

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2014

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Página : 1

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total
PAVIADEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	ECO-POLIS SEVER DO VOUGA: REGENERAR_HUMANIZAR REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO CASAL - REVISÃO DE PREÇOS	2014/01/02		270,01	6.750,00	7.020,01	CPN		2014/02/06		286,21	286,21		286,21		286,21	
D'ORFBU ASSOCIAÇÃO CULTURAL	ACOLHIMENTO DO FESTIM - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSICAS DO MUNDO E OUTRAS PRODUÇÕES 2014-2016	2014/01/02	60.000,00			60.000,00	AD		2014/05/09	20.000,00		20.000,00	20.000,00			20.000,00	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	EMPREITADA: "ARRANJO URBANÍSTICO DA ENTRADA DA VILA" - TRABALHOS A MAIS	2014/06/25			20.952,00	20.952,00	CPN	13321	2014/09/16			22.209,12	22.209,12		22.209,12	22.209,12	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.2.1.3 EMPREITADA PARA: REFUNCIONALIZAÇÃO DO CENTRO DAS ARTES E ESPECTÁCULOS - SEVER DO VOUGA - TRABALHOS A MAIS	2014/06/06			14.935,00	14.935,00	AD		2014/07/25		15.831,10	15.831,10		15.831,10	15.831,10		
JOMANOR, UNIPESSOAL, LDA	50.1.2.1.4 EMPREITADA PARA "REFUNCIONALIZAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA EQUIPAMENTO CULTURAL - MUSEU MUNICIPAL"	2014/02/17	180.093,50	5.402,81		185.496,31	a		2014/07/25	186.073,46		186.073,46	186.073,46			186.073,46	
PAVIADEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	50.1.2.2.9 CAMPO DE JOGOS DE PESSEGUEIRO DO VOUGA - ARRELEVAMENTO	2012/10/18	234.636,70	14.444,08	8.702,24	257.783,02	g		2013/04/26		1.388,59	1.388,59	248.714,90	10.785,52	9.224,37	268.724,79	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.5.4.2 EMPREITADA "ARRANJO URBANÍSTICO DA ENTRADA DA VILA"	2013/05/29	439.711,52	13.191,35		452.902,87	CPN	925	2013/07/30	335.066,60		335.066,60	439.292,57			439.292,57	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.6.3.3 CEMITÉRIO DE DORNELAS - ARRANJOS, PASSEIOS E DRENAGENS	2013/08/05	66.670,00	2.000,10		68.670,10	AD		2013/11/27	17.091,95		17.091,95	70.670,20			70.670,20	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.6.3.5 EMPREITADA PARA: CEMITÉRIO DE SILVA ESCURA - TRINCHEIRA DRENANTE	2013/10/10	22.987,25	689,62		23.676,87	AD		2014/09/22	24.366,49		24.366,49	24.366,49			24.366,49	
PEDRO CRUZ, EMPREITEIROS, S.A.	50.1.6.3.6 EMPREITADA PARA: CASA MORTUÁRIA DE SEVER DO VOUGA	2013/11/15	114.633,42	3.439,00		118.072,42	AD		2013/12/23	92.210,85		92.210,85	113.986,96			113.986,96	
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.6.3.7 EMPREITADA PARA: "CEMITÉRIO DE DORNELAS - ARRANJOS"	2014/05/21	23.996,24			23.996,24	AD		2014/12/30	25.436,01		25.436,01	25.436,01			25.436,01	
PAVIADEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	50.1.9.66 BENEFICIAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ESTRADA DA SR.ª DA GRAÇA A DORNELAS	2013/06/06	144.852,15	4.345,56		149.197,71	CPN		2013/08/07	7.155,00		7.155,00	25.805,70	171,86		25.977,56	
URBILANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.1.9.72 EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO E ALARGAMENTO - ESTRADA INTERIOR DE SEQUEIROS"	2013/08/05	78.900,00	2.367,00		81.267,00	AD		2014/02/03	83.416,70		83.416,70	83.416,70			83.416,70	
URBILANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.1.9.73 EMPREITADA PARA "PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - INTERIOR DE DIBREIROS"	2013/09/18	32.098,13	962,94		33.061,07	AD		2014/02/03	34.024,02		34.024,02	34.024,02			34.024,02	
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.9.76 EMPREITADA: "CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUELA DO OUTEIRO"	2014/05/21	18.841,10			18.841,10	AD		2014/10/17	19.971,57		19.971,57	19.971,57			19.971,57	
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2.01/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES (VOUGAPARK)	2013/01/01	4.200,00			4.200,00	AD		2014/12/31	749,76		749,76	749,76			749,76	
OTIS ELEVADORES, LDA	50.2.01/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES(EDIFÍCIO DA CÂMARA)	2013/02/28	1.800,00			1.800,00	AD		2014/02/20	749,76		749,76	749,76			749,76	
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	50.2.01/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES(CENTRO COORDENADOR TRANSPORTES)	2013/01/01	1.800,00			1.800,00	AD		2014/03/18	738,00		738,00	738,00			738,00	
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2.01/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE 13 ELEVADORES(VOUGAPARK)	2014/05/23	1.800,00			1.800,00	AD		2014/07/23	738,00		738,00	738,00			738,00	
LUSÁGUA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, SA	50.2.01/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS FONTANÁRIOS DE ORIGEM ÚNICA NO ÂMBITO DO POÇA 2014 (TALHADAS, CEDRIM, PARADELA, COUTO ESTEVES E ROCAS DO VOUGA)	2014/01/23	5.559,20			5.559,20	AD		2014/05/09	6.599,79		6.599,79	6.599,79			6.599,79	
FORTOLIMA - INSTALAÇÕES MECÂNICAS, LDA	50.2.03/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO	2013/05/01	9.075,00			9.075,00	AD		2014/01/20	3.753,10		3.753,10	3.753,10			3.753,10	
RAIHO & NEVES, LDA	50.2.03a/2 EDIÇÃO DO LIVRO - "O FORAL DE SEVER"	2014/03/25	8.220,00			8.220,00	AD		2014/05/09	8.713,20		8.713,20	8.713,20			8.713,20	
CLARANET PORTUGAL-TELECOMUNICAÇÕES, SA	50.2.05/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALOJAMENTO DO SITE E DA BASE DE DADOS(CRIADO NO ÂMBITO GENIUS LOCCI)	2013/05/14	144,00			144,00	AD		2014/04/30	56,58		56,58	56,58			56,58	
FRAMEGAS & SANTOS, LDA	50.2.05/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - GALERIAS RIPÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA 4	2014/03/25	31.212,90			31.212,90	g		2014/09/24	33.085,67		33.085,67	33.085,67			33.085,67	
CARRETOLAGES E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS .RU	50.2.06/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	2011/07/22	40.495,68			40.495,68	AD		2014/05/22	11.068,80		11.068,80	11.068,80			11.068,80	
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.07/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	2014/03/25	12.000,00			12.000,00	AD		2014/10/22	2.460,00		2.460,00	2.460,00			2.460,00	
PAVIADEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEIS, LDA	50.2.08/20 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2013/06/06	144.000,00			144.000,00	CPN		2013/12/20	41.152,51		41.152,51	55.717,09			55.717,09	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2014

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Página : 2

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod Adj	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
TOYOTA CABTANO PORTUGAL, S.A.	50.2.08/20 AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA COM CAIXA BASCULANTE TRI-LATERAL	2014/04/16	23.500,00			23.500,00	AD		2014/08/13	28.905,00			28.905,00	28.905,00			28.905,00
GLORYBOX, GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA	50.2.09/20 MUSEALIZAÇÃO - CONCEÇÃO E MONTAGEM	2014/09/02	174.139,00			174.139,00	CPN		2014/12/30	53.547,74			53.547,74	53.547,74			53.547,74
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.2.14/13 ALUGUER DE EQUIPAMENTOS	2013/07/15	40.000,00			40.000,00	AD		2013/10/18	801,04			801,04	49.193,26			49.193,26
AUDIOGLOBO-M. LUIZ SOM, UNIP, LDA	50.2.14/20 FICAVOUGA/2014 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIREÇÃO TÉCNICA E ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DE SOM, LUIZ E AUDIOVISUAL (PA)	2014/07/17	18.950,00			18.950,00	AD		2014/09/16	23.308,50			23.308,50	23.308,50			23.308,50
RECLAMABRA-PUBLICIDADE E SERVIÇOS, LDA	50.2.18/20 FICAVOUGA 2014 - ALUGUER DE EQUIPAMENTO LOGÍSTICO	2014/07/14	25.838,20			25.838,20	AD		2014/09/09	31.780,99			31.780,99	31.780,99			31.780,99
ORLANDO DUARTE MARTINS	50.2.20/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DURANTE O ANO 2014	2012/10/08	1.968,00			1.968,00	AD		2014/05/02	1.476,00			1.476,00	1.476,00			1.476,00
GREENSTADIUM - INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS, LDA	50.2.21/20 ARRELVAMENTO DO POLIDESPORTIVO NO PARQUE URBANO	2014/09/22	15.450,00			15.450,00	AD		2014/12/30	19.003,50			19.003,50	19.003,50			19.003,50
ARTEVERDE - RELVADOS E JARDINS, LDA	50.2.22/13 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	2013/09/11	22.260,00			22.260,00	AD		2014/02/19	10.756,35			10.756,35	10.756,35			10.756,35
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.2.23/20 GALERIAS RIPÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA 2	2013/10/09	43.985,76			43.985,76	CPN		2013/12/19	35.264,74			35.264,74	46.624,91			46.624,91
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.2.26/20 GALERIAS RIPÍCOLAS DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA 3	2014/01/02	39.193,25			39.193,25	AD		2014/04/09	41.544,85			41.544,85	41.544,85			41.544,85
RODOVIÁRIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT 11/01/2012 CAMARA MUNICIPAL - TRANSPORTE URBANO - SEVERIM	2014/03/24	25.279,59			25.279,59	AD		2014/12/29	6.100,00			6.100,00	6.100,00			6.100,00
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	RI 502/2014 SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA ELECTRÓNICA (VALOR PARA 3 MESES)	2014/04/01	1.000,00			1.000,00	ADR S		2014/05/07	1.230,00			1.230,00	1.230,00			1.230,00
	Locação ou aquisição de bens móveis																
OLMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014/06/25	10.000,00			10.000,00	AD		2014/07/25	3.692,35			3.692,35	3.692,35			3.692,35
	Empreitadas de obras públicas																
PAVIAMENTOS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.1.5.4.2 ECO-POLIS SEVER DO VOUGA: REGENERAR_HUMANIZAR 0 REQUALIFICAÇÃO DA RUA DO JARDIM E RESPECTIVO ESPAÇO ADJACENTE E JARDIM MUNICIPAL	2011/08/30	183.877,30			183.877,30	CPN		2014/02/06	33,71			33,71	186.269,67			186.269,67
PAVIAMENTOS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.1.5.4.2 ECO-POLIS - SEVER DO VOUGA: REGENERAR_HUMANIZAR 1 - REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA COMENDADOR AUGUSTO MARTINS PEREIRA	2011/10/06	193.629,38			193.629,38	CPN		2014/02/06	1.353,48			1.353,48	199.393,88			199.393,88
PAVIAMENTOS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEITEIS, LDA	50.1.5.4.2 ECO-POLIS - SEVER DO VOUGA: REGENERAR_HUMANIZAR 2 - REQUALIFICAÇÃO DA RUA DA IGREJA E RUA DA TORRE	2011/10/06	134.897,89			134.897,89	CPN		2013/04/02	215,04			215,04	144.394,34			144.394,34
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	50.1.5.4.3 EMPREITADA PARA: LARGO DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES - CEDRIM	2014/09/22	144.159,70	4.324,79		148.484,49	AD		2014/12/16	14.479,60			14.479,60	14.479,60			14.479,60
ASO-CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.8.3.5 PISTA CICLÁVEL DA ESTAÇÃO DE PARADELA ATÉ AO LIMITE DO CONCELHO (OLIVEIRA DE FRADES) - REVISÃO DE PREÇOS	2012/10/04	20.966,90			20.966,90	CPN	1451	2012/11/15	3.015,44			3.015,44	18.027,08			18.027,08
CONSTRUTORA PAULISTA, LDA	50.1.9.77 EMPREITADA PARA: "DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS; REBALIAMENTO DE PLATAFORMAS E PAVIMENTAÇÕES DIVERGAS NA FREGUESIA DE PESSEQUEIRO E NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SILVA ESCURA E DORNELAS"	2014/09/22	28.021,75			28.021,75	AD		2014/10/17	29.703,06			29.703,06	29.703,06			29.703,06
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	50.1.9.79 EMPREITADA PARA: ESTRADA DA IGREJA AO INFANTÁRIO DE SILVA ESCURA	2014/09/22	12.493,60			12.493,60	AD		2014/12/30	13.243,22			13.243,22	13.243,22			13.243,22
URBILANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.1.9.60 EMPREITADA PARA: ESTRADA DO CEMITÉRIO À JUNTA DE FREGUESIA, EM CEDRIM	2014/10/02	24.000,00			24.000,00	AD		2014/12/30	25.440,00			25.440,00	25.440,00			25.440,00
	Aquisição de serviços																
PEDRO MIGUEL GARCIA DA FONSECA	50.2.02 SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO ARTES E ESPETÁCULOS DE SEVER DO VOUGA - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA DE SOM, LUIZ E AUDIOVISUAIS DURANTE O ANO 2014	2014/03/06	19.800,00			19.800,00	g		2014/07/23	2.275,00			2.275,00	2.275,00			2.275,00
SENJOTEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	50.2.06/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DINAMIZAÇÃO DO VOUGAPARK	2014/04/01	42.000,00			42.000,00	AD		2014/10/23	6.457,50			6.457,50	6.457,50			6.457,50

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2014

MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA

Período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Página : 3

ENTIDADE	CONTRATO		VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.		DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
	Objecto	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Obj.	N.º Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
FUNDAÇÃO CEFA - FUNDAÇÃO PARA OS ESTUDOS E FORMAÇÃO AUTARQUICA	50.2.27/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - FORMAÇÃO: "QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL - 2"	2014/01/10	22.794,00			22.794,00	g		2014/03/28	9.459,63			9.459,63	9.459,63			9.459,63
Contratação Excluída																	
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MARIA DA GLORIA	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA; CANTIL; CRECHE; REFEITÓRIO E COZINHA; SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO E LAVANDARIA (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00			350.000,00	X		2014/12/16	35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00
FUNDAÇÃO BERNARDO BARBOSA DE QUADROS	APOIO EXTRAORDINÁRIO - AMPLIAÇÃO DO LAR (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00			350.000,00	X		2014/08/13	35.000,00			35.000,00	35.000,00			35.000,00
ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADÃO DO DEFICIENTE INTEGRADO	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE CUIDADOS CONTINUADOS (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	350.000,00			350.000,00	X		2014/08/13	30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PESSEQUEIRO DO VOUGA	APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DE PAVILÃO POLIDESPORTIVO (APROVADO EM REUNIÃO DE 11/06/2014 SESSÃO DE 29/04/2014)	2014/06/25	35.000,00			35.000,00	X		2014/08/13	7.000,00			7.000,00	7.000,00			7.000,00
Total			4.009.964,21	72.404,16	51.339,24	4.133.707,61				1.421.749,12	4.690,24	38.040,22	1.464.479,58	2.471.467,68	29.270,67	47.264,59	2.548.002,94

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício