



MUNICÍPIO DA NAZARÉ – CÂMARA MUNICIPAL  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

<b>ASSUNTO:</b> Aquisições de serviços – Dispensa de parecer prévio – Listagem do mês de janeiro 2017	<b>INFORMAÇÃO N.º</b>	49/DAF/2017
	<b>DATA:</b>	08/02/2017

PARECER:	DESPACHO:
----------	-----------

APROVISIONAMENTO	CABIMENTO	COMPROMETA-SE	COMPROMISSO	N.º INTERNO	AUTORIZADO
PAQ:	C.O. – C.E.	Data / /			Data / /
RQI:	Data / /		Data / /		
NTE:	P - O Funcionário	O Presidente da Câmara	O Funcionário		O Presidente da Câmara

Exmo. Senhor  
Presidente da Câmara Municipal

Através da deliberação da Câmara Municipal, em reunião realizada em 16/01/2017, foi autorizado o Presidente da Câmara Municipal a celebrar no máximo 250 contratos, até ao fim do ano de 2017, de aquisição de serviços nomeadamente nas modalidades de tarefa e de avença e ou cujo objeto seja a consultadoria técnica, designadamente jurídica, arquitetónica, informática ou de engenharia, com dispensa do parecer prévio favorável do órgão executivo.

Foi, ainda, deliberado que até ao final do mês seguinte ao mês a que digam respeito, seja dado conhecimento à Câmara Municipal da lista dos contratos celebrados ao abrigo desta autorização de dispensa do parecer prévio favorável do órgão executivo, com expressa referência aos respetivos valores de adjudicação e cabimento orçamental.

Assim, remete-se, em anexo, a listagem das aquisições de serviços realizadas no mês de janeiro de 2017, que se propõe remeter ao órgão executivo para conhecimento.

A Chefe da Divisão Administrativa e Financeira

Helena Pola

## AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - JANEIRO 2017

Informação	Data	Descrição	N.º Compromisso	Valor c/ IVA	Adjudicatario
012/DPU/2017	17-jan	INFORMAÇÃO RELATIVA À CAPTAÇÃO DE AGUAS DO CONCELHO REFERENTE AO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DA ALE DE VALADO DOS FRADES	1428	51,36 €	APA
001/2017/EVENTOS	17-jan	SERVIÇO DE SEGURANÇA NAS ONDAS GRANDES	1387	2.000,00 €	Paulo Salvador
001/TUR/2017	17-jan	ISPO MUNICH - ALOJAMENTO	1388	3.867,00 €	NZTRAVEL
004/DAF/10/2017	17-jan	REPARAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	1393	3.376,97 €	ICCI
001/CAPMAR/2017	17-jan	MANUTENÇÃO DAS EMBARCAÇÕES EM EXPOSIÇÃO NO AREAL-12 MESES	1394	5.166,00 €	António Gonçalves
020/2017/GGI	17-jan	INSPEÇÃO DE VIATURAS	1426	682,59 €	CIMA
038/2017/GGI	17-jan	EXECUÇÃO DA COLOCAÇÃO DE GUARDA EM INOX PARA A ESCADARIA NA RUA DR. JOSÉ LABORINHO MARQUES DA SILVEIRA	1425	6.131,55 €	EXPLORMETAL
039/2017/GGI	17-jan	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	1395	910,20 €	Wilson Borga
040/2017/GGI	17-jan	ALUGUER DE GARRAFAS DE GAS PARA O SECTOR DE SERRALHARIA	1396	241,51 €	GASIN
042/2017/GGI	17-jan	APLICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE DECK NA ESCADARIA R. LABORINHO MARQUES DA SILVEIRA	1427	6.131,55 €	RICARDO LAINS
007/GAP/2017	17-jan	AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VOO E SEGURO BARCELONA - EURO WINNER CUP	1415	244,00 €	NZTRAVEL
005/DAF/12/2017	18-jan	TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRESTIMO EM FORMA DE CONTA CAUCIONADA - CCAM - PAGAMENTO AO CARTORIO NOTORIAL	1383	49,20 €	Saulo Tavares
043/2017/GGI	18-jan	PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO PARA A EMPREITADA - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS NO CONCELHO	1398	236,37 €	INCM
044/2017/GA	18-jan	ANALISES AGUA DO MAR	1442	3.923,70 €	LAB. PRO-QUALIDADE
046/2017/GA	18-jan	CONTROLO DE PRAGAS EM EDIFÍCIOS CAMARARIOS E CONCELHO	1435	4.243,50 €	FINIPRAGAS
047/2017/GA	18-jan	GESTÃO DOS RCD'S NO MUNICIPIO	1434	5.141,00 €	REVALOR
049/2017/GA	18-jan	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DAS CATEGORIAS M3 (SUBPRODUTOS DE PESCADOS)	1432	4.197,60 €	REVALOR
050/2017/GA	18-jan	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DAS CATEGORIAS M1 (CADAVARES DE ANIMAIS DE COMPANHIA)	1431	1.733,10 €	STERICYCLE
051/2017/GA	18-jan	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS HOSPITALARES PERIGOSOS	1430	336,45 €	STERICYCLE
052/2017/GA	18-jan	APLICAÇÃO DE HERBICIDA NO CEMITERIO	1429	460,00 €	Rui Mariani
003/CONT/BMN/2017	19-jan	FILME A UM MAR DE DISTÂNCIA	1439	75,00 €	Abel Coentrão
058/AL/2017	20-jan	REPARAÇÃO DE AVARIA DA VIATURA 37-AD-50	1469	122,70 €	AUTO REPARADORA DE NEVES & RUIVO
019/DAF/2017	23-jan	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CINETEATRO DA NAZARÉ	1407	6.000,00 €	Filipe Pires
019/GAP/2017	23-jan	CONSULTADORIA JURIDICA	1412	2.460,00 €	Dr. Carlos Tomás
062/2017/GGI	24-jan	EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	1422	246,00 €	Wilson Borga
068/2017/GA	25-jan	REPARAÇÃO DE ALARME DA CASA DA CAMARA - PEDERNEIRA	1470	116,85 €	SEGURANÇA 24
073/2017/GGI	26-jan	EXECUÇÃO DE CALÇADA NA ESCADARIA N RUA DR. JOSÉ LABORINHO MARQUES DA SILVEIRA	1507	4.961,06 €	MPS
024/GAP/2017	27-jan	INSTALAÇÃO DE PLACAS DE POLICARBONATO EM PORTICO	1511	301,35 €	DL - PUBLICIDADE
075/2017/GGI	27-jan	ELABORAÇÃO DOS PROJECTOS DE EXECUÇÃO DO MUSEU DO PEIXE (CENTRO CULTURAL DA NAZARÉ)	1508	2.152,50 €	Eng. Rui Santos
076/2017/GGI	27-jan	REPARAÇÃO DE WC'S DO BAIRRO DE HABITAÇÃO SOCIAL DO RIO NOVO	1539	799,50 €	AQUECIMARIO
<b>Total</b>				<b>66.307,25 €</b>	