

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	
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	147,60			147,60	37.619,04		37.619,04	
FLUIDRA PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA.	5575-5959	AD 3/17 DDS-DDTL - PRODUTOS QUÍMICOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS	2017/04/05	18.457,59	AD			2017/09/19	5.251,22			5.251,22	16.945,29		16.945,29	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	5634	CLPQ 1/16 DASU-SERVIÇOS FATURAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA SERVIÇOS ÁGUA E SANEAMENTO-2018/2019	2017/12/29	258.800,00	CLPQ			2018/02/26	144.279,00			144.279,00	306.300,75		306.300,75	
ALIPIO DIAS & IRMAO, LDA.	5787	AD 057/17/DASU-AQUISIÇÃO PLANTAS E CONSUMÍVEIS PARA DEPARTAMENTO AMBIENTE	2017/07/20	17.000,00	AD			2017/12/11	1.990,25			1.990,25	19.407,17		19.407,17	
FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	5948/49/50	A.D. 053/17/DASU-AQUISIÇÃO CONSUMÍVEIS P/ DEP. AMBIENTE-LUBRIFICANTES E COMBUST.	2017/09/21	30.000,00	AD			2018/09/12	3.464,63			3.464,63	19.258,35		19.258,35	
LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	5958	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº002/17/DAEO - FORNECIMENTO DE GASOLEO A GRANEL	2017/12/12	720.000,00	CPN	40773	2017/12/27	2018/03/07	158.336,26			158.336,26	417.314,89		417.314,89	
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	CP			2018/04/13	7.647,81			7.647,81	24.423,77		24.423,77	
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	CP			2018/03/14	550,93			550,93	8.451,69		8.451,69	
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	AD			2018/02/27	2.290,77			2.290,77	61.279.807,35		61.279.807,35	
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	15.990,16			15.990,16	27.896,20		27.896,20	
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	467,16			467,16	2.907,68		2.907,68	
PETROLUBRINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	6215	GASOLEO AQUECIMENTO P/ESCOLAS - FORNECIMENTO CONTINUO	2018/02/14	4.999,99	CP			2018/04/05	940,80			940,80	5.781,91		5.781,91	
OLISBETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	6219	ARTEFACTOS DE BETÃO - SERVIÇOS DE SANEAMENTO	2018/07/05	20.000,00	CPN			2018/07/05	17.384,07			17.384,07	22.524,79		22.524,79	
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	7.371,42			7.371,42	47.179,17		47.179,17	
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	4.197,74			4.197,74	12.279,04		12.279,04	
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	462,97			462,97	18.274,14		18.274,14	
ELECTROMOPE-COMÉRCIO DE PEÇAS, LDA.	6314	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO AUTO - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/04/18	3.000,00	ADRS			2018/07/11	2.045,35			2.045,35	2.697,84		2.697,84	
RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, SA	6327	CP 15/18 DMSI - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT	2018/08/05	151.727,86	AD			2018/11/16	50.575,95			50.575,95	101.151,90		101.151,90	
A VIDRARIA DO COVELO, LDA	6329	CONSULTA PRÉVIA 17/18 DEEM - COLOCAÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS	2018/05/23	21.000,00	CP			2018/09/12	8.650,12			8.650,12	23.864,34		23.864,34	
FRADESPORT - CASA DE DESPORTO DE FRADELLOS, LDA.	6337-6338-6339	C.P 018/18/DDTL - FORNECIMENTO CONTÍNUO - LOTE 5- MEDALHAS	2018/05/14	18.000,00	CP			2018/07/23	1.062,17			1.062,17	12.894,50		12.894,50	
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPESSOAL, LDA	6342	CSP 018/18/DDTL - FORNECIMENTO CONTÍNUO - LOTE 6- MEDALHÕES	2018/05/11	2.000,00	CP			2018/12/27	1.090,40			1.090,40	2.456,44		2.456,44	
AVELINO JOSE SOUSA REGO	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	750.000,00	PI	22121	2018/07/26	2018/08/07	93.750,00			93.750,00	281.250,00		281.250,00	
FRANCISCO COELHO & CA. LDA.	6351	Concurso Público - 02/18/DAEO - Aquisição de Cimento	2018/06/01	15.000,00	CPN			2018/08/17	7.146,77			7.146,77	12.359,57		12.359,57	
F. PINA FERREIRA, S.A.	6353	Concurso Público nº 09/18/DAEO - Aquisição de Inertes	2018/06/05	50.000,00	CPN			2018/07/13	40.280,76			40.280,76	58.900,53		58.900,53	
AREA DE BUSCA, LDA	6377	C.P.Nº 024/18/DE- AQUISIÇÃO DE FRUTA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO	2018/09/17	48.780,48	CPN			2018/12/21	39.310,49			39.310,49	46.592,79		46.592,79	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	6385	CP 012/18/DMVT - Betuminoso a Quente	2018/06/21	58.068,00	CPN			2018/10/08	45.036,12			45.036,12	57.483,67		57.483,67	
VENANCIO MANUEL LAMAS, LDA.	6394	CP 021/18/DSSH - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO PROTEÇÃO INDIVIDUAL E PARDAMENTO.	2018/06/20	65.000,00	CPN			2018/10/26	20.591,77			20.591,77	35.504,62		35.504,62	
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	9.660,80			9.660,80	48.150,56		48.150,56	
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	6439	Concurso Público nº 06/18/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 3	2018/07/19	30.000,00	CPN			2018/09/27	10.780,65			10.780,65	12.616,00		12.616,00	
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	CP			2018/10/10	27.872,12			27.872,12	42.652,42		42.652,42	
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	10.855,04			10.855,04	25.717,17		25.717,17	
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA	6464	AJUSTE DIRETO Nº 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	CP			2018/11/06	9.286,50			9.286,50	27.859,50		27.859,50	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 2

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	
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA MARIO GONCALVES, LDA.	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	CP		2018/11/06	5.275,30			5.275,30	8.848,81		8.848,81		
	6477	CsP n.º32/18/DASU - Aquisição de Material de Rega	2018/08/23	15.000,00	CP		2019/02/06	1.879,38			1.879,38	1.879,38		1.879,38		
	6482	AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS - CP 035/18/DASU	2018/08/26	8.000,00	CPN		2018/12/07	4.331,32			4.331,32	9.826,28		9.826,28		
FABERTINA - COMERCIO E INDUSTRIA FERRAMENTAS, LDA MALVALUNAR - UNIPESSOAL, LDA FERNANDES & FERNANDES, LDA	6491/6492	CP 023/18/DEEM - Gás propano com contador (ARMAZÉM)	2018/08/25	30.000,00	CPN			18.468,34			18.468,34	18.468,34		18.468,34		
	6587	CONSULTA PRÉVIA 036/18/DA-PJ-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2018/09/18	44.244,00	CP		2018/12/07	21.163,38			21.163,38	24.186,72		24.186,72		
	6691	C.P.N.º 45/18/DMVT - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A FRIO	2018/11/16	43.500,00	CPN		2019/03/22	53.505,01			53.505,01	53.505,01		53.505,01		
AREAL EDITORES, SA.	6764	CP 046/18/DE - Aquisição de mobiliário, material didático e informático - EB Conde de S. Cosme e Riba de Ave - Lote 5	2018/12/05	6.008,59	CPN		2019/03/14	7.390,57			7.390,57	7.390,57		7.390,57		
BRASMAR - COM. PROD ALIM. S.A	6799	C.P. 51/18/DSSFS - GENEROS ALIMENTARES PARA CABAZES NATAL 2018	2018/12/28	59.570,00	CPN		2019/03/07	63.144,20			63.144,20	63.144,20		63.144,20		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	6823	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO - FORNECIMENTO CONTINUO	2018/12/20	4.900,00	ADRS		2019/03/04	5.978,75			5.978,75	5.978,75		5.978,75		
PETROLUBERINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	6918	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ESCOLAS - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/03/01	5.000,00	ADRS		2019/05/22	4.669,42			4.669,42	4.669,42		4.669,42		
FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	6927/6928	Concurso Público 048/18/DASU - Aquisição de consumíveis e peças para reparação de máquinas e ferramentas e lubrificantes	2019/02/22	18.500,00	CPN		2019/05/13	11.394,70			11.394,70	11.394,70		11.394,70		
MOVEX-PRODUCAO, VENDA E ALUGUER DE MODULOS PRE-FABRICADOS, SA MACEDO & MACEDO, LDA	7002	AJUSTE DIRETO 218/18/DE - ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB JULIO BRANDAO	2019/01/02	15.100,00	CP		2019/03/08	17.489,55			17.489,55	17.489,55		17.489,55		
	7067	Concurso Público 005/19/DAEO - Aquisição de Viaturas novas	2019/03/23	78.764,24	CPN		2019/06/28	96.880,00			96.880,00	96.880,00		96.880,00		
COUTAUTO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA. MENDES & IRMAOS, LDA.	7093	PEÇAS "TOYOTA" - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/03/13	5.000,00	ADRS		2019/06/19	5.670,77			5.670,77	5.670,77		5.670,77		
	7190	C.P. 015/19/DA - AQUISIÇÃO DE TUBOS, TAMPAS E ACESSÓRIOS P/ SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2019/05/11	51.500,00	CPN		2019/08/07	59.115,80			59.115,80	59.115,80		59.115,80		
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. - SUCURSAL EM PORTUGAL	7248	AD 044/19/DAJ-PM - AQUISIÇÃO DE MOTOS SCOOTER PARA A POLÍCIA MUNICIPAL	2019/06/05	10.831,32	AD		2019/12/11	13.322,52			13.322,52	13.322,52		13.322,52		
GKWS CHEMICAL, LDA	7273	CSP 028/19/DDTL-Aquisição Hipoclorito de Sódio	2019/07/10	40.545,00	CP		2019/09/18	20.236,58			20.236,58	20.236,58		20.236,58		
ANIMATEDCATEGORY - UNIPESSOAL, LDA.	73	A.D. 75/19/GAP - CRIAÇÃO, DESIGN, MAQUETIZ. DO BOLETIM, AGENDA E MOSTRAS COMUNITARIAS	2019/07/11	19.500,00	CP		2019/09/24	9.993,75			9.993,75	9.993,75		9.993,75		
MACOMINHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO MINHO, LDA RICARDO JOSE DA CUNHA SANTOS	7313	CSP 023/19/DEQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA	2019/07/11	20.000,00	CP		2019/09/24	2.415,94			2.415,94	2.415,94		2.415,94		
	7317	A.D. 21/19/GAP - CRIAÇÃO MANUAL IDENT. GRÁFICA A ADOTAR PELO MUNICÍPIO	2019/06/24	6.000,00	CP		2019/07/19	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00		
DREAM GAZELLE, LDA	7320	AJUSTE DIRETO 033/19/DE - SERVIÇOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO "PLATAFORMA AINDA ESTOU A APRENDER"	2019/07/10	8.856,00	AD		2019/12/02	5.446,44			5.446,44	5.446,44		5.446,44		
MANUEL NUNES DA COSTA, LDA.	7339	C.P. N.º 25/19/DE - FRUTA EDUC. PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO-2019-2020	2019/09/16	45.936,00	CPN		2019/11/22	14.218,93			14.218,93	14.218,93		14.218,93		
MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	7340	Ajuste Direto n.º 102/19/EMPD - Produção de Gráfica - Património Arqueológico	2019/07/06	10.945,00	CP		2019/08/30	13.462,35			13.462,35	13.462,35		13.462,35		
F. PINA FERREIRA, S.A.	7360	CP 026/19/DDS-FDA - Aquisição de materiais de Betão	2019/08/09	30.000,00	CPN		2019/09/26	4.953,62			4.953,62	4.953,62		4.953,62		
CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	7371	CSP 36/19/DEEM - Aquisição de pneus e Serviços de Recauchutagem	2019/08/20	45.000,00	CP		2019/10/21	11.725,89			11.725,89	11.725,89		11.725,89		
BALANÇAS MARQUES DE JOSÉ PIMENTA MARQUES	7378	CP 027/19/DDS-FDA - Bâscula Ponte Pesa Camião	2019/09/05	17.500,00	CPN		2019/12/11	21.525,00			21.525,00	21.525,00		21.525,00		
AMBIENTI D'INTERNI, UNIPESSOAL LDA	7436	Concurso Público 028/19/DAEO - Aquisição de Viatura nova	2019/10/03	22.485,00	CPN		2019/12/27	27.656,55			27.656,55	27.656,55		27.656,55		
FARPROTEC - COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL, LDA	7439	CONCURSO PUBLICO 021/19/DSSHP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E FARDAMENTO - LOTE 3	2019/09/27	13.000,00	CPN		2019/12/09	3.058,24			3.058,24	3.058,24		3.058,24		
LEICA GEOSYSTEMS- SISTEMAS PARA GEODESIA E TOPOGRAFIA,S.U LDA	7527	AJUSTE DIRETO 127/19/DOGU - AQUISIÇÃO DE ANTENA GNSS	2019/10/17	19.350,00	AD		2019/11/25	23.800,50			23.800,50	23.800,50		23.800,50		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO,LDA	2211	Locação ou aquisição de bens móveis BENS DE PICHELARIA	2018/05/02	20.000,00	CP		2018/06/22	9.356,19			9.356,19	18.805,69		18.805,69		

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 3

MUNICIPIO 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	
OLMAR ARTIGOS DE PAPELARIA, LDA	6047	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO	2017/11/24	15.000,00	AD			2018/01/17	1.396,23				1.396,23	17.167,69		
NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	6064	AJUSTE DIRETO N.º 227/17/DEEM e AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO -	2018/01/04	35.000,00	CP			2018/03/08	4.116,20				4.116,20	45.462,39		
WR PEÇAS, LDA.	6147	FORNECIMENTO CONTINUADO DE PEÇAS AUTOMOVEIS MULTIMARCAS	2018/02/05	4.500,00	ADRS			2018/05/24	207,30				207,30	5.430,20		
COUTAUTO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA.	6149	PEÇAS AUTO - TOYOTA	2018/02/02	5.000,00	ADRS			2018/03/22	1.486,95				1.486,95	6.047,28		
LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	6263	CPN N.º 021/17/DDTL-CONTROLO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO QUÍMICO DA ÁGUA PISCINAS MUNICIPAIS E LEGIONELLA DOS COMPL. DESPORTIVOS	2018/05/25	20.420,90	CPN			2018/10/09	10.630,78				10.630,78	14.660,75		
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	6283/6697	AD 194/18/DDTL - AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA A GALA DO DESPORTO	2018/10/25	6.248,00	AD			2019/02/07	7.685,04				7.685,04	7.685,04		
V. COUTINHO, LDA. - INDUSTRIA GRAPICA	6283/6697	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO - BENS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 2505/2018	2018/01/02	2.050,00	ADRS			2018/06/20	630,93				630,93	2.368,66		
OASIS PLANTAS - MENDES & FILHOS, LDA	6287	ÁRVORES DE GRANDE PORTE - LOTE 1	2018/05/15	30.000,00	CPN			2019/03/11	31.789,40				31.789,40	31.789,40		
INFOAID - INFORMATICA UNIPessoal, LDA	6289/6294	Consulta Previa 05/18/DMASI-BENS DE INFORMÁTICA	2018/04/23	29.600,00	CP			2018/06/08	6.559,34				6.559,34	30.165,37		
FAMALIMAR - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	6312	CP 09/18/DEEM - GARRAFAS DE AGUA E SUMOS	2018/05/02	10.000,00	CP			2018/08/30	758,60				758,60	3.444,22		
MARIO GONCALVES, LDA.	6328	TUBO CORRUGADO - 2018	2018/05/22	20.000,00	CPN			2018/07/12	15.793,13				15.793,13	24.488,26		
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	6341	CSP 018/18/DDTL - FORNECIMENTO CONTÍNUO - LOTE 4- SALVAS	2018/05/11	2.000,00	CP			2018/12/27	494,46				494,46	1.080,93		
NUNO RODRIGUES GOMES DA COSTA	6349	AD 27/18/DEEM - Reparações Elétricas em Viaturas	2018/07/16	15.000,00	AD			2018/07/31	5.767,01				5.767,01	10.948,84		
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	CP			2018/11/06	17.654,90				17.654,90	21.752,08		
RACIOCINIO RAPIDO, UNIPessoal, LDA.	6364/6365/6366	CsP n.º 002/18/DMASI - BENS E SERVIÇOS - REP. EQUIP. INFORMAT. - ESCOLAS	2018/05/21	4.000,00	CP			2018/09/28	3.331,06				3.331,06	4.870,71		
BRICAMTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	6375	Concurso Público nº18/18/DMWT - Aquisição de Sinais de Transito - Lote 1	2018/06/28	22.000,00	CPN			2019/03/14	25.821,95				25.821,95	25.821,95		
NOS COMUNICACOES, S.A.	6627	AQUISIÇÃO INFRAESTRUTURAS DE SUPORTE À PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA URBANA	2018/12/05	74.478,54	CP			2019/07/05	91.608,60				91.608,60	91.608,60		
ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA.	6649	CSP 049/18/DA - AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE CAUDAL COM SISTEMA DE TELEMETRIA PARA RESERVATÓRIOS ÁGUA	2018/10/02	34.714,14	CPN			2019/02/06	42.698,39				42.698,39	42.698,39		
GKBWS CHEMICAL, LDA	6653	Consulta Prévia nº 51/18/DDTL - Aquisição de Hipoclorito de Sódio	2018/10/20	16.000,00	CP			2018/11/29	16.946,63				16.946,63	19.477,97		
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	6669	CP 047/18/DE - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO HOTELEIRO PARA EB CONDE S. COSME E RIBA DAVE - LOTE 1 E 2	2018/10/29	21.560,00	CPN			2019/02/13	26.518,80				26.518,80	26.518,80		
OHMTECNICA - REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, LDA	6685	CP 042/18/DAF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL - ANO 2019 - CAB 3716	2018/11/28	13.000,00	CPN			2019/03/28	7.213,82				7.213,82	7.213,82		
STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	6686	CP 042/18/DAF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL - ANO 2019 - CAB 3716	2018/11/08	7.700,00	CPN			2019/04/24	8.199,78				8.199,78	8.199,78		
NOVEDUC - MATERIAL DIDÁCTICO, LDA	6761	CP 046/18/DE - Aquisição de mobiliário, material didático e informático - EB Conde de S. Cosme - Lote 2	2018/11/28	4.000,00	CPN			2019/06/07	4.920,00				4.920,00	4.920,00		
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	6767	Ajuste Direto nº 200/18/DEEM - Fornecimento de equipamentos de iluminação eficiente e respetiva instalação através da substituição de equipamentos convencionais por equipamentos de tecnologia LED	2018/12/12	22.137,42	AD			2019/07/19	8.168,71				8.168,71	8.168,71		
SIFAM - SISTEMAS DE ESCRITORIO, LDA	6798	AD 190/18/DSSHP - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	2018/12/12	8.806,00	AD			2019/03/07	10.831,38				10.831,38	10.831,38		
NOS COMUNICACOES, S.A.	6824	CONSULTA PREVIA 058/18/DMASI - AQUISICAO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA URBANA	2019/02/22	74.850,00	CP			2019/07/05	92.065,50				92.065,50	92.065,50		
FAMALIMAR - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	6825	ÁGUA ENGARRAFADA E SUMOS - 2019	2019/01/15	10.000,00	CP			2019/03/28	10.708,47				10.708,47	10.708,47		
DECORTINAS DE OCTAVIO SERGIO FERREIRA CAMPOS MARQUES	6878	CONSULTA PREVIA 53/18/DEQ - AQUISIÇÃO DE ALCATIFA INDUSTRIAL	2019/01/28	12.000,00	CP			2019/04/17	13.367,08				13.367,08	13.367,08		
MACOMINHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO MINHO, LDA	6883	MATERIAL PEAD - SERVIÇO DE ÁGUAS	2018/12/28	20.000,00	CPN			2019/04/04	24.555,56				24.555,56	24.555,56		
GKBWS CHEMICAL, LDA	6899	Consulta Prévia 55/18/DEEM - Oleos e Lubrificantes	2019/01/12	7.500,00	CP			2019/05/02	4.819,60				4.819,60	4.819,60		
LIMA & NUNES , LDA	6900	A.D. N.º 191/18/DEQ - TINTAS E ACESSÓRIOS	2019/01/04	12.000,00	AD			2019/04/08	7.162,97				7.162,97	7.162,97		

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	
FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	6929	Concurso Público 048/18/DASU - Aquisição de consumíveis e peças para reparação de máquinas e ferramentas e lubrificantes	2019/02/22	1.500,00	CPN		2019/06/12	824,24			824,24	824,24			824,24	
CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	7001	ESCOVAS VARREDORAS MECÂNICAS	2019/02/14	10.000,00	CP		2019/08/13	4.501,80			4.501,80	4.501,80			4.501,80	
NITECNICA - MATERIAL ELÉCTRICO, LDA	7029	Concurso Publico 53/18/DEEM - Aquisição de Material Elétrico	2019/02/21	35.000,00	CPN		2019/05/02	32.862,04			32.862,04	32.862,04			32.862,04	
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	7053	CSP 063/18/DMVT - Aquisição de Projecto para ponte da Minhoteira	2019/04/05	22.150,00	CP		2019/08/14	20.433,38			20.433,38	20.433,38			20.433,38	
SOPREM - NORTE, COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS, LDA.	7070	Consulta Prévia 64/18/DEQ- Aquisição de Madeiras	2019/03/28	30.000,00	CP		2019/05/27	19.397,50			19.397,50	19.397,50			19.397,50	
A.J. OLIVEIRA, LD.A	7071	Concurso Público 052/18/DASU ç Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza - Lote 1	2019/03/28	40.000,00	CPN		2019/07/03	19.058,18			19.058,18	19.058,18			19.058,18	
SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	7072	Concurso Público 052/18/DASU ç Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza - Lote 2	2019/04/03	20.000,00	CPN		2019/08/19	13.707,22			13.707,22	13.707,22			13.707,22	
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	7097	CP 002A/19/DDTL - AQUISIÇÃO TAÇAS, TROFÉUS E MEDALHAS	2019/04/13	27.600,00	CP		2019/08/13	1.031,87			1.031,87	1.031,87			1.031,87	
H2OPT, LDA	7125	Ajuste Direto n.º 25/19/DASU-Projeto para execução de Zonas e Monitorização e Controlo e de instalação de válvulas reguladoras	2019/04/10	19.900,00	AD		2019/06/28	24.477,00			24.477,00	24.477,00			24.477,00	
RACIOCINIO RAPIDO, UNIPessoal, LDA.	7127	CONSULTA PRÉVIA 003/19/DMASI - AQUISIÇÃO BENS DE INFORMÁTICA	2019/04/02	34.950,00	CP		2019/05/27	25.012,33			25.012,33	25.012,33			25.012,33	
CLARA.NET PORTUGAL - TELECOMUNICACOES, SA	7138	CSP 014/19/DMASI - AQUISIÇÃO DE STORAGE MSA	2019/05/02	11.997,19	CP		2019/06/27	14.756,54			14.756,54	14.756,54			14.756,54	
V. COUTINHO, LDA. - INDUSTRIA Grafica GARRETT, S.A.	7141	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - FORNECIMENTO CONTINUADO.	2019/04/05	2.560,97	ADRS		2019/07/15	1.345,12			1.345,12	1.345,12			1.345,12	
	7142	AJUSTE DIRETO Nº027/19/DCT-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LUZ CÊNICA PARA A CASA DAS ARTES	2019/04/18	14.215,75	AD		2019/06/28	17.485,28			17.485,28	17.485,28			17.485,28	
AMBIENTI D'INTERNI, UNIPessoal LDA	7144	CONCURSO PÚBLICO 013/19/DEEM - AQUISIÇÃO DE CARRINHA DE CAIXA ABERTA	2019/05/09	23.943,00	CPN		2019/11/12	29.449,89			29.449,89	29.449,89			29.449,89	
A VIDRARIA DO COVELO, LDA	7163	CONSULTA PRÉVIA 10/19/DEQ - AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS	2019/04/26	25.000,00	CP		2019/07/23	15.674,01			15.674,01	15.674,01			15.674,01	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	7164	Concurso Público 008/19/DASU - Aquisição de Materiais em Ferro	2019/05/17	29.268,29	CPN		2019/08/01	34.016,43			34.016,43	34.016,43			34.016,43	
AUTO-SUECO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A	7165	PEÇAS MARCA VOLVO - FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/24	1.500,00	ADRS		2019/11/19	270,92			270,92	270,92			270,92	
MAGNELUSA ELETRONICA, S.A.	7177	AJUSTE DIRETO 049/19/DCT - AQUISIÇÃO DE IN-HEARS E HEAD-SET WIRELESS	2019/07/03	14.679,10	AD		2019/11/22	18.055,29			18.055,29	18.055,29			18.055,29	
JULCAR - MOBILIARIO INTERGRADO S.A.	7179	CONCURSO PÚBLICO 011/19/DSSHP - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	2019/05/20	35.000,00	CPN		2019/09/20	23.294,97			23.294,97	23.294,97			23.294,97	
FRANCISCO COELHO & CA. LDA.	7183	Concurso Público - 14/19/DDS - Aquisição de Cimento	2019/05/20	15.000,00	CPN		2019/09/19	6.377,55			6.377,55	6.377,55			6.377,55	
FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	7195	AQUISIÇÃO DE FERROS - FORNECIMENTO CONTÍNUO 2019.	2019/05/08	5.000,00	ADRS		2019/07/31	1.614,19			1.614,19	1.614,19			1.614,19	
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	7213	C.P. 002A/19/DDTL - AQUISIÇÃO DE TAÇAS, TROFÉUS E MEDALHAS - (CAMARA)	2019/04/13	10.029,73	CPN		2019/07/31	2.506,42			2.506,42	2.506,42			2.506,42	
ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	7214	CONCURSO PÚBLICO - 002A/2019/DDTL - TAÇAS, TROFÉUS E MEDALHAS	2019/04/13	16.655,38	CPN		2019/07/25	15.985,45			15.985,45	15.985,45			15.985,45	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	7230	CP 021/19/DDS-FDA - BETUMINOSO A QUENTE	2019/06/03	63.738,00	CPN		2019/08/13	20.219,68			20.219,68	20.219,68			20.219,68	
SISTEMAS DO FUTURO	7243	AD 054/19/DDS - Software para gestão de documentação e arquivo "InDoc"	2019/06/14	6.068,00	AD		2019/08/12	7.463,64			7.463,64	7.463,64			7.463,64	
FUNDAOAO CASTRO ALVES	7249	AJUSTE DIRETO 065/19/DCT - AQUISIÇÃO PEÇAS DE CERAMICA	2019/06/04	15.000,00	AD		2019/07/05	15.900,00			15.900,00	15.900,00			15.900,00	
WR PEÇAS, LDA.	7252	AD - 229/18/DEEM - Aquisição de peças multimarca	2019/09/09	6.250,00	AD		2019/12/19	749,50			749,50	749,50			749,50	
MACEDO & MACEDO, LDA	7260	Ajuste Direto n.º 74/19/DAEO ç Aquisição de viatura usada	2019/07/26	18.900,00	AD		2019/10/21	23.247,00			23.247,00	23.247,00			23.247,00	
F. PINA FERREIRA, S.A.	7266	CP 57/18/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e MAteriais de serralharia e Carpintaria	2019/07/03	40.000,00	CPN		2019/09/09	49.135,85			49.135,85	49.135,85			49.135,85	
MARIO GONCALVES, LDA.	7274	Concurso Público 004/19/DASU - Aquisição de Acessórios em Latão	2019/06/15	14.634,15	CPN		2019/10/16	5.469,19			5.469,19	5.469,19			5.469,19	
SAFE AID - SOLUCOES GLOBAIS DE EMERGENCIA, LDA.	7432	AJUSTE DIRETO 166/19/DSSFS - AQUISIÇÃO DE DESFIBRILHADORES	2019/09/03	9.339,00	AD		2019/11/20	11.486,97			11.486,97	11.486,97			11.486,97	
ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	7433	Concurso Público 009/19/DASU - Aquisição de Material em PVC e caixas para contadores	2019/09/17	27.000,00	CPN		2019/10/21	11.097,96			11.097,96	11.097,96			11.097,96	
GARRETT, S.A.	7533	AD 118/19/DCT - Aquisição Robot de Luz Cênica Led	2019/10/24	18.507,60	AD		2019/12/27	22.764,35			22.764,35	22.764,35			22.764,35	

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		
LUZ UNICA UNIPessoal, LDA.	7641	C.P. n.º 41/19/DCT - ALUGUER SERV. ILUMINAÇÃO FESTIVA, DECOR. E ESPET. MULTIMÉDIA - QUADRA NATALÍCIA 2019/2020	2019/11/22	100.000,00	CPN			2019/12/19	98.400,00			98.400,00	98.400,00		98.400,00		
MENDES & IRMAOS, LDA.	7649	Consulta Prévia 024/19/DASU ; Aquisição de Material em P.E.A.D.	2019/11/11	15.000,00	CP			2019/12/19	2.502,85			2.502,85	2.502,85		2.502,85		
CARDINAIS E ALGORITMOS UNIPessoal LDA	7705	CONSULTA PRÉVIA 067/19/DSSFS - AQUISIÇÃO DE SISTEMAS E APLICAÇÕES DE INFORMAÇÃO, INTERAÇÃO E SERVIÇO AO PÚBLICO	2019/11/29	66.000,00	CP			2019/12/06	81.180,00			81.180,00	81.180,00		81.180,00		
MARIA HELENA FERREIRA DA CRUZ TORRINHA -OFICENEW - INFORMÁTICA	7729	AD 176/19/EEI - Mobiliário para novas instalações EEI	2019/12/18	12.622,39	AD			2019/12/30	12.622,39			12.622,39	12.622,39		12.622,39		
RIGGER, S.A.	7738	AD 061/19/DAJ-PC - Unidade FireSpot, Vigilância Florestal	2019/12/31	15.030,00	AD			2019/12/30	10.516,50			10.516,50	10.516,50		10.516,50		
LETRAS SONORAS - UNIPessoal, LDA	7757	CSP 071/19/DCT - Aquisição transf. estantes compactas / Cab.Prov. 752/5348	2019/12/20	13.816,00	CP			2019/12/31	16.993,68			16.993,68	16.993,68		16.993,68		
Empreitadas de obras públicas																	
FERNANDO SILVA & CA LDA	4931/16R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA ADRIANO PINTO BASTO, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2019.09.12	2019/09/12	2.915,24	CPN			2019/10/04		3.090,15		3.090,15	3.090,15		3.090,15		
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5030/16R3	REVISÃO DE PREÇOS Nº3,REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABAST. ÁGUA NO VALE DO RIO PELHE-VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA, DELIB. CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	180,18	CPN	2433	2016/12/09	2019/05/21		190,99		190,99	190,99		190,99		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	5032/16R3	REVISÃO PREÇOS Nº3, AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO AVE-FRADELLOS, DELIBERAÇÃO Câma de 2019.04.04	2019/04/04	26,11	CPN			2019/05/21		27,68		27,68	27,68		27,68		
CONSTRUÇÕES COMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	5036/16R3	REVISÃO PREÇOS Nº3, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE-2ª FASE,GONDIFELOS,CAVALÕES E OUTIZ, DELIB.CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	177,37	CPN			2019/05/03		188,01		188,01	188,01		188,01		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	5037/16R3	REVISÃO DE PREÇOS Nº3, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO PELE 1ª FASE REQUIÃO, DELIB. CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	78,73	CPN			2019/05/21		83,45		83,45	83,45		83,45		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5038/16R3	REVISÃO PREÇOS Nº3, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA VALE RIO ESTE-3ªFASE-ARNOSO STA.EULÁLIA,STA.MARIA E SEZURES, DELB.CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	158,87	CPN	2439	2016/12/09	2019/05/21		168,40		168,40	168,40		168,40		
EXPOINTEEDITO, LDA	5115/16R3	REVISÃO DE PREÇOS Nº3, REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE - LOURO, DELIB. CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	105,32	CPN			2019/05/03		111,64		111,64	111,64		111,64		
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	5153/16R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA, BENEFICIAÇÃO C.M. 1480 - FREGUESIA DE GAVIÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO CÂMARA 2019.05.02	2019/05/02	25.813,54	CPN			2019/06/28		27.362,35		27.362,35	27.362,35		27.362,35		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	5154/16R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA, BENEFICIAÇÃO DA AVENIDA RIO VEIRÃO - RIBEIRÃO, CONFORME DELIBERAÇÃO CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	70.712,65	CPN			2019/05/13		74.955,41		74.955,41	74.955,41		74.955,41		
FERNANDES & FERNANDES,LDA	5233/16R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1527 - FREGUESIA DE DELAES, OLIVEIRA S. MATEUS E OLIVEIRA STA. MARIA, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2019.06.11	2019/06/06	61.305,05	CPN			2019/07/31		64.983,35		64.983,35	64.983,35		64.983,35		
EMPRESA DE CONSTRUÇOES AMANDIO CARVALHO, S.A.	5245/16R2	REVISÃO DE PREÇOS Nº2, BENEFICIAÇÃO E.M. 509-1-UNIÃO FREG. DE ESMERIZ E CABEÇUDOS, DELIBERAÇÃO CÂMARA DE 2019.04.04	2019/04/04	41.027,61	CPN			2019/05/07		43.489,27		43.489,27	43.489,27		43.489,27		
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	5287	REPARAÇÃO DE ANOMALIAS CONSTRUTIVAS NA URBANIZAÇÃO DAS BETULAS-OBRA COERCIVA-U FREGUESIAS DE VILA NOVA DE FAMILICÃO E CALENDARIO	2016/11/22	27.482,76	AD			2018/12/12	747,30			747,30	29.131,73		29.131,73		
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	5449/16R3	REVISÃO PERÇOS Nº3, REDE DRE. ÁGUAS RESIDUIAS E ABASTECIMENTO ÁGUA NO VALE DO RIO ESTE 2ª FASE-NINE, DELIB. CÂMARA 2019.04.04	2019/04/04	57,57	CPN	2441	2016/12/09	2019/05/21		61,02		61,02	61,02		61,02		
DACOP - CONSTRUÇOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	5568	CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DE FAMILICÃO	2017/03/28	569.299,73	CPN	1135	2017/06/06	2017/06/22	80.318,78			80.318,78	603.457,71		603.457,71		
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	5624/16R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - BENEFICIAÇÃO DO C.M. 1500/1 - FREGUESIA DE MOGEGE, DELIB. CÂMARA 2019.06.06	2019/06/06	30.725,34	CPN			2019/07/31		32.568,86		32.568,86	32.568,86		32.568,86		
FAMAONCRET, LDA	5653/19R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA, AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 1º CICLO DE ESMERIZ (LARGO DE S. MARÇAL), DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2019.06.27	2019/06/27	11.012,59	CPN			2019/09/18		11.673,35		11.673,35	11.673,35		11.673,35		

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				
FAMAONCRET, 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	403.358,04				403.358,04	723.013,29			723.013,29		
FAMAONCRET, LDA	5684/17R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA, AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B. 1º CICLO CONDE S. COSME (SEDE Nº1)UF FAMILIÃO E CALENDÁRIO, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2019.10.24	2017/06/26	19.273,36	CP	2341	2017/07/21	2019/12/06		20.429,76			20.429,76		20.429,76			20.429,76	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. 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	248.536,42				248.536,42	808.596,89				808.596,89	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	5685/17R1	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.B. RUIVÃES, DATA DA REUNIÃO CÂMARA:2019.09.26	2019/09/06	12.609,32	CPN			2019/10/31		13.365,88			13.365,88		13.365,88			13.365,88	
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	195.195,37				195.195,37	504.646,49				504.646,49	
FERNANDO SILVA & CA LDA	6278/17R1	REVISÃO DE PERÇOS DEFINITIVA - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA DE RIBA D'AVE, DELIBERAÇÃO CÂMARA 2019.10.24	2019/10/24	12.370,31	CPN			2019/12/06		13.112,53			13.112,53		13.112,53			13.112,53	
BRANCO - TRATADO	6387	SUBSTITUIÇÃO DE PERGULAS NO PARQUE DA JUVENTUDE E PARQUE DE SINÇES	2018/06/18	17.778,00	CP			2019/01/28	18.844,68				18.844,68	18.844,68				18.844,68	
CUNHA BASTOS, SA	6463	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO CONCELHO DE V.N. FAMILIÃO	2018/10/25	697.400,00	CPN	3292	2018/12/18	2019/05/02	738.626,02				738.626,02	738.626,02				738.626,02	
AMBICALENDARIO - SERVICIO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	6485	CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO-VIA INTERMUNICIPAL(VIM)-JOANE,MOGEGE,OLIVEIRA STA.MARIA,PEDOME E RIBA D'AVE	2018/09/11	79.900,00	CP			2018/11/26	66.082,82				66.082,82	76.692,89				76.692,89	
FAMAONCRET, LDA	6511	REMODELACAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO MULTIUSOS DA ESCOLA BASICA 2,3 DE RIBEIRAO	2018/09/26	519.825,59	CPN	3100	2018/11/28	2019/03/04	319.026,28				319.026,28	319.026,28				319.026,28	
FAMAONCRET, LDA	6521	REABILITAÇÃO DO PAVILHÃO DA E. B. 2, 3 DR. NUNO SIMÕES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2018/09/13	98.188,29	CPN			2018/12/19	87.629,63				87.629,63	104.079,59				104.079,59	
CONSTRUCOES SILVERIO & FILHOS, LDA.	6590	DEMOLIÇÃO DE ARMAZÉM NA RUA AMÉLIA REY COLAÇO - UNIÃO FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2018/09/06	19.156,80	CP			2019/03/22	20.306,21				20.306,21	20.306,21				20.306,21	
M. COUTO ALVES, S.A.	6663	EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES ESPECIAIS NO CENTRO DESPORTIVO DE V.N. FAMILIÃO	2018/10/17	149.307,86	CP			2018/12/21	15.868,40				15.868,40	158.266,33				158.266,33	
N.F. PEGADO UNIPESSOAL, LDA - EMPRESA DE SINALIZACAO E PUBLICIDADE	6664	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUARDAS DE SEGURANÇA - BAIRRO, JOANE, OLIVEIRA SANTA MARIA, U.F. DE GONDIFELOS, OUTIZ E CAVALÕES	2018/10/08	21.344,80	CP			2019/04/04	22.625,49				22.625,49	22.625,49				22.625,49	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6665	INSTALAÇÃO DE BOMA DE CALOR NO CENTRO ESCOLAR LUIS DE CAMÕES - UNIÃO FREGUESIAS DE VILA NOVA DE FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2018/10/08	54.582,57	CPN			2019/03/29	57.857,52				57.857,52	57.857,52				57.857,52	
JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	6678	REPARAÇÃO DE FACHADAS - URBANIZAÇÃO DAS AUSTRÁLIAS - REQUIÃO	2018/10/23	23.983,49	CP			2019/09/17	25.422,50				25.422,50	25.422,50				25.422,50	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	6702	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE ESTACIONAMENTO DAS OFICINAS GERAIS-UF ESMERIZ E CABECUDOS	2018/11/16	65.200,00	CP			2019/04/12	69.112,00				69.112,00	69.112,00				69.112,00	
CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	6703	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO MERCADO MUNICIPAL	2018/11/20	59.482,45	CPN			2019/02/25	61.958,97				61.958,97	61.958,97				61.958,97	
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	6704	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA E OUTROS TRABALHOS - PAVILHÃO DE DELÃES	2018/11/19	103.000,00	CPN			2019/10/16	109.067,68				109.067,68	109.067,68				109.067,68	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	6782	EXECUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO ARRUAMENTO ANTONIO FERREIRA DE MATOS - UNIÃO FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2018/11/20	79.954,91	CP			2019/05/27	84.752,20				84.752,20	84.752,20				84.752,20	
FERNANDES & FERNANDES,LDA	6803	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NA E.M.309 - VILARINHO DAS CAMBAS	2019/12/06	141.196,85	CP			2019/03/28	149.668,66				149.668,66	149.668,66				149.668,66	
CUNHA BASTOS, SA	6805	ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO PARQUE DO LOTEAMENTO MABOR - LOUSADO	2018/12/06	17.700,00	CP			2019/02/21	18.762,00				18.762,00	18.762,00				18.762,00	
TOUPEIRA VERDE - PERFURAÇÕES HORIZONTAIS DIRIGIDAS, LDA	6806	ÁGUAS RESIDUAIS (PERFURAÇÃO HORIZONTAL) - U.F. DE CARREIRA E BENTE	2018/12/06	23.580,00	AD			2019/01/28	24.994,80				24.994,80	24.994,80				24.994,80	
BREX - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS, LDA	6859	IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS E FACHADAS DO PAVILHÃO DA ESCOLA D.MARIA II - GAVIÃO	2018/09/20	33.510,00	CP			2018/12/19	21.327,20				21.327,20	35.520,60				35.520,60	
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	6885	EXECUÇÃO/DE LOMBAS E OU PASSADEIRAS SOBRELEVADAS-CONCELHO DE V.N. DE FAMILIÃO	2018/12/06	29.839,52	CP			2019/05/27	31.629,89				31.629,89	31.629,89				31.629,89	
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	6886	REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA EM PONTES - CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO	2019/01/04	32.037,00	CP			2019/06/28	33.959,22				33.959,22	33.959,22				33.959,22	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	6887	REFORÇO DA SEGURANÇA NA VIA INTERMUNICIPAL (ZONA DE JOANE)	2018/12/17	15.101,64	CP			2019/03/14	16.007,74				16.007,74	16.007,74				16.007,74	
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE,LDA	6889	MONTAGEM DE ELEVADOR ELÉCTRICO NA ESCOLA E.B. 1 DE RUIVÃES	2018/12/19	16.700,00	AD			2019/03/07	17.702,00				17.702,00	17.702,00				17.702,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 7

MUNICIPIO 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		
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	6894	OBRA COERCIVA - FAMICASA - RUA DE VILAR - GAVIÃO	2018/12/14	20.448,40	CP			2019/03/12	21.675,30				21.675,30	21.675,30			21.675,30
ARNALDO FERNANDES E Cª LDA	6915	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NA RUA DA COSTA - U.F. MOUQUIM, LEMENHE E JESUFREI	2018/12/26	46.247,65	CP			2019/01/28	49.022,51				49.022,51	49.022,51			49.022,51
ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	6924	EMPREITADA: "OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO MIRADOURO III - GONDIFELOS"	2019/01/23	248.984,75	CPN			2019/12/11	16.061,65				16.061,65	16.061,65			16.061,65
FERNANDO SILVA & CA LDA	6938	OBRAS DE ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA DR. FRANCISCO ALVES - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2019/01/22	126.139,44	CPN			2019/04/10	129.737,68				129.737,68	129.737,68			129.737,68
COMBETOP, LDA.	6943	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS, RUA DOS PADRES - U.F. VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2018/12/26	66.285,15	CP			2019/01/28	70.262,26				70.262,26	70.262,26			70.262,26
PREDIFUTURO IMOBILIARIA, LDA	6944	AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS-EXECUÇÃO DE RAMAIS DOMICILIÁRIOS - VNF	2018/12/27	19.125,00	CP			2019/02/13	20.272,50				20.272,50	20.272,50			20.272,50
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	6945	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS (PERFURAÇÃO HORIZONTAL) RUA DA BORRALHEIRA - NINE	2019/01/18	32.338,13	CP			2019/03/04	34.278,42				34.278,42	34.278,42			34.278,42
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6952	LIGAÇÃO À RUA DO SOL POENTE - RIBEIRÃO	2019/01/28	288.948,47	CPN			2019/04/24	306.285,37				306.285,37	306.285,37			306.285,37
FERNANDES & FERNANDES, LDA	6952/7410	LIGAÇÃO À RUA DO SOL POENTE - RIBEIRÃO - TRABALHOS COMPLEMENTARES AO CONTRATO INICIAL Nº 6952, CONFORME DELIB. CÂMARA 2019.08.09	2019/09/04	22.879,36	CPN			2019/10/10		24.252,12			24.252,12		24.252,12		24.252,12
EUROEL LDA.	7006	INSTALAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO-U.FREG.V.N. F. E CALENDÁRIO	2019/02/14	59.217,63	CPN			2019/07/25	62.525,23				62.525,23	62.525,23			62.525,23
COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA	7010	REABILITAÇÃO DO TEATRO NARCISO FERREIRA - RIBA DE AVE - V.N. FAMILIÃO	2019/02/28	2.789.761,22	CPN	740	2019/04/11	2019/12/06	128.760,85				128.760,85	128.760,85			128.760,85
PEDRALVÕES, LDA	7027	OBRA COERCIVA - MARTINE & JULIO - VALE S. COSME	2019/02/07	17.920,00	CP			2019/06/28	18.995,20				18.995,20	18.995,20			18.995,20
FAMAONCRET, LDA	7083	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMILIÃO	2019/03/26	3.349.972,19	CPN	1100	2019/05/10	2019/09/19	358.303,60				358.303,60	358.303,60			358.303,60
COMBETOP, LDA.	7085	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS, VALE DO ESTE, RUA ALTO DOS MOINHOS E AV. DA AGRA - U.F. ARNOSOS E SEZURES	2019/03/13	42.900,00	CP			2019/06/27	45.474,00				45.474,00	45.474,00			45.474,00
PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	7086	INSTALAÇÃO DE CONDUITA ADUTORA PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA A NINE	2019/03/14	44.983,85	CP			2019/04/23	47.682,88				47.682,88	47.682,88			47.682,88
ECOFIRMA - GESTAO DO AMBIENTE, L.DA	7087	REABILITAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE RIBA D'AVE E FONTE COVA (NINE)	2019/03/25	33.398,51	CP			2019/07/24	35.402,42				35.402,42	35.402,42			35.402,42
DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	7110	REDE URBANA PEDONAL E CICLÁVEL - ETAPA 2 (ANTENAS) - FASE 1 (FAMILIÃO / GONDIFELOS)	2019/04/11	1.881.926,81	CLPQ	1350	2019/06/26	2019/10/04	343.043,31				343.043,31	343.043,31			343.043,31
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	7114	PROJECTO DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA CASA DAS ARTES - UNIÃO FREG. DE V.N. FAMILIÃO E CALENDÁRIO	2019/04/11	170.921,19	CPN			2019/10/03	181.176,32				181.176,32	181.176,32			181.176,32
PARKEEP, LDA.	7161	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DESPORTIVO - PAVILHÃO DAS LAMEIRAS	2019/04/11	18.122,14	AD			2019/10/24	19.209,47				19.209,47	19.209,47			19.209,47
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	7162	ALTERAÇÕES DAS CAIXILHARIAS DA E.B. RUIVÃES	2019/04/16	29.918,20	AD			2019/08/30	31.713,29				31.713,29	31.713,29			31.713,29
BRANCO - TRATADO	7198	MANUTENÇÃO DE PARQUE INFANTIL - TRAVESSA DO PEDREGAL - UF DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2019/10/01	13.580,00	CP			2019/11/21	14.394,80				14.394,80	14.394,80			14.394,80
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	7227	CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA AVENIDA DAS TILIAS - RIBA DE AVE	2019/06/26	34.947,00	CP			2019/09/18	37.043,82				37.043,82	37.043,82			37.043,82
IELAC - INSTALACOES ELECTRICAS E AR CONDICIONADO, LDA.	7290	PROJECTO DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS DE JOANE	2019/07/03	388.730,05	CPN	2288	2019/09/03	2019/11/22	133.771,75				133.771,75	133.771,75			133.771,75
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	7307	MURO DE SUPORTE NA RUA JOAQUIM MOREIRA PINTO - GAVIÃO	2019/06/18	24.874,50	CP			2019/08/20	26.366,97				26.366,97	26.366,97			26.366,97
PREDIFUTURO IMOBILIARIA, LDA	7314	AMPLIAÇÃO DE REDE ÁGUAS RESIDUAIS (RAMAIS)	2019/06/27	24.975,00	CP			2019/10/24	26.473,50				26.473,50	26.473,50			26.473,50
FERNANDO SILVA & CA LDA	7324	TRABALHOS DE ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA DE BETÃO-E.B. 1º CICLO DE RIBA DE AVE	2019/06/27	29.974,89	AD			2019/09/09	31.773,38				31.773,38	31.773,38			31.773,38
LJS - CONSTRUTORES, LDA	7327	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO ESCOLAR - E.B. 1º CICLO DE ESTALAGEM - VERMOIM	2019/07/03	177.319,20	CPN			2019/12/06	60.818,24				60.818,24	60.818,24			60.818,24
LJS - CONSTRUTORES, LDA	7334	REPARAÇÕES DIVERSAS NO ESTADIO MUNICIPAL	2019/07/03	149.439,72	CP			2019/09/09	158.406,10				158.406,10	158.406,10			158.406,10
JOLEC - COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, UNIPESSOAL, LDA	7343	REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO CAMPO DE JOGOS CENTRO DESPORTIVO DE FAMILIÃO	2019/07/02	110.499,00	AD			2019/09/24	117.128,94				117.128,94	117.128,94			117.128,94
FAMAONCRET, LDA	7346	REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS INTERIORES DA CASA DAS ARTES	2019/07/25	213.339,35	CPN			2019/09/23	226.139,71				226.139,71	226.139,71			226.139,71
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	7368	RENOVAÇÃO DO PAVIMENTO NAS AVENIDAS PADRE DOUTOR MARQUES PINTO E 25 DE ABRIL - UNIÃO FREGUESIAS DE RUIVÃES E NOVAIS	2019/07/23	79.934,70	CP			2019/09/26	84.730,78				84.730,78	84.730,78			84.730,78

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		
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SILVEIRA DA ROCHA, S.A.	7373	RECONSTRUÇÃO DE MURO NA DIVISÃO DO TERRENO/PARQUE ESTACIONAMENTO DA ESTAÇÃO COM O CONDOMINIO DO EDIFICIO TRIFEIRA-U.F. DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2019/07/25	19.980,00	AD			2019/11/19	21.178,80				21.178,80	21.178,80			21.178,80
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	7376	INSTALAÇÕES DEC APOIO AO ESPAÇO PUBLICO DO LARGO DISCOUNT - RIBEIRÃO	2019/07/24	24.992,30	CP			2019/09/26	26.491,84				26.491,84	26.491,84			26.491,84
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	7377	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇO PARA ARQUIVO " MORTO" - RIBEIRÃO	2019/07/25	22.078,00	CP			2019/09/26	23.402,68				23.402,68	23.402,68			23.402,68
DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, SA	7388	CONSTRUÇÃO DE MURO E SUPORTE E LAGE EM BETÃO ARMADO NO LUGAR DO MONTE - VILARINHO DAS CAMBAS	2019/09/05	34.299,90	CP			2019/11/07	36.357,89				36.357,89	36.357,89			36.357,89
FERNANDO SILVA & CA LDA	7389	REPARAÇÕES NO JARDIM INFÂNCIA DE RIBA D'AVE E OUTROS TRABALHOS	2019/08/26	149.892,83	CP			2019/10/30	158.886,40				158.886,40	158.886,40			158.886,40
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	7390	TRABALHOS DIVERSOS NA E.B. DE RUIVÃES	2019/09/05	144.779,74	CP			2019/10/29	153.466,52				153.466,52	153.466,52			153.466,52
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	7391	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO, ENTRE OUTROS TRABALHOS - CENTRO ESCOLAR DO LOURO, MOUQUIM E LEMENHE	2019/08/03	20.710,01	CP			2019/11/25	21.952,61				21.952,61	21.952,61			21.952,61
MIGUEL SILVA FERNANDES, LDA	7392	OBRAS DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO NA COZINHA - CENTRO ESCOLAR DE JOANE	2019/09/05	15.573,81	AD			2019/10/31	15.840,44				15.840,44	15.840,44			15.840,44
MIGUEL SILVA FERNANDES, LDA	7401	REABILITAÇÃO DOS BALNEÁRIOS E CUBAS DAS PISCINAS MUNICIPAIS	2019/09/05	35.619,88	CP			2019/10/29	37.757,07				37.757,07	37.757,07			37.757,07
AC MAIAS - ENGENHARIA, LDA.	7403	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO E PASSEIOS EM BETONILHA, ENTRE OUTROS TRABALHOS-E.B. 1º CICLO DE NINE	2019/09/05	33.300,00	CP			2019/11/22	23.128,14				23.128,14	23.128,14			23.128,14
PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	7414	RECONSTRUÇÃO MURO DA BIBLIOTECA DE RIBA D'AVE	2019/09/06	16.698,45	AD			2019/10/30	17.700,36				17.700,36	17.700,36			17.700,36
J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	7455	REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DOS CAMINHOS PEDONAIS DO PARQUE DO VINHAL - UNIÃO DAS FREG. DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO.	2019/07/01	22.140,65	CP			2019/09/18	23.469,09				23.469,09	23.469,09			23.469,09
JOSE MOREIRA DA COSTA LIMA	7469	EXECUÇÃO DE TÚNEL DE ACESSO AOS BALNEÁRIOS DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2019/09/17	9.600,00	AD			2019/11/21	10.176,00				10.176,00	10.176,00			10.176,00
CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	7530	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFICIO ESCOLAR E ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE VILARINHO DAS CAMBAS	2019/10/17	419.512,72	CPM	3506	2019/12/12	2019/12/27	159,00				159,00	159,00			159,00
CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	7566	SUBSTITUIÇÃO DA CONDUTA ADUTORA DE ÁGUA ENTRE R.R. DE CERITE E R.R. DE CAVALÕES -EN 206-UF DE GONDIFELOS , CAVALÕES E OUTIZ	2019/10/02	140.300,57	CPU			2019/12/26	19.443,58				19.443,58	19.443,58			19.443,58
CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	7569	RECONSTRUÇÃO DE SEPARADOR CENTRAL NA AVENIDA DR. CARLOS BACELAR - UNIÃO FREG. DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2019/10/10	20.260,00	AD			2019/12/11	21.475,60				21.475,60	21.475,60			21.475,60
FAMACONCRET, LDA	7610	TRABALHOS DIVERSOS NA E.B. CONDE S. COSME - SEDE Nº1	2019/10/22	144.749,44	CP			2019/12/06	153.434,41				153.434,41	153.434,41			153.434,41
MIGUEL SILVA FERNANDES, LDA	7636	TRABALHOS DE AMNUTENÇÃO - COMPLEXO DESPORTIVO DE JOANE	2019/07/26	17.855,22	CP			2019/11/20	18.926,53				18.926,53	18.926,53			18.926,53
LARESTIL-CONSTRUÇÕES, LIMITADA	7701	OBRAS DE REESTRUTURAÇÃO DO EDIFICIO HORTO MUNICIPAL (FASE 2) - UF DE V.N. F. E CALENDARIO	2019/11/29	72.050,00	CP			2019/12/30	76.267,00				76.267,00	76.267,00			76.267,00
FERNANDO SILVA & CA LDA	7750	TRABALHOS ADICIONAIS OBRA DE ADAPTAÇÃO DE EDIFICIO NA RUA DR. FRANCISCO ALVES - U.F. VILA NOVA FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2019/12/18	29.850,17	AD			2019/12/27	31.641,18				31.641,18	31.641,18			31.641,18
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	450000996	xlOCAÇÃO EDIFICIO DESTINADO A QUARTEL DOS BOMBEIROS - FREG. ANTAS, CONTRATO LOC. FINANCEIRA Nº450000996	2004/08/27	509.970,98	O			2013/02/28	39.448,06				39.448,06	509.970,98			509.970,98
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	501	AQUISIÇÃO PREDIO URBANO - COLEGIO CAMILO, CONTRATO LOC. FINANCEIRA Nº45000070	2004/01/21	958.500,00	O			2013/01/30	38.244,31				38.244,31	958.500,00			958.500,00
ARQUEURO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	4891	Aquisição de planos, projectos ou criações conceptuais A.D. Nº 041/16/DEQ - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B.1 DE RIBA D'AVE.	2016/05/04	14.300,00	AD			2016/07/26	3.517,80				3.517,80	17.589,00			17.589,00
ARQUEURO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	4892	A.D. Nº 040/16/DEQ - PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA ESCOLA E.B.I DE ESMERIZ	2016/04/14	13.820,00	AD			2016/12/28	3.399,72				3.399,72	16.998,60			16.998,60
MAGNETIK VALUE, LDA.	4988	AJUSTE DIRETO N.º 044/16/DEEM PROJETOS DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.-	2016/07/12	15.500,00	AD			2016/11/09	1.291,50				1.291,50	19.065,00			19.065,00
ARQUIFAM ATELIER ARQUITECTURA PLANEAMENTO PAISAGISMO E ENGENHARIA LDA	5736	AJUSTE DIRETO N.º 082/17/DEQ - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO ESCOLAR DE RUIVÃES	2017/06/26	13.500,00	AD			2017/08/03	1.245,37				1.245,37	16.605,00			16.605,00

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	
	prestação serviços															
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	1277/08-10	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO "PORTAL DO CIDADÃO-SÍTIIO OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL V.N.FAMILIAÇO"-JAN A DEZ 2018	2008/10/01	32.664,00	AD			2018/03/29	6.696,12			6.696,12	40.176,72		40.176,72	
ARQUEURO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	1349	A/D N. 18/08/DOM - PROJECTO DE EXECUÇÃO PARA CENTRO ESCOLAR DE VNF	2009/04/15	19.000,00	E			2019/07/03	2.337,00			2.337,00	23.113,50		23.113,50	
EGEO - 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	101.908,82			101.908,82	3.824.837,02		3.824.837,02	
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	2.227,90			2.227,90	32.571,42		32.571,42	
STERICYCLE PORTUGAL	4673	CONCURSO PÚBLICO Nº 017/15/DSSHP - SERVIÇOS DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADÁVERES DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2015/12/11	34.500,00	CPN			2016/02/15	528,94			528,94	26.295,55		26.295,55	
LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA UNIPessoal, LDA	4702	Ajuste Direto n.º 199/15/DASU - Serviço de deteção 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	4.317,30			4.317,30	73.726,20		73.726,20	
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	369,00			369,00	13.284,00		13.284,00	
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	999.798,89			999.798,89	7.179.022,78		7.179.022,78	
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	4809	CLPQ Nº01/15/DAJ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2016/04/07	343.128,00	CLPQ			2016/05/20	142.233,52			142.233,52	1.263.632,80		1.263.632,80	
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA DESIGNA - DESIGN PUBLICIDADE, LDA	4948	LOTE 4 CPI-1/16/DAJ SEGUROS DE RESPONSABILIDADE CIVIL (APÓLICE NºRC63651790)	2016/11/02	15.000,00	CPN	1497	2016/09/13	2016/12/19	3.750,00			3.750,00	15.000,00		15.000,00	
	5009	AD Nº072/16/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	15.375,00			15.375,00	71.340,00		71.340,00	
CESPU - PARCERIAS, S.A.	5114	CONCURSO PUBLICO Nº 009/16/DDTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNÓSTICO NO FAMILIÇÃO EM FORMA - AJUDICAÇÃO	2016/09/15	139.500,00	CPN			2016/12/20	18.540,00			18.540,00	78.264,00		78.264,00	
AMBIGOLD INVEST - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA	5310	C.P.I.N.º 04/16/DASU - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DA DEVESA	2016/12/14	198.000,00	CPN			2017/02/17	36.080,00			36.080,00	191.675,00		191.675,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	5379	AJUSTE DIRETO Nº 195/16/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - HORTO DOS QUEIMADOS E ETA PEDOME	2016/12/02	12.300,00	AD			2017/04/13	1.373,67			1.373,67	10.361,56		10.361,56	
CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPessoal LDA	5394	Ajuste Direto nº 177/16/DASU-SPJ - Manutenção das Fontes Ornamentais	2016/12/20	38.355,00	AD	2017		2017/03/13	10.054,19			10.054,19	29.747,86		29.747,86	
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	AD			2017/02/24	62.361,00			62.361,00	181.886,25		181.886,25	
RICOH PORTUGAL, UNIPessoal, LDA	5415	C/P N.03/16/DMASI - SERVIÇOS DE COPIA E IMPRESSÃO	2017/01/27	236.106,00	CPN			2017/05/02	104.870,48			104.870,48	274.276,64		274.276,64	
JOSÉ LUÍS PINTO DE AZEVEDO	5462	AJUSTE DIRETO Nº 225/16/DAG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS	2017/03/01	45.000,00	AD			2017/06/06	18.450,00			18.450,00	55.350,00		55.350,00	
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	14.495,33			14.495,33	59.335,24		59.335,24	
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5497	LOTE 3 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ SEGUROS MULTIRRISCOS - APÓLICE Nº34.77093	2016/11/01	172.074,87	CPN	1496	2016/09/13	2016/12/19	28.557,94			28.557,94	157.831,38		157.831,38	
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	5498	LOTE 1 - CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL 1/16/DAJ (SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO)-PEPAL	2016/11/01	734.691,15	CPN	1494	2016/09/13	2017/02/01	196.457,27			196.457,27	750.202,63		750.202,63	
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	14.082,51			14.082,51	80.082,17		80.082,17	
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	5.977,80			5.977,80	21.918,60		21.918,60	
VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAIS, 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	27.103,80			27.103,80	62.788,46		62.788,46	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	5571	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº 08/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA DIVERSAS INSTALACOES MUNICIPAIS	2017/06/16	1.216.624,96	CPN			2017/08/25	397.727,06			397.727,06	842.194,36		842.194,36	

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	
AIPEL SQ - ATIVIDADE DE INSPEÇÃO A EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	5594	AJUSTE DIRETO Nº 200/16/DAF-INSPECCAO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECANICAS E TAPETES ROLANTES-	2017/03/29	43.495,93	AD			2017/08/07	15.414,36			15.414,36	46.621,92		46.621,92	
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	1.620,33			1.620,33	24.498,53		24.498,53	
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	5746	AJUSTE DIRETO Nº 065/17/DAJC - PATROCINIO, ASSESSORIA E CONSULTADORIA JURIDICA, NA MODALIDADE DE AVENCA	2017/06/20	72.000,00	AD			2017/06/27	18.450,00			18.450,00	88.560,00		88.560,00	
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	CP			2017/09/11	6.088,50			6.088,50	17.589,00		17.589,00	
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 DEVEVA-	2017/07/13	17.640,00	AD			2018/03/01	11.933,46			11.933,46	21.697,20		21.697,20	
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	11.131,12		11.131,12	
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	5801	C/P 01/17/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVEVA E RONDAS MOVEIS	2017/09/01	583.350,00	CPN			2017/11/09	241.091,39			241.091,39	530.391,10		530.391,10	
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	36.260,40			36.260,40	89.002,80		89.002,80	
RIBEIRO DA SILVA & Cª. LDA.	5918	CONCURSO PUBLICO Nº007/17/DSSFS - DESTRUIÇÃO DE NINHOS DE VESPA VELUTINA	2017/11/10	200.000,00	CPN			2017/12/21	51.660,00			51.660,00	128.781,00		128.781,00	
COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	6004	AJUSTE DIRETO Nº 208/17/Daem - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS INSTALACOES DO JARDIM DE INFANCIA DE GONDIFELOS - GSE Nº 32174	2018/01/01	36.995,46	AD			2018/07/26	7.646,69			7.646,69	10.267,13		10.267,13	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6005	AJUSTE DIRETO Nº 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	771,10			771,10	2.863,02		2.863,02	
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	6009	AD Nº 237/17/DMASI - LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA	2017/10/25	28.052,71	AD			2017/12/12	811,22			811,22	28.052,66		28.052,66	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVICOS, LDA	6019	AJUSTE DIRETO N.º 220/17/DMASI - SOFTWARE PARA COBRANÇAS MOVEIS	2017/11/06	14.400,00	AD			2018/01/30	7.586,64			7.586,64	16.437,72		16.437,72	
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	3.389,83			3.389,83	13.569,49		13.569,49	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6024	AJUSTE DIRETO Nº245/17/DEEM ç MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVAC ç TIPO 2 ç AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA.	2017/10/27	62.484,00	AD			2018/03/12	20.655,28			20.655,28	30.653,22		30.653,22	
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	6027	AJUSTE DIRETO N.º 254/17/PM - SERVIÇO DE CONTROLO DO CORREIO REGISTRADO DOS PROCESSOS DE CONTRAORDENAÇÕES DE TRÂNSITO	2017/11/23	4.235,40	AD			2018/12/28	2.458,14			2.458,14	2.561,64		2.561,64	
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	137,76			137,76	24.988,93		24.988,93	
NABIA SOLUTIONS SA	6050	AJUSTE DIRETO N.º 246/17/DMASI ç AQUISIÇÃO DE ASSISTENTE VIRTUAL DE MENSAGENS	2017/12/29	6.600,00	AD			2018/02/23	676,50			676,50	8.118,00		8.118,00	
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO,SA	6112	CPI Nº 05/17/DE-SERVICO REFEICOES P/ ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO-PRE-ESCOLAR E DO 1º CICLO ENSINO BASICO.	2017/12/15	2.152.382,40	CPN	193	2018/03/01	2018/05/04	630.865,44			630.865,44	1.247.895,61		1.247.895,61	
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVICOS, LDA	6114	AJUSTE DIRETO N.º 258/17/DMASI ç 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	10.455,00		10.455,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6140	AJUSTE DIRETO Nº265/17/DEEM-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS CIRCUITOS DE ILUMINACAO PUBLICA/PT663 AV. DR. MARIO SOARES JOANE	2018/01/15	5.310,00	AD			2018/10/11	335,67			335,67	577,84		577,84	
CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	6155	SERVIÇO DE INSPEÇÃO AUTOMÓVEL OBRIGATÓRIA - 2018	2018/01/31	3.250,00	ADRS			2018/03/29	1.803,34			1.803,34	3.311,08		3.311,08	
REGOLDI - COMERCIO PROD. MANUTENCAO 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	9.739,82			9.739,82	58.438,92		58.438,92	
LICINIO LOPES MARTINS, UNIPESSOAL, LDA	6169	AJUSTE DIRETO Nº 294/17/DAJ-PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	2018/02/24	36.000,00	AD			2018/04/20	9.225,00			9.225,00	23.985,00		23.985,00	
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	6178	AJUSTE DIRETO Nº 211/17/DEEM - MANUTENCAO SIMPLES E REPARACAO DOS ELEVADORES EDIFÍCIOS MUNICIPAIS E EDIFÍCIO DAS EB APROXIMAR	2018/01/19	38.418,00	AD			2018/04/11	13.731,86			13.731,86	24.547,53		24.547,53	
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	113,90			113,90	6.134,61		6.134,61	
MIRANDA & SANTANA, LDA.	6191	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFÍCIOS ESCOLARES - 2018	2018/01/31	5.000,00	ADRS			2018/04/26	1.351,47			1.351,47	4.117,49		4.117,49	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Ano : 2019

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	
JORNAL DE FAMILIÃO - STAGEPROFIT - UNIPESSOAL, LDA.	6200	AD 285/17 GAP - PUBLICIDADE NO JORNAL DE FAMILIÃO	2018/02/22	6.707,32	AD		2018/04/12	222,27			222,27	8.080,06		8.080,06		
ARCADA NOVA, SA	6201	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - JORNAL *CORREIO DO MINHO*	2018/02/23	11.000,00	AD		2018/04/12	3.690,00			3.690,00	13.530,00		13.530,00		
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA, S.A	6205/6305	CONCURSO PÚBLICO 014/18/DMASI- RENOVAÇÃO DO SERVIÇO DE ADSL PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA	2018/05/11	15.347,84	CPN		2018/07/18	8.866,73			8.866,73	14.329,05		14.329,05		
VERTICE * MARK, EXPOSICAO E CONGRESSOS*	6211	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - RÁDIO *ANTENA MINHO*	2018/02/23	5.500,00	AD		2018/03/22	1.230,00			1.230,00	6.765,00		6.765,00		
DUPLANET DE DIOGO TIAGO SOARES MACEDO	6216	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - JORNAL *O POVO FAMILICENSE*	2018/02/23	12.669,37	AD		2018/03/21	2.115,60			2.115,60	15.485,70		15.485,70		
APA MOTOS - COMERCIO E REPARACAO DE MOTOS, LDA.	6241	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLOS - 2018	2018/02/28	3.500,00	ADRS		2018/09/28	539,15			539,15	1.915,94		1.915,94		
TEIXEIRA REPARACOES DE ORLANDO ABREU TEIXEIRA	6249	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - 2018	2018/03/05	3.000,00	ADRS		2018/04/11	538,93			538,93	3.638,78		3.638,78		
JUNGLE MOMENTS - UNIPESSOAL, LDA	6282	SPOTS PUBLICITÁRIOS EM VÍDEO - FORNECIMENTO CONTÍNUO - AD009/18/GAP	2018/05/17	15.000,00	AD		2018/06/08	7.687,50			7.687,50	18.450,00		18.450,00		
GESAFAM - GESTÃO E SERVIÇO AUTO, LDA.	6290	REPARAÇÃO DE VIATURAS - MECÂNICA - 2018	2018/04/10	5.000,00	ADRS		2018/06/06	1.726,52			1.726,52	6.108,35		6.108,35		
AUTO JOAQUIM RIBEIRO & ROBERTO, LDA.	6290	REPARAÇÃO DE VIATURAS - CHAPARIA E PINTURA - 2018	2018/04/10	5.000,00	ADRS		2018/06/06	5.041,05			5.041,05	5.824,01		5.824,01		
ESPO24-SISTEMAS DE SEGURANÇA, LDA.	6291	AD SIMPLIFICADO-MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SISTEMA DETEÇÃO DE INCÊNDIO	2018/04/10	2.500,00	ADRS		2019/02/28	2.140,20			2.140,20	2.140,20		2.140,20		
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	12.832,49			12.832,49	19.832,03		19.832,03		
RIZOMA - CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO E PLANEAMENTO, LDª	6309	ASSESSORIA - IMPLEMENTAÇÃO ESTRATÉGICA CONCELHIA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	2018/05/11	7.595,25	AD		2019/04/02	7.595,25			7.595,25	7.595,25		7.595,25		
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6313	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MUPIS	2018/04/24	8.946,00	CP		2018/05/29	1.222,62			1.222,62	11.003,58		11.003,58		
PEDRO RAMALHO ARQUITECTO, LDA.	6326	AJUSTE DIRETO 001/18/DEEM-PROJETO GERAL, FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS, INST. ELÉTRICAS, TELEC., SEGURANÇA E INST. MECÂNICAS PARA AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO DA CASA DAS ARTES	2018/06/15	9.500,00	AD		2018/11/23	6.426,75			6.426,75	9.932,25		9.932,25		
DECUNIFY - SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÕES, S.A.	6346	C.P. n.º 13/18/DMASI - LIGAÇÃO ENTRE EDIF. EM REDE DE FIBRA ÓTICA	2018/05/24	97.530,32	CPN		2018/11/30	95.938,77			95.938,77	119.962,29		119.962,29		
TELENOVA - TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	6350/6393	REPARAÇÃO DE REDES TELEFONICAS E DE DADOS - CSP 012/18/DMASI - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/05/24	12.000,00	CP		2018/07/12	4.550,20			4.550,20	10.183,23		10.183,23		
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	65.380,80		65.380,80		
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	64.550,04			64.550,04	108.852,41		108.852,41		
MIND-SOFTWARE MULTIMEDIA E INDUSTRIAL, S.A.	6361	CONSULTA PRÉVIA 020/18/DMASI- AQUISIÇÃO DE SOFTWARE CANDIDATURA FAMILIÃO DIGITAL.GOV	2018/05/25	73.400,00	CP		2018/10/12	45.141,00			45.141,00	90.282,00		90.282,00		
RACIOCINIO RAPIDO, UNIPESSOAL, LDA.	6364/6365/6366	CsP n.º 002/18/DMASI - BENS E SERVIÇOS - REP. EQUIP. INFORMAT. - ESCOLAS	2018/05/22	6.000,00	CP		2018/12/19	3.548,76			3.548,76	3.676,68		3.676,68		
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	80.021,29			80.021,29	97.639,78		97.639,78		
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	CP		2019/05/28	21.485,64			21.485,64	22.638,15		22.638,15		
LOOKWARE - COMUNICAÇÃO E IMAGEM, LDA	6391	BRANDING - CONCEÇÃO E DIVULGAÇÃO DA MARCA DA ÁREA DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL	2018/06/20	41.758,50	CP		2019/01/30	41.758,50			41.758,50	41.758,50		41.758,50		
M.MATOS & Cª. 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	57.248,71			57.248,71	80.823,94		80.823,94		
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	3.179,55			3.179,55	5.875,22		5.875,22		
NALMOK CONSULTING, UNIPESSOAL LDA	6401	AD Nº 030/18/DPEE - SERVIÇOS P/ ESTABELECIMENTO DE PARCERIA DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA ENTRE O MUNICÍPIO E O LIVERPOOL VISION	2018/06/07	10.500,00	CP		2018/07/31	3.874,50			3.874,50	12.915,00		12.915,00		
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	2018/07/26	16.157,44	CP		2018/11/15	19.052,47			19.052,47	19.643,25		19.643,25		
AUTO JOAQUIM RIBEIRO & ROBERTO, LDA.	6440	CONSULTA PRÉVIA 034/18/DEEM- REPARAÇÃO DE 2 VIATURAS	2018/07/19	2.956,19	CP		2018/08/16	2.804,55			2.804,55	3.491,49		3.491,49		
BRICANTEL COMERCIO MATERIAL ELETRICO, LDA.	6456	CP 022/18/DEQ - Manutenção e Reparação de Parques Infantis	2018/08/27	10.000,00	CPN		2018/11/14	239,85			239,85	640,55		640,55		

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	
EGEO - TECNOLOGIA E AMBIENTE S.A.	6480	CONSULTA PRÉVIA 045/18/DASU - SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS	2018/08/18	68.848,20	CP			2018/11/30	7.824,56			7.824,56	34.909,58		34.909,58	
OVISGUR - VIGILANCIA E SEGURANCA, LDA.	6486	AJUSTE DIRETO Nº061/18/DAJ - SERVIÇOS DE VIGILANCIA NAS PISCINAS MUNICIPAIS, MUSEU FERROVIÁRIO EM LOUSADO E CENTRO COORDENADOR DE TRANSPORTES	2018/08/22	34.000,00	AD			2018/10/24	2.091,00			2.091,00	41.820,00		41.820,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6487	AJUSTE DIRETO Nº 057/18/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CENTRO ESCOLAR DE BAIRRO E CENTRO ESCOLAR DE LOUSADO	2018/08/19	9.409,50	AD			2018/12/28	1.496,69			1.496,69	2.147,93		2.147,93	
UNIDADE DE ESTRUTURAS METALICAS, LDA	6490	CONCURSO PÚBLICO Nº 036/18/DE - ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB DE RIBEIRÃO.	2018/10/01	69.121,08	CPN			2019/01/30	70.978,45			70.978,45	70.978,45		70.978,45	
IDOM - ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA	6493	PROJETOS DE EXECUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO	2018/08/28	74.353,50	CP			2019/04/17	63.200,48			63.200,48	63.200,48		63.200,48	
HMN-ARQUITETOS, DESIGNERS ASSOCIADOS, LDA	6499	AJUSTE DIRETO Nº 060/18/DOGU - PRODUÇÃO IMAGEM TRIDIMENSIONAL DO ESPAÇO PÚBLICO - PÇ. D. MARIA II / PÇ. MOUZINHO ALBUQUERQUE - PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E DESENHO URBANO -	2018/11/21	8.800,00	AD			2019/05/13	10.824,00			10.824,00	10.824,00		10.824,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	6501	AJUSTE DIRETO Nº 141/18/DASU- SERVIÇOS DE COBRANCA DE DÉBITO DIRETO E REFERÊNCIAS SIBS	2018/08/23	34.999,80	AD			2018/09/12	2.987,17			2.987,17	42.384,37		42.384,37	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6503	AJUSTE DIRETO Nº 152/18DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS INSTALACOES MUNICIPAIS E PROGRAMA APROXIMAR -	2018/09/01	287.378,91	CP			2018/12/13	258.309,05			258.309,05	329.850,97		329.850,97	
BMC - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	6506	AJUSTE DIRETO Nº 039/18/DAJ - SERVIÇOS DE ASSSSORIA, CONSULTADORIA E REPRESENTACAO FORENSE	2018/09/14	80.000,00	CP			2018/11/15	36.900,00			36.900,00	71.340,00		71.340,00	
BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	6508	AJUSTE DIRETO Nº 133/18/GAP - SERVIÇO RESTYLING DE INTERFACE GRÁFICA DO PORTAL DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO.	2018/09/06	29.965,00	CP			2019/02/07	36.856,95			36.856,95	36.856,95		36.856,95	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6540	AJUSTE DIRETO Nº 150/18/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ESTACAO ELEVATORIA DE ARNOSO SANTA MARIA	2018/09/05	813,00	AD			2019/02/25	366,94			366,94	366,94		366,94	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6591	C.P.Nº41/18/GAP - IMPRESSÃO GRÉFICA DA REVISTA BOLETIM MUNICIPAL	2018/10/04	47.610,00	CPN			2019/01/30	58.560,30			58.560,30	58.560,30		58.560,30	
ARTUR JORGE COSTA DE ALMEIDA ESTEVES	6592/6904	AD 044/18/DAGQ - Ass. Jurídica - R.G Protecção de dados	2018/09/19	34.560,00	AD			2019/05/13	21.254,40			21.254,40	21.254,40		21.254,40	
JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	6593	CP 037 SERVIÇO DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DA REDE ÁGUAS RESIDUAIS- FORNECIMENTO CONTÍNUO	2018/10/16	30.000,00	CP			2018/12/21	30.045,70			30.045,70	31.667,50		31.667,50	
PRIMAZIA NUMERICA, LDA	6597	CONSULTA PRÉVIA N.º 42/18/DAJ - ASSESS. E CONSULT. EXECUÇÕES FISCAIS - AMBIENTE	2018/09/20	60.000,00	CP			2018/11/15	30.750,00			30.750,00	39.975,00		39.975,00	
MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	6610/6611	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	21.156,00			21.156,00	28.290,00		28.290,00	
FUN ADDICT, LDA.	6612	CONC. PUBLICO n.º 28/18/DCT - SERVIÇOS DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 3-M)	2018/10/19	7.500,00	CPN			2019/10/04	1.537,50			1.537,50	1.537,50		1.537,50	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6615	ALUGUER DE SOM E LUZ - 2018/2019	2018/10/16	5.500,00	CPN			2019/02/13	6.765,00			6.765,00	6.765,00		6.765,00	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6616	28/18 DCT - ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	2018/10/16	2.375,00	CPN			2018/12/21	2.337,00			2.337,00	2.921,25		2.921,25	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6617	EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM	2018/10/19	3.750,00	CPN			2019/02/13	4.612,50			4.612,50	4.612,50		4.612,50	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6618	C.P.Nº28/18/DCT - SERVIÇOS DE SOM , LUZ E PALCOS - LOTE	2018/10/17	11.250,00	CPN			2018/12/21	11.992,50			11.992,50	13.837,50		13.837,50	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6620	C.P.Nº28/18/DCT - SERVIÇOS DE SOM , LUZ E PALCOS	2018/10/17	3.800,00	CPN			2019/01/30	4.674,00			4.674,00	4.674,00		4.674,00	
BP 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	12.054,00			12.054,00	14.464,80		14.464,80	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6629	28/18 DCT - ALUGUER DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL	2018/10/16	1.875,00	CPN			2018/12/21	1.383,75			1.383,75	2.306,25		2.306,25	
FAPMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	6633	C.P.Nº28/18/DCT - SERVIÇOS DE SOM , LUZ E PALCOS - LOTE 8	2018/10/17	5.750,00	CPN			2019/01/30	7.072,50			7.072,50	7.072,50		7.072,50	
RECAUCHUTAGEM NORTENHA, S.A.	6636	ADS nº2859/18 - RECAUCHTAGEM DE PNEUS	2018/10/10	3.000,00	ADRS			2019/02/13	1.947,97			1.947,97	1.947,97		1.947,97	
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EXTERIORES, S.A.	6640	AJUSTE DIRETO Nº162/18/DPEE-APOIO TECNICO PARA PROJETOS EXPORT FOOD SUDOE E ATLANTIC FOOD EXPORT	2018/10/25	9.000,00	AD			2019/04/24	9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00	
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6642	CPI n.º 01/18/DEEM - ENERGIA ELETRICA EM MT E BTE/BTN INST. MUNICIPAIS (lote 1) E EDIF. ESCOLARES	2018/12/01	3.741.265,03	CPN			2019/08/08	964.069,87			964.069,87	964.069,87		964.069,87	
AUTO ELECTRICA FERREIRA & ANDRADE LDA	6646	AD 140/18/DEEM - REPARAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÓNICAS VIATURAS - COMPROMISSO 5059	2018/09/05	19.000,00	CP			2018/11/14	15.495,94			15.495,94	17.610,62		17.610,62	

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	CP			2018/12/05	1.924,95				1.924,95	16.937,10			16.937,10	
GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.	6687	AD 159/18/DE - Conferência JN Educação - Dia Intern. Cidades Educadoras	2018/11/28	15.000,00	AD			2019/02/07	18.450,00				18.450,00	18.450,00			18.450,00	
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	12.238,50				12.238,50	20.805,45			20.805,45	
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	76.520,01				76.520,01	80.479,87			80.479,87	
ARCADA NOVA, SA	6756	A.D. 175/18/GAP - PUBLICIDADE NO JORNAL CORREIO DO MINHO	2018/11/27	12.000,00	AD			2019/03/28	14.760,00				14.760,00	14.760,00			14.760,00	
CONTROLSAFE-SEGURANCA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA	6756	Concurso Público n.º 07/18/DSSHP - Prestação de serviços externos de saúde no Trabalho	2018/12/10	74.999,99	CPN			2019/01/28	20.833,30				20.833,30	20.833,30			20.833,30	
VERTICE * MARK, EXPOSITAO E CONGRESSOS*	6757	A.D.nº176/18/GAP - PUBLICIDADE NA RÁDIO	2019/01/01	6.000,00	AD			2019/03/04	7.380,00				7.380,00	7.380,00			7.380,00	
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	6769	AD 197/18/DMASI - MANUTENÇÃO GSE/GSP	2019/01/01	29.282,00	AD			2019/02/12	36.016,86				36.016,86	36.016,86			36.016,86	
JORNAL DE FAMILIAO - STAGEPROFIT - UNIPESSOAL, LDA.	6785	A.D. 187/18/GAP - PUBLICIDADE NO JORNAL DE FAMILIAO	2018/12/03	8.150,00	AD			2019/03/20	9.203,39				9.203,39	9.203,39			9.203,39	
CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DE INDUSTRIAS TEXTEIS E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL	6791	AD 160/18/DE - Implementação do Projeto MADE4SCHOOLS	2018/12/04	68.520,50	AD			2019/02/21	29.739,76				29.739,76	29.739,76			29.739,76	
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6796	CSP 016/18/DASU - MANUTENÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE REDE DE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS E ABASTECIMENTO ÁGUA	2019/01/11	60.000,00	CP			2019/08/21	10.306,78				10.306,78	10.306,78			10.306,78	
CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE S. PEDRO DE BAIRO	6821	Ajuste Direto n.º 149/18/DSSFS-Serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência	2018/11/28	3.284,25	AD			2019/04/04	3.261,60				3.261,60	3.261,60			3.261,60	
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAO	6822	AJUSTE DIRETO Nº144/18/DSSFS-SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA-ANO ESCOLAR 2018-2019.	2019/01/01	12.847,00	AD			2019/04/04	8.957,33				8.957,33	8.957,33			8.957,33	
DUPLANET SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL LDA	6879	A.D. 186/18/GAP - PUBLICIDADE JORNAL O POVO FAMILIENSE E SÍTIO WWW.OPOVOFAMILIENSE.PT	2019/01/10	16.250,00	AD			2019/03/28	19.839,90				19.839,90	19.839,90			19.839,90	
ALBERTO MANUEL BOTELHO DE MIRANDA	6881	Ajuste Direto nº 065/18/DEEM - Assessoria Técnica	2018/12/21	13.900,00	AD			2019/04/17	10.258,20				10.258,20	10.258,20			10.258,20	
IP TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CA STERICYCLE PORTUGAL	6882	Ajuste Direto 214/18/DMASI - Renovação serviço ADSL e Dados	2019/01/01	9.432,00	AD			2019/04/17	2.900,34				2.900,34	2.900,34			2.900,34	
	6891	CP 054/18/DA - SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2019/01/08	34.500,00	CPN			2019/07/15	5.834,99				5.834,99	5.834,99			5.834,99	
H.LAND-CONSULTORES ORDENAMENTO TERRITÓRIO, URBANISMO, REABILITAÇÃO E AMBIENTE, LDA	6892	CONSULTA PRÉVIA - 050/18/DOGU - SERVIÇO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO MOB 1 - INTERFACE 1 - ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PASSAGEIROS	2019/01/08	29.900,00	CP			2019/09/09	14.710,80				14.710,80	14.710,80			14.710,80	
IAREN-INSTTUTO AGUA REGIAO NORTE	6893	AD 211/18/DA - SERVIÇO DE CONTROLO DA ÁGUA DAS REDES PÚBLICAS	2019/01/01	9.088,00	CP			2019/04/10	8.015,05				8.015,05	8.015,05			8.015,05	
JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	6902	AD 147/18/DSSFS - SERV. TRANSPORTE PESSOAS PORTADORAS DEPECIENCIA	2018/12/29	5.370,80	CP			2019/04/04	5.614,49				5.614,49	5.614,49			5.614,49	
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6912	C.P. n.º 55/18/DCT - EXEC. TRAB. GRAFICOS PROMOCIONAIS CASA ARTES	2018/12/26	29.114,00	CPN			2019/02/18	30.260,90				30.260,90	30.260,90			30.260,90	
ALLEN PROJECT MANAGEMENT CONSULTING, LDA.	6914	Consulta prévia nº 054/18/DSSFS - Mobilidade Sustentável	2019/01/16	74.200,00	CP			2019/09/09	41.069,70				41.069,70	41.069,70			41.069,70	
CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	6917	INSPEÇÕES AUTOMÓVEIS 2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/02/06	3.500,00	ADRS			2019/05/21	2.292,35				2.292,35	2.292,35			2.292,35	
NABIA SOLUTIONS SA	6921	A.D.220/18/DMASI-RENOVAÇÃO DO SERVIÇO SISTEMA VIRTUAL DE MENSAGENS.	2019/01/01	6.600,00	AD			2019/03/14	8.118,00				8.118,00	8.118,00			8.118,00	
RDUZ - GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS S.A.	6931	SERVIÇO DE RECOLHA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO PARA 2019	2019/01/23	5.000,00	ADRS			2019/05/30	371,00				371,00	371,00			371,00	
PLEASURE OF DREAMING - UNIPESSOAL, LDA.	6932	SERVIÇO DE ALOJAMENTO - VILA'S HOUSE - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/01/23	5.000,00	ADRS			2019/04/10	225,00				225,00	225,00			225,00	
CIDNAI-HOTELARIA & TURISMO, LDA.	6933	AJUSTE DIRETO SIMPLIFICADO N.º 4302/ADRS/S/2018	2019/01/24	5.000,00	ADRS			2019/05/02	4.218,00				4.218,00	4.218,00			4.218,00	
MEMORIA PERMANENTE, LDA	6935	SERVIÇO DE ALOJAMENTO - VILLA PRIME HOTEL - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/01/23	5.000,00	ADRS			2019/04/11	5.260,75				5.260,75	5.260,75			5.260,75	
DOMINGOS & LAURINDA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS, LDA	6936	SERVIÇO DE ALOJAMENTO - HOTEL MOUTADOS - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/01/23	5.000,00	ADRS			2019/04/26	4.542,00				4.542,00	4.542,00			4.542,00	

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Ano : 2019

Página : 14

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			
MARKET ACCESS - CONSULTORES DE NEGOCIO INTERNACIONAL, LDA SONS EM TRANSITO	6940	AD 224/18/DPEE - SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA PLANOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO	2019/01/15	19.500,00	AD			2019/02/21	23.985,00				23.985,00	23.985,00				
TAXIS PORFIRIO CARVALHO, LDA	6947	AD 232/18/DCT - CONCERTO DE PEDRO ABRUNHOSA - COMITÉ CAVIAR	2019/01/18	20.000,00	AD			2019/01/31	24.600,00				24.600,00	24.600,00				
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	6949	AD.145/18/DSSFS - TRANSPORTE ESPECIAIS	2019/01/02	10.147,10	AD			2019/04/11	10.533,39				10.533,39	10.533,39				
NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	6992	AJUSTE DIRETO N.º 005/19/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA EBI RUIVAES	2019/02/05	6.907,72	AD			2019/05/07	2.294,17				2.294,17	2.294,17				
EUROMEX FACILITY SERVICES, L.DA	6995	AD 230/18/DE - SERVIÇO REPARAÇÕES EQUIPAMENTO HOTELEIRO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	2019/02/13	8.000,00	AD			2019/04/12	9.758,97				9.758,97	9.758,97				
AVICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	6997	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/02/01	20.784,00	CPN			2019/05/13	19.173,24				19.173,24	19.173,24				
LABORATORIO NACIONAL ENG.CIVIL.	6998	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 3)	2019/02/01	46.272,00	CPN			2019/05/06	47.428,90				47.428,90	47.428,90				
MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	7003	ESTUDOS AERODINÁMICOS EM TÚNEL DE VENTO - COBERTURA PAVILHÃO MUNICIPAL	2019/02/23	6.500,00	AD			2019/05/02	7.995,00				7.995,00	7.995,00				
ALÍPIO DIAS & IRMAO, LDA.	7007	AD 222/18/DMASI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	2019/02/07	23.119,54	CP			2019/04/24	28.437,04				28.437,04	28.437,04				
OUTONO PACATO - UNIPESSOAL, LDA.	7016	Consulta Prévia n.º 038/18/DASU - Aquisição de Sementes e Plantas de Tabuleiro	2018/12/19	36.000,00	CP			2019/04/26	13.422,39				13.422,39	13.422,39				
EDITAVE MULTIMEDIA, LDA.	7027	AD N.º68/19-DASU-CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO PARQUE DA DEVESA	2019/05/01	19.800,00	AD			2019/06/24	24.354,00				24.354,00	24.354,00				
GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	7028	CSP n.º 001/19/GAP - Serviços Streaming 2019	2019/02/21	6.125,00	CP			2019/03/28	6.063,90				6.063,90	6.063,90				
TRADE OFF FLUX - IMPORT E EXPORT, LDA.	7032	AD 007/19/DEEM-CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ELEVADOR P/ EBI DE RUIVÃES	2019/03/01	360,00	AD			2019/06/17	184,50				184,50	184,50				
NCREP - CONSULTORIA EM REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS E PATRIMÔNIO, LDA	7043	AJUSTE DIRETO N.º011/19/DPEE-SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA APOIO E ORGANIZAÇÃO DA MISSÃO EMPRESARIAL AO MERCADO ALEMÃO NO ÂMBITO DO PROJETO"EXPORT FOOD SUDOE"	2019/02/13	19.500,00	AD			2019/04/11	23.985,00				23.985,00	23.985,00				
DUPLANET SOLUÇÕES MULTIMÉDIA, UNIPESSOAL LDA	7044	AD 234/18/DOGU - Inspeção, diagnóstico e avaliação estado de edifícios	2019/03/23	9.000,00	AD			2019/06/28	11.070,00				11.070,00	11.070,00				
PT PAY S.A	7048	AD 227/18/GAP - Distribuição de materiais promocionais	2019/03/27	5.800,00	CP			2019/05/27	6.949,50				6.949,50	6.949,50				
COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL CRL	7049	Ajuste Direto 020/19/DMASI - Serviço de referencias Multibanco	2019/03/29	20.000,00	CP			2019/09/26	4.667,54				4.667,54	4.667,54				
CULTO À NATUREZA, LDA	7051	AJUSTE DIRETO 018/19/DCT - PROJETO ORIZURO	2019/03/20	30.000,00	AD			2019/07/25	30.000,00				30.000,00	30.000,00				
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVICOS, LDA	7057	CSP 066/18/DASU - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ARBÓREA	2019/03/09	41.640,00	CPN			2019/10/30	14.022,00				14.022,00	14.022,00				
LIMPEZAS FÁTIMA FRUTUOSO, UNIPESSOAL, LDA	7058	Ajuste Direto n.º 023/19/DASU - Serviços de cobrança de débito direto e referências SIBS	2019/02/22	35.000,00	AD			2019/02/27	43.050,00				43.050,00	43.050,00				
EUROMEX FACILITY SERVICES, L.DA	7059	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 1)	2019/02/21	13.200,00	CPN			2019/05/08	12.177,00				12.177,00	12.177,00				
TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	7060/7061	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 5) BIBLIOTECA RIBA DE AVE E C.E.C.	2019/02/22	26.556,00	CPN			2019/05/13	24.497,91				24.497,91	24.497,91				
JUNGLE MOMENTS - UNIPESSOAL, LDA	7064	CSP N.º 004/19/DMASI - SERVIÇOS REPARAÇÃO REDES TELEFONICAS E DADOS	2019/03/12	12.000,00	CP			2019/06/05	9.170,23				9.170,23	9.170,23				
KEEP SOLUTINS, LDA	7068	CSP 012/19/GAP - Streaming diversos eventos do Município 2019	2019/03/05	18.875,00	CP			2019/04/17	14.698,50				14.698,50	14.698,50				
BLUETTER CIRCULAR S.A	7080	AD 010/19/DMASI - Renovação aplicação "Archeevo"	2019/04/17	7.160,00	AD			2019/06/28	1.957,07				1.957,07	1.957,07				
HMVN-ARQUITETOS, DESIGNERS ASSOCIADOS, LDA	7081	CPI 03/14/ - Recolha de Residuos Solidos	2015/11/01	8.471.063,19	CPN	1136	2015/07/14	2015/12/30	1.179.839,92				1.179.839,92	1.179.839,92				
RACIOCINIO RAPIDO, UNIPESSOAL, LDA.	7092	AD 15/19/DOGU - PROJETO DE EXECUÇÃO COMUNICAÇÃO E SINALÉTICA - ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE PASSAGEIROS	2019/04/19	8.000,00	AD			2019/09/24	9.840,00				9.840,00	9.840,00				
RESTAURANTE TANOIRO - de MARIO REIS E SILVINA, LDA.	7096	CSP 005/19/DMASI - BENS E SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS DAS ESCOALS DO CONCELHO	2019/03/28	13.000,00	CP			2019/05/30	9.162,07				9.162,07	9.162,07				
DOMINGOS & LAURINDA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E HOTELEIROS, LDA	7098	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TANOIRO - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/15	1.500,00	ADRS			2019/05/13	1.406,01				1.406,01	1.406,01				
	7099	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - DOMINGOS & LAURINDA - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/04/21	3.982,30	ADRS			2019/05/13	4.360,20				4.360,20	4.360,20				

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		
COM REQUINTE - MARISQUEIRA LDA.	7100	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - COM REQUINTE - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/20	2.000,00	ADRS			2019/06/04	1.737,20				1.737,20	1.737,20			1.737,20
DONA ANTONIETA RESTAURANTE E SALAO DE CHA, LDª.	7101	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - DONA ANTONIETA - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/21	4.500,00	ADRS			2019/05/13	3.964,50				3.964,50	3.964,50			3.964,50
26 LOUNGE DRINKS, UNIPESSOAL, LDA.	7102	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - 26 LOUNGE DRINKS,UNIPESSOAL LDA (ANO 2019).	2019/03/21	1.500,00	ADRS			2019/07/31	910,00				910,00	910,00			910,00
PATEO DAS FIGUEIRAS - MACHADO & GUIMARAES, LDA.	7103	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - PATEO DAS FIGUEIRAS - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/20	4.000,00	ADRS			2019/10/10	1.660,00				1.660,00	1.660,00			1.660,00
HERMENEGILDO MÁRIO AZEVEDO CAMPOS	7104	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - HERMENEGILDO MÁRIO AZEVEDO CAMPOS - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/21	1.000,00	ADRS			2019/07/23	230,00				230,00	230,00			230,00
RESTAURANTE CASA PÊGA - HERDEIROS DE BEATRIZ ALVES FERREIRA, LDA	7105	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE CASA PÊGA - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/21	1.500,00	ADRS			2019/08/21	1.313,30				1.313,30	1.313,30			1.313,30
TEATRO DA DIDASCALIA CRL	7106	AD 031/19/DDS - VI EDIÇÃO FESTIVAL "VAUDEVILLE RENDEZ-VOUS"	2019/03/22	40.000,00	AD			2019/05/30	40.000,00				40.000,00	40.000,00			40.000,00
LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA UNIPESSOAL,LDA	7108	CONSULTA PRÉVIA - 009/19/DASU - SERVIÇO DE DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA NA REDE PÚBLICA	2019/04/02	74.925,00	CP			2019/07/23	28.062,45				28.062,45	28.062,45			28.062,45
AMBICALENDARIO - SERVICIO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	7112	Ajuste Direto n.º 24/19/DASU - Serviços de leitura, corte e substituição de contadores de água	2019/04/05	19.000,00	CP			2019/08/21	23.370,00				23.370,00	23.370,00			23.370,00
BLUEOTTER CIRCULAR S.A	7117	ADENDA AO CPI.3/14 -RECOLHA DE RESIDUOS BIODEGRADAVEIS	2019/09/12	1.337.906,25	CPN	1982	2019/09/12	2019/12/09	28.690,44				28.690,44	28.690,44			28.690,44
CARLOS MANUEL ALVES CARNEIRO	7128	AJUSTE DIRETO 040/19/DAJ - SERVIÇO AVALIAÇÃO PRÉDIOS PARA A NOVA VIA DE LIGAÇÃO EN14 À ÁREA EMPRESARIAL LOUSADO	2019/03/26	9.792,00	AD			2019/07/15	12.044,16				12.044,16	12.044,16			12.044,16
OCEANO DE IDEIAS - CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA	7129	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - INTERNET, JORNAL E RÁDIO "CIDADE HOJE"	2019/03/27	49.000,00	AD			2019/05/22	38.288,88				38.288,88	38.288,88			38.288,88
NOS COMUNICACOES, S.A.	7130	C.P.nº07/19/DMASI	2019/06/25	85.000,00	CPN			2019/09/05	1.836,53				1.836,53	1.836,53			1.836,53
BLUEOTTER CIRCULAR S.A	7139	CONSULTA PRÉVIA 045/18/DASU - Alteração de entidade (NCD anterior 6480)	2018/08/18	35.914,63	CP			2019/04/24	30.395,40				30.395,40	30.395,40			30.395,40
LUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	7173	Consulta Prévia 008/19/DOGU ; Aquisição de Projeto de Especialidades e Levantamento topográfico	2019/05/04	66.000,00	CP			2019/09/16	32.472,00				32.472,00	32.472,00			32.472,00
TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	7174	C.P. N.º 012/19/GAP - IMPRESSÃO E ACAB. GRAFICOS-AGENDA CULTURAL	2019/04/18	56.856,00	CPN			2019/06/27	45.200,52				45.200,52	45.200,52			45.200,52
ASSOCIAÇÃO NORTE CULTURAL	7175	AD 043/19/DCT - Concerto de Páscoa	2019/05/22	8.500,00	AD			2019/06/28	8.500,00				8.500,00	8.500,00			8.500,00
EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	7176	AJUSTE DIRETO 037/19/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PT666	2019/04/09	6.656,00	AD			2019/10/17	891,26				891,26	891,26			891,26
JUNGLE MOMENTS - UNIPESSOAL, LDA	7178	CSP 007/19/GAP - Spots Publicitários em Vídeo	2019/04/25	25.000,00	CP			2019/07/09	10.762,50				10.762,50	10.762,50			10.762,50
NALMOK CONSULTING, UNIPESSOAL LDA	7181	AD 042/19/DPEE - Assessoria em Relações Internacionais	2019/04/29	19.990,00	AD			2019/06/21	14.752,62				14.752,62	14.752,62			14.752,62
PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	7185	VIGILÂNCIA PRIVADA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/04/24	141.280,00	AD			2019/06/07	173.774,40				173.774,40	173.774,40			173.774,40
DARIDEIAS, UNIPESSOAL, LDA.	7186	Consulta Prévia 020/19/GAP Serviços de impressão de materiais promocionais - Lote 1	2019/04/14	37.500,00	CP			2019/08/07	18.058,29				18.058,29	18.058,29			18.058,29
MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	7187	Consulta Prévia 020/19/GAP - Serviços de impressão de materiais promocionais - Lote 2	2019/05/09	22.500,00	CP			2019/07/17	12.679,07				12.679,07	12.679,07			12.679,07
ALTO CGM, UNIPESSOAL, LDA.	7188	A.D. n.º 051/19/DPEE - DESENV. E PROD.CATÁLOGO PROJ. "EXPORT FOOD SUDOE"	2019/04/26	15.692,00	AD			2019/08/13	19.301,16				19.301,16	19.301,16			19.301,16
ORLANDO ABREU TEIXEIRA UNIPESSOAL LDA	7193	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS - 2019	2019/05/10	3.000,00	ADRS			2019/08/21	3.655,05				3.655,05	3.655,05			3.655,05
AUTO-SUECO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A	7194	REPARAÇÃO DE VIATURAS - FORNECIMENTO CONTINUO.	2019/05/09	3.500,00	ADRS			2019/11/25	4.232,70				4.232,70	4.232,70			4.232,70
AUTO JOAQUIM RIBEIRO & ROBERTO, LDA.	7199	REPARAÇÃO VIATURAS - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/05/09	5.000,00	ADRS			2019/08/23	4.175,69				4.175,69	4.175,69			4.175,69
ROCHALARMES - SISTEMAS DE SGURANCA,LDA	7201	REPARAÇÃO SISTEMAS DE ALARME - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/05/16	5.000,00	ADRS			2019/12/26	5.523,13				5.523,13	5.523,13			5.523,13
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	7205	AJUSTE DIRETO-064/19/DDS-DE-ALUGUER E MONTAGEM DE STANDS P/ FEIRA DE FORMAÇÃO 2019	2019/05/14	9.300,00	AD			2019/07/23	11.439,00				11.439,00	11.439,00			11.439,00
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	7208	CSP 020/19/DCT - Equipamentos para Festa de maio:Flores e Trocas	2019/05/08	5.955,00	CP			2019/07/17	7.324,65				7.324,65	7.324,65			7.324,65

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	
RESTAURANTE TANOIRO - de MARIO REIS E SILVINA, LDA.	7209	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TANOIRO - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/09	5.000,00	ADRS		2019/07/31	1.056,00			1.056,00	1.056,00		1.056,00		
COM REQUINTE - MARISSUEIRA LDA.	7210	SERVIÇO DE REFEIÇÕES-"COM REQUINTE"	2019/05/09	4.424,78	ADRS		2019/08/01	2.309,80			2.309,80	2.309,80		2.309,80		
SWEETNESS COORDINATES, LDA	7212	AD - 052/19/GAP - Reportagens em Vídeo	2019/05/18	16.660,00	CP		2019/07/09	7.736,70			7.736,70	7.736,70		7.736,70		
CPA - CONSULTORIA E PROJETOS DE AMBIENTE, LDA	7216	ADS - CONSULTADORIA TECNICA - APOIO À CANDIDATURA FUNDO AMBIENTAL	2019/05/30	4.500,00	ADRS		2019/09/24	1.107,00			1.107,00	1.107,00		1.107,00		
OPIUM, LDA.	7234	CSP 017/19/DPEE - Serviços de Assessoria a Projetos Estruturantes	2019/06/14	72.000,00	CP		2019/12/27	22.140,00			22.140,00	22.140,00		22.140,00		
MEMORIA PERMANENTE, LDA	7236	SERVIÇO DE ALOJAMENTO - VILLA PRIME HOTEL E HI:GO HOSTEL - FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/22	5.000,00	ADRS		2019/11/20	3.812,70			3.812,70	3.812,70		3.812,70		
ACB- ASS. CULT. BENIF. DESP. DOS TRAB. DO MUNICIPIO DE V. N. DE FAMILIACO	7240	SERVIÇO DE REFEIÇÕES, COFFEE BREAKS, VERDE E PORTO DE HONRA - ACB - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/13	5.000,00	ADRS		2019/08/12	6.139,88			6.139,88	6.139,88		6.139,88		
UPTec - ASSOCIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA ASPRELA URMELCONE2VISIT, UNIPESSOAL, LDA.	7242	AD 060/19/DPEE - Assessoria programa de desenvolvimento negócios	2019/07/27	5.200,00	AD		2019/12/26	6.396,00			6.396,00	6.396,00		6.396,00		
	7253	Ajuste Direto n.º 26/19/DPEE - Serviços de assessoria para a qualificação da oferta turística da Rota de Camilo	2019/07/29	19.206,00	AD		2019/12/11	4.305,00			4.305,00	4.305,00		4.305,00		
NUNO RODRIGUES GOMES DA COSTA	7263	AJUSTE DIRETO 036/19/DEEM - SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VIATURAS	2019/07/16	10.000,00	AD		2019/10/04	4.714,31			4.714,31	4.714,31		4.714,31		
GLOBAL NOTÍCIAS - MEDIA GROUP, S.A.	7264	CSP 026/19/DPEE-Conferência Empresarial-Forum Famalicão Made In 2019	2019/06/18	25.000,00	CP		2019/11/22	30.750,00			30.750,00	30.750,00		30.750,00		
CARNEIRO & CAMACHO - ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	7267	A.D.041/19/DOGU-PROJ.ESPECIALIDADES CENTRO RECOLHA OFICIAL ANIMAIS	2019/06/15	14.000,00	CP		2019/09/16	14.637,00			14.637,00	14.637,00		14.637,00		
ASSUNTOS SORRIDENTES, UNIPESSOAL, LDA.	7272	Consulta Prévia n.º 030/19/DCT ç Aluguer de Bancadas, Estrados e Gradeamento ç Marchas Antoninas	2019/06/08	17.000,00	CP		2019/08/13	20.910,00			20.910,00	20.910,00		20.910,00		
OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	7288	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº7288-AD Nº088/19/DAJ-VIGILANCIA PISCINAS MUNICIPAIS VNF 01/06 A 15/09/2019	2019/06/13	10.500,00	AD		2019/08/21	12.915,00			12.915,00	12.915,00		12.915,00		
LUZ UNICA UNIPESSOAL, LDA.	7289	Consulta Prévia n.º 031/19/DCT ç Aluguer de Iluminação decorativa ç Festas Antoninas	2019/06/07	17.000,00	CP		2019/07/31	20.910,00			20.910,00	20.910,00		20.910,00		
MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	7293	CONCURSO PUBLICO Nº 22/19/DCT-LOTE 1 - PALCOS - CONFIGURAÇÃO 1(P1) ALUGUER SOM, LUZ E PALCOS	2019/07/12	55.290,00	CPN		2019/09/24	15.670,20			15.670,20	15.670,20		15.670,20		
MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	7294	CONCURSO PUBLICO Nº22/19/DCT -LOTE 2 - PALCOS - CONFIGURAÇÃO 2(P2) ALUGUER SOM, LUZ E PALCOS	2019/07/12	23.870,00	CPN		2019/09/24	8.523,90			8.523,90	8.523,90		8.523,90		
SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	7295	CONCURSO PÚBLICO Nº 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS	2019/07/08	16.625,00	CPN		2019/11/22	584,25			584,25	584,25		584,25		
SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	7296	CONC. PUBLICO n.º 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 4)	2019/07/08	7.900,00	CPN		2019/11/22	1.555,95			1.555,95	1.555,95		1.555,95		
SONOSPORT EVENTOS E PROD DE CONT RAD UNIPESSOAL, LDA	7297	CONC. PUBLICO n.º 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 5)	2019/07/25	37.050,00	CPN		2019/10/09	3.198,00			3.198,00	3.198,00		3.198,00		
ANO-SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVICOS, LDA	7306	Ajuste Direto n.º 095/19/DASU - Serviços de cobrança de débito direto e referências SIBS	2019/06/14	35.000,00	AD		2019/06/25	42.917,31			42.917,31	42.917,31		42.917,31		
BF SOFTWARE, LDA	7309	CSP 015/19/DA - LICENÇA UTILIZAÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLO PERDAS ÁGUA	2019/06/27	73.440,00	CP		2019/10/24	25.092,00			25.092,00	25.092,00		25.092,00		
M.MATOS & C.ª. LDA	7311	C.P. 020/19/DEEM - REP. HIDRÁULICAS E DE SERRALHARIA EM VIATURAS E MÁQUINAS	2019/07/24	75.000,00	CPN		2019/10/21	29.623,57			29.623,57	29.623,57		29.623,57		
GEONORTE - GEOTÉCNIA E FUNDAÇÕES ESPECIAIS, LDA	7315	AD 073/19/DOGU-SERVIÇOS PROSPECÇÃO GEOLÓGICA/GEOTÉCNICA E LEVANTAMENTO ESTRUTURAL P/ PROJETO "ESPAÇOS PÚBLICOS ÁREA CENTRAL DA CIDADE"	2019/07/15	11.265,00	AD		2019/10/30	12.407,63			12.407,63	12.407,63		12.407,63		
HENRIQUE PINHEIRO - REPRESENTAÇÕES, PUBLICIDADE E PROMOCOES,LDA.	7318	CONSULTA PRÉVIA 033/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E MULTIMÉDIA PARA AS FESTAS ANTONINAS	2019/06/12	23.950,00	CP		2019/07/05	29.458,50			29.458,50	29.458,50		29.458,50		
GEOATRIBUTO	7319	AD 062/19/DAJ-PCM - SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO DOMÍNIO DA PROTEÇÃO CIVIL	2019/08/09	11.910,00	AD		2019/10/16	4.883,12			4.883,12	4.883,12		4.883,12		
VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANÇA, LDA.	7321	MATERIAL DE PROTEÇÃO INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - FORN.CONTINUO	2019/07/04	4.000,00	ADRS		2019/08/21	2.448,28			2.448,28	2.448,28		2.448,28		
MIRANDA & SANTANA, LDA.	7322	APROXIMAR-REPARAÇÃO INST. ELETRICAS ESCOLAS	2019/07/03	5.000,00	ADRS		2019/11/22	254,84			254,84	254,84		254,84		
AUTO ELECTRICA FERREIRA & ANDRADE LDA	7333	CONSULTA PRÉVIA 018/19/DEEM - REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VIATURAS	2019/09/13	40.000,00	CP		2019/11/22	3.517,45			3.517,45	3.517,45		3.517,45		
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	7337	AD 096/19/GAP - Aluguer de tenda climatização "COTEC 2019"	2019/07/06	13.975,00	CP		2019/08/30	17.189,25			17.189,25	17.189,25		17.189,25		

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	
ALUGAL, LDA	7341	CPU 1/19/DARO-ALUGUER CONTENTORES PRÉ-FABRICADOS P/ BALNEÁRIOS E ESPAÇOS APOIO ESTÁDIO MUNICIPAL	2019/07/11	68.990,00	CPU		2019/10/09	40.358,82			40.358,82	40.358,82		40.358,82		
FUNDACAO CASTRO ALVES	7344	CONSULTA PRÉVIA 029/19/DCT - WORKSHOPS DE CERÂMICA ARTÍSTICA	2019/07/17	35.400,00	CP		2019/08/19	35.400,00			35.400,00	35.400,00		35.400,00		
MANUEL RODRIGUES UNIPessoal, LDA.	7347/7348/7352	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 6)	2019/09/21	78.780,00	CPN		2019/11/19	20.837,91			20.837,91	20.837,91		20.837,91		
MANUEL RODRIGUES UNIPessoal, LDA.	7348	CP 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS - LOTE 2	2019/09/21	2.310,00	CPN		2019/12/09	946,15			946,15	946,15		946,15		
FAFMÚSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	7350/7351	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ PALCOS	2019/09/10	37.314,00	CPN		2019/11/19	11.525,12			11.525,12	11.525,12		11.525,12		
SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPessoal, LDA.	7353	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS	2019/09/26	24.725,00	CPN		2019/11/22	2.432,94			2.432,94	2.432,94		2.432,94		
SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPessoal, LDA.	7354	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS	2019/09/26	22.737,00	CPN		2019/11/22	8.886,75			8.886,75	8.886,75		8.886,75		
YOUON CONSULTING, LDA	7359	A.D N°99/19/GAP- CONCETUALIZ., DESENV. E ARTES FINAIS DE MAT. GRÁFICOS DA NOVA IDENTIDADE VISUAL DO MUNICÍPIO	2019/08/10	18.475,00	AD		2019/10/11	22.724,25			22.724,25	22.724,25		22.724,25		
MARIA DE FATIMA SAMPAIO PINHEIRO	7361	TERRENO P/ EQUIP. E INFRA. VIARIA (ESCOLA EB 2/3 DE CALENDARIO E AAV. DE LIGACAO ROTUNDA DAS OLIVEIRAS A ESCOLA EB 2/3 CALENDARIO	2019/07/24	143.000,00	CPN		2019/07/24	143.000,00			143.000,00	143.000,00		143.000,00		
SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	7366	CSP 022/19/DEQ - Manutenção e Reparação de Serralharia em Ferro	2019/09/10	25.000,00	CP		2019/11/25	1.928,64			1.928,64	1.928,64		1.928,64		
SAFTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	7370	CP 18/19 DSSHP - SERVIÇOS OCASIONAIS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	2019/08/10	70.000,00	CPN		2019/10/16	6.381,20			6.381,20	6.381,20		6.381,20		
BLUEOTTER CIRCULAR S.A	7372	Consulta Prévia 025/19/DASU - Serviços de limpeza das vias públicas	2019/09/19	69.540,00	CP		2019/11/25	14.500,80			14.500,80	14.500,80		14.500,80		
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	7374	Concurso Público n°17/19/DASU - Serviços de leitura, corte e substituição de contadores de água	2019/08/18	72.000,00	CPN		2019/11/19	39.944,25			39.944,25	39.944,25		39.944,25		
MULTITENDAS - COMÉRCIO E ALUGUER DE TENDAS, LDA.	7385	CP 035/19/DCT - Aluguer e montagem de stands - Feira artesanato e gastronomia 2019	2019/08/10	49.830,00	CPN		2019/10/09	61.290,90			61.290,90	61.290,90		61.290,90		
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	7406	AD 124/19/DAJ - Serviço de Patrocínio, Assessoria e Consultadoria Jurídica	2019/06/20	15.000,00	AD		2019/08/19	18.450,00			18.450,00	18.450,00		18.450,00		
UNIVERSIDADE DO PORTO	7409	ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA PARA RIBA D'AVE E OLIVEIRA S. MATEUS	2019/10/24	74.500,00	CP		2019/12/31	27.490,50			27.490,50	27.490,50		27.490,50		
SONOSPORT EVENTOS E PROD DE CONT RAD UNIPessoal, LDA	7416	CAB. Provisório 0755/2019 - CONSULTA PRÉVIA 045/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ PARA A FEIRA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA 2019	2019/08/30	18.999,00	CP		2019/10/10	23.368,77			23.368,77	23.368,77		23.368,77		
SAFTUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	7418	C.P. n.º 32/19/DSSFS - ALUGUER AUTOCARROS PASSAGEIROS PASSEIO CONVÍVIO SÉNIOR A FÁTIMA	2019/08/20	130.650,00	CPN		2019/10/10	128.885,40			128.885,40	128.885,40		128.885,40		
GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	7422	CP 33/19/DEEM - Reparação redes água, esgotos, aqs e gás	2019/09/18	70.000,00	CPN		2019/11/21	10.821,50			10.821,50	10.821,50		10.821,50		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO, SA	7424	CEU n.º 02/19/DE - SERV. REFEIÇÕES ESTABEL. EDUC. PRE-ESCOLAR E DO 1.º CICLO	2019/09/04	193.800,80	CPU		2019/12/11	218.994,90			218.994,90	218.994,90		218.994,90		
OUTONO PACATO - UNIPessoal, LDA.	7425	Concurso Publico 34/19/DASU - Conservação e Manutenção de espaços Verdes do Parque da Devesa.	2019/09/01	190.800,00	CPN		2019/10/11	26.076,00			26.076,00	26.076,00		26.076,00		
TECMINHO	7428	AJUSTE DIRETO 130/19/DPEE - SERVIÇO DE ASSESSORIA PARA DEFINIÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE STARTUPS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMILIÃO	2019/09/25	9.575,00	AD		2019/12/30	5.888,63			5.888,63	5.888,63		5.888,63		
AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOAMBIENTAL, LDA.	7434	CONSULTA PRÉVIA 039/19/DASU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RIOS PELE E PELHE	2019/10/10	14.900,00	CP		2019/11/20	12.224,11			12.224,11	12.224,11		12.224,11		
VASCO MANUEL AZEVEDO FLORES SOUSA CRUZ	7446	CONSULTA PRÉVIA 040/19/DASU - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AREA DA BIOLOGIA	2019/10/11	36.000,00	CP		2019/12/30	29.534,76			29.534,76	29.534,76		29.534,76		
DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	7473	CONSULTA PRÉVIA 037/19/DAJ - SERVIÇOS DE PATROCÍNIO, ASSESSORIA E CONSULTADORIA JURÍDICA	2019/11/01	72.000,00	CP		2019/11/22	7.350,48			7.350,48	7.350,48		7.350,48		
BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAO	7483/84/85/86/90	Concurso Público n° 42/19/DSSFS - Serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência & Lote & 10	2019/10/01	29.025,00	CPN		2019/12/26	3.105,00			3.105,00	3.105,00		3.105,00		
JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	7489	CONCURSO PUBLICO N° 42/19/DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - LOTE N° 9	2019/10/15	6.235,00	CPN		2019/12/06	707,02			707,02	707,02		707,02		
AUTO DELANENSE - TAXIS, LDA	7493	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2019/10/09	1.035,50	CPN		2019/12/06	196,41			196,41	196,41		196,41		

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	
TRANSPORTES RCL, LDA	7507/7508/ C.P. N.º 42/19/DSSFS - SERVIÇO TRANSPORTE	2019/10/01	19.844,50	CPN			2019/12/02	2.250,27			2.250,27	2.250,27		2.250,27		
LIMPEZAS FÁTIMA FRUTUOSO, UNIPESSOAL, LDA	7509 PESSOAS PORT. DEFICIÊNCIA - LOTE 15															
UNIPESSOAL, LDA	7563 AD 174/19/DASU - Serviços de Limpeza para Edifício Lusíada	2019/10/29	10.000,00	AD			2019/12/09	4.920,00			4.920,00	4.920,00		4.920,00		
MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	7570 CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 3)	2019/10/13	20.400,00	CPN			2019/12/09	1.476,00			1.476,00	1.476,00		1.476,00		
UNIDADE DE ESTRUTURAS METÁLICAS, LDA	7600 AD 125/19/DE - ALUGUER DE MONOBLOCOS PARA A EB DE RIBEIRÃO	2019/11/13	9.714,78	AD			2019/12/19	5.974,60			5.974,60	5.974,60		5.974,60		
ACB- ASS. CULT. BENIF. DESP. DOS TRAB. DO MUNICIPIO DE V. N. DE FAMALICAO	7607 CONSULTA PRÉVIA 047/19/GAP - SERV. REFEIÇÕES, ALOJAMENTO, COFFEE BREAKS, VERDE/PORTO HONRA E CATERING - LOTE 3	2019/10/25	30.000,00	CP			2019/11/25	1.932,42			1.932,42	1.932,42		1.932,42		
DONA ANTONIETA RESTAURANTE E SALAO DE CHA, LDª.	7609 SERVIÇO DE REFEIÇÕES	2019/10/24	5.000,00	ADRS			2019/12/16	675,00			675,00	675,00		675,00		
DIOGO & ANTONIA, LDA	7618 AD 092/19/DPEE - JANTAR NO ÂMBITO DO CONGRESSO DA INTERNATIONAL TEXTILE MANUFACTURERS FEDERATION	2019/10/19	15.000,00	AD			2019/11/22	18.450,00			18.450,00	18.450,00		18.450,00		
PH - INFORMATICA E MICRO SISTEMAS, LDA	7620 CONSULTA PRÉVIA 046/19/DPEE - RENOVACÃO SUBSCRIÇÃO SOFTWARE AUTODESK	2019/12/22	16.072,65	CP			2019/12/27	19.769,36			19.769,36	19.769,36		19.769,36		
TRANSPORTES URBANOS FAMALICAO * T.U.F.* PLANO 6 PRODUCOES	7624 CPI 6/17 DSSFS - PASSE SENIOR FELIZ	2019/11/15	240.000,00	CPN			2019/12/30	21.933,52			21.933,52	21.933,52		21.933,52		
SEGURADORAS UNIDAS. S.A. ESTRELAS E PELICANOS - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA	7637 AJUSTE DIRETO 181/19/DCT - ESPETÁCULO DE TEATRO "INTIMIDADE INDECENTE"	2019/11/15	35.000,00	AD			2019/12/02	43.050,00			43.050,00	43.050,00		43.050,00		
GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTACAO, SA	7647 CSP n.º 061/19/DAJ - AQUIS. SERVIÇOS DE SEGUROS	2019/11/01	16.410,00	CP			2019/12/05	16.406,92			16.406,92	16.406,92		16.406,92		
TRAÇO DE CONCEPÇÃO, LDA	7657 AD 186/19/DCT - IV Edição Festival Intern. BINNAR	2019/11/21	10.000,00	AD			2019/12/20	10.000,00			10.000,00	10.000,00		10.000,00		
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	7660 CP 48/19/DE - SERV. REFEIÇÕES ESTAB. EDUC. PRE-ESCOLAR E 1.º CICLO	2019/10/31	111.313,00	CPN			2019/12/27	120.821,53			120.821,53	120.821,53		120.821,53		
INOVA+ - INOVATION SERVICES, S.A.	7666 CSP 52/19/DEQ-Projeto Arquitetura e Especialidades p/ 2ª fase/obras da EB 2,3 Ribeirão	2019/12/10	74.500,00	CP			2019/12/20	9.163,50			9.163,50	9.163,50		9.163,50		
ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	7675 A.D. n.º 204/19/DAJ - AQUIS. SERVIÇO DE SEGURO "FROTA AUTOMÓVEL"	2019/11/09	5.670,00	AD			2019/12/16	5.529,38			5.529,38	5.529,38		5.529,38		
COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA	7676 A.D. n.º 183/19/DPEEI - ASSESSOR. CANDIDATURA "URBAN INNOVATION ACTIONS"	2019/11/29	19.950,00	AD			2019/12/27	12.269,25			12.269,25	12.269,25		12.269,25		
PIXEL TREASURE LDA	7677 Ajuste Direto n.º 202/19/DASU - Serviços de cobrança de débito direto e referências SIBS	2019/11/28	20.000,00	AD			2019/12/27	24.571,81			24.571,81	24.571,81		24.571,81		
FUNDAÇÃO SERRALVES	7687 AD 206/19 DAJ - SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL	2019/12/03	19.500,00	AD			2019/12/30	19.500,00			19.500,00	19.500,00		19.500,00		
	7721 AD 182/19/GAP - Criação grafismo 2D/3D nova imagem	2019/12/20	10.500,00	AD			2019/12/30	12.915,00			12.915,00	12.915,00		12.915,00		
	7728 AD 209/19/DCT - Exposição "Angelo de Sousa" / Cab. 5348/2019	2019/12/27	28.000,00	AD			2019/12/30	34.440,00			34.440,00	34.440,00		34.440,00		
	Total		71.327.707,33					19.140.621,35	305.862,10	24.252,12	19.470.735,57	100.040.780,80	305.862,10	24.252,12	100.370.895,02	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Tipo	Designação
AD	Ajuste direto
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CPN	Concurso público normal
CP	Consulta prévia
ADRS	Ajuste direto simplificado
PI	Parceria para inovação
CPU	Concurso público urgente
O	OUTROS
E	AJUSTE DIRECTO