

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.	4790	Aquisição de bens CONCURSO PÚBLICO N.º 23/15/DAEO - AQUISIÇÃO DE INERTES	2016/03/17	50.000,00	CPN			2016/06/22	1.700,48			1.700,48	53.201,74		53.201,74	
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	31.006,03			31.006,03	77.868,93		77.868,93	
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	226,55			226,55	14.683,24		14.683,24	
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	12.091,04			12.091,04	37.471,44		37.471,44	
MENDES & IRMAOS, LDA.	5312	AD 175/16/DASU - Aquisição de Acessórios em Latão	2016/11/28	20.000,00	AD			2017/01/30	2.260,03			2.260,03	24.600,00		24.600,00	
OLISBETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	5374-5375	C.P. Nº06/16/DAEO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM BETÃO - lote 2	2016/12/06	50.000,00	CPN			2017/05/11	2.256,44			2.256,44	44.668,09		44.668,09	
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	3,69			3,69	42.930,75		42.930,75	
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	1.498,54			1.498,54	10.935,74		10.935,74	
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	95,15			95,15	8.610,00		8.610,00	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	5412	AQUISICAO DE TUBOS EM PVC E CAIXAS PARA CONTADORES DE AGUA	2016/12/23	15.000,00	AD			2017/02/24	641,32			641,32	18.386,72		18.386,72	
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	8.449,26			8.449,26	26.500,00		26.500,00	
ALFREDO MOREIRA SILVA & FILHOS, LDA	5427	C.P. Nº014/16/DASU-SPJ - AQUISIÇÃO DE ÁRVORES E PLANTAS DE JARDIM	2017/01/30	30.000,00	CPN			2017/03/13	3.459,84			3.459,84	31.678,10		31.678,10	
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	1.450,12			1.450,12	5.233,10		5.233,10	
FLORESTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, LDA.	5495	Ajuste Direto n.º 221/16/DEEM - Aquisição Escovas para Varredoras	2017/02/08	7.500,00	AD			2017/04/06	1.488,31			1.488,31	8.507,31		8.507,31	
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	168,25			168,25	2.465,53		2.465,53	
AUTO-SUECO, LDA	5505	5114/ADRS - AQUISIÇÃO DE PEÇAS VOLVO - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/02/02	2.000,00	ADRS			2017/04/28	464,59			464,59	1.202,30		1.202,30	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	5506	AJUSTE DIRETO Nº196/16/DEEM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO OCASIONAL	2017/02/09	35.000,00	AD			2017/04/06	490,75			490,75	42.995,98		42.995,98	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5509	Concurso Público n.º 019/16/DMVT - Betuminoso a frio	2017/02/17	39.960,00	CPN			2017/03/17	29.687,04			29.687,04	48.903,00		48.903,00	
BRANCO - TRATADO	5514/5515	Ajuste Direto n.º 216/16/DEQ - Aquisição de madeiras	2017/03/16	35.000,00	AD			2017/06/28	15.473,60			15.473,60	42.754,30		42.754,30	
FRADELSPORT - CASA DE DESPORTO DE FRADELLOS, LDA.	5524	ADRS Nº5279 - AQUISIÇÃO DE TROFEUS	2017/02/17	2.000,00	ADRS			2017/07/25	197,42			197,42	2.459,23		2.459,23	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	5526	AD. 219/16 - MATERIAL ELETRICO	2017/03/08	20.000,00	AD			2017/07/13	9.601,93			9.601,93	20.532,25		20.532,25	
CASA DAS TAÇAS	5530	FORNECIMENTO DE TROFEUS, TAÇAS, PLACAS, SALVAS E MEDALHAS	2017/02/23	3.600,00	ADRS			2017/04/27	200,49			200,49	4.426,55		4.426,55	
PINHEIRO SILVA & OLIVEIRA, LDA	5531	ADRS Nº 5357 - AQUISIÇÃO DE TROFEUS	2017/02/23	4.500,00	ADRS			2017/08/28	3.152,85			3.152,85	5.345,31		5.345,31	
FLUIDRA PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	5575-5959	AD 3/17 DDS-DDTL - PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS	2017/04/04	18.457,59	AD			2017/09/19	7.197,16			7.197,16	11.694,07		11.694,07	
3VÍRGULA14 - 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	4.431,65			4.431,65	22.174,70		22.174,70	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVICOS, LDA	5634	CLPQ 1/16 DASU-SERVIÇOS DE FATURAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA SERVIÇOS ÁGUA E SANEAMENTO - 2018 A 2019	2017/12/29	258.800,00	CLPQ			2018/02/26	162.021,75			162.021,75	162.021,75		162.021,75	
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	28.082,05			28.082,05	89.257,84		89.257,84	
GRWNS CHEMICAL, LDA	5655	AJUSTE DIRECTO 42/16/DEQ - HIPOCLORITO DE SÓDIO	2017/05/11	15.000,00	AD			2017/06/27	4.505,94			4.505,94	12.658,19		12.658,19	
MARIO GONCALVES, LDA.	5660	Ajuste Direto n.º007/17/DMVT - Aquisição de Tubo Corrugado	2017/06/03	20.000,00	AD			2017/07/27	6.354,16			6.354,16	24.568,93		24.568,93	
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	48,24			48,24	6.149,15		6.149,15	
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	5691/2	Ajuste Direto n.º251/16/DMASI - Bens e serviços reparação p/escolas	2017/06/14	3.000,00	AD			2017/08/30	1.771,20			1.771,20	3.690,00		3.690,00	
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	11.154,97			11.154,97	21.894,74		21.894,74	

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	
INFOAID - INFORMATICA UNIPESSOAL, LDA	5750/5754	AJUSTE DIRETO N° 014/17/DMASI - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUADO	2017/07/05	25.000,00	AD			2017/09/06	12.396,24			12.396,24	24.164,38		24.164,38	
MEENDES & IRMAOS, LDA.	5763	Ajuste Direto n° 075/17/DASU - Tubos e tampas saneamento	2017/07/07	32.000,00	AD			2017/12/13	28.676,58			28.676,58	36.886,46		36.886,46	
ALIPIO DIAS & IRMAO, LDA.	5787	AD 057/17/DASU - AQUISIÇÃO PLANTAS E CONSUMÍVEIS PARA DEPARTAMENTO AMBIENTE-FORNECIMENTO CONTÍNUO	2017/07/20	17.000,00	AD			2017/12/11	11.632,19			11.632,19	17.416,92		17.416,92	
F. PINA FERREIRA, S.A.	5824	AQUISIÇÃO DE CIMENTOS E ARGAMASSAS	2017/08/04	15.000,00	AD			2017/11/21	10.195,18			10.195,18	15.186,48		15.186,48	
DACOP - CONSTRUCOES 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	14.171,56			14.171,56	36.895,07		36.895,07	
AREA DE BUSCA, LDA	5916	CONCURSO PUBLICO N.º 008/17/DE - FORNECIMENTO DE FRUTA PARA ALUNOS DA EDUCACAO PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2017/09/20	49.765,80	CPN			2017/12/21	42.108,65			42.108,65	51.360,42		51.360,42	
MEENDES & IRMAOS, LDA.	5930	A.D. N°130/17/DASU - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM P.E.A.D, PARA O DERVIÇO DE AGUAS	2017/09/14	30.000,00	AD			2017/12/28	22.927,23			22.927,23	23.750,10		23.750,10	
GRBWS CHEMICAL, LDA	5942	A.D.n°214/17/DEEM - AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES	2017/10/09	10.000,00	AD			2018/02/16	10.063,75			10.063,75	10.063,75		10.063,75	
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			2018/09/12	13.314,40			13.314,40	15.793,72		15.793,72	
LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	5958	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N°002/17/DAEO - FORNECIMENTO DE GASOLEO A GRANEL	2017/12/12	720.000,00	CPN	40773	2017/12/27	2018/03/07	258.978,63			258.978,63	258.978,63		258.978,63	
ALCINO FREITAS & FILHO, LDA.	5961	AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS DE SERRALHARIA - FORNECIMENTO CONTINUO	2017/09/12	5.000,00	ADRS			2017/12/29	1.225,38			1.225,38	1.634,50		1.634,50	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	6051	AD 129/17 DASU - AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM PVC E CAIXAS CONTADORES	2018/01/05	20.000,00	AD			2018/04/13	16.775,96			16.775,96	16.775,96		16.775,96	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	6054	FORNECIMENTO CONTINUADO DE MATERIAL ELETRICO	2017/11/21	3.500,00	ADRS			2018/01/24	4.263,87			4.263,87	4.263,87		4.263,87	
LIMA & NUNES , LDA	6106	Ajuste Direto n.º 257/17/DEEM - Aquisição de tintas e acessórios - autorização de adjudicação e de realização da despesa	2018/01/01	12.000,00	AD			2018/03/14	7.900,76			7.900,76	7.900,76		7.900,76	
STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	6120	Concurso Público n.º 13/17/DAG - Aquisição de resmas de papel A4 - autorização de adjudicação e realização da despesa.	2018/01/08	9.700,00	CPN			2018/02/27	7.516,58			7.516,58	7.516,58		7.516,58	
HUMBERTO POÇAS S.A	6127	DIRETO N.º 236/17/DASU ç AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS EM LATÃO	2018/01/19	25.000,00	AD			2018/04/05	11.906,04			11.906,04	11.906,04		11.906,04	
F. PINA FERREIRA, S.A.	6137	PAQ, 3723/17 - AQUISIÇÃO DE FERROS - FORNECIMENTO CONTÍNUO - 2018	2018/01/29	5.000,00	ADRS			2018/03/22	2.440,52			2.440,52	2.440,52		2.440,52	
PETROLUBRINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	6215	GASOLEO AQUECIMENTO P/ESCOLAS - FORNECIMENTO CONTINUO	2018/02/14	4.999,99	AD			2018/04/05	4.841,11			4.841,11	4.841,11		4.841,11	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	6239	Ajuste Direto 249/17/DASU - Materiais em ferro (REDE DE AGUA)	2018/04/16	40.000,00	AD			2018/05/17	39.807,75			39.807,75	39.807,75		39.807,75	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	6297	C.P.n.º003/17/DAEO - Lote 2 - Produtos de Higiene e Limpeza - Papel	2018/05/03	10.000,00	CPN			2018/07/31	8.081,30			8.081,30	8.081,30		8.081,30	
REGOLDI - COMERCIO PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	6298	Concurso Público n.º 003/17/DAEO - Lote 1 - Produtos de Higiene e Limpeza	2018/04/26	15.000,00	CPN			2018/06/22	17.811,17			17.811,17	17.811,17		17.811,17	
ELECTROMOFE-COMERCIO DE PEÇAS, LDA.	6311	AQUISIÇÃO DE SERVIDOR DELL - 2018	2018/05/04	8.305,33	ADCP			2018/05/21	8.083,93			8.083,93	8.083,93		8.083,93	
A VIDRARIA DO COVELO, LDA	6314	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO AUTO - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/04/18	3.000,00	ADRS			2018/07/11	652,49			652,49	652,49		652,49	
FRADELSPORT - CASA DE DESPORTO DE FRADELLOS, LDA.	6329	CONSULTA PRÉVIA 17/18 DEEM - COLOCAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS	2018/05/23	21.000,00	ADCP			2018/09/12	15.214,22			15.214,22	15.214,22		15.214,22	
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPESSOAL, LDA	6337-6338-6339	C.P 018/18/DDTL - FORNECIMENTO CONTÍNUO - LOTE 5- MEDALHAS	2018/05/14	18.000,00	ADCP			2018/07/23	11.832,33			11.832,33	11.832,33		11.832,33	
AVELINO JOSE SOUSA REGO	6340-41-42	CSP 018/18/DDTL - FORNECIMENTO CONTÍNUO - LOTE 6- MEDALHÕES	2018/05/11	2.000,00	ADCP			2018/12/27	1.366,04			1.366,04	1.366,04		1.366,04	
	6344	AQUISIÇÃO DAS FRAÇÕES AUTONOMAS A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V	2018/08/17	75.000,00		22121	2018/07/26	2018/08/07	187.500,00			187.500,00	187.500,00		187.500,00	
FRANCISCO COELHO & CA. LDA.	6351	Concurso Público - 02/18/DAEO - Aquisição de Cimento	2018/06/01	15.000,00	CPN			2018/08/17	5.212,80			5.212,80	5.212,80		5.212,80	
F. PINA FERREIRA, S.A.	6353	Concurso Público n° 09/18/DAEO - Aquisição de Inertes	2018/06/05	50.000,00	CPN			2018/07/13	18.619,77			18.619,77	18.619,77		18.619,77	
RACIOCINIO RAPIDO, UNIPESSOAL, LDA.	6364/6365/6366	CONSULTA PRÉVIA N.º 002/18/DMASI - AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS PARA AS ESCOLAS DO CONCELHO	2018/05/22	3.000,00	ADCP			2018/07/12	906,51			906,51	906,51		906,51	
AREA DE BUSCA, LDA	6377	C.P.N° 024/18/DE- AQUISIÇÃO DE FRUTA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2018/09/17	48.780,48	CPN			2018/12/21	7.282,30			7.282,30	7.282,30		7.282,30	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 3

MUNICÍPIO 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	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6385	CP 012/18/DMVT - Betuminoso a Quente	2018/06/21	58.068,00	CPN		2018/10/08	12.447,55			12.447,55	12.447,55		12.447,55		
AQUAZURÉM - TRATAMENTO DE ÁGUA, L.DA	6386	AJUSTE DIRETO N.º 031/18/DASU - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DO SISTEMA DE BOMBAGEM DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO BAIRRO TEIXEIRA - CARREIRA	2018/05/29	6.517,00	AD		2018/08/20	8.015,91			8.015,91	8.015,91		8.015,91		
VENANCIO MANUEL LAMAS, LDA.	6394	CP 021/18/DSSHP - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTO.	2018/06/20	65.000,00	CPN		2018/10/26	14.912,85			14.912,85	14.912,85		14.912,85		
F. PINA FERREIRA, S.A.	6407-6408-6409	CP 19/18 DEQ - AQUISIÇÃO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS DE SERRALHARIA E CARPINTARIA	2018/06/20	40.000,00	CPN		2018/07/26	38.489,76			38.489,76	38.489,76		38.489,76		
ANTONIO MANUEL NOVAIS DE OLIVEIRA MACHADO	6416	AD 40/18 SMP - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS FLORESTAIS	2018/07/04	10.495,58	AD		2018/08/14	11.860,01			11.860,01	11.860,01		11.860,01		
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	6433	CONCURSO PÚBLICO N.º026/18/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E INFORMÁTICO EB DE ESMERIZ E RUIVÃES.	2018/07/27	35.618,40	CPN		2018/10/08	35.618,35			35.618,35	35.618,35		35.618,35		
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	6434	CONCURSO PÚBLICO N.º026/18/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E INFORMÁTICO - EB DE ESMERIZ E RUIVÃES	2018/07/26	18.391,10	CPN		2018/09/19	22.621,05			22.621,05	22.621,05		22.621,05		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	6439	Concurso Público n.º 06/18/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 3	2018/07/19	30.000,00	CPN		2018/09/27	1.835,35			1.835,35	1.835,35		1.835,35		
FLOW SYSTEMS - SISTEMAS DE MEDIÇÃO DE FLUIDOS, LDA.	6455	C.P. 015/18/DASU - AQUISIÇÃO DE CONTADORES DE ÁGUA	2018/08/10	35.000,00	ADCP		2018/10/10	14.780,30			14.780,30	14.780,30		14.780,30		
LIVRARIA PONTE DOS FALCÕES, UNIPESSOAL, LDA	6457	AQUISIÇÃO DE LIVROS - PROGRAMA LITTERATUS	2018/08/03	10.892,77	ADCP		2018/10/11	10.892,77			10.892,77	10.892,77		10.892,77		
F. PINA FERREIRA, S.A.	6460	C.P. 08/18/DAEO - MAT. EM BETÃO - ARMAZEM GERAL	2018/08/08	30.000,00	CPN		2018/10/26	14.862,13			14.862,13	14.862,13		14.862,13		
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	6464	AJUSTE DIRETO N.º 47A/18/DE - CONTINUIDADE DO ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB JÚLIO BRANDÃO A INSTALAR NA EB CONDE S. COSME (SEDE 1)	2018/07/01	22.650,00	AD		2018/11/06	18.573,00			18.573,00	18.573,00		18.573,00		
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	6465	AJUSTE DIRETO N.º 056/18/DE - CONTINUIDADE DO ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB DE RUIVÃES INSTALADOS NA EB DE NOVAIS	2018/07/01	8.162,58	AD		2018/11/06	3.573,51			3.573,51	3.573,51		3.573,51		
QUEBRATEMA - UNIPESSOAL, LDA	6467	CONSULTA PRÉVIA N.º 041/18/DSSFS - AQUISIÇÃO DE BONÉS PARA O PASSEIO CONVÍVIO A FÁTIMA	2018/08/28	8.850,00	ADCP		2018/10/09	10.885,50			10.885,50	10.885,50		10.885,50		
MARIO GONCALVES, LDA.	6482	AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS - CP 035/18/DASU	2018/08/26	8.000,00	CPN		2018/12/07	5.494,96			5.494,96	5.494,96		5.494,96		
FAMINHO - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA	6505	CONCURSO PUBLICO N.º 29/18/DCT - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CASA DAS ARTES	2018/09/06	16.698,02	CPN		2018/12/21	20.538,56			20.538,56	20.538,56		20.538,56		
MALVALUNAR - UNIPESSOAL, LDA	6587	CONSULTA PRÉVIA 036/18/DA-PJ-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2018/09/18	44.244,00	ADCP		2018/12/07	3.023,34			3.023,34	3.023,34		3.023,34		
MBP AUTOMOVEIS PORTUGAL, SA	6595	Concurso Público 033A/18/DAEO - Aquisição de Viaturas novas	2018/10/25	18.700,00	CPN		2018/12/28	23.001,00			23.001,00	23.001,00		23.001,00		
MACEDO & MACEDO, LDA	6596	Concurso Público 033A/18/DAEO - Aquisição de Viaturas novas	2018/10/16	49.593,50	CPN		2018/11/26	60.999,95			60.999,95	60.999,95		60.999,95		
DENTALPOWER - ARLIND MANUEL ALMEIDA CARVALHO	6911	Consulta prévia n.º 062/18/DSSHP - Equipamento dentário	2018/12/21	24.987,28	ADCP		2018/12/28	30.734,35			30.734,35	30.734,35		30.734,35		
MICHAELIS & MARTINS, LDA	6913	AD 223/18/DDS - AQUISIÇÃO DE RETROSCAVADORA PARA MINI PÁ CARREGADORA	2018/12/21	10.510,00	AD		2018/12/28	12.927,30			12.927,30	12.927,30		12.927,30		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	2211	Locação ou aquisição de bens móveis BENS DE PICHELARIA	2018/05/02	20.000,00	ADCP		2018/06/22	9.449,50			9.449,50	9.449,50		9.449,50		
CONSTRUÇÕES COMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	5036/16R2	REVISÃO DE PREÇOS N.º 2, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE - GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	4.364,10	ADRS		2018/12/21		4.625,95		4.625,95	4.625,95		4.625,95		
PICHELARIA MOUZINHO, LDA.	5576/5577	AD 015/17/DE - Aquisição de Gás - Lote 2	2017/04/13	36.000,00	AD		2018/02/08	26.129,77			26.129,77	31.385,01		31.385,01		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELECTRICO, LDA.	5724	AJUSTE DIRETO N.º76/17MVT-AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO	2017/06/29	19.800,00	AD		2018/02/08	24.280,69			24.280,69	24.280,69		24.280,69		
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	5833	ALUGUER DE MÓDULOS PRÉ-FABRICADOS - SALAS DE AULA	2017/09/01	26.853,36	CPN		2017/12/13	43.717,27			43.717,27	67.133,40		67.133,40		
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	5926	ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB DE RUIVÃES	2017/08/29	17.818,22	AD		2017/11/15	9.529,36			9.529,36	15.560,50		15.560,50		
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	5929	VÁLVULAS REDUTORAS PRESSÃO EM FFD - SERVIÇO ÁGUAS	2017/09/25	6.100,00	AD		2018/06/22	7.501,59			7.501,59	7.501,59		7.501,59		
LUIS GRANJA GABINETE DE PROJECTOS, LDA	6025	AJUSTE DIRETO N.º 248/17/DCT - ESTUDOS E PROJETO - ACESSO À ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL DE RIBEIRÃO - ENTRE O LUGAR DE SAM, NO CM 1459 E A EN14	2017/11/16	76.362,09	AD		2018/09/28	64.907,78			64.907,78	64.907,78		64.907,78		

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		
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	6047	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	2017/11/24	15.000,00	AD			2018/01/17	15.771,46				15.771,46	15.771,46			15.771,46
NITECNICA - MATERIAL ELECTRIC, LDA	6064	AJUSTE DIRETO N.º 227/17/DEEM ; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO -	2018/01/04	35.000,00	AD			2018/03/08	41.346,19				41.346,19	41.346,19			41.346,19
FAMALIMAR - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	6134	AQUISIÇÃO DE ÁGUAS E SUMOS - 2018	2018/01/02	4.800,00	ADRS			2018/03/01	4.925,93				4.925,93	4.925,93			4.925,93
WR PEÇAS, LDA.	6147	FORNECIMENTO CONTINUADO DE PEÇAS AUTOMOVEL MULTIMARCAS	2018/02/05	4.500,00	ADRS			2018/05/24	5.222,90				5.222,90	5.222,90			5.222,90
COUTAUTO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA.	6149	PEÇAS AUTO - TOYOTA	2018/02/02	5.000,00	ADRS			2018/03/22	4.560,33				4.560,33	4.560,33			4.560,33
CONFLAUTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	6150	PEÇAS AUTO - RENAULT E NISSAN - 2018	2018/02/05	3.500,00	ADRS			2018/03/26	3.409,92				3.409,92	3.409,92			3.409,92
DECORTINAS DE OCTAVIO SERGIO FERREIRA CAMPOS MARQUES	6259	AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ALCATIFA INDUSTRIAL	2018/04/17	12.000,00	AD			2018/05/25	14.723,10				14.723,10	14.723,10			14.723,10
LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	6263	CONCURSO PÚBLICO N.º 021/17/DDTL ; CONTROLO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E LEGIONELLA DOS COMPLEXOS DESPORTIVOS -	2018/05/25	20.420,90	CPN			2018/10/09	4.029,97				4.029,97	4.029,97			4.029,97
INFOAID - INFORMATICA UNIPessoal, LDA	6289/6294	Consulta Previa 05/18/DMAS-BENS DE INFORMATICA	2018/04/23	29.600,00	ADCP			2018/06/08	4.592,50				4.592,50	4.592,50			4.592,50
FAMALIMAR - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	6312	CP 09/18/DEEM - GARRAFAS DE AGUA E SUMOS	2018/05/02	10.000,00	ADCP			2018/08/30	2.685,62				2.685,62	2.685,62			2.685,62
MARIO GONCALVES, LDA.	6328	TUBO CORRUGADO - 2018	2018/05/22	20.000,00	CPN			2018/07/12	8.695,13				8.695,13	8.695,13			8.695,13
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	6340-41-42	CSP 018/18/DDTL - FORNECIMENTO CONTÍNUO - LOTE 4- SALVAS	2018/05/11	4.000,00	ADCP			2018/12/27	586,47				586,47	586,47			586,47
NUNO RODRIGUES GOMES DA COSTA	6349	AD 27/18/DEEM - Reparações Eléctricas em Viaturas	2018/07/16	15.000,00	AD			2018/07/31	5.181,83				5.181,83	5.181,83			5.181,83
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	6355	AQUISIÇÃO DE PNEUS - CSP 014/18/DEEM - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/05/23	30.000,00	ADCP			2018/11/06	4.097,18				4.097,18	4.097,18			4.097,18
RACIOCINIO RAPIDO, UNIPessoal, LDA.	6364/6365/6366	CsP n.º 002/18/DMAS - BENS E SERVIÇOS - REP. EQUIP. INFORMAT. - ESCOLAS	2018/05/21	4.000,00	ADCP			2018/09/28	1.539,65				1.539,65	1.539,65			1.539,65
GRWS CHEMICAL, LDA	6388	HIPOCLORITO DE SÓDIO - 2018/2019	2018/06/06	10.000,00	ADCP			2018/07/26	12.295,08				12.295,08	12.295,08			12.295,08
ALCANÇA VANTAGEM, UNIPessoal, LDA	6396	ALUGUER DE EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA - TRANSMISSÃO CAMPEONATO DO MUNDO 2018	2018/06/12	21.402,00	ADCP			2018/08/01	21.402,00				21.402,00	21.402,00			21.402,00
NOVEDUC - MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	6435	CONCURSO PÚBLICO N.º 026/18/DE - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, MATERIAL DIDÁTICO E INFORMÁTICO ; EB DE ESMERIZ E RUIVÃES -	2018/08/28	13.570,71	CPN			2018/12/26	13.570,71				13.570,71	13.570,71			13.570,71
MICHAELIS & MARTINS, LDA	6515	CONCURSO PÚBLICO 030/18/DDS - AQUISIÇÃO DE MINI PÁ CARREGADORA E CILINDRO APEADO -	2018/10/04	40.000,00	CPN			2018/11/22	49.200,00				49.200,00	49.200,00			49.200,00
GRWS CHEMICAL, LDA	6653	Consulta Prévia n.º 51/18/DDTL - Aquisição de Hipoclorito de Sódio	2018/10/20	16.000,00	ADCP			2018/11/29	2.531,34				2.531,34	2.531,34			2.531,34
NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	6760-6567	CP 046/18/DE - Aquisição de mobiliário, material didático e informático - EB Conde de S. Cosme e Riba de Ave - Lote 4	2018/12/07	38.129,62	CPN			2018/12/27	46.899,44				46.899,44	46.899,44			46.899,44
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	6762-6765	CP 046/18/DE - Aquisição de mobiliário, material didático e informático - EB Conde de S. Cosme e Riba de Ave - Lote 6	2018/12/07	32.887,60	CPN			2018/12/26	40.451,74				40.451,74	40.451,74			40.451,74
FUNDACAO CASTRO ALVES	6768	Ajuste Directo 193/18/DCT - AQUISIÇÃO PEÇAS CERÂMICA - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/11/14	15.000,00	AD			2018/12/06	15.868,20				15.868,20	15.868,20			15.868,20
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	4930/16R1	Empreitadas de obras públicas REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE LOVARES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA. DATA DELIBERAÇÃO CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	8.240,48	CPN			2018/12/31		8.734,91			8.734,91	8.734,91			8.734,91
FERNANDO SILVA & CA LDA	4931	REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA ADRIANO PINTO BASTO	2016/05/30	154.790,10	CPN			2017/03/07	89.616,99				89.616,99	151.088,20			151.088,20
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5030/16R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA NO VALE DO RIO PELHE-VALE S.COSME, TELHADO E PORTELA, DELIB.CÂMARA - 2018.05.10	2018/05/10	16.435,45	AD			2018/06/21		17.421,58			17.421,58	17.421,58			17.421,58
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5030/16R2	REVISÃO PREÇOS Nº2-REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA NO VALE DO RIO PELHE-VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA, DELIB. CÂMARA 2018.11.298	2018/11/29	6.338,42	CPN			2018/12/28		6.718,73			6.718,73	6.718,73			6.718,73
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5032/16R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1, AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO AVE - FRADELOS, DELIB. CÂMARA:2018.05.10	2018/05/10	3.960,91	CPN			2018/07/19		4.198,56			4.198,56	4.198,56			4.198,56

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	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5032/16R2	REVISÃO DE PREÇOS Nº2 , AMPLIAÇÃO DA REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO AVE - FRADELOS, DELI. CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	1.323,15	CPN			2018/12/28		1.402,54			1.402,54	1.402,54	1.402,54	
EXPOENTINEDITO, LDA	5033/16R2	REVISÃO DE PREÇOS Nº2, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO AVE - VILARINHO DAS CAMBAS, DELIBERAÇÃO CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	1.157,77	CPN			2018/12/17		1.227,24			1.227,24	1.227,24	1.227,24	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5034/16R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1 - REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA NO VALE DO RIO ESTE (3ª FASE) - MOUQUIM, LEMENHE E JESUFREI, DELIB. CÂMARA 2018.05.10	2018/05/10	12.845,60	CPN			2018/12/17		13.616,34			13.616,34	13.616,34	13.616,34	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5034/16R2	REVISÃO DE PERÇOS Nº2 - REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO VALE DO RIO ESTE 3ª FASE - MOUQUIM, LEMENHE E JESUFREI, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 29.11.2018	2018/11/29	11.524,54	CPN			2018/12/21		12.216,01			12.216,01	12.216,01	12.216,01	
CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	5036/16R1	REVISÃO PREÇOS Nº1, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE - 2ª FASE - GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ, DELIBERAÇÃO CÂMARA 2018.05.10	2018/05/10	10.220,28	CPN			2018/06/20		10.833,50			10.833,50	10.833,50	10.833,50	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5037/16R2	REVISÃO DE PREÇOS Nº2, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO PELE - 1ª FASE - REQUIÃO, DELIBERAÇÃO CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	1.626,93	CPN			2018/12/28		1.724,55			1.724,55	1.724,55	1.724,55	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5038/16R2	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA AUTOS NºS. 3 A 11-REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABAST. ÁGUA VALE RIO ESTE-3ª FASE-ARNOSO STA.EULÁLIA, ARNOSO STA.MARIA E SEZURES, DELB.CÂMARA 2018.11.29	2018/10/18	5.380,17	CPN			2018/12/13		5.702,98			5.702,98	5.702,98	5.702,98	
EXPOENTINEDITO, LDA	5115/16R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1 - REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE - LOURO, DELIB. CÂMARA 2018.05.10	2018/05/11	4.537,62	CPN			2018/06/12		4.809,88			4.809,88	4.809,88	4.809,88	
EXPOENTINEDITO, LDA	5115/16R2	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº2, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE - LOURO, DELIBERAÇÃO CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	1.554,23	CPN			2018/12/17		1.647,48			1.647,48	1.647,48	1.647,48	
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	2.417,35				2.417,35	31.282,72	31.282,72	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5153	BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1480 - FREGUESIA DE GAVIÃO	2016/10/26	423.886,47	CPN	2593	2016/12/22	2017/04/11	20.067,02				20.067,02	449.319,66	449.319,66	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5154	BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA RIO VEIRÃO - RIBEIRÃO	2016/09/05	729.922,87	CPN	2591	2016/12/22	2017/02/20	25.003,34				25.003,34	773.718,24	773.718,24	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5155/16R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA Nº1 - REABILITAÇÃO DO C.M. 1458 (RUA DO RIO AVE - LARGO DE S. BENTO) - FRADELOS, DELIB. CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	13.008,38	CPN			2018/12/13		13.788,88			13.788,88	13.788,88	13.788,88	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5233	BENEFICIAÇÃO DO CM 1527 - FREGUESIA DE DELÃES, OLIVEIRA S. MATEUS E OLIVEIRA STA. MARIA	2016/10/20	689.250,19	CPN	2592	2016/12/22	2017/02/20	46.360,85				46.360,85	730.605,20	730.605,20	
EMPRESA DE CONSTRUÇOES AMANDIO CARVALHO, S.A.	5245/16R1	REVISÃO DE PREÇOS Nº1-BENEFICIAÇÃO DA E.M. 509-1 - UNIÃO FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS , DELIBERAÇÃO CÂMARA 2018.11.29	2018/11/29	19.890,56	CPN	2590	2016/11/11	2018/12/27		21.083,99			21.083,99	21.083,99	21.083,99	
FAMAACONCRET, LDA	5260	REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE, EQUIPAMENTOS E OBRAS- UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2016/10/27	55.042,65	AD			2017/10/13	13.610,83				13.610,83	45.159,43	45.159,43	
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	5287	REPARAÇÃO DE ANOMALIAS CONSTRUTIVAS NA URBANIZAÇÃO DAS BETULAS - OBRA COERCIVA - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VILA NOVA DE FAMILIÃO E CALENDARIO	2016/11/22	27.482,76	AD			2018/12/12	28.384,43				28.384,43	28.384,43	28.384,43	
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	5436	CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS ANEXOS AO PAVILHÃO DAS LAMEIRAS - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2017/03/07	99.847,81	AD			2017/07/19	15.122,23				15.122,23	104.847,83	104.847,83	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5449/16R2	REVISÃO DE PREÇOS Nº2, DEFINITIVA AUTOS 1 A 10, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO VALE DO RIO ESTE (2ª FASE) - NINE-DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 29.11.2018	2018/11/29	2.587,56	CPN			2018/12/13		2.742,81			2.742,81	2.742,81	2.742,81	
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5568	CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DE FAMILIÃO	2017/03/28	569.299,73	CPN	1135	2017/06/06	2017/06/22	450.795,39				450.795,39	523.138,93	523.138,93	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	5624	BENEFICIAÇÃO C.M. 1500/1 - MOGEGE	2016/10/20	320.231,74	CPN			2017/04/11	27.123,32				27.123,32	339.445,64	339.445,64	
FAMAACONCRET, LDA	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	438.437,11				438.437,11	486.450,54	486.450,54	
RICARDO NAVIO, UNIPessoal, L.DA	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	1.157,44				1.157,44	7.973,97	7.973,97	
FAMAACONCRET, LDA	5684	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B. 1 CONDE S. COSME (SEDE Nº1) - UNIÃO FREGUESIAS DE VILA NOVA DE FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2017/06/26	760.639,09	CPN	2341	2017/07/21	2018/02/27	319.655,25				319.655,25	319.655,25	319.655,25	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 6

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	
RIBEIRO DA SILVA & C ^ª . LDA.	5685	REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B. DE RUIVÃES	2017/06/26	775.232,59	CPN	2414	2017/07/27	2017/11/30					455.525,87	560.060,47	560.060,47	
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	5716	REPARAÇÃO DOS LAGOS LOCALIZADOS NA PRAÇA D. MARIA II - UNIÃO FREGUESIAS DE V.N. FAMILICÃO E CALENDÁRIO	2017/06/27	18.537,37	AD			2017/12/11	12.010,02				12.010,02	19.649,61	19.649,61	
COMBETOP, LDA.	5760	ALARGAMENTO DA RUA DE ACESSO AO CENTRO SOCIAL DAS LAMEIRAS - UNIÃO FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2017/07/13	56.671,92	AD			2018/05/23	60.072,24				60.072,24	60.072,24	60.072,24	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5797	BENEFICIAÇÃO DA RUA SANTO ANTÓNIO - CASTELÕES	2017/08/30	149.871,43	AD			2017/11/30	91.638,87				91.638,87	158.863,71	158.863,71	
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	247.731,56				247.731,56	304.705,49	304.705,49	
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	206.746,81				206.746,81	257.810,02	257.810,02	
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LD ^ª	5811	TRATAMENTO E PINTURA DAS FACHADAS EXTERIORES E OUTROS TRABALHOS - E.B. 2,3 DE GONDIFELLOS	2017/07/21	113.989,18	AD			2017/08/31	37.536,71				37.536,71	120.828,53	120.828,53	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5815	RETIFICAÇÃO DA ALAMEDA PADRE MANUEL SIMÕES - UNIÃO FREG. DE VILA NOVA DE FAMILICÃO E CALENDÁRIO	2017/07/28	136.203,50	AD			2018/03/26	144.375,71				144.375,71	144.375,71	144.375,71	
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	2.550,04				2.550,04	92.142,34	92.142,34	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	5821	BENEFICIAÇÃO DA E.M. 572 - RIBEIRÃO	2017/07/21	147.734,67	AD			2018/01/19	156.598,75				156.598,75	156.598,75	156.598,75	
FAMAACONCRET, 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	3.233,08				3.233,08	38.811,79	38.811,79	
PORTICO - SERRALHARIA CIVIL E ARTÍSTICA, LDA	5984	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E REMODELAÇÃO DAS FACHADAS DOS EDIFÍCIOS DAS OFICINAS GERIAS	2017/10/27	84.991,63	AD			2018/10/11	90.091,13				90.091,13	90.091,13	90.091,13	
MIGUEL SILVA FERNANDES, UNIPessoal LDA	5985	TRABALHOS DE REPARAÇÃO DA CUBA DA PISCINA - COMPLEXO DESPORTIVO DE OLIVEIRA S. MATEUS	2017/10/20	19.178,76	AD			2018/05/29	20.329,49				20.329,49	20.329,49	20.329,49	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6006	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E SUB-BASE DA AVENIDA RIO VEIRÃO - RIBEIRÃO	2017/11/21	149.312,50	AD			2018/02/08	158.271,25				158.271,25	158.271,25	158.271,25	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	6007	EXECUÇÃO DE PASSEIOS NA RUA S.JOSÉ - OLIVEIRA S. MATEUS	2017/09/29	29.870,00	AD			2018/03/15	31.662,20				31.662,20	31.662,20	31.662,20	
GURI - ELECTRICIDADE, LDA.	6022	CORREÇÃO DO FATOR POTÊNCIA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2017/11/22	15.961,27	AD			2018/03/20	15.066,48				15.066,48	15.066,48	15.066,48	
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	6026	CONSTRUÇÃO DE ACESSO ENTRE O PAVILHÃO DAS LAMEIRAS E O PARQUE DA CIDADE - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2017/11/22	42.679,75	AD			2018/02/05	32.753,81				32.753,81	32.753,81	32.753,81	
ALFREDO & CARVALHIDO, LDA	6053	PONTE DA LAGONCINHA - OBRAS DE CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO - LOUSADO	2017/11/22	147.067,05	AD			2018/03/15	147.067,05				147.067,05	147.067,05	147.067,05	
CARI - CASIMIRO RIBEIRO & FILHOS, LDA.	6088	REPOSIÇÃO DE VALAS EM TAPETE BETUMINOSO - RIBEIRÃO	2017/12/14	20.567,50	AD			2018/03/08	21.801,55				21.801,55	21.801,55	21.801,55	
SOMOCAS - CONSTRUÇÃO E OBRAS PUBLICAS, SA	6090	EXECUÇÃO DE ALARGAMENTO E PASSEIOS NA AVENIDA DE AZIVEIRO COM A AVENIDA PRINCIPAL - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2017/12/13	80.908,00	AD			2018/03/07	85.762,48				85.762,48	85.762,48	85.762,48	
M. COUTO ALVES, S.A.	6091	EXECUÇÃO DE ALARGAMENTOS E PASSEIOS NA AVENIDA JOÃO DE AZEVEDO PINHEIRO - VALE S. MARTINHO	2017/12/19	109.069,25	AD			2018/03/08	115.613,40				115.613,40	115.613,40	115.613,40	
FULLPROJEKTS, LDA	6092	EXECUÇÃO DE ALARGAMENTOS E PASSEIOS NA RUA 13 DE MAIO - VALE S. MARTINHO	2017/12/18	149.513,70	AD			2018/03/08	158.484,52				158.484,52	158.484,52	158.484,52	
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6093	CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E FAIXA DE RODAGEM NO C. M. 1527 - DELÃES	2017/12/13	143.493,25	AD			2018/02/08	152.102,85				152.102,85	152.102,85	152.102,85	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	6094	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E SUB-BASE NA RUA DO CABO (C.M. 1500/1) - MOGEGE	2017/12/11	79.634,10	AD			2018/03/15	84.412,15				84.412,15	84.412,15	84.412,15	
CARI - CASIMIRO RIBEIRO & FILHOS, LDA.	6095	BENEFICIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ELÉTRICA E DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVENIDA RIO VEIRÃO - RIBEIRÃO	2017/12/14	46.895,00	AD			2018/03/13	49.708,70				49.708,70	49.708,70	49.708,70	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	6096	ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES E SUB-BASE DA RUA DE AZEVINHEIRO (C.M. 1480) - GAVIÃO	2017/12/18	149.670,00	AD			2018/03/02	158.650,20				158.650,20	158.650,20	158.650,20	
RIBEIRO DA SILVA & C ^ª . 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	21.361,02				21.361,02	83.002,64	83.002,64	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	6123	EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS, ÁGUAS RESIDUAIS - V.N. FAMILICÃO	2018/01/10	38.140,00	AD			2018/03/14	40.428,40				40.428,40	40.428,40	40.428,40	
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	6124	AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS, LANDIM	2018/01/08	36.719,60	AD			2018/03/16	38.922,78				38.922,78	38.922,78	38.922,78	
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPessoal, LDA	6125	REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO LUGAR DO ALTO DA PEÇA - LOUSADO	2017/12/20	34.493,25	AD			2018/03/01	36.562,85				36.562,85	36.562,85	36.562,85	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 7

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		
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6126	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS, PERFURAÇÃO, RUA N.º S.ª DA CONCEIÇÃO - REQUIÃO	2018/01/09	94.315,00	CP			2018/03/14	99.973,90				99.973,90	99.973,90		99.973,90	
LJS - CONSTRUTORES, LDA	6128	REPARAÇÃO DAS FACHADAS E OUTROS TRABALHOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2018/01/11	33.473,04	CP			2018/04/27	17.261,61				17.261,61	17.261,61		17.261,61	
LJS - CONSTRUTORES, LDA	6144	AJUSTE DIRETO : "EXECUCAO DE REDE DE SANEAMENTO NA ESCOLA BASICA DO 1º CICLO - CASTELOES"	2018/01/16	4.370,00	AD			2018/03/07	4.632,20				4.632,20	4.632,20		4.632,20	
LJS - CONSTRUTORES, LDA	6145	AJUSTE DIRETO: TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA BASICA DO 1º CICLO DE PASSELADA - LANDIM"	2018/01/16	11.435,00	AD			2018/03/07	12.121,10				12.121,10	12.121,10		12.121,10	
JOSE DA SILVA OLIVEIRA & FILHOS, LDA.	6238	PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÃO SOCIAL NO CONCELHO	2018/03/13	19.510,71	AD			2018/05/15	20.681,35				20.681,35	20.681,35		20.681,35	
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LD*	6264	PEQUENAS REPARAÇÕES NAS HABITAÇÕES 3, 4, 14 E 44 E OUTRAS COMPLEMENTARES NAS HABITAÇÕES 38,39,48,49 E 52 DA URBANIZAÇÃO DA CAL - UF VILA NOVA DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2018/04/05	18.986,93	AD			2018/07/26	20.126,15				20.126,15	20.126,15		20.126,15	
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	6274	REPARAÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO NA CASA MUSEU DE CAMILO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SEIDE	2018/04/10	35.965,97	AD			2018/07/12	37.982,95				37.982,95	37.982,95		37.982,95	
FERNANDO SILVA & CA LDA	6278	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE RIBA D'AVE - NCD INICIAL 5654 - CESSÃO POSIÇÃO CONTRATUAL DO RICARDO NAVIO, UNIPESSOAL, LDA. A FERNANDO SILVA & CA., LDA.	2017/06/19	494.194,85	CPN	2255	2017/07/26	2018/04/13	309.451,12				309.451,12	309.451,12		309.451,12	
FAMAONCRET, LDA	6281	TRABALHOS DIVERSOS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2018/04/04	34.900,00	AD			2018/05/23	36.994,00				36.994,00	36.994,00		36.994,00	
EUROEL LDA.	6285	REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA ESQUADRA DA PSP DE V.N. FAMALICÃO	2018/04/04	147.840,43	AD			2018/07/13	155.807,21				155.807,21	155.807,21		155.807,21	
FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	6332	CONSTRUÇÃO DA ROTUNDA FUNDAÇÃO CASTRO ALVES - BAIRRO	2018/05/09	31.133,75	ADCP			2018/06/14	33.001,78				33.001,78	33.001,78		33.001,78	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	6334	BENEFICIAÇÃO DA RUA DE VILA COVA - CASTELÕES	2018/05/08	53.950,47	ADCP			2018/06/19	57.187,50				57.187,50	57.187,50		57.187,50	
FAMAONCRET, LDA	6334	CONSTRUÇÃO DE WC E OUTROS TRABALHOS NO EDIFÍCIO DO DOM - AV. 25 DE ABRIL - UNIÃO FRGE. DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2018/05/14	28.100,07	AD			2018/07/02	29.786,07				29.786,07	29.786,07		29.786,07	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	6335	BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS E ENTRADA DE GARAGEM (EDIFÍCIO VERA CRUZ) - RUA D. FERNANDO II - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2018/05/09	15.550,00	ADCP			2018/05/25	16.483,00				16.483,00	16.483,00		16.483,00	
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	6381	ALARGAMENTO DA RUA DO XISTO - RIBEIRÃO	2018/06/07	29.544,40	AD			2018/07/26	31.317,06				31.317,06	31.317,06		31.317,06	
COMPLETOGFARIA, S.A.	6402	BENEFICIAÇÃO DO CAMINHO DE ACESSO À PONTE SOBRE RIO PELE - LANDIM	2018/06/26	19.120,00	ADCP			2018/09/28	20.267,20				20.267,20	20.267,20		20.267,20	
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	6427	RETIFICAÇÃO DOS ACESSOS AO C.M. 1431 - UNIÃO FREGUESIAS DE ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO STA. EULÁLIA E SEZURES	2018/07/09	135.790,00	ADCP			2018/09/24	143.937,40				143.937,40	143.937,40		143.937,40	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	6438	OBRAS DE ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE ALÉM - GAVIÃO	2018/07/10	105.073,31	CPN			2018/09/11	107.764,00				107.764,00	107.764,00		107.764,00	
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	6447	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO - CENTRO ESCOLAR DE JOANE	2018/07/12	12.582,00	ADCP			2018/11/14	13.336,92				13.336,92	13.336,92		13.336,92	
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	6448	BENEFICIAÇÃO NOS CAMINHOS DE CERQUEDA E REAL-DELÊS	2018/07/25	16.246,26	ADCP			2018/10/09	17.221,04				17.221,04	17.221,04		17.221,04	
PEDRIVALÕES, LDA	6449	RETIFICAÇÃO DOS CAMINHOS SECUNDARIOS NO PARQUE DA DEVEVA	2018/07/23	33.900,00	ADCP			2018/12/07	35.934,00				35.934,00	35.934,00		35.934,00	
LJS - CONSTRUTORES, LDA	6450	ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE CAVALÕES	2018/07/19	27.989,00	ADCP			2018/09/12	29.668,34				29.668,34	29.668,34		29.668,34	
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	6452	REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES DAS LAMEIRAS, CAL E SEIDE S. MIGUEL	2018/07/19	25.454,91	ADCP			2018/10/11	26.982,20				26.982,20	26.982,20		26.982,20	
CONSTRUÇÕES M. BRANDAO & CUNHA, LD*	6453	ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE MATINHOS - Pousada de Saramagos	2018/07/20	28.822,75	ADCP			2018/09/14	30.552,12				30.552,12	30.552,12		30.552,12	
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	6454	EXECUÇÃO DE DIVERSOS TRABALHOS NOS JARDINS DE INFÂNCIA DE VALE S. COSME, MOGECE E VILARINHO E NA E.B. VILARINHO DAS CÂMBAS	2018/07/18	57.514,30	ADCP			2018/09/25	60.965,16				60.965,16	60.965,16		60.965,16	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6458	SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DAS OFICINAD GERAIS	2018/08/23	15.997,95	ADCP			2018/12/27	16.957,83				16.957,83	16.957,83		16.957,83	
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES - V.B.L. LDA	6459	TRABALHOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA DE LOUREDO - UNIÃO FREGUESIAS DE V..N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2018/07/27	30.496,77	ADCP			2018/11/13	32.326,56				32.326,56	32.326,56		32.326,56	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	6468	PAVIMENTOS BETUMINOSOS NA E.M. 573 E E.M. 206 (AVENIDA DO BRASIL)PREVENÇÃO RODOVIÁRIA-LANDIM,UF DE RUIVÃES E NOVAIS E UF DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2018/08/02	41.637,62	CP			2018/10/24	44.135,88				44.135,88	44.135,88		44.135,88	
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	6469	PINTURA DO EDIFÍCIO DO JARDIM DE INFÂNCIA DE NINE	2018/08/22	18.394,51	ADCP			2018/11/14	19.498,18				19.498,18	19.498,18		19.498,18	

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. FAMAONCRET, LDA	6485 6521	CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO-VIA INTERMUNICIPAL(VIM)-JOANE,MOGEJE,OLIVEIRA STA.MARIA,EDOME E RIBA D'AVE REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO DA E. B. 2, 3 DR. NUNO SIMÕES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2018/09/11 2018/09/13	79.900,00 98.188,29	ADCP CPN		2018/11/26 2018/12/19	10.610,07 16.449,96			10.610,07 16.449,96	10.610,07 16.449,96		10.610,07 16.449,96		
FERNANDO SILVA & CA LDA M. COUTO ALVES, S.A. FAMAONCRET, LDA	6641 6663 6809	TRABALHOS DIVERSOS NAS PISCINAS MUNICIPAIS DE RIBEIRÃO EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES ESPECIAIS NO CENTRO DESPORTIVO DE V.N. FAMALICÃO TRABALHOS COMPLEMENTARES NA ESCOLA BÁSICA DO 1º CICLO DE ESMERIZ	2018/10/08 2018/10/17 2018/12/19	87.089,04 149.307,86 84.903,92	ADCP ADCP ADCP		2018/12/07 2018/12/21 2018/12/28	92.314,38 142.397,93 89.998,09			92.314,38 142.397,93 89.998,09	92.314,38 142.397,93 89.998,09		92.314,38 142.397,93 89.998,09		
BREX - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS, LDA FERNANDO SILVA & CA LDA	6859 6910	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E FACHADAS DO PAVILHÃO DA ESCOLA D.MARIA II - GAVIÃO REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA ADRIANO PINTO BASTO - TRABALHOS DIVERSOS	2018/09/20 2018/12/17	33.510,00 34.451,44	ADCP ADCP		2018/12/19 2018/12/28	14.193,40 36.518,53			14.193,40 36.518,53	14.193,40 36.518,53		14.193,40 36.518,53		
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	1156 450000996 501	ALOCÇÃO PREDIO RUSTICO SITO NO LUGAR DE CASAS NOVAS EDIFÍCIO DESTINADO A QUARTEL DOS BOMBEIROS - FREG. ANTAS, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°450000996 AQUISIÇÃO PREDIO URBANO - COLEGIO CAMILO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA N°450000070	2003/12/16 2004/08/27 2004/01/21	418.600,00 509.970,98 958.500,00	O O O		2003/12/19 2013/02/28 2013/01/30	40.354,50 37.915,21 72.022,62			40.354,50 37.915,21 72.022,62	418.599,98 470.522,92 920.255,69		418.599,98 470.522,92 920.255,69		
ARQUIFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA LDA ROCHARQ, S.A. H2OPT, LDA FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, S.A. ARQUIFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA LDA EPOCA - GESTÃO, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA	4904 5533 5551 5644 5736 5807	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais AD 34/16 DEQ - PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE RUIVÃES AJUSTE DIRETO N.º 249/16/DEQ & PROJETOS DE ARQUITETURA E PAISAGISMO DA EB 2 E 3 DE RIBEIRÃO AJUSTE DIRETO N.º 022/17/DASU & SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO PATRIMONIAL DE INFRAESTRUTURAS DE ÁGUAS A. D.N.º047/17/DGFU - ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EIXO 3 DA REDE DE CICLOVIAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO AJUSTE DIRETO N.º 082/17/DEQ - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE RUIVÃES AJUSTE DIRETO N.º 110/17/DOGU - PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES, RU.02 REABILITAÇÃO DO TEATRO NARCISO FERREIRA	2016/07/14 2017/03/29 2017/03/02 2017/05/11 2017/06/26 2017/07/22	19.295,01 70.000,00 15.190,00 52.877,00 13.500,00 72.500,00	AD AD AD AD AD AD		2016/09/13 2017/08/30 2017/08/08 2017/08/29 2017/08/03 2017/11/22	2.894,25 6.457,50 8.407,66 32.519,36 1.245,38 31.211,25			2.894,25 6.457,50 8.407,66 32.519,36 1.245,38 31.211,25	19.295,01 79.642,50 18.683,70 55.282,91 15.359,63 75.798,75		19.295,01 79.642,50 18.683,70 55.282,91 15.359,63 75.798,75		
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL LDA M.MATOS & C.ª. LDA EDUARDO MARTA, UNIPESSOAL, LDA QUATERNAIRE PORTUGAL COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	1277/08-10 1277/08-9R 3594 391 4044 4209 4250	prestação serviços CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMALICÃO"-JAN A DEZ 2018 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMALICÃO"-JAN A DEZ 2017 Ajuste Direto nº 177/16/DASU-SPJ - Manutenção das Fontes Ornamentais Ajuste Direto nº13/17/DEEM - Reparações hidráulicas e de serralharia em viaturas e máquinas A. D. Nº83/14/DAEO-DEQ ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CAMILO CASTELO BRANCO. AJUSTE DIRETO Nº 190/14/DOGU -ASSESSORIA TÉCNICA AO PROCESSO DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA AJUSTE DIRETO Nº 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	2008/10/01 2008/10/01 2016/12/20 2017/06/29 2014/11/03 2015/02/26 2015/03/25	32.664,00 32.664,00 38.355,00 60.000,00 92.889,00 33.025,50 46.494,00	AD AD AD AD AD AD AD		2018/03/29 2017/03/27 2017/03/13 2017/09/06 2015/03/17 2015/07/29 2015/08/19	33.480,60 6.696,12 9.651,66 36.468,14 17.138,02 29.722,95 911,23			33.480,60 6.696,12 9.651,66 36.468,14 17.138,02 29.722,95 911,23	33.480,60 40.176,72 19.693,67 73.646,36 114.253,46 33.025,50 4.986,53		33.480,60 40.176,72 19.693,67 73.646,36 114.253,46 33.025,50 4.986,53		

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	
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	4251	AJUSTE DIRETO N.º 11/15/DEEM ç 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	3.414,93			3.414,93	14.899,83		14.899,83	
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	1.256.981,78			1.256.981,78	3.722.928,20		3.722.928,20	
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	4.244,72			4.244,72	23.183,21		23.183,21	
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	11.406,51			11.406,51	44.358,65		44.358,65	
ARQUEURO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	4568	A.D.N.º 166/15/DEQ - REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ESCOLA DE LOVARES.U.F.VALE S.COMSE, TELHADO E PORTELA.	2015/09/18	11.600,00	AD			2016/03/24	2.140,20			2.140,20	14.268,00		14.268,00	
LUIS GRANJA GABINETE DE PROJECTOS, LDA	4634	AJUSTE DIRETO N.º173/15/DMVT - PROJETO DE ALARGAMENTO DA ESTRADA NACIONAL N.º14	2015/10/16	92.127,00	AD			2015/12/29	13.819,05			13.819,05	92.127,00		92.127,00	
RUI JORGE CARVALHO SALGUEIRO	4658	AJUSTE DIRETO N.º 167/15/DAG-BUA - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA A LOJA DO CIDADÃO DE VILA NOVA DE FAMILICÃO	2015/12/03	26.000,00	AD			2015/12/23	4.797,00			4.797,00	31.980,00		31.980,00	
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	11.367,26			11.367,26	30.343,52		30.343,52	
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	8.457,74			8.457,74	25.766,61		25.766,61	
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	86,10			86,10	990,15		990,15	
LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA UNIPESSOAL, LDA	4702	Ajuste Direto n.º 199/15/DASU - Serviço de detecção 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	22.748,85			22.748,85	69.408,90		69.408,90	
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	12.915,00		12.915,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	4736	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N 3/15/DEEM - ENERGIA ELETRICA	2016/03/16	8.121.951,12	CPN			2018/04/23	2.557.656,31			2.557.656,31	6.179.223,89		6.179.223,89	
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	118,08			118,08	8.389,61		8.389,61	
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	4793	AJUSTE DIRETO N.º 223/15/DMASI - RENOVAÇÃO DE SERVIÇO DE ADSL PARA JARDINS DE INFÂNCIA	2016/03/02	20.736,00	AD			2016/04/15	3.967,98			3.967,98	25.505,28		25.505,28	
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	455.790,17			455.790,17	1.121.399,28		1.121.399,28	
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	7.638,30		7.638,30	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA COMBETOP, LDA.	4948	LOTE 4 CPI-1/16/DAJ SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL (APÓLICE N.ºRC63651790)	2016/11/02	15.000,00	CPN	1497	2016/09/13	2016/12/19	5.000,00			5.000,00	11.250,00		11.250,00	
	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	2.390,30			2.390,30	42.384,10		42.384,10	
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	30.903,75		30.903,75	
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	23.985,00			23.985,00	55.965,00		55.965,00	
NS - NOVA SAUDE DE PARCERIAS, S.A.	5114	CONCURSO PUBLICO N.º 009/16/DDTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNÓSTICO NO FAMILICÃO EM FORMA - AJUDICAÇÃO	2016/09/15	139.500,00	CPN			2016/12/20	50.407,00			50.407,00	59.724,00		59.724,00	
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	81.180,00			81.180,00	155.595,00		155.595,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO 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	3.882,42			3.882,42	8.987,89		8.987,89	
PERENE, S.A	5396	CP N.º 08/16/DASU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ARBOREA DO MUNICIPIO	2016/11/23	33.741,00	CPN			2017/04/18	17.119,98			17.119,98	41.501,43		41.501,43	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 10

MUNICÍPIO 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			
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	CPN			2017/02/24	62.361,00				62.361,00	119.525,25			119.525,25	
RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	5415	C/P N.03/16/DMASI - SERVIÇOS DE CÓPIA E IMPRESSÃO	2017/01/27	236.106,00	CPN	1		2017/05/02	96.803,52				96.803,52	169.406,16			169.406,16	
JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.	5422	PROJETO ESPECIALIDADES - REMODELAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	2017/01/04	72.900,00	AD			2018/10/03	76.216,95				76.216,95	76.216,95			76.216,95	
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 CAMILLIANOS	2017/01/18	150.000,00	CPN			2017/02/17	17.220,00				17.220,00	66.727,50			66.727,50	
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	23.062,50				23.062,50	36.900,00			36.900,00	
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	4.452,00				4.452,00	10.011,70			10.011,70	
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5496	LOTE 2 -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	24.986,82				24.986,82	44.839,91			44.839,91	
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	71.920,64				71.920,64	129.273,44			129.273,44	
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5498	LOTE 1 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ (SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO)-PEP1	2016/11/01	734.691,15	CPN	1494	2016/09/13	2017/02/01	276.630,40				276.630,40	553.745,36			553.745,36	
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	29.270,77				29.270,77	65.999,66			65.999,66	
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA BRANCO - TRATADO	5500	CONSERVAÇÃO EQUIPAMENTO HOTELEIRO	2017/01/26	4.900,00	ADRS			2017/03/09	618,44				618,44	5.940,98			5.940,98	
TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	5514/5515	Ajuste Direto n.º 216/16/DEQ - Aquisição de madeiras	2017/03/16	5.000,00	AD			2018/02/16	3.420,63				3.420,63	3.420,63			3.420,63	
TELNOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	5528	A.D.N.º241/16/DMASI - FORNECIMENTO CONTIUADO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE REDES TELEFÓNICAS E DE DADOS	2017/05/03	7.000,00	AD			2017/06/07	3.261,90				3.261,90	7.875,23			7.875,23	
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	15.940,80			15.940,80	
JANGADA-COOPERATIVA PROFISSIONAL DE TEATRO, C.R.L.	5566	AJUSTE DIRETO N.º 028/17/DCI ; 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	10.000,00			10.000,00	
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	23.248,89				23.248,89	35.684,66			35.684,66	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	5571	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 08/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA DIVERSAS INSTALACOES MUNICIPAIS	2017/06/16	1.216.624,96	CPN			2017/08/25	366.714,71				366.714,71	444.467,30			444.467,30	
RIZOMA - CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E PLANEAMENTO, LDª	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	11.685,00			11.685,00	
ROCHALARMES - SISTEMAS DE SGURANCA, LDA	5587	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ALARMES	2017/03/15	5.000,00	ADRS			2017/10/18	2.401,57				2.401,57	6.047,76			6.047,76	
AIPEL SQ - ATIVIDADE DE INSPEÇÃO A EQUIPAMENTOS ELECTROMECAÑICOS, LDA	5594	AJUSTE DIRETO N.º 200/16/DAF-INSPECCAO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECANICAS E TAPETES ROLANTES-	2017/03/29	43.495,93	AD			2017/08/07	18.735,36				18.735,36	31.207,56			31.207,56	
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	14.391,00				14.391,00	23.985,00			23.985,00	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	5632-6062	CP 20/16 DCT - AGENDA CULTURAL	2017/04/26	41.220,00	CPN			2018/03/07	16.175,60				16.175,60	43.693,20			43.693,20	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	5637	AD 229/16/DEEM - Manutenção Equipamentos AVAC, Tipo 2	2017/05/20	25.000,00	AD			2017/08/28	2.559,39				2.559,39	28.116,57			28.116,57	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	5637	Ajuste Direto AD n.º 230/16/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 3	2017/06/21	9.500,00	AD			2017/09/21	7.722,76				7.722,76	11.498,30			11.498,30	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	5659	AD 228/16/DEEM - Manutenção Equipamentos AVAC, Tipo 1	2017/05/20	45.000,00	AD			2017/08/28	137,76				137,76	55.125,47			55.125,47	
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	16.297,45				16.297,45	22.878,20			22.878,20	
FAMA SETE - TECNOLOGIA DA INFORMACAO, LDA	5691/2	Ajuste Direto n.º251/16/DMASI - Bens e serviços reparação p/escolas	2017/06/14	6.000,00	AD			2017/08/28	2.546,89				2.546,89	5.446,44			5.446,44	
AUTO ELECTRICA FERREIRA & ANDRADE LDA	5707	Ajuste Direto n.º90/17/DEEM - Reparacões Eletrónicas e Eléctricas de Viaturas	2017/06/29	25.000,00	AD			2017/10/04	22.215,17				22.215,17	30.269,70			30.269,70	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 11

MUNICÍPIO 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			
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	1.999,36				1.999,36	20.403,24			20.403,24	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVICOS, LDA	5737	AJUSTE DIRETO N.º 112/17/DASU - SERVIÇOS DE COBRANCA DE DEBITO DIRETO E REFERENCIAS SIBS	2017/06/21	35.000,00	AD			2017/06/29	141,45				141,45	42.855,59			42.855,59	
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	44.280,00				44.280,00	70.110,00			70.110,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA 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	12.023,25				12.023,25	72.139,50			72.139,50	
ENIF - EMPRESA NORT. INF. FORMACAO, LDA	5751	AD 99/17 GAP - ALUGUER DE ESTRUTURAS PARA INSERÇÃO DE OUTDOOR PUBLICITÁRIO	2017/07/07	26.400,00	AD			2017/09/11	8.794,50				8.794,50	11.500,50			11.500,50	
X-SCAPES, SOCIEDADE DE ARQUITECTURA PAISAGISTA, UNIPessoal, LDA	5780	A.D.Nº111-17-GAP - ASSESSORIA PROJETO E DEFINIÇÃO DAS LINHAS ESTRATÉGICAS PARA VALORIZAÇÃO DO ECOSISTEMA DO PARQUE DA DEVESA-	2017/07/13	17.640,00	AD			2018/03/01	9.763,74				9.763,74	9.763,74			9.763,74	
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	4.770,48				4.770,48	6.360,64			6.360,64	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5801	C/P 01/17/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESA E RONDAS MOVEIS	2017/09/01	583.350,00	CPN			2017/11/09	233.642,21				233.642,21	289.299,71			289.299,71	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	5803	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL N.º 03/17/DEEM	2017/08/28	2.121.000,00	CPN			2017/11/23	1.010.907,51				1.010.907,51	1.132.184,50			1.132.184,50	
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	39.556,80				39.556,80	52.742,40			52.742,40	
FUNDACAO CASTRO ALVES	5831	A.D.S.Nº7770/ADRS - SESSÕES DE WORKSHOPS SOBRE CERÂMICA ARTÍSTICA	2017/08/01	4.950,00	ADRS			2018/02/05	4.800,00				4.800,00	4.800,00			4.800,00	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIÃO	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	23.583,50				23.583,50	27.843,00			27.843,00	
REGOLDI - COMERCIO PROD. MANUTENCAO 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	1.752,75				1.752,75	7.011,00			7.011,00	
GTI - GESTAO, TECNOLOGIA E INOVACAO, S.A	5915	AJUSTE DIRETO N.º 122/17/DMASI - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E GESTÃO DE EVENTOS	2017/09/21	7.100,00	AD			2018/03/21	8.733,00				8.733,00	8.733,00			8.733,00	
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	11.762,82				11.762,82	14.682,06			14.682,06	
RIBEIRO DA SILVA & C.ª. LDA.	5918	CONCURSO PUBLICO N.º007/17/DSSFS - DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	2017/11/10	200.000,00	CPN			2017/12/21	70.479,00				70.479,00	77.121,00			77.121,00	
ENGENHO E RIO, UNIPessoal, LDA	5919	AJUSTE DIRETO N.º 246/16/DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS RIOS.	2017/11/09	19.247,00	AD			2018/03/01	23.673,81				23.673,81	23.673,81			23.673,81	
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	6.519,00				6.519,00	16.297,50			16.297,50	
COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL CRL	5928	PROJETO ESCULTURAL MUSICAL A INSTALAR NO PARQUE DA DEVESA	2017/08/30	15.000,00	AD			2018/03/26	15.000,00				15.000,00	15.000,00			15.000,00	
JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	5944	AJUSTE DIRETO N.º 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	7.683,71				7.683,71	9.405,15			9.405,15	
EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A.	5994	AJUSTE DIRETO N.º 117/17/DASU - SERVIÇO DE VARREDURA MECÂNICA	2017/10/16	45.000,00	AD			2017/11/28	33.022,91				33.022,91	47.699,76			47.699,76	
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	6004	AJUSTE DIRETO N.º 208/17/DAem - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO JARDIM DE INFANCIA DE GONDIFELOS - GSE N.º 32174	2018/01/01	36.995,46	AD			2018/07/26	2.620,44				2.620,44	2.620,44			2.620,44	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6005	AJUSTE DIRETO N.º 226/17/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO PUBLICA DO PT661-AV. PORTAS DO MINHO	2018/01/05	8.458,56	AD			2018/04/23	2.091,92				2.091,92	2.091,92			2.091,92	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	6009	AJUSTE DIRETO N.º 237/17/DMASI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA	2017/10/25	28.052,71	AD			2017/12/12	8.923,42				8.923,42	27.241,44			27.241,44	
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	20.004,97				20.004,97	29.916,31			29.916,31	
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	24.953,00	AD			2017/12/27	23.909,08				23.909,08	30.692,19			30.692,19	

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		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, SA	6015	AJUSTE DIRETO Nº 250/17/DE - SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO	2017/10/24	198.381,60	AD			2017/12/11	129.518,35				129.518,35	202.213,51		202.213,51	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	6019	AJUSTE DIRETO N.º 220/17/DMASI - SOFTWARE PARA COBRANÇAS MOVEIS	2017/11/06	14.400,00	AD			2018/01/30	8.851,08				8.851,08	8.851,08		8.851,08	
JOSE MANUEL MORAIS LOPES CORDEIRO	6021	AD 242/17/DCT - SERVIÇO DE COORDENAÇÃO CIENTÍFICA DO MUSEU DA INDÚSTRIA TÊXTIL DA BACIA DO AVE	2017/11/21	13.600,00	AD			2018/02/23	10.179,66				10.179,66	10.179,66		10.179,66	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6024	AJUSTE DIRETO Nº245/17/DEEM ; MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVAC ; TIPO 2 ; AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA.	2017/10/27	62.484,00	AD			2018/03/12	9.997,94				9.997,94	9.997,94		9.997,94	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6044	TRABALHOS GRÁFICOS PROMOCIONAIS PARA CASA DAS ARTES - CP 011/17/DCT	2017/11/15	22.820,00	CPN			2017/12/29	21.704,19				21.704,19	24.851,17		24.851,17	
NABIA SOLUTIONS SA	6050	AJUSTE DIRETO N.º 246/17/DMASI ; AQUISIÇÃO DE ASSISTENTE VIRTUAL DE MENSAGENS	2017/12/29	6.600,00	AD			2018/02/23	7.441,50				7.441,50	7.441,50		7.441,50	
LIMPEZAS FÁTIMA FRUTUOSO, UNIPESSOAL, LDA	6052	AJUSTE DIRETO 260/17/DASU ; SERVIÇOS LIMPEZA EDIFÍCIO PARQUE DA DEVEZA, CASA DAS ARTES, CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES E OFICINAS GERAIS	2017/11/20	13.948,20	AD			2018/02/08	13.948,20				13.948,20	13.948,20		13.948,20	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	6058	AJUSTE DIRETO N.º 256/17/DMASI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS - GRÁFICA LDA	2017/12/15	29.282,00	AD			2018/02/16	36.016,86				36.016,86	36.016,86		36.016,86	
GRÁFICA LDA	6107	IMPRESSÃO GRÁFICA - BOLETIM MUNICIPAL - 2018/2019	2018/01/02	36.888,00	CPN			2018/07/19	7.008,72				7.008,72	7.008,72		7.008,72	
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, SA	6112	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº 05/17/DE - SERVIÇO DE REFEIÇÕES PARA ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO-PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BASICO - ADJUDICACAO	2017/12/15	2.152.382,40	CPN	193	2018/03/01	2018/05/04	617.030,17				617.030,17	617.030,17		617.030,17	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	6114	AJUSTE DIRETO N.º 258/17/DMASI ; AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA E APROVAÇÃO DAS PEÇAS DO PROCEDIMENTO	2018/01/01	12.750,00	AD			2018/03/06	5.227,50				5.227,50	5.227,50		5.227,50	
LUSOINFO II - MULTIMÉDIA LDA	6121	AJUSTE DIRETO N.º 288/17/DE - ATUALIZAÇÃO E NOVOS CONTEÚDOS DA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA -	2017/12/18	11.875,00	AD			2018/02/21	14.606,25				14.606,25	14.606,25		14.606,25	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	6140	AJUSTE DIRETO Nº 265/17/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PT663 AV. DR. MARIO SOARES JOANE	2018/01/15	5.310,00	AD			2018/10/11	242,17				242,17	242,17		242,17	
CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	6155	SERVIÇO DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL OBRIGATÓRIA - 2018	2018/01/31	3.250,00	ADRS			2018/03/29	1.507,74				1.507,74	1.507,74		1.507,74	
REGOLDI - COMERCIO PROD. MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, LDA	6158	CONCURSO PUBLICO Nº 17/17/GAP - SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2018/02/01	47.511,36	CPN			2018/03/16	48.699,10				48.699,10	48.699,10		48.699,10	
LICINIO LOPES MARTINS, UNIPESSOAL, LDA	6169	AJUSTE DIRETO Nº 294/17/DA3-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA	2018/02/24	36.000,00	AD			2018/04/20	14.760,00				14.760,00	14.760,00		14.760,00	
AMBICALENDARIO - SERVIÇO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	6171	AJUSTE DIRETO Nº 244/17/DASU - BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MARGENS E LEITO DOS RIOS GUISANDE E ESTE E LIMPEZA NA ENVOLVENTE DO LABORATÓRIO RIOS	2018/02/21	74.500,00	AD			2018/04/27	91.635,00				91.635,00	91.635,00		91.635,00	
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	6178	AJUSTE DIRETO Nº 211/17/DEEM - MANUTENCAO SIMPLES E REPARAÇÃO DOS ELEVADORES EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIO DAS EB APROXIMAR	2018/01/19	38.418,00	AD			2018/04/11	10.815,67				10.815,67	10.815,67		10.815,67	
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	6188	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS - 2018	2018/01/25	4.990,00	ADRS			2018/03/12	6.020,71				6.020,71	6.020,71		6.020,71	
MIRANDA & SANTANA, LDA.	6191	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - 2018	2018/01/31	5.000,00	ADRS			2018/04/26	2.766,02				2.766,02	2.766,02		2.766,02	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA	6196	SERVIÇOS DE COBRANÇA ATRAVÉS DE SDD E REFERÊNCIA SIBS - ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS	2018/02/16	35.000,00	AD			2018/02/26	42.859,39				42.859,39	42.859,39		42.859,39	
JORNAL DE FAMILIAO - STAGEPROFIT - UNIPESSOAL, LDA.	6200	AD 285/17 GAP - PUBLICIDADE NO JORNAL DE FAMILIAO	2018/02/22	6.707,32	AD			2018/04/12	7.857,79				7.857,79	7.857,79		7.857,79	
ARCADA NOVA, SA	6201	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - JORNAL "CORREIO DO MINHO"	2018/02/23	11.000,00	AD			2018/04/12	9.840,00				9.840,00	9.840,00		9.840,00	
OCEANO DE IDEIAS - CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA	6207	A.D. Nº284/17/GAP	2018/02/21	31.300,81	AD			2018/03/16	38.497,99				38.497,99	38.497,99		38.497,99	
CONQUISTA PLATEIA, UNIPESSOAL, LDA.	6208	A.D. 282/17/GAP - PUBLICIDADE JORNAL OPINIÃO PÚBLICA, RÁDIO DIGITAL E FAMATV	2018/02/22	37.262,83	AD			2018/03/26	45.815,78				45.815,78	45.815,78		45.815,78	
VERTICE " MARK, EXPOSICAO E CONGRESSOS"	6211	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - RÁDIO "ANTENA MINHO"	2018/02/23	5.500,00	AD			2018/03/22	5.535,00				5.535,00	5.535,00		5.535,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2018/01/02 a 2018/12/31

Ano : 2018

Página : 13

MUNICÍPIO 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		
DUPLANET DE DIOGO TIAGO SOARES MACEDO	6216	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - JORNAL "O POVO FAMILIENSE"	2018/02/23	12.669,37	AD			2018/03/21	13.370,10				13.370,10	13.370,10			13.370,10
AFA MOTOS - COMERCIO E REPARAÇÃO DE MOTOS, LDA. PLANO 6 PRODUCOES	6241	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLOS - 2018	2018/02/28	3.500,00	ADRS			2018/09/28	1.376,79				1.376,79	1.376,79			1.376,79
	6258	AJUSTE DIRETO Nº 017/18/DCT - ESPECTACULO DE TEATRO "O ESCANDALO DE PHILIPPE DUSSAERT" - ADJUDICAÇÃO - GSE Nº 8415/2018	2018/03/09	24.000,00	AD			2018/03/26	29.520,00				29.520,00	29.520,00			29.520,00
NOTAÇÃO XXI - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	6269	AJUSTE DIRETO Nº 18/18/DCT - O CONCERTO DE PASCOA	2018/03/23	11.000,00	AD			2018/04/03	11.000,00				11.000,00	11.000,00			11.000,00
JUNGLE MOMENTS - UNIPESSOAL, LDA	6282	SPOTS PUBLICITÁRIOS EM VÍDEO - FORNECIMENTO CONTÍNUO - AD009/18/GAP	2018/05/17	15.000,00	AD			2018/06/08	10.762,50				10.762,50	10.762,50			10.762,50
AUTO JOAQUIM RIBEIRO & ROBERTO, LDA.	6290	REPARAÇÃO DE VIATURAS - CHAPARIA E PINTURA - 2018	2018/04/10	5.000,00	ADRS			2018/06/06	782,96				782,96	782,96			782,96
GESAFAM - GESTÃO E SERVIÇO AUTO, LDA.	6302-6290	REPARAÇÃO DE VIATURAS - MECÂNICA - 2018	2018/04/10	5.000,00	ADRS			2018/06/06	4.381,83				4.381,83	4.381,83			4.381,83
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, S.A	6305	CONCURSO PÚBLICO 014/18/DMAI- RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE ADSL PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA	2018/05/11	14.268,00	CPN			2018/07/18	5.085,20				5.085,20	5.085,20			5.085,20
XZ - CONSULTORES, S.A.	6308	AJUSTE DIRETO 021/18/DAGQ ; SERVIÇOS DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E EXTENSÃO DO ÂMBITO	2018/04/27	17.072,00	AD			2018/06/19	6.999,54				6.999,54	6.999,54			6.999,54
SWIPE NEWS, S.A.	6310	ORGANIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA EMPRESARIAL SOBRE EXPORTAÇÃO - PROGRAMA "FAMILIÃO MADE IN"	2018/05/07	23.985,00	AD			2018/06/08	23.985,00				23.985,00	23.985,00			23.985,00
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6313	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MUIS	2018/04/24	8.946,00	ADCP			2018/05/29	9.780,96				9.780,96	9.780,96			9.780,96
PEDRO RAMALHO ARQUITECTO, LDA.	6326	AJUSTE DIRETO 001/18/DEEM - PROJETO GERAL, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES, SEGURANÇA E INSTALAÇÕES MECÂNICAS PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA DAS ARTES	2018/06/15	9.500,00	AD			2018/11/23	3.505,50				3.505,50	3.505,50			3.505,50
DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES, S.A.	6346	C.P. n.º 13/18/DMAI - LIGAÇÃO ENTRE EDIF. EM REDE DE FIBRA ÓTICA	2018/05/24	97.530,32	CPN			2018/11/30	24.023,52				24.023,52	24.023,52			24.023,52
TEATRO DA DIDASCALIA CRL	6348	AJUSTE DIRETO 036/18/DCT - PRODUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ;VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS;- AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA	2018/05/21	40.000,00	AD			2018/05/25	40.000,00				40.000,00	40.000,00			40.000,00
TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	6350/6393	REPARAÇÃO DE REDES TELEFONICAS E DE DADOS - CSP 012/18/DMAI - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/05/24	12.000,00	ADCP			2018/07/12	5.633,03				5.633,03	5.633,03			5.633,03
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6352	IMPRESSÃO TRABALHOS GRÁFICOS - AGENDA CULTURAL - 2018/2019	2018/05/22	61.680,00	CPN			2018/06/08	32.690,40				32.690,40	32.690,40			32.690,40
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6354	Concurso Público nº 05/18/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 1	2018/07/12	135.000,00	CPN			2018/08/01	44.302,37				44.302,37	44.302,37			44.302,37
MIND-SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL, S.A.	6361	CONSULTA PRÉVIA 020/18/DMAI- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CANDIDATURA FAMILIÃO DIGITAL.GOV	2018/05/25	73.400,00	ADCP			2018/10/12	45.141,00				45.141,00	45.141,00			45.141,00
RACIOCÍNIO RÁPIDO, UNIPESSOAL, LDA.	6364/6365/6366	Csp n.º 002/18/DMAI - BENS E SERVIÇOS - REP. EQUIP. INFORMAT. - ESCOLAS	2018/05/22	6.000,00	ADCP			2018/12/19	127,92				127,92	127,92			127,92
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6370	CP 001/18/DEEM - Reparação redes água, esgotos, aqs e gás	2018/06/20	80.000,00	CPN			2018/09/07	17.618,49				17.618,49	17.618,49			17.618,49
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	6371/6372/6373	CSP N.º 003/18/DEQ - BENS DE SERRALHARIA DE FERRO PARA REPARAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2018/07/04	25.000,00	ADCP				1.152,51				1.152,51	1.152,51			1.152,51
PRIMEIRA LINHA, LDA	6382	AJUSTE DIRETO 041/18/DCT ESPETÁCULO THE BLACK MAMBA - OCTETO	2018/06/01	7.000,00	AD			2018/06/20	8.610,00				8.610,00	8.610,00			8.610,00
SHORTCUT - CONSULTADORIA E SERVIÇOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, LDA	6383	AJUSTE DIRETO 033/18/DOGU - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO AO PORTAL GEOGRÁFICO	2018/07/03	4.000,00	AD			2018/10/18	4.920,00				4.920,00	4.920,00			4.920,00
BRAGAEVENTOS - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA.	6395	CONSULTA PRÉVIA 035/18/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E MULTIMÉDIA - MARCHAS ANTONINAS 2018	2018/06/08	20.000,00	ADCP			2018/07/19	24.600,00				24.600,00	24.600,00			24.600,00
M.MATOS & C*. LDA	6397	C.P. 03/18/DEEM - REP. HIDRÁULICAS E DE SERRALHARIA EM VIATURAS E MÁQUINAS	2018/06/25	75.000,00	CPN			2018/09/28	23.575,23				23.575,23	23.575,23			23.575,23
BRAGAEVENTOS - PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, LDA.	6398	CONSULTA PRÉVIA N.º 031/18/DCT - ALUGUER DE BANCADAS, ESTRADOS E GRADEAMENTO - MARCHAS ANTONINAS 2018	2018/06/07	17.000,00	ADCP			2018/07/19	20.910,00				20.910,00	20.910,00			20.910,00
DARIDEIAS, UNIPESSOAL, LDA.	6399	IMPRESSÃO E COLOCAÇÃO DE PENDÕES, LONAS, ROLL UPS E VINIS - CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2018/06/08	5.000,00	ADRS			2018/07/25	2.695,67				2.695,67	2.695,67			2.695,67
NALMOK CONSULTING, UNIPESSOAL LDA	6401	AJUSTE DIRETO Nº 030/18/DPPE - SERVIÇOS PARA ESTABELECIMENTO DE PARCERIA DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA ENTRE O MUNICÍPIO E O LIVERPOOL VISION	2018/06/07	10.500,00	AD			2018/07/31	9.040,50				9.040,50	9.040,50			9.040,50

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE FAMILIAO		SITUAÇÃO DOS CONTRATOS										Período : 2018/01/02 a 2018/12/31				Ano : 2018	Página : 14
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		
TBP - CONSULTORIA E GESTÃO DE ARQUIVO, LDA	6429	CONSULTA PRÉVIA N.º 007/18/DMASI - DIGITALIZAÇÃO DO ARQUIVO DOCUMENTAL DO DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA - AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA, ESCOLHA DO PROCEDIMENTO, APROVAÇÃO DAS PEÇAS E NOM CONSULTA PRÉVIA 034/18/DEEM- REPARAÇÃO DE 2 VIATURAS	2018/07/26	16.157,44	ADCP			2018/11/15	590,78			590,78	590,78		590,78		
AUTO JOAQUIM RIBEIRO & ROBERTO, LDA.	6440	CONSULTA PRÉVIA 034/18/DEEM- REPARAÇÃO DE 2 VIATURAS	2018/07/19	2.956,19	ADCP			2018/08/16	686,94			686,94	686,94		686,94		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA. FUNDAÇÃO SERRALVES	6456	CP 022/18/DEQ - Manutenção e Reparação de Parques Infantis	2018/08/27	10.000,00	CPN			2018/11/14	400,70			400,70	400,70		400,70		
ECEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A. FUNDACAO CASTRO ALVES	6475	ADJUSTE DIRETO 063/18/DCT - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA A MINHA CASA É A TUA CASA. CONSULTA PRÉVIA 045/18/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	2018/09/12	27.700,00	AD			2018/12/19	34.071,00			34.071,00	34.071,00		34.071,00		
	6480	CONSULTA PRÉVIA 045/18/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	2018/08/18	68.848,20	ADCP			2018/11/30	27.085,02			27.085,02	27.085,02		27.085,02		
	6481	AD 64/18 DCT - SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DE WORKSHOPS DE CERÂMICA ARTÍSTICA	2018/08/02	30.000,00	AD			2018/08/20	30.000,00			30.000,00	30.000,00		30.000,00		
KELLY SERVICES - EMPRESA TRABALHO TEMPORÁRIO, LDA OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	6484	LIMPEZA E VIGILÂNCIA DAS PISCINAS EXTERIORES DO MUNICÍPIO - 2018	2018/08/22	6.646,53	AD			2018/09/19	6.558,09			6.558,09	6.558,09		6.558,09		
	6486	ADJUSTE DIRETO N.º061/18/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NAS PISCINAS MUNICIPAIS, MUSEU FERROVIÁRIO EM LOUSADO E CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES	2018/08/22	34.000,00	AD			2018/10/24	39.729,00			39.729,00	39.729,00		39.729,00		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	6487	ADJUSTE DIRETO N.º 057/18/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ESSCOLAR DE BAIRRO E CENTRO ESCOLAR DE LOUSADO	2018/08/19	9.409,50	AD			2018/12/28	651,24			651,24	651,24		651,24		
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	6496	CONCURSO PUBLICO N.º 40/18/DCT - ALUGUER E MONTAGEM DE STANDS E OUTRAS ESTRUTURAS PARA A FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA 2018	2018/08/24	54.000,00	CPN			2018/10/11	65.701,68			65.701,68	65.701,68		65.701,68		
NOE SILVA DINIS	6498	ADJUSTE DIRETO N.º 062/18/DOGU - PEDU - PROJETO ARRANJOS EXTERIORES - RU.02 ; REABILITAÇÃO DO TEATRO NARCISO FERREIRA	2018/09/05	19.900,00	AD			2018/12/07	4.228,75			4.228,75	4.228,75		4.228,75		
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	6501	ADJUSTE DIRETO N.º 141/18/DASU- SERVIÇOS DE COBRANÇA DE DÉBITO DIRETO E REFERÊNCIAS SIBS	2018/08/23	34.999,80	AD			2018/09/12	39.397,20			39.397,20	39.397,20		39.397,20		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	6503	ADJUSTE DIRETO N.º 152/18DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS INSTALACOES MUNICIPAIS E PROGRAMA APROXIMAR -	2018/09/01	287.378,91	AD			2018/12/13	71.541,92			71.541,92	71.541,92		71.541,92		
BMC - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	6506	ADJUSTE DIRETO N.º 039/18/DAJ - SERVICOS DE ASSSSORIA, CONSULTADORIA E REPRESENTAÇÃO FORENSE	2018/09/14	80.000,00	AD			2018/11/15	34.440,00			34.440,00	34.440,00		34.440,00		
SONOSPORT EVENTOS E PROD DE CONT RAD UNIPESOAL, LDA	6512	CONSULTA PRÉVIA N.º 046/18/DCT ; SERVIÇOS DE SOM E LUZ - FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA 2018 -	2018/08/30	14.700,00	ADCP			2018/10/11	18.081,00			18.081,00	18.081,00		18.081,00		
M.MATOS & C.ª. LDA	6519	CONSULTA PRÉVIA 40/18/DEEM - REPARAÇÃO DE AUTOCARRO - ADJUDICAÇÃO	2018/10/03	6.989,99	ADCP			2018/11/23	8.597,69			8.597,69	8.597,69		8.597,69		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	6593	CP 037 SERVIÇO DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE ÁGUAS RESIDUAIS- FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/10/16	30.000,00	ADCP			2018/12/21	1.621,80			1.621,80	1.621,80		1.621,80		
PRIMAZIA NUMERICA, LDA	6597	CONSULTA PRÉVIA N.º 42/18/DAJ - ASSESS. E CONSULT. EXECUÇÕES FISCAIS - AMBIENTE CONC. PUBLICO n.º 28/18/DCT - SERVIÇOS DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 2-OE)	2018/09/20	60.000,00	ADCP			2018/11/15	9.225,00			9.225,00	9.225,00		9.225,00		
MANUEL RODRIGUES UNIPESOAL, LDA.	6610/6611	CONSULT. EXECUÇÕES FISCAIS - AMBIENTE CONC. PUBLICO n.º 28/18/DCT - SERVIÇOS DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 2-OE)	2018/10/16	23.000,00	CPN			2018/12/26	7.134,00			7.134,00	7.134,00		7.134,00		
FAFMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6616	CP 28/18 DCT ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL (LOTE 6)	2018/10/16	2.375,00	CPN			2018/12/21	584,25			584,25	584,25		584,25		
FAFMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6618	CP 28/18 DCT ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL (LOTE 7)	2018/10/16	11.250,00	CPN			2018/12/21	1.845,00			1.845,00	1.845,00		1.845,00		
BF SOFTWARE, LDA	6623	AD 151/18/DA - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APOIO À GESTÃO PATRIMONIAL DAS INFRAESTRUTURAS DE ÁGUA	2018/10/09	11.760,00	AD			2018/12/05	2.410,80			2.410,80	2.410,80		2.410,80		
QUATERNAIRE PORTUGAL	6625	ADJUSTE DIRETO N.º153/18/DPEE-SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE SUPORTE À CANDIDATURA DE UM CENTRO DE VALORIZAÇÃO E TRANSFERÊNCIA TECNOLOGIA DO SETOR ALIMENTAR	2018/10/30	19.500,00	AD			2018/12/21	23.985,00			23.985,00	23.985,00		23.985,00		
FAFMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6629	CP 28/18 DCT ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL (LOTE 4)	2018/10/16	1.875,00	CPN			2018/12/21	922,50			922,50	922,50		922,50		
FAFMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6630	CP 28/18 DCT ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL (LOTE 4)	2018/10/16	3.750,00	CPN			2018/12/21	461,25			461,25	461,25		461,25		
MARKET ACCESS - CONSULTORES DE NEGOCIO INTERNACIONAL, LDA	6634	ADJUSTE DIRETO N.º161/18/EEI-CONSULTORIA PARA CONCEÇÃO DO EVENTO-ATLANTIC FOOD EXPORT	2018/10/11	12.000,00	AD			2018/11/15	14.760,00			14.760,00	14.760,00		14.760,00		
ENGENHO E RIO, UNIPESOAL, LDA	6637	A.D. n.º 151/18/DASU - CONSULT. EDUC. AMBIENTAL - REAB. RIOS E RIBEIRAS	2018/11/13	13.208,00	AD			2018/11/29	16.245,84			16.245,84	16.245,84		16.245,84		
AUTO ELECTRICA FERREIRA & ANDRADE LDA	6646	AD 140/18/DEEM - REPARAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÓNICAS VIATURAS - COMPROMISSO 5059	2018/09/05	19.000,00	AD			2018/11/14	2.114,68			2.114,68	2.114,68		2.114,68		

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	
JUNGLE MOMENTS - UNIPESSOAL, LDA	6651	SERVIÇO DE STREAMING - CSP 023/18/GAP	2018/10/20	20.000,00	ADCP		2018/12/05	15.012,15			15.012,15	15.012,15			15.012,15	
ESTRELAS E PELICANOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	6688	AD 164/18/DCT - III Edição do Festival Internacional BINNAR	2018/10/31	10.700,00	AD		2018/11/30	10.700,00			10.700,00	10.700,00			10.700,00	
FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, S.A.	6695	AD 059/18/DOGU - TRABALHOS ADICIONAIS AO PROJETO EIXO 3 DA REDE DE CICLOVIAS	2018/10/25	19.900,00	AD		2018/12/19	8.566,95			8.566,95	8.566,95			8.566,95	
SISTEMAS DO FUTURO	6700	AD 158/18/DCT - Reformulação plataforma ID	2018/11/28	10.000,00	AD		2018/12/28	12.300,00			12.300,00	12.300,00			12.300,00	
EDITAVE MULTIMEDIA, LDA.	6705	A.D. 179/18/GAP - PUBLIC. JORNAL OPINIÃO PÚBLICA, RADIO DIGITAL E FAMATV	2018/11/16	65.750,00	AD		2018/11/30	3.959,86			3.959,86	3.959,86			3.959,86	
COMPANHIA OLGA RORIZ - 1995 ASSOCIAÇÃO SONS EM TRANSITO	6801	AD 213/18/DCT - Espetáculo de dança "A meio da Noite"	2018/11/30	8.700,00	AD		2018/12/05	8.700,00			8.700,00	8.700,00			8.700,00	
ARTUR PEIXOTO, LDA	6818	AD 217/18/DCT - Espetáculo de música de Manel Cruz	2018/12/05	7.500,00	AD		2018/12/07	9.225,00			9.225,00	9.225,00			9.225,00	
HUGO DE SA E SANTOS MOTA	6941	PROJETO DE MELHORAMENTO DAS FUNDAÇÕES DO CENTRO DESPORTIVO	2018/12/26	4.000,00	ADRS		2018/12/28	4.920,00			4.920,00	4.920,00			4.920,00	
	6942	PROJETO DE DIMENSIONAMENTO DAS FUNDAÇÕES DE BETAO ARMADO	2018/12/26	3.000,00	ADRS		2018/12/28	3.690,00			3.690,00	3.690,00			3.690,00	
Total				49.800.068,38				18.212.262,66	132.495,93		18.344.758,59	32.623.445,03	132.495,93		32.755.940,96	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
CPN	Concurso público normal
AD	Ajuste direto
ADRS	Ajuste direto simplificado
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
ADCP	Consulta prévia
CP	Ajuste directo
O	OUTROS