

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2017
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA										Período: 2017/01/02 a 2017/12/31							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	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
PALM - FERREIRA, ALMEIDA, MONTEIRO & ASSOCIADO, SROC,LDA	CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	2007/10/01	27.494,44			27.494,44	AD		2015/02/23	10.333,40			10.333,40	32.879,00			32.879,00
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	CAMARA MUNICIPAL - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	1999/01/27	83.641,60			83.641,60	AD		2015/01/27	11.864,28			11.864,28	70.525,89			70.525,89
OTIS ELEVADORES, LDA	CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ASCENSORES PARA O ANO 2017 - 1 ELEVADOR DO EDIFÍCIO DA CÂMARA (51,54/MÊS + IVA)	2017/01/19	618,48			618,48	AD		2017/05/23	760,02			760,02	760,02			760,02
RESOPRE-SOC. REV.APARELHOS DE PRECISÃO,SA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADOS AO EQUIPAMENTO DE CONTROLO DE ESTACIONAMENTO INSTALADO EM SEVER DO VOUGA	2008/11/14	3.658,54			3.658,54	CPN		2015/03/23	51,26			51,26	2.032,87			2.032,87
ROSAS CONSTRUTORES,S.A	EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DE SAUFINO"	2016/03/18	108.949,56	3.268,49		112.218,05	AD		2016/07/29	9.312,28			9.312,28	114.297,22			114.297,22
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	EMPREITADA PARA: "RUA DA GULPILHEIRA (NOGUEIRA - ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO)"	2017/03/10	39.453,20	986,33		40.439,53	AD		2017/08/22	41.820,39			41.820,39	41.820,39			41.820,39
NBASTOS, LDA	EMPREITADA PARA: "CONSTRUÇÃO DE MUROS DE SUPORTE (R6 E R7)"	2017/05/04	19.946,00	588,38		20.544,38	CPN		2017/10/12	9.732,92			9.732,92	9.732,92			9.732,92
ROSAS CONSTRUTORES,S.A	EMPREITADA PARA: "RUA DA REMOLHA E CAMINHOS DA CARREIRA - PAVIMENTAÇÃO"	2017/03/23	79.416,72	2.382,50		81.799,22	AD		2017/08/14	70.110,10			70.110,10	70.110,10			70.110,10
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	EMPREITADA PARA: "INTERMÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS - CONSTRUÇÃO DE MUROS - FRENTE AO MUSEU"	2017/04/11	13.759,75			13.759,75	AD		2017/07/24	14.585,34			14.585,34	14.585,34			14.585,34
CONSTRUTORA PAULISTA,LDA	EMPREITADA PARA: "ARRANJO URBANÍSTICO NO CRUZEIRO, SILVA ESCURA"	2016/06/22	94.819,50	2.844,58		97.664,08	AD		2016/08/23	61.572,09			61.572,09	84.786,09			84.786,09
MÁRIO TEIXEIRA SOARES	EMPREITADA PARA: "ARRANJO DO LARGO DO BOUÇO"	2017/05/03	4.968,00			4.968,00	AD		2017/08/29	5.266,08			5.266,08	5.266,08			5.266,08
DIADEMA CONSTRUÇÕES, LDA	EMPREITADA PARA: RESTABELECIMENTO DE CAMINHOS (R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15 E R16)	2017/05/08	90.000,00	2.700,00		92.700,00	AD		2017/09/26	85.773,08			85.773,08	85.773,08			85.773,08
NBASTOS, LDA	EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA ACTIMADA - COUTO DE ESTEVES"	2017/05/08	41.150,00	1.234,50		42.384,50	AD		2017/11/14	6.571,36			6.571,36	6.571,36			6.571,36
NBASTOS, LDA	EMPREITADA PARA: "PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA BANDA E RUA FONTE DO BAÇELO"	2017/06/14	26.490,00			26.490,00	AD		2017/09/14	27.437,15			27.437,15	27.437,15			27.437,15
NBASTOS, LDA	EMPREITADA PARA: "ALARGAMENTO DA RUA DO CABO (PESSEGUIRO DO VOUGA)"	2017/05/10	12.850,00			12.850,00	AD		2017/08/14	10.896,27			10.896,27	10.896,27			10.896,27
NBASTOS, LDA	EMPREITADA PARA: "INTERMÉRIES - RESTABELECIMENTO DE INFRAESTRUTURAS (CONSTRUÇÃO DE MURO NO CARVALHAL - SILVA	2016/11/30	7.596,00			7.596,00	AD		2017/05/18	4.013,16			4.013,16	4.013,16			4.013,16
MÁRIO TEIXEIRA SOARES	EMPREITADA PARA: "CALÇADA NA RUA DAS SOBREIRAS, CATIVEIS - COUTO DE ESTEVES"	2017/06/26	7.480,00			7.480,00	AD		2017/09/25	7.928,80			7.928,80	7.928,80			7.928,80
CONSTRUCOES MODESTO & MATOS, LDA	EMPREITADA PARA: REPARAÇÃO DE MUROS (REBOCO E PINTURA) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA EN16 - CAPÍTULOS 1; 2 E 4	2017/02/02	50.650,00	1.519,50		52.169,50	AD		2017/06/23	53.689,00			53.689,00	53.689,00			53.689,00
FERNANDO L. GASPAR-SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS S.A.	EMPREITADA PARA: REPARAÇÃO DE MUROS (REBOCO E PINTURA) E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DA EN16 - CAPÍTULO 3	2017/02/02	32.927,46	987,82		33.915,28	AD		2017/11/29	34.903,11			34.903,11	34.903,11			34.903,11
ASO-CONSTRUÇÕES,LDA	EMPREITADA PARA: "CORTE DE GARAGEM PARA CORRECÇÃO DE CURVA NA EM 554-1"	2017/07/25	17.498,85			17.498,85	AD		2017/09/26	18.548,78			18.548,78	18.548,78			18.548,78
SAFINA, LDA	EMPREITADA PARA: "CAMPO DE JOGOS DE ROCAS DO VOUGA - ARRELUAMENTO" - REVISÃO DE PREÇOS	2017/08/14	154.036,50			154.036,50	AD			29.110,57			29.110,57	29.110,57			29.110,57
GRUPNOR - ELEVADORES DE PORTUGAL, LDA	CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO ELEVADOR PARA O ANO 2016 (50,00/MÊS + IVA)	2016/01/12	600,00			600,00	AD		2016/02/15	738,00			738,00	1.476,00			1.476,00
FORTOLIMA - INSTALAÇÕES MECANICAS, LDA	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AVAC INSTALADOS NOS SEGUINTE EDIFÍCIOS: EDIFÍCIO DA CAMARA; GABINETES TÉCNICOS; ANTIGO ESPAÇO POSI; CAE; BIBLIOTECA E VOUGAPARK - ANO 2016	2016/01/13	4.794,00			4.794,00	AD		2016/02/15	5.896,68			5.896,68	11.793,30			11.793,30

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2017	
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA																	Página : 2	
																	Período: 2017/01/02 a 2017/12/31	
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 Rdj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2	ÁREA DE ACOULHIMENTO EMPRESARIAL/VOUGAPARK - SERVIÇO MANUTENÇÃO DE 3 ELEVADORES DURANTE O ANO 2016 (50,42/MÊS +IVA)	2016/01/12	2.420,16		2.420,16	AD			2016/05/27	993,56		993,56	1.423,54			1.423,54	
ORLANDO DUARTE MARTINS	50.2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DURANTE O ANO 2016	2016/01/14	1.968,00		1.968,00	AD			2016/05/03	492,00		492,00	1.968,00			1.968,00	
WECUL SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	50.2.01/19	BIBLIOTECA MUNICIPAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O PERÍODO DE 1 ANO, COMPOSTO POR UM PACOTE DE SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO (3 DIAS) E MANUTENÇÃO ANUAL DE SOFTWARE WINLIB 2000 - V/ PROPOSTA REF.2011-032-	2011/04/15	6.722,40		6.722,40	ADR S			2015/02/23	2.756,18		2.756,18	8.268,54			8.268,54	
SECURITAS - SERVIÇOS E TECNOLOGIA DE SEGURANÇA, S.A.	50.2.01/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2015/04/01	195.915,96		195.915,96	CPN			2015/06/15	89.434,43		89.434,43	223.575,95			223.575,95	
RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	50.2.01/20	CAMARA MUNICIPAL - 13 UNIDADES SANITACT AUTOMÁTICAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE 3 ANOS	2017/01/18	3.893,76		3.893,76	AD			2017/05/25	1.317,17		1.317,17	1.317,17			1.317,17	
AGIM - ASSOCIAÇÃO PARA OS PEQUENOS FRUTOS E INOVAÇÃO EMPRESARIAL	50.2.02/20	ORGANIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DO MIRTILLO 2017	2017/03/23	39.900,00		39.900,00	AD			2017/03/29	49.077,01		49.077,01	49.077,01			49.077,01	
TICKET LINE LINHA RESERVAS PARA ESPECTACULOS, LDA	50.2.03/20	SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO DAS ARTES E DO ESPECTÁCULO - CONTRATO DE CEDÊNCIA DE UTILIZAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "TICKETNET" PARA O ANO 2014 (PRESTAÇÃO ANUAL)	2013/01/01	2.700,00		2.700,00	AD			2015/02/23	1.107,00		1.107,00	3.321,00			3.321,00	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA AUTARQUIAS, S.A.	50.2.03/20	CAMARA MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESMATERIALIZAÇÃO DE PROCESSOS E APOIO TÉCNICO	2015/02/27	42.471,96		42.471,96	AD			2016/03/18	17.413,44		17.413,44	50.789,23			50.789,23	
SEHIMED	50.2.04/20	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS PARU - LOTE 1 - QUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO (2ªFASE)	2017/05/03	15.000,00		15.000,00	CPN			2017/09/26	9.225,00		9.225,00	9.225,00			9.225,00	
AVEICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA	50.2.05/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS "LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA"	2016/04/11	36.400,56		36.400,56	AD			2016/06/30	2.308,13		2.308,13	11.002,71			11.002,71	
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.05/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA (3 ANOS COM INICIO EM 1 DE ABRIL DE 2017)	2017/04/11	10.200,00		10.200,00	AD			2017/12/27	3.136,50		3.136,50	3.136,50			3.136,50	
CARRÉTOLAGES E ASSOCIADOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	50.2.06/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	2011/07/22	40.495,68		40.495,68	AD			2014/05/22	16.600,20		16.600,20	60.875,40			60.875,40	
VORTAL - COMÉRCIO ELECTRÓNICO, CONSULTADORIA E MULTIMÉDIA, SA	50.2.07/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLATAFORMA ELETRÓNICA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	2014/04/01	12.000,00		12.000,00	AD			2014/10/22	1.230,00		1.230,00	14.760,00			14.760,00	
ANGELO MANUEL MORGADO RIBEIRO	50.2.07/20	ESCULTURA MIRTILLO	2017/05/26	29.500,00		29.500,00	AD			2017/06/06	25.399,50		25.399,50	25.399,50			25.399,50	
SCHINDLER - ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, S.A.	50.2.11/20	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AO ELEVADOR DA BIBLIOTECA (Nº10311483); SERVIÇO MANUTENÇÃO PARA 4 ELEVADORES NA ÁREA DE ACOULHIMENTO EMPRESARIAL/VOUGAPARK (Nº10537150; 10537151; 10537152; 10537153) - 3 ANOS	2016/05/10	8.100,00		8.100,00	AD			2016/05/27	3.854,77		3.854,77	4.489,38			4.489,38	
AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, SA	50.2.15/20	SERVIÇO DE EDUCAÇÃO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2016/2017 - CIRCUITOS ESPECIAIS (VALOR PREVISIONAL)	2016/07/11	24.528,30		24.528,30	AD			2016/12/19	18.069,18		18.069,18	26.458,44			26.458,44	
ABSTRARTS THINKING, LDA	50.2.16/20	ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO ESCOLAR DE SEVER DO VOUGA	2016/07/07	45.450,01		45.450,01	AD			2016/09/26	19.566,23		19.566,23	47.517,98			47.517,98	
SANJOTEC - ASSOCIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	50.2.17/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À DINAMIZAÇÃO DO VOUGAPARK - DOIS ANOS (A PARTIR DE 02 DE NOVEMBRO 2016)	2016/11/15	36.000,00		36.000,00	AD			2016/12/28	18.450,00		18.450,00	22.140,00			22.140,00	
AUTO VIAÇÃO AVEIRENSE, SA	50.2.17/20	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES 2017/2018 - CIRCUITOS ESPECIAIS (VALOR PREVISIONAL)	2017/09/13	24.528,30		24.528,30	AD			2017/10/13	8.711,92		8.711,92	8.711,92			8.711,92	
ECOGESTUS - RESÍDUOS,ESTUDOS E SOLUÇÕES LDA.	50.2.24/20	ELABORAÇÃO DO PROJETO DO ECOCENTRO DE SEVER DO VOUGA	2016/11/03	7.180,00		7.180,00	AD			2017/03/22	8.831,40		8.831,40	8.831,40			8.831,40	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																Ano : 2017		
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA																Período: 2017/01/02 a 2017/12/31	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 Rdj	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Precos	Trabalhos a mais	Total
ECOGESTUS - RESÍDUOS,ESTUDOS E SOLUÇÕES LDA.	50.2.25/20 BIOCENRO - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL - PROJETOS DE ESPECIALIDADE	2016/11/30	8.350,00			8.350,00	AD			2017/03/22	10.270,50			10.270,50	10.270,50			10.270,50
EDICOPIA - SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, LDA	50.2.27/20 ALUGUER OPERACIONAL PARA MULTIFUNÇÕES, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	2016/11/18	36.000,00			36.000,00	AD			2017/02/08	15.990,00			15.990,00	15.990,00			15.990,00
AUDIOGLOBO-M. LUI SOM,UNIP.LDA	50.2.28/20 SERVIÇO DE CULTURA/CENTRO ARTES E ESPETÁCULOS - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO TÉCNICA DE SOM, LUI E AUDIOVISUAIS (VALOR ESTIMADO/ANO PARA 355 TURNOS X 35,00)	2015/01/19	37.275,00			37.275,00	AD			2015/03/23	15.228,62			15.228,62	45.234,51			45.234,51
ARTEVERDE - RELVADOS E JARDINS, LDA	50.2.29/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES	2017/01/02	85.140,00			85.140,00	AD			2017/03/15	31.998,45			31.998,45	31.998,45			31.998,45
SUMA MATOSINHOS SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE, S.A.	50.2.30/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA NOS FONTANÁRIOS DE ORIGEM ÚNICA NO ÂMBITO DO PCQA 2015	2015/02/09	21.577,20			21.577,20	AD			2015/04/17	1.432,97			1.432,97	18.631,12			18.631,12
RESOPPE-SOC. REV.APARELHOS DE PRECISAO,SA	50.2.32/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO COMPLETA DOS PARCÓMETROS INSTALADOS NA VILA DE SEVER DO VOUGA	2017/01/12	28.746,00			28.746,00	AD			2017/05/25	10.803,76			10.803,76	10.803,76			10.803,76
ORLANDO DUARTE MARTINS	CONT.08/10 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - VISTORIA DAS INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DURANTE O ANO /2012	2017/01/23	1.968,00			1.968,00	AD			2017/05/25	1.968,00			1.968,00	1.968,00			1.968,00
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT SERVIÇO DE EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTES ESCOLARES (PROTOCOLO DE 01/10/2012)	2017/01/19	903.788,00			903.788,00	X			2017/04/03	239.503,80			239.503,80	861.255,64			861.255,64
RODOVIARIA DA BEIRA LITORAL, SA.	PROT CAMARA MUNICIPAL - TRANSPORTE URBANO - SEVERIN	2014/03/24	25.279,59			25.279,59				2014/12/29	9.950,00			9.950,00	39.000,00			39.000,00
D'ORFPU ASSOCIAÇÃO CULTURAL	8-28/12/20 ACOLHIMENTO DO FESTIM - FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MUSICAS DO MUNDO E OUTRAS PRODUÇÕES - PROTOCOLO PARA O QUADRÉNIO 2017-2020	2017/05/04	192.000,00			192.000,00	X			2017/07/28	24.000,00			24.000,00	24.000,00			24.000,00
	Locação ou aquisição de bens móveis																	
URBPLANTEC-URBANIZACOES E TERRAPLANAGENS, LDA	50.2.07/20 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO	2016/04/05	48.000,00			48.000,00	AD			2016/07/05	17.318,40			17.318,40	26.660,50			26.660,50
OMAR - ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	50.2.12/20 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2014/06/20	10.000,00			10.000,00	AD			2014/07/25	3.937,26			3.937,26	18.980,46			18.980,46
	Empreitadas de obras publicas																	
ASO-CONSTRUÇÕES,LDA	50.1.02 2/ EMPREITADA PARA: "BIOCENRO - VALORIZAÇÃO AMBIENTAL"	2017/05/10	469.925,59			469.925,59	CPN	2304	2017/08/21	2017/10/17	208.234,93			208.234,93	208.234,93			208.234,93
JSC - JOAO SANTOS & COELHO SA	50.1.08/20 EMPREITADA PARA: "ABERTURA DE VALAS - SUBSTITUIÇÃO DE CABOS AÉREOS NA VILA DE SEVER DO VOUGA"	2016/06/01	32.998,60	989,96		33.988,56	AD			2016/12/19	1.063,53			1.063,53	34.978,52			34.978,52
CONSTRUTORA PAULISTA,LDA	50.1.12/20 RESTABELECIMENTO DE CAMINHOS E INFRAESTRUTURAS JUNTO ÀS BARRAGENS	2015/06/29	148.667,90	4.460,04		153.127,94	AD			2015/08/17	32.438,16			32.438,16	129.816,54			129.816,54
ASO-CONSTRUÇÕES,LDA	50.1.13/20 INTENPÉRIES - EVENTOS METEOROLÓGICOS EXCESSIONAIS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016	2016/11/21	239.282,04			239.282,04	CPN			2017/05/02	253.638,95			253.638,95	253.638,95			253.638,95
PAVIAEMEIS- PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA	50.1.14/20 EMPREITADA PARA: "REPARAÇÃO DE PEQUENOS TROÇOS E LARGOS - II"	2016/11/18	138.595,00	4.157,85		142.752,85	AD			2017/03/16	146.910,70			146.910,70	146.910,70			146.910,70
AGIM - ASSOCIAÇÃO PARA OS PEQUENOS FRUTOS E INOVAÇÃO EMPRESARIAL	50.2.13/20 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA GESTÃO E COMUNICAÇÃO DO VOUGAPARK	2015/09/17	48.600,00			48.600,00	AD			2015/11/03	19.926,00			19.926,00	89.667,00			89.667,00
	Outros contratos																	
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	1 FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	2015/05/26	456.757,09			456.757,09	X			2015/06/30	65.251,00			65.251,00	195.753,00			195.753,00
	Aquisição de serviços																	
CENTRO CLÍNICO SANTA TEREZINHA, LDA	50.2.06/20 CONTRATO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - 3 ANOS	2016/03/22	25.494,00			25.494,00	AD			2016/06/30	9.187,77			9.187,77	15.312,97			15.312,97
IG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	50.2.15/20 ENVELOPADORA MARCA PITNEY BOWES MODELO D1200 - SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - CONTRATO MANUTENÇÃO REF.CGMS012/15	2015/05/04	1.360,00			1.360,00	AD			2015/06/15	630,87			630,87	1.676,37			1.676,37

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS																	Ano : 2017
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA																	Página : 4
Período: 2017/01/02 a 2017/12/31																	
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.	N.º Reg.		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
	Contratação Excluída																
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL MARIA DA GLORIA	1 APOIO EXTRAORDINÁRIO - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DIA; CATI; 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			2014/12/16	35.000,00			35.000,00	140.000,00			140.000,00
FUNDAÇÃO BERNARDO BARBOSA DE QUADROS	1 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			2014/08/13	35.000,00			35.000,00	140.000,00			140.000,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE PESSEQUEIRO DO VOUGA	1 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			2014/08/13	7.000,00			7.000,00	28.000,00			28.000,00
APCDI - ASSOCIAÇÃO PRÓ CIDADÃO DO DEFICIENTE INTEGRADO	1 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			2014/08/13	30.000,00			30.000,00	135.000,00			135.000,00
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA	PES012017 VENCIMENTOS PARA 2017 - ORÇÃOS DE SOBERANIA E OUTROS	2017/01/23	215.350,00			215.350,00	X		2017/01/25	209.944,83			209.944,83	209.944,83			209.944,83
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA	PES022017 VENCIMENTOS PARA 2017 - TRABALHADORES COM CONTRATO TERMO INCERNO	2017/01/23	1.401.455,00			1.401.455,00	X		2017/01/25	1.357.878,73			1.357.878,73	1.357.878,73			1.357.878,73
MUNICÍPIO DE SEVER DO VOUGA	PES032017 VENCIMENTOS PARA 2017 - CONTRATOS DE INSERÇÃO E EMPREGO E ESTAGIOS	2017/02/01	25.500,00			25.500,00	X		2017/01/25	7.663,19			7.663,19	7.663,19			7.663,19
Total			7.195.282,90	26.129,95		7.221.412,85				3.621.058,16			3.621.058,16	5.520.493,84			5.520.493,84

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

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos	
Tipo	Designação
CPN	Concurso público normal
AD	Ajuste directo
ADRS	Ajuste directo regime simplificado
X	Contratação Excluída