA LICENÇA DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS SIGMA	2017/02/14	22.693,31	AD			2017/04/06	27.912,77			27.912,77	27.912,77			27.912,77	
TELENOVA-TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	5528	A.D.Nº241/16/DMASI - FORNECIMENTO CONTIUADO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE REDES TELEFÓNICAS E DE DADOS	2017/05/03	7.000,00	AD			2017/06/07	4.613,33			4.613,33	4.613,33			4.613,33	
SERGIO PAULO TEIXEIRA GOMES	5529	AJUSTE DIRETO N.º 220/16/DASU - CONTRATO DE AVENÇA NA ÁREA DA EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2017/03/16	19.440,00	AD			2017/08/28	7.970,40			7.970,40	7.970,40			7.970,40	
LUSA - AGENCIA DE NOTICIAS DE PORTUGAL,S.A.	5553	SERV. ACTUALIDADE-INST.(JANEIRO A DEZ/2017).	2017/01/02	2.348,28	ADRS			2017/03/07	2.647,70			2.647,70	2.647,70			2.647,70	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5561	AJUSTE DIRETO N.º 004/17/DASU - SERVIÇOS DE COBRANCA DE DÉBITO DIRETO E REFERÊNCIAS SIBS	2017/02/21	20.000,00	AD			2017/02/27	24.359,24			24.359,24	24.359,24			24.359,24	
DIE APPEL - CONSULTORIA PARA OS NEGOCIOS, LDA	5565	AJUSTE DIRETO N.º 008/17/DAJ - ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MERCADO - MERCADOS DE CADEIA CURTA	2017/03/02	35.000,00	AD			2017/09/06	43.050,00			43.050,00	43.050,00			43.050,00	
JANGADA-COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO, C.R.L.	5566	AJUSTE DIRETO Nº 028/17/DCT ; ESPETÁCULO DE TEATRO "PEDRO E O LOBO" - DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2017/03/15	10.000,00	AD			2017/08/28	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAS, S.A.	5570	C/P N 01/17/DMASI - SERVIÇOS TELEFONICOS E DE TRANSMISSÃO DE DADOS	2017/05/04	175.500,00	CPN			2017/08/31	12.435,77			12.435,77	12.435,77			12.435,77	
RIZOMA - CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E PLANEAMENTO, LD*	5574	AJUSTE DIRETO N.º 009/17/DPEE - SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DA VISÃO ESTRATÉGICA CONCELHIA - FAMILIÃO VISÃO25	2017/03/31	9.500,00	AD			2017/10/19	5.842,50			5.842,50	5.842,50			5.842,50	
ROCHALARMES - SISTEMAS DE SGURANCA,LDA	5587	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ALARMES	2017/03/15	5.000,00	ADRS			2017/10/18	3.646,19			3.646,19	3.646,19			3.646,19	
OPIUM, LDA.	5589	AJUSTE DIRETO N.º 002/17/DPEE - ESTRATÉGIA DE DIPLOMACIA URBANA PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO	2017/04/13	19.500,00	AD			2017/07/27	23.985,00			23.985,00	23.985,00			23.985,00	
AIPEL SQ - ATIVIDADE DE INSPEÇÃO A EQUIPAMENTOS ELECTROMECAÑICOS, LDA	5594	AJUSTE DIRETO Nº 200/16/DAF-INSPECCAO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECANICAS E TAPETES ROLANTES-	2017/03/29	43.495,93	AD			2017/08/07	12.472,20			12.472,20	12.472,20			12.472,20	
IDIOTEQUE, UNIPESSOAL, LDA	5604	AJUSTE DIRETO N.º 023/17/DPEE - SERVIÇOS DE CONCEÇÃO E EDIÇÃO DO LIVRO ;EMPRESARIATO, CASOS DE SUCESSO EMPRESARIAL ; BRANDING	2017/03/31	19.500,00	AD			2017/06/12	9.594,00			9.594,00	9.594,00			9.594,00	
CLARA.NET PORTUGAL - TELECOMUNICACOES, SA	5609	RENOVACÃO CONTRATO SERVIÇO ADSL 252318065 - CLARA XDSL PRO (01 JULHO/17 A 30 JUNHO/18).	2017/07/01	1.020,00	ADRS			2017/06/30	940,95			940,95	940,95			940,95	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	5611	CONCURSO PUBLICO Nº 01/17/DEEM	2018/04/28	201.720,00	CPN			2017/09/26	187.472,76			187.472,76	187.472,76			187.472,76	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	5612	C/P 2/17/DEEM - ENERGIA ELETTRICA PARA EDIFICIOS PROGRAMA APROXIMAR	2017/04/28	155.791,80	CPN			2017/07/31	123.769,89			123.769,89	123.769,89			123.769,89	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5622	AJUSTE DIRETO N.º 027/17/DMASI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES GSE E GSP -	2017/04/13	29.282,00	AD			2017/05/22	36.016,86			36.016,86	36.016,86			36.016,86	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	5632	AGENDA CULTURAL - CP 020/16/DCT	2017/04/26	38.940,00	CPN			2017/06/06	27.517,60			27.517,60	27.517,60			27.517,60	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	5637	AD 229/16/DEEM - Manutenção Equipamentos AVAC, Tipo 2	2017/05/20	25.000,00	AD			2017/08/28	25.557,18			25.557,18	25.557,18			25.557,18	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	5637	Ajuste Direto AD nº 230/16/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 3	2017/06/21	9.500,00	AD			2017/09/21	3.775,54			3.775,54	3.775,54			3.775,54	
J.L.S. - VERDE ECOLOGICO, UNIPESSOAL, LDA.	5649	AJUSTE DIRETO N.º 039/17/DDTL - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO RELVADO NATURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL.	2017/05/19	11.850,00	AD			2017/08/08	14.575,50			14.575,50	14.575,50			14.575,50	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	5659	AD 228/16/DEEM - Manutenção Equipamentos AVAC, Tipo 1	2017/05/20	45.000,00	AD			2017/08/28	54.987,71			54.987,71	54.987,71			54.987,71	
ARTEDUCA-ASSOCIACAO DE ENSINO E ARTES	5673	16AD 73/17 DSSFS - ESPETÁCULO "O QUE UNE A TUA FAMÍLIA"	2017/05/19	13.916,00	AD			2017/06/22	17.116,68			17.116,68	17.116,68			17.116,68	
ENIF - EMPRESA NORT. INF. FORMACAO, LDA	5681	A.D. 083/17/GAP - AQUISIÇÃO LONAS E MUPIS	2017/06/01	20.000,00	AD			2017/07/21	6.580,75			6.580,75	6.580,75			6.580,75	
FUNDACAO CASTRO ALVES	5688	AD 79/17 DCT - WORKSHOP'S DE CERÂMICA ARTÍSTICA	2017/06/05	47.601,00	AD			2017/08/04	38.700,00			38.700,00	38.700,00			38.700,00	
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	5691	Ajuste Direto nº251/16/DMASI - Bens e serviços reparação p/escolas	2017/06/14	6.000,00	AD			2017/08/28	2.899,55			2.899,55	2.899,55			2.899,55	
RIDER SHOW-SOLUCOES PROF. PARA O ESPETACULO, S.A.	5696	AJUSTE DIRETO Nº 105/17/DCT - ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUZ E MULTIMEDIA - FESTAS ANTONINAS 2017	2017/06/06	20.470,00	AD			2017/06/27	25.178,10			25.178,10	25.178,10			25.178,10	

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	
AUTO ELECTRICA FERREIRA & ANDRADE LDA	5707	Ajuste Direto nº90/17/DEEM - Reparções Eletrónicas e Eléctricas de Viaturas	2017/06/29	25.000,00	AD			2017/10/04	8.054,53			8.054,53	8.054,53		8.054,53	
BOOK IN LOOP, LDA	5709	AJUSTE DIRETO N.º 077/17/DE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE REUTILIZAÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES.	2017/06/23	16.625,00	AD			2017/08/29	18.403,88			18.403,88	18.403,88		18.403,88	
SINCELO, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	5710	AQUISIÇÃO SOFTWARE E HARDWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PARA AS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS MUNICIPAIS - AJUSTE DIRECTO N.º 78/17/DDTL	2017/09/29	14.956,18	AD			2017/12/11	18.396,10			18.396,10	18.396,10		18.396,10	
MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	5718	PRODUÇÃO DA EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA NA CASA DO TERRITÓRIO SOBRE A TEMÁTICA DA BIODIVERSIDADE DA BACIA HIDROGRÁFICA DO AVE	2017/10/16	12.238,50	AD			2017/10/25	12.238,50			12.238,50	12.238,50		12.238,50	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5737	AJUSTE DIRETO N.º 112/17/DASU - SERVICOS DE COBRANCA DE DEBITO DIRETO E REFERENCIAS SIBS	2017/06/21	35.000,00	AD			2017/06/29	42.714,14			42.714,14	42.714,14		42.714,14	
LIMPEZAS FÁTIMA FRUTUOSO, UNIPessoal, LDA	5739	AJUSTE DIRETO 097/17/ DASU - SERVIÇOS LIMPEZA EDIFÍCIO PARQUE DA DEVESSA, CASA DAS ARTES, CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES E OFICINAS GERAIS	2017/06/22	22.680,00	AD			2017/09/01	27.896,40			27.896,40	27.896,40		27.896,40	
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	5746	AJUSTE DIRETO N.º 065/17/DAJC - PATROCINIO, ASSESSORIA E CONSULTADORIA JURIDICA, NA MODALIDADE DE AVENCA	2017/06/20	72.000,00	AD			2017/06/27	25.830,00			25.830,00	25.830,00		25.830,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5748	AJUSTE DIRETO N.º 113/17/DASU - SERVIÇOS DE FINISHING E FATURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E RESÍDUOS SÓLIDOS.	2017/06/28	58.650,00	AD			2017/09/18	60.116,25			60.116,25	60.116,25		60.116,25	
MIGUEL SILVA FERNANDES, UNIPessoal LDA	5753	AJUSTE DIRETO N.º 098/17/DSSFS - DESTRUÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	2017/07/13	92.250,00	AD			2017/10/02	92.250,00			92.250,00	92.250,00		92.250,00	
SAFTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	5755	CONCURSOPÚBLICO N.º 006/17/DSSFS - ALUGUER DE AUTOCARROS DE PASSAGEIROS PARA O PASSEIO CONVÍVIO SÉNIOR A FÁTIMA	2017/07/13	128.526,00	AD			2017/09/25	136.237,56			136.237,56	136.237,56		136.237,56	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5778	AJUSTE DIRETO N.º 119/17/DAJ SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESSA	2017/06/30	31.800,00	AD			2017/08/03	39.114,00			39.114,00	39.114,00		39.114,00	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5779	AJUSTE DIRETO N.º 118/17/DAJ ; SERVIÇOS DE RONDAS MOVEIS E PATRULHAMENTO	2017/06/30	12.600,00	AD			2017/08/03	15.498,00			15.498,00	15.498,00		15.498,00	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVICOS DE PROTECCAO AMBIENTAL, LDA.	5789	AJUSTE DIRETO N.º 091/17/DASU - SERVIÇOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE HIGIENE FEMININA .	2017/07/21	13.500,00	AD			2017/10/25	1.590,16			1.590,16	1.590,16		1.590,16	
ROGÉRIO PAULO TIMÓTEO AGOSTINHO	5790	AJUSTE DIRETO 121/17/DSSFS ; AQUISIÇÃO DE ESCULTURA ; HOMENAGEM AO SACERDÓCIO.	2017/07/06	12.000,00	AD			2017/09/21	14.760,00			14.760,00	14.760,00		14.760,00	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5801	C/P 01/17/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESSA E RONDAS MOVEIS	2017/08/14	583.350,00	CPN			2017/11/09	55.657,50			55.657,50	55.657,50		55.657,50	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5803	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 03/17/DEEM	2017/07/10	2.121.000,00	CPN			2017/11/23	121.276,99			121.276,99	121.276,99		121.276,99	
LABORATORIO NACIONAL ENG.CIVIL.	5804	AJUSTE DIRETO N.º 109/17/DOGU - ESTUDO AERODINÂMICO EM TÚNEL DE VENTO - RU.01 REABILITAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	2017/08/08	15.000,00	AD			2017/12/20	18.450,00			18.450,00	18.450,00		18.450,00	
JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	5823	CONCURSO PÚBLICO N.º 16/16/DDTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RELVADO NATURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2017/07/28	96.480,00	CPN			2017/10/18	13.185,60			13.185,60	13.185,60		13.185,60	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAO	5844	AJUSTE DIRETO N.º 127/17/DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA.	2017/09/01	30.129,00	AD			2017/12/19	4.259,50			4.259,50	4.259,50		4.259,50	
X-SCAPES, SOCIEDADE DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, UNIPessoal, LDA	5845	AJUSTE DIRETO N.º 206/17/GAP-PARQUE DEVESSA	2017/08/24	11.951,22	AD			2017/12/12	14.700,00			14.700,00	14.700,00		14.700,00	
MIROMA - SERVICOS E GESTAO DE PARTICIPACOES, LDA	5846	AJUSTE DIRETO N.º 120/17/EMASI - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DO TERRENO (SMOT)	2017/09/04	70.000,00	AD			2017/10/20	43.050,00			43.050,00	43.050,00		43.050,00	
REGOLDI - COMERCIO PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	5914	AJUSTE DIRETO N.º 212/17/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MUSEU DA INDÚSTRIA TÊXTIL, SOLEDAD MALVAR E CASA DA JUVENTUDE	2017/08/18	7.125,00	AD			2017/10/25	5.258,25			5.258,25	5.258,25		5.258,25	
ARRIVA PORTUGAL-TRANSPORTES LDA.	5917	TRANSPORTE COLETIVO DE CRIANÇAS NÃO REGULAR 2017/2018 - CENTRO ESCOLAR DO LOURO	2017/08/21	14.094,00	AD			2017/11/10	2.919,24			2.919,24	2.919,24		2.919,24	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	5918	CONCURSO PUBLICO N.º007/17/DSSFS - DESTRUÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	2017/11/10	200.000,00	AD			2017/12/21	6.642,00			6.642,00	6.642,00		6.642,00	
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO,SA	5920	SERVIÇO DE REFEIÇÕES ESCOLARES 2017 - PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO	2017/08/21	72.237,60	AD			2017/11/21	74.802,38			74.802,38	74.802,38		74.802,38	
LIMPEZAS FÁTIMA FRUTUOSO, UNIPessoal, LDA	5924	SERVIÇO DE LIMPEZA DO ED. BIBLIOTECA MUNICIPAL E ARQUIVO ALBERTO SAMPAIO	2017/08/24	13.250,00	AD			2017/10/30	9.778,50			9.778,50	9.778,50		9.778,50	

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	
JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	5944	AJUSTE DIRETO Nº 127/17/DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - ADJUDICAÇÃO LOTE 6 E 7	2017/09/04	8.954,00	AD		2017/10/30	1.721,44			1.721,44	1.721,44		1.721,44		
EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A.	5994	AJUSTE DIRETO Nº 117/17/DASU - SERVIÇO DE VARREDURA MECÂNICA	2017/10/16	45.000,00	AD		2017/11/28	14.676,85			14.676,85	14.676,85		14.676,85		
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	6009	AJUSTE DIRETO Nº 237/17/DMASI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA	2017/10/25	28.052,71	AD		2017/12/12	18.318,02			18.318,02	18.318,02		18.318,02		
AMBICALENDARIO - SERVICIO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	6011	SERVIÇOS DE LEITURA E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA - ZONA 1	2017/09/29	30.692,19	AD		2017/12/27	9.911,34			9.911,34	9.911,34		9.911,34		
ELIO JOAQUIM CAMPOS AMORIM	6012	AJUSTE DIRETO N.º 10/17/DASU - SERVIÇOS DE LEITURA, CORTE E SUBSTITUIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2017/09/29	30.692,19	AD		2017/12/27	6.783,11			6.783,11	6.783,11		6.783,11		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO,SA	6015	AJUSTE DIRETO Nº 250/17/DE - SERVIÇO DE REFEICOES PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO	2017/10/24	198.381,60	AD		2017/12/11	72.695,16			72.695,16	72.695,16		72.695,16		
COMPANHIA OLGA RORIZ - 1995 ASSOCIAÇÃO	6016	AJUSTE DIRETO 247/17/DCT-ESPECTACULO DE DANCA SINDROME	2017/10/11	8.700,00	AD		2017/10/27	8.700,00			8.700,00	8.700,00		8.700,00		
ESTRELAS E PELICANOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	6023	AJUSTE DIRETO N.º 255/17/DCT - PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA II EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL BINNAR	2017/10/31	10.000,00	AD		2017/11/16	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6044	TRABALHOS GRÁFICOS PROMOCIONAIS PARA CASA DAS ARTES - CP 011/17/DCT	2017/11/15	22.820,00	AD		2017/12/29	3.146,98			3.146,98	3.146,98		3.146,98		
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	6099	AD 293/17 DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DIVERSOS	2017/12/13	40.629,84	AD		2017/12/29	49.974,70			49.974,70	49.974,70		49.974,70		
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	6193	A.D.Nº72/15/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	2.009,21			2.009,21	8.053,45		8.053,45		
Total			59.171.096,08					23.592.121,51	34.629,76		23.626.751,27	37.517.495,37	34.629,76	37.552.125,13		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
------	------------

CPN	Concurso público normal
AD	Ajuste directo
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
O	OUTROS
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CPU	Concurso público urgente