



Oliveira do Bairro câmara municipal

Scelte FJ
litodu

17. Contratação Administrativa – Situação dos contratos

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações				
			Mod N.º Adj	Valor	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais
AD	ADJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "SUBSTITUIÇÃO DOS ELEMENTOS DE MADEIRA NO EDIFÍCIO DA AMIGA ESCOLA PRIMARIA E EXECUÇÃO DE TRABALHOS DIVERSOS NO MUSEU DO RÁDIO".	2017/08/08	42.101,79 g	2017/08/08	2017/10/20	44.627,90	44.627,90	44.627,90				44.627,90	
AD	ADQUIÇÃO DE UMA VANTURA ELÉTRICA COM CAIXA BASCULANTE EQUIPADA COM SISTEMA DE ASPIRAÇÃO AMOVÍVEL E UM TRICICLO ELÉTRICO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA	2017/08/07	32.550,00 g	2017/08/07	2017/12/07	40.036,50	40.036,50	40.036,50				40.036,50	
AD	AD 66/2017 LICENCIAMENTO MICROSOFT EXISTENTE NO MUNICÍPIO	2017/07/03	30.399,06 g	2017/07/03	2017/09/29	37.390,84	37.390,84	37.390,84				37.390,84	
AD	AD/1997 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DO EDIFÍCIO DOS PACOS DO CONCELHO ANO 2017	2017/01/11	20.784,00 g	2017/01/11	2017/02/24	21.303,60	21.303,60	21.303,60				21.303,60	
AD	AD108/2016 AJUSTE DIRETO PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONTEÚDOS - MUSEU DO RÁDIO.	2017/01/13	61.880,00 g	2017/01/13	2017/12/21	76.112,40	76.112,40	76.112,40				76.112,40	
AD	AD139/2016 AJUSTE DIRETO PARA "LINK DE DADOS DE BACKUP PARA O MUNICÍPIO (BACKUP DE ACESSO RAS ACESSO AOS SERVIÇOS WEB E HOTSPOTS, E OUTROS SERVIÇOS)", PELO PRAZO DE 36 MESES (VALOR ATE FINAL DE 2016).	2016/08/03	15.627,88 g	2016/08/03	2016/09/21	5.622,27	5.622,27	5.622,27				5.622,27	
AD	AD145/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	1.008,00 g	2017/08/14	2017/10/09	756,00	756,00	756,00				756,00	
AD	AD146/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	1.176,00 g	2017/08/14	2017/10/09	882,00	882,00	882,00				882,00	
AD	AD147/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.880,00 g	2017/08/14	2017/10/09	5.424,30	5.424,30	5.424,30				5.424,30	
AD	AD148/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/10	5.880,00 g	2017/08/10	2017/10/09	5.424,30	5.424,30	5.424,30				5.424,30	
AD	AD149/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	2.520,00 g	2017/08/14	2017/10/09	1.890,00	1.890,00	1.890,00				1.890,00	
AD	AD150/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	4.200,00 g	2017/08/14	2017/10/13	3.874,50	3.874,50	3.874,50				3.874,50	
AD	AD152/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.208,00 g	2017/08/14	2017/10/09	4.804,38	4.804,38	4.804,38				4.804,38	
AD	AD154/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	3.696,00 g	2017/08/14	2017/10/09	2.772,00	2.772,00	2.772,00				2.772,00	
AD	AD156/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.880,00 g	2017/08/14	2017/10/09	5.424,30	5.424,30	5.424,30				5.424,30	
AD	AD157/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/09/01	4.704,00 g	2017/09/01	2017/10/10	4.339,44	4.339,44	4.339,44				4.339,44	
AD	AD158/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.880,00 g	2017/08/14	2017/10/09	5.424,30	5.424,30	5.424,30				5.424,30	
AD	AD159/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.208,00 g	2017/08/14	2017/10/09	4.804,38	4.804,38	4.804,38				4.804,38	
AD	AD160/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENÇA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	1.008,00 g	2017/08/14	2017/10/09	756,00	756,00	756,00				756,00	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Santos', 'Lima', and 'Ff']

ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	PRIMEIRO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
									Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
ALMEIDA	AD160/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIM DE AGENCIA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/18	4.822,00	9		2017/10/09	4.494,42			4.494,42			4.494,42		
SEBASTIÃO MARQUES S.A.	AD163/16	TRABALHOS A MAIS DE MATURIZA EMERGENTE DA EMERTEIADA OBRAS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DESPORTIVO	2016/06/27	2.187,98	9		2017/01/25		2.319,23		2.319,23			2.319,23		
BERNARDO MATA	AD173/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/25	5.208,00	9		2017/10/09	3.906,00			3.906,00			3.906,00		
TEL CARVAL	AD174/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/25	2.520,00	9		2017/10/09	1.890,00			1.890,00			1.890,00		
SSIS SILVA	AD174/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/25	4.032,00	9		2017/10/09	3.719,52			3.719,52			3.719,52		
O DE JESUS	AD175/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA PARA O PARQUE DESPORTIVO (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/09/04	3.864,00	9		2017/10/09	2.898,00			2.898,00			2.898,00		
BERTEIRA DE COSTA	AD180/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	16.170,00	9		2016/10/11	14.464,80			14.464,80			14.464,80		
ONCE FREITAS DOS CASTANHEIRA DE ALMEIDA	AD183/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/08/03	14.322,00	9		2016/10/11	12.811,68			12.811,68			12.811,68		
	AD184/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/09/01	2.772,00	9		2016/10/11	1.764,00			1.764,00			1.764,00		
	AD185/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO 2016/2017 (SETEMBRO A NOVEMBRO 2016)	2016/08/10	13.398,00	9		2016/10/11	11.704,98			11.704,98			11.704,98		
EDICONS E OES, S.A.	AD191/2016	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRANSPORTES MARCADOR DE LIVRO; LOTES TRIPLETOS E DESDOBRAVEIS; LOTES MUPIS E LOTE10 ROLL UPS	2016/09/27	15.807,09	9		2016/11/07	12.072,05			12.072,05			12.072,05		
OVINO DA MARRASOSA, S.A.	AD214/2016	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2016/2017	2016/09/29	28.899,00	9		2016/11/28	18.202,78			18.202,78			18.202,78		
	AD232/2016	AMISTE DIRETO "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DINAMIZAÇÃO DAS AAF E APOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO JARDIM DE INFANCIA DA MARRASOSA.	2017/02/07	11.900,00	9		2017/08/28	10.861,34			10.861,34			10.861,34		
	AD233/2016	AMISTE DIRETO PARA "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DINAMIZADO DAS AAF E APOIO AS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE REFEIÇÕES DO JARDIM DE INFANCIA DE BUSTOS"	2016/12/22	16.000,00	9		2017/09/12	10.165,37			10.165,37			10.165,37		
SOCIOÇÃO DNDP SOCIAL DO	AD234/2016	AMISTE DIRETO "PRESTAÇÃO SERVIÇOS DINAMIZADO DE CAP DE 1.º CICLO ESCOLA BASICA DE VILA VERDE, PARA DINAMIZAÇÃO DAS AAF DOS JARDINS DE INFANCIA DE VILA VERDE E OIA NASCENTE E APOIO"	2016/11/06	61.400,00	9		2017/04/05	61.297,03			61.297,03			61.297,03		
SISTEMAS DE O, S.A.	AD237/2016	ACQUISICÃO DE PLATAFORMA DE GESTÃO DE REGRIMENTO E SELEÇÃO	2016/10/20	4.000,00	9		2017/07/14	4.920,00			4.920,00			4.920,00		
SE DA SILVA	AD238/2016	AMISTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE FRUTA NO ANO LETIVO DE 2016/2017 PARA OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO BASICO DA REDE PUBLICA E NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO HEIO ESCOLAR NO AMBITO DO REGIME DE PRUTA	2016/11/02	7.521,76	9		2016/12/22	6.040,48			6.040,48			6.040,48		
INDIQUE DE S QUÍMICAS LDA.	AD256/2016	AMISTE DIRETO - AQUISIÇÃO DE REAGENTES QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS MUNITICPAIS (CLORO, FLOCULANTE, RECUROR DE PH, AGENTE BACTERICIDA EMERGICIDA, NEUTRALIZADOR DE CLORO E REAGENTES)	2017/02/15	5.395,00	9		2017/05/11	6.618,63			6.618,63			6.618,63		
EDICONS E OES, S.A.	AD45/2017	AMISTE DIRETO "IMPRESSÃO DO LIVRO "OLIVEIRA DO BAIRRO- 40 ANOS DE PODER LOCAL"	2017/04/13	15.150,00	9		2017/08/22	18.634,50			18.634,50			18.634,50		
MARRASOSA, S.A.	AD64/2014	TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DO BULWADO DO CAMPO DA ABERE - PALMARA (TERRA EM JUIZO)	2017/02/24	1.800,00	9		2017/02/24	2.583,00			2.583,00			2.583,00		

[Handwritten signatures and initials]

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Arrode

PAGAMENTOS ACUMULADOS

PAGAMENTOS DA GERÊNCIA

VISTO DO T.C.

CONTRATO

ENTIDADE

Objeto

Data

Valor

Mod. N.º Reg. Adj.

Data

Trabalhos Normais

Revisão de Preços

Trabalhos a mais

Total

Trabalhos Normais

Revisão de Preços

Trabalhos a mais

Total

Observações

ENTIDADE	CONTRATO	Data	Valor	Mod. N.º Reg. Adj.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Observações
BAIRRAPDA, LDA.	AD70-2014	2014/08/06	72.643,00 g		2014/12/03	17.450,38			17.450,38	65.254,34			65.254,34	
LEVADORES, LDA.	AD8/2015	2015/01/16	5.400,00 g		2015/01/16	1.107,00			1.107,00	2.214,00			2.214,00	
LEVADORES, LDA	AD9/2015	2015/02/02	2.880,00 g		2015/02/02	590,40			590,40	1.180,80			1.180,80	
LEVADORES, LDA	AD97/2016	2016/05/13	2.200,00 g		2017/06/26	984,00			984,00	984,00			984,00	
LEVADORES, LDA	AD9S/2366	2017/10/09	1.200,00		2017/11/23	1.476,00			1.476,00	1.476,00			1.476,00	
DINS - SERVIÇOS GEM. LDA.	AP	2017/01/24	10.800,00 g		2017/02/24	6.106,36			6.106,36	6.106,36			6.106,36	
LEVADORES, LDA	AP-2014	2017/01/18	1.320,00 g		2017/02/24	1.623,60			1.623,60	1.623,60			1.623,60	
LDA.	AP/2014	2014/04/29	900,00 g		2017/04/27	1.107,00			1.107,00	1.107,00			1.107,00	
DINS - SERVIÇOS GEM. LDA.	APROV	2005/03/01	7.200,00 g		2017/02/24	4.083,60			4.083,60	4.083,60			4.083,60	
ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS,	APde1996/2	1996/12/02	1.389,60 g		2017/03/16	1.424,30			1.424,30	1.424,30			1.424,30	
S CARLOS PINHO,	CCP-1/17	2017/02/06	265.840,00 a		2017/07/12	211.387,32			211.387,32	211.387,32			211.387,32	
S MARIO & SA	CMS-1/16	2016/10/20	14.100,00 g		2017/02/24	14.946,00			14.946,00	14.946,00			14.946,00	
S MARIO & SA	CMS-2/16	2016/10/26	18.280,20 g		2016/12/20	2.000,83			2.000,83	19.377,01			19.377,01	
Alexandra Arribido	CO-1/2016	2016/11/03	13.000,00 g		2016/12/07	14.760,00			14.760,00	15.990,00			15.990,00	
Miranda Pires	CO-32/2016	2016/09/17	6.930,00 g		2016/10/10	5.040,00			5.040,00	6.930,00			6.930,00	
MARQUES MARTINS	CO-35/2016	2016/09/18	14.322,00 g		2016/10/11	12.811,68			12.811,68	17.616,06			17.616,06	
BERNARDO MAIA	CO-38/2016	2016/09/19	14.322,00 g		2016/10/10	10.416,00			10.416,00	14.322,00			14.322,00	
JA NUNES DA SILVA	CO-41/2016	2016/09/24	16.170,00 g		2016/10/11	14.464,80			14.464,80	19.889,10			19.889,10	
SUS SILVA	CO-42/2016	2016/09/24	11.088,00 g		2016/10/11	9.918,72			9.918,72	13.638,24			13.638,24	
WEIRA MARTINS	CO-43/2016	2016/09/26	16.170,00 g		2016/10/10	14.464,80			14.464,80	19.889,10			19.889,10	
WEIRA SANTOS	CO-44/2016	2016/09/26	16.170,00 g		2016/10/10	14.464,80			14.464,80	19.889,10			19.889,10	
DEL CABRAL	CO-45/2016	2016/09/26	6.930,00 g		2016/10/11	5.040,00			5.040,00	6.930,00			6.930,00	
TEORIA VEIIRA DA	CO-46/2016	2016/09/26	11.550,00 g		2016/10/11	10.332,00			10.332,00	14.206,50			14.206,50	
DE BERREIRO DA	CO-49/2016	2016/09/29	10.164,00 g		2016/10/11	7.392,00			7.392,00	10.164,00			10.164,00	

ENTIDADE	CONTRATO	Objecto	Data	Valor	Mod Adj	N.º Reg.	Data	DATA DO PAGAMENTO		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA			PAGAMENTOS ACUMULADOS			Observações	
								PRIMEIRO	PAGAMENTO	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
Amo Moreira	CO.50/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO	2016/08/31	2.772,00	9		2016/10/13	2016/10/13	2.016,00			2.016,00	2.772,00				
UMA ESTRELA	CO.51/2016	CONTRATO DE AGENCIA NA AREA DO DESPORTO	2016/09/01	13.860,00	9		2016/10/10	2016/10/10	12.108,60			12.108,60	15.888,60				
MANUELA SOARES DE ALMEIDA ALEXANDRA	CON. N.º 1/16	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA - AREA DE PSICOLOGIA	2016/12/28	6.600,00	9		2017/01/18	2017/01/18	5.500,00			5.500,00	5.500,00				
ANDRES DE FARIAS DA SILVA	CON. N.º 2/16	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA - NA AREA DE MEDIADORA DE CONFLITOS	2016/12/05	6.600,00	9		2017/01/18	2017/01/18	2.750,00			2.750,00	2.750,00				
DA AGENCIA BRANCO	CONT. N.º 1/1	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA - AREA DE PSICOLOGIA - 12 MESES	2017/01/06	13.200,00	9		2017/02/06	2017/02/06	11.000,00			11.000,00	11.000,00				
	CONT. N.º 2/1	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E REGIME DE AGENCIA - MEDIADORA DE CONFLITOS PERÍODO DE 6 MESES	2017/04/18	3.300,00	9		2017/05/18	2017/05/18	4.059,00			4.059,00	4.059,00				
ANDRA RAMALHO	CONT. N.º 3/1	CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE AGENCIA NA AREA DE EDUCACAO SOCIAL	2016/12/29	13.200,00	9		2017/01/13	2017/01/13	13.200,00			13.200,00	13.200,00				
& BUS	CP.12/2017	ADQUISICAO DE UM VEICULO PESSOAL DE PASSAGEIROS, COM LOTACAO DE 55	2017/08/04	206.000,00	8		2017/10/19	2017/10/19	252.150,00			252.150,00	252.150,00				
S. S. A.	CP95/2016	CONCURSO PUBLICO "REPOZICIONAMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS MUNICIPAIS"	2016/05/25	210.575,64	8		2016/05/25	2016/05/25	90.565,77			90.565,77	114.130,45				
PEREIRA DE & FILHOS, LDA.	CP. N.º 1/17	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES DE TALUDES DE ATERO NA RUA BARBESERA APOS A PASSAGEM SOBRE CP EM VILA VERDE - OLIVEIRA DO BAIRRO"	2017/02/20	75.000,00	9		2017/05/07	2017/05/07	79.450,12			79.450,12	79.450,12				
PEREIRA DE & FILHOS, LDA.	CP. N.º 2/17	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA DRENAR O NOVO EDIFICIO DO CENTRO DE AMBIENTE PARA TODOS"	2017/03/16	8.057,82	9		2017/07/05	2017/07/05	8.541,28			8.541,28	8.541,28				
PEREIRA DE & FILHOS, LDA.	CP. N.º 3/17	EMPREITADA "EXECUÇÃO DE PASSAROS NA CRISTA E NO PE DO TALUDE DA EM 596 A PENTE DO VIADUTO DA CP"	2017/08/14	14.956,63	9		2017/01/04	2017/01/04	15.856,43			15.856,43	15.856,43				
ciat - S.A.	EBP.COM	ADQUISICAO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO CONTINUO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALACOES EM MEDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL DOS MUNICIPIOS	2015/09/25	1.650.029,26	2		2016/02/16	2016/02/16	1.019.048,46			1.019.048,46	1.475.742,01				
NTOS & PESSOA CA E SERVIÇOS,	ESC/2017	ASSISTENCIA TECNICA DO EQUIPAMENTO INFORMATICO E LICENCAS- CONTRATO DE CESSAO DE POSICAO CONTRATUAL ENTRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIV. BAIRRO E O MUNICIPIO - 12 MESES	2017/01/02	7.673,17	9		2017/02/24	2017/02/24	7.865,00			7.865,00	7.865,00				
S. S. A.	PAR. N.º 1/16	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE DE BETÃO ARMADO NO LARGO DO CARRO QUEBRADO EM OIÁ"	2016/10/11	11.289,00	9		2017/04/27	2017/04/27	11.966,34			11.966,34	11.966,34				
CHOS, S.A	PAR. N.º 1/17	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "EXECUÇÃO DE VALETA TABEZOIDAL, COM RECURSO A ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, JUNTO AO POLO ESCOLAR DA MAMAROSA"	2017/02/16	10.177,00	9		2017/04/27	2017/04/27	10.787,62			10.787,62	10.787,62				
CHOS, S.A	INB. N.º 1/16	AJUSTE DIRETO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AGENCIA PARA A AREA DE "ARTES VISUAIS E MULTIMEDIA"	2016/11/16	12.000,00	9		2016/12/15	2016/12/15	11.000,00			11.000,00	12.000,00				
ERMANDES MARQUES S.A.	JOAO.1/16	AJUSTE DIRETO DA EMPREITADA "LINHA DAS FACHANAS DO EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL"	2016/12/21	34.900,00	9		2017/03/21	2017/03/21	36.994,00			36.994,00	36.994,00				
ERMANDES MARQUES S.A.	JOAO.1/17	EMPREITADA - EDIFICIO DA CAMARA MUNICIPAL - "REABILITACAO EXTERIOR - VASOS, FACHANDAS, Tectos E PAVIMENTOS"	2017/05/24	18.995,11	9		2017/07/25	2017/07/25	20.134,81			20.134,81	20.134,81				
ERMANDES MARQUES S.A.	JOAO.2/17	CONCURSO PUBLICO DA EMPREITADA "REPARACAO DE PATOLOGIAS - POLO ESCOLAR DA PALHACA" - 1.º CICLO	2017/05/16	113.766,08	8		2017/08/22	2017/08/22	88.170,87			88.170,87	88.170,87				
ERMANDES MARQUES S.A.	JOAO.3/17	TRABALHOS NORMAIS DA EMPREITADA "POLO ESCOLAR DA PALHACA - PREPARACAO DE PATOLOGIAS" - PRE ESCOLAR	2017/06/16	75.844,06	8		2018/08/22	2018/08/22	64.604,55			64.604,55	64.604,55				

Luís

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T. C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA		PAGAMENTOS ACUMULADOS		Observações					
		Mod. Adj	N.º Reg.	Data	Valor	Trabalhos Normais	Trabalhos a mais		Revisão de Preços	Trabalhos Normais	Trabalhos a mais	Total	
S.A. SERVIÇOS URBANOS A DESTINO FINA PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES COMPOSTO PELAS MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, VEGOS E OLIVEIRA	LUSÁGUA	2015/11/16	757.320,00 a	2510	2016/01/07	2016/07/15	79.910,74	79.910,74	212.462,41	212.462,41	212.462,41		
Entidade E do Território,	Objecto SERVIÇOS DE RECOLHA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINA PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES COMPOSTO PELAS MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, VEGOS E OLIVEIRA	2017/04/03	22.200,00 g		2017/06/23		10.922,40	10.922,40	10.922,40	10.922,40	10.922,40		
Entidade E do Território,	MPT.N.º1/17 ELABORAÇÃO DAS DIFERENTES FASES DE PROJETO PARA TRES ACCÕES PRIORITÁRIAS (P04-308) DO PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DOS BOMBAS	2017/04/03	22.200,00 g		2017/06/23		10.922,40	10.922,40	10.922,40	10.922,40	10.922,40		
Entidade E do Território,	MPT.N.º3/17 ELABORAÇÃO DO PROJETO (P05 - 408) PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) DE OLIVEIRA DO BAIRRO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DR. ALBERTO TAVARES DE CASTRO E LIGACÃO RUA MANUEL SIMÕES BARATA	2017/04/03	29.600,00 g		2017/06/23		14.563,20	14.563,20	14.563,20	14.563,20	14.563,20		
ES - ENGENHARIA S. LDA	PEDTA.1/08 NOVA FEIRA DA PALHAÇA - PROJECTOS DE ESPECIALIDADES - ÁGUAS, ESGOTOS E INCENDIUMS	2008/07/24	8.450,00 b		2008/05/19		1.022,45	1.022,45	1.022,45	1.022,45	1.022,45		
ES - ENGENHARIA S. LDA	PEDTA.2/08 PROJECTO DE ESTRUTURAÇÃO FUNCIONAL E REVITALIZAÇÃO URBANA DA ENCOSTA DO CÉRTIMA	2008/06/25	30.725,00		2010/05/04		1.512,90	1.512,90	1.512,90	1.512,90	1.512,90		
SOCIEDADE DO CÉRTIMA,	SOC.1/16 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "MUSEU DO RADIO"	2017/01/24	321.000,00 a		2017/03/21		318.448,62	318.448,62	318.448,62	318.448,62	318.448,62		
SOCIEDADE DO CÉRTIMA,	SOC.N.º1/17 EXECUÇÃO DE TRABALHOS COMPLEMENTARES NO MUSEU DO RADIO PARA ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO	2017/06/29	19.830,00 g		2017/10/20		21.019,80	21.019,80	21.019,80	21.019,80	21.019,80		
S.A.	SOT.N.º1/17 EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DO BLOCO A DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO"	2017/07/03	24.925,00 g		2017/10/20		26.420,50	26.420,50	26.420,50	26.420,50	26.420,50		
CONSULORES S. LDA	STRU.N.º1/1 ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE ESPECIALIDADES DO PLANO DE REGENERAÇÃO URBANA (PARU) DA REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA FABRICA CERAMICA ROCHA	2017/05/15	36.600,00 g		2017/06/21		40.516,20	40.516,20	40.516,20	40.516,20	40.516,20		
S.A.	WAF.N.º1/17 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTO ANTONIO - CARRIS (01A)"	2017/02/08	164.716,65 a		2017/08/22		70.923,18	70.923,18	70.923,18	70.923,18	70.923,18		
S.A.	WAF.N.º2/17 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE CONTRAPRELIDAS NO AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTO ANTONIO - CARRIS (01A)".	2017/07/26	64.945,12 g		2017/10/20		32.452,92	32.452,92	32.452,92	32.452,92	32.452,92		
PRODUTOS DE LIMPEZA LDA	Locação ou aquisição de bens móveis	2017/02/03	5.259,65 g		2017/04/28		4.503,96	4.503,96	4.503,96	4.503,96	4.503,96		
INDUSTRIAL DE S. LDA	AD 10/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA (PREVISÃO PARA 2017)	2017/03/22	4.282,80 g		2017/05/18		796,63	796,63	796,63	796,63	796,63		
SOCIEDADE S. LDA	AD 46/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE SINAIS PARA STOCK DO ARMAZEM DURANTE O ANO 2016.	2016/10/19	3.711,52		2016/11/28		1.722,98	1.722,98	1.722,98	1.722,98	1.722,98		
SOCIEDADE S. LDA	AD1/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL PARA LARGOS E FONTES (ANO DE 2017)	2017/01/30	4.160,00 g		2017/06/06		3.860,98	3.860,98	3.860,98	3.860,98	3.860,98		
INFORMATICA E CRODES. LDA.	AD14/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE CONSUMÍVEIS "TONER,S" IMPRESSORAS AO SERVIÇO DO MUNICÍPIO.	2016/07/07	11.384,00 g		2016/09/26		3.890,12	3.890,12	3.890,12	3.890,12	3.890,12		
S.A.	AD17/2017 FORNECIMENTO CONTINUO PARA 2017 STOCK DO ARMAZEM MUNICIPAL PAPEL DE MÃOS, HIGIENICO GURDANAFOS E TOALHAS	2017/03/13	9.289,50 g		2017/04/19		6.704,65	6.704,65	6.704,65	6.704,65	6.704,65		
COMERCIO E LDA.	AD131/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE 200 PALETES DE GARRAFAS DE AGUA MINEFAL 0,33 CL ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2017	2017/08/24	552,00 g		2017/11/23		305,64	305,64	305,64	305,64	305,64		

Handwritten signature and initials

ENTIDADE	Objeto	Data	Valor	Mod Adj	VISTO DO T.C.		DATA DO PAGAMENTO	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS APROVADOS						Observações
					N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total					
MILITARES, LDA.	AD14/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE TOUT-VENANT BRANCO 1º (CALÇABO) STOCK DO AMAZEM MUNICIPAL	2016/03/22	4.450,00 g				2016/05/19	1.532,57			1.532,57	5.473,50			5.473,50					
LDL	AD16/2015 REFORÇO DO FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS PROPANO PARA OS CENTROS ESCOLARES PALHAÇA, TROVISCAL, VILA VERDE, OIA PONTE BUSTOS	2017/03/15	13.668,00 g				2016/06/14	3.985,20			3.985,20	7.638,30			7.638,30					
LDL	AD15/2015 Fortecimento continuo de Cimento Portland de Calafrio	2016/01/19	4.875,00 g				2016/05/20	623,61			623,61	5.996,25			5.996,25					
PRO UNIPESSOAL LDA	AD16/2015 FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLINAS SEM CHUMBO 95, 98 E MISTURA	2015/12/16	3.455,29 g				2016/05/18	896,00			896,00	3.854,27			3.854,27					
EDICOES E OBRAS, S.A.	AD19/2016 FORNECIMENTO CONTINUO LOTE N.º 1 BOLETIM MUNICIPAL	2016/09/15	11.250,00 g				2016/10/25	7.155,00			7.155,00	9.540,00			9.540,00					
LDL	AD2/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE BLOCOS VAZADOS DE CIMENTO	2017/02/20	3.771,88 g				2017/04/27	4.639,42			4.639,42	4.639,42			4.639,42					
SOLUCOES PARA O, LDA	AD2/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, (PAPÉL)	2016/03/30	5.340,64 g				2016/05/17	1.563,97			1.563,97	6.219,30			6.219,30					
SOLUCOES PARA O, LDA	AD3-2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE LAMAS 4X3 X	2016/02/17	7.452,00 g				2016/05/16	203,69			203,69	6.721,70			6.721,70					
CONCRETUS, LDA.	AD3/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE TUBOS CORRUGADO (PREVISÃO PARA O ANO DE 2017)	2017/03/01	8.748,24 g				2017/04/28	8.688,17			8.688,17	8.688,17			8.688,17					
LDL	AD30/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE CIMENTO PORTLAND DE CALAFIO NP EN 197-1-CEM II/B-L-32,5N	2017/03/21	5.225,00 g				2017/07/05	4.806,70			4.806,70	4.606,70			4.606,70					
SOLUCOES PARA O, LDA	AD38/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE PAPEL DE VARIAS MEDIDAS (PREVISAO ATE DEZEMBRO 2017)	2017/04/27	5.839,50 g				2017/06/06	4.642,76			4.642,76	4.642,76			4.642,76					
MILITARES, LDA.	AD4/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE TOUT-VENANT DE 1º (PREVISÃO PARA O ANO DE 2017)	2017/01/30	5.340,00 g				2017/04/05	6.568,20			6.568,20	6.568,20			6.568,20					
OS DE PAPELARIA	AD40/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	2016/04/28	3.573,46 g				2016/07/18	1.611,49			1.611,49	4.036,61			4.036,61					
OSARIA E DE CONSTRUÇÃO	AD5- 2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PAVE PARA STOCK DO AMAZEM MUNICIPAL	2016/03/08	9.126,00 g				2016/07/15	1.602,75			1.602,75	6.924,17			6.924,17					
CONCRETUS, LDA.	AD5/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE GELINAS ANTI-ROBO C250	2017/02/21	3.700,00 g				2017/04/07	3.641,00			3.641,00	3.641,00			3.641,00					
CONCRETUS, LDA.	AD50/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS PROPANO PARA OS CENTROS ESCOLARES PALHAÇA, TROVISCAL, VILA VERDE, OIA PONTE BUSTOS E MANAROSA	2017/08/03	9.120,00 g				2017/10/04	2.453,85			2.453,85	2.453,85			2.453,85					
LDL	AD51/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE GABEIAS DE AGUA MINERAL 0,33 CL (EMB. = 24 UNID)	2017/05/09	496,80 g				2017/06/23	561,38			561,38	561,38			561,38					
LDL	AD59/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS DE LINPEZA	2016/04/21	1.976,65 g				2016/07/26	479,88			479,88	2.422,60			2.422,60					
MILITARES, LDA.	AD6/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE ABEIAS (PREVISÃO PARA O ANO DE 2017)	2017/01/30	4.082,40 g				2017/03/17	3.474,51			3.474,51	3.474,51			3.474,51					
EDICOES E OBRAS, S.A.	AD7/2016 FORNECIMENTO CONTINUO POR LOTES MATERIAL PARA O QUARTEL DAS ARTES	2016/03/17	6.452,80 g				2016/05/17	243,54			243,54	5.915,31			5.915,31					
OS, S.A.	AD8/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE LANCIL: 18 E LIS E DE PAVE HEXAGONAL E RETANGULAR (PREVISÃO PARA O ANO DE 2017)	2017/01/30	11.945,00 g				2017/04/07	12.825,38			12.825,38	12.825,38			12.825,38					
OS, S.A.	CP 6/2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE GAS NATURAL AOS EDIFICIOS MUNICIPAIS	2017/07/10	106.156,55 a				2017/08/29	24.205,45			24.205,45	24.205,45			24.205,45					
PRODUTOS SA	CP11-2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE LEITE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2017/2018	2017/09/13	23.470,96 a				2017/12/19	9.460,72			9.460,72	9.460,72			9.460,72					
PRODUTOS SA	CP1-2017 FORNECIMENTO CONTINUO DE MASSA BEMIMOSAS A QUENTE ANO 2017	2017/03/17	21.746,50 a				2017/04/27	9.856,02			9.856,02	9.856,02			9.856,02					
PRODUTOS SA	CP9-2017 CONCURSO PUBLICO FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO RODOVIARIO A GRANEL PARA O POSTO DE COMESTIVEL DO AMAZEM MUNICIPAL	2017/03/27	55.140,00 a				2017/06/13	42.356,83			42.356,83	42.356,83			42.356,83					
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	Empreitada de obras publicas	2016/12/16	63.911,14 g				2017/01/27	67.707,09			67.707,09	67.707,09			67.707,09					
ZONA ENVOLVENTE AO TRIBUNAL DE FAMILIA E MENORES (CASA VERDE)																				

Handwritten signature

Vigência

UNIDADE	CONTRATO		VISTO DO T.C.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS				Observações	
	Objecto	Data		Valor	Mod. Adj.	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais
OLIVEIRA DO BAIRRO, LDA	COST2016 CONCURSO PÚBLICO DA ENFERMEIRA - CENTRO ESCOLAR DE OLIVEIRA DO BAIRRO - SUBSTITUIÇÃO DE CAIXILHARIAS E REPARAÇÃO DE DANOS	2016/09/16	280.500,00	a	2017/01/25	239.471,63			239.471,63			239.471,63	
OLIVEIRA SANTOS	AD 60/2017 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS EQUIPAMENTOS DE AVAC E AQS DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS.	2017/05/29	6.850,00	g	2017/10/16	4.212,75			4.212,75			4.212,75	
	AD 61/2017 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE REVISÃO/RECARGA DE EXTINTORES E BOCAS DE INCENDIO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E VIATURAS	2017/05/30	3.121,70	g	2017/11/14	2.548,07			2.548,07			2.548,07	
	AD143/2017 PRESTACAO DE SERVIÇO EM REGIM DE AVENCA PARA O PARQUE DESPORTIVO 2016/2017 (SETEMBRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017)	2017/08/14	5.880,00	g	2017/10/09	5.424,30			5.424,30			5.424,30	
	AD191/2017 TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIDADES ESPECIALIZADAS DE OIA E DE 2 ALUNAS PARA A ESCOLA DE ACRACIO AZEVEDO COM NECESSIDADE ACOMPANHAMENTO	2017/10/04	43.490,00	g	2017/11/17	11.192,54			11.192,54			11.192,54	
	AD196/2017 AJUSTE DIRETO PARA A REALIZACAO DE ESPETÁCULOS MUSICAIS E RESPIVA LOGÍSTICA, INSERIDOS NA "FESTA DA JUVENTUDE".	2017/09/14	52.350,00	g	2017/09/29	64.390,50			64.390,50			64.390,50	
OLIVEIRA DO BAIRRO, S.A.	AD43/2016 FORNECIMENTO CONTINUO DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSPECCAO PERIODICA DE VIATURAS LIGEIRAS, PESADAS E REINSPECCAO	2016/04/12	484,05	g	2016/08/11	61,08			61,08			61,08	
	AD91/2017 TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE RELVADOS	2017/07/03	15.186,67	g	2017/08/21	15.186,40			15.186,40			15.186,40	
OLIVEIRA DO BAIRRO, LDA	CP 2/2017 CONCURSO PÚBLICO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2017/04/20	129.800,00	a	2017/08/10	19.552,80			19.552,80			19.552,80	
	LEG.N.1 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA O QUARTEL DAS ARTES (VALOR SUEITA A REDUCCAO REMUNERATORIA NOS TERMOS DA LEI 159-A/2015)	2015/04/09	69.300,00	g	2016/01/08	21.226,88			21.226,88			50.350,16	
OLIVEIRA DO BAIRRO, S.A.	Contratação Excluída												
	EF5UC PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RSU-2017	2016/06/07	226.415,09	m	2017/03/17	215.868,05			215.868,05			215.868,05	
Total			6.516.388,16			4.107.060,88		2.319,23	4.109.380,11		2.319,23	4.982.772,12	4.985.091,35

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos
Designação

Este directo
curso público
curso limitado com prévia qualificação
cedimento por negociação

