

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
503182710	ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	CLPQ 1/16 DASU-SERVIÇOS DE FATURAÇÃO E GESTÃO INTEGRADA SERVIÇOS ÁGUA E SANEAMENTO - 2018 A 2019	2017/12/29	258.800,00	318.324,00	CLPQ	N A			2018/02/26	12.023,25					12.023,25	318.324,00						318.324,00
508306000	LUBRIFUEL - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº002/17/DAEO - FORNECIMENTO DE GASOLEO A GRANEL	2017/12/12	720.000,00	885.600,00	CPM	N A	40773	2017/12/27	2018/03/07	236.545,70					236.545,70	653.860,59						653.860,59
504904493	RIS 2048 - SISTEMAS INFORMÁTICOS E COMUNICAÇÕES, SA	CP 15/18 DMSI - AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO MICROSOFT	2018/08/05	151.727,86	151.727,86	AD	N A			2018/11/16	50.575,95					50.575,95	151.727,85						151.727,85
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	Concurso Público nº 09/18/DAEO - Aquisição de Inertes	2018/06/05	50.000,00	61.500,00	CPM	N A			2018/07/13	2.473,72					2.473,72	61.374,25						61.374,25
501766766	NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	Concurso Público nº 06/18/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 3	2018/07/19	30.000,00	36.900,00	CPM	N A			2018/09/27	6.400,09					6.400,09	19.016,09						19.016,09
501766766	NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	CSP nº32/18/DASU - Aquisição de Material de Rega	2018/08/23	15.000,00	18.450,00	CP	N A			2019/02/06	8.437,95					8.437,95	10.317,33						10.317,33
514717610	MALVALUNAR - UNIPESSOAL, LDA	CONSULTA PRÉVIA 036/18/DA-PJ-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	2018/09/18	44.244,00	54.420,12	CP	N A			2018/12/07	16.628,37					16.628,37	40.815,09						40.815,09
510086047	PETROLUBERINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIP, LDA.	GASOLEO DE AQUECIMENTO P/ESCOLAS - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/03/01	5.000,00	6.150,00	ADRS	N A			2019/05/22	848,52					848,52	5.517,94						5.517,94
500106975	FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	Concurso Público 048/18/DASU - Aquisição de consumíveis e peças para reparação de máquinas e ferramentas e lubrificantes	2019/02/22	18.500,00	22.755,00	CPM	N A			2019/05/13	3.232,65					3.232,65	14.627,35						14.627,35
507677358	COUATAUO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA.	PEÇAS *TOYOTA* - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/03/13	5.000,00	6.150,00	ADRS	N A			2019/06/19	172,76					172,76	5.843,53						5.843,53
500384436	MENDES & IRMAOS, LDA.	CONCURSO PÚBLICO 015/19/DA - AQUISIÇÃO DE TUBOS, TAMPAS E ACESSÓRIOS PARA SANEAMENTO E ÁGUAS PLUVIAIS	2019/05/11	51.500,00	63.345,00	CPM	N A			2019/08/07	263,10					263,10	59.378,90						59.378,90
513760067	GKWS CHEMICAL, LDA	CSP 028/19/DDTL - Aquisição de Hipoclorito de Sódio	2019/07/10	40.545,00	49.870,35	CP	N A			2019/09/18	29.483,10					29.483,10	49.719,68						49.719,68
515380431	ANIMATEDCATEGORY - UNIPESSOAL, LDA.	A.D. 75/19/GAP - CRIAÇÃO, DESIGN, MAQUETIZ. DO BOLETIM, AGENDA E MOSTRAS COMUNITARIAS	2019/07/11	19.500,00	23.985,00	CP	N A			2019/09/24	13.991,25					13.991,25	23.985,00						23.985,00
503133221	MACOMINHO - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO MINHO, LDA	CSP 023/19/DEQ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PICHELARIA	2019/07/11	20.000,00	24.600,00	CP	N A			2019/09/24	1.454,32					1.454,32	3.870,26						3.870,26
504747215	MANUEL NUNES DA COSTA, LDA.	C.P. N.º 25/19/DE - FRUTA EDUC. PRÉ-ESCOLAR E 1.º CICLO-2019-2020	2019/09/16	45.936,00	48.692,16	CPM	N A			2019/11/22	14.231,90					14.231,90	28.450,83						28.450,83
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	CP 026/19/DDS-PDA - Aquisição de materiais de Betão	2019/08/09	30.000,00	36.900,00	CPM	N A			2019/09/26	5.519,55					5.519,55	10.473,17						10.473,17
501544801	CARPNEU-SOC.COMERCIAL DE PNEUS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS, SA	CSP 36/19/DEEM - Aquisição de pneus e Serviços de Recauchutagem	2019/08/20	45.000,00	55.350,00	CP	N A			2019/10/21	24.853,06					24.853,06	36.578,95						36.578,95
507141806	FARPROTEC - COMERCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECCO INDIVIDUAL, LDA	CONCURSO PUBLICO 021/19/DSSHP - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTECCO INDIVIDUAL E FARDAMENTO - LOTE 3	2019/09/27	13.000,00	15.990,00	CPM	N A			2019/12/09	10.181,02					10.181,02	13.239,26						13.239,26
505394847	INTERVEGA - SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, LDA	Concurso Público 031/19/DWMT & Aquisição de Sinais Luminosos	2020/01/21	14.600,00	17.958,00	CPM	N A			2019/11/08	17.958,00					17.958,00	17.958,00						17.958,00
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO S A	CSP 053/19/DAG - Material de Escritório	2020/01/01	13.000,00	15.990,00	CP	N A			2020/04/11	7.099,85					7.099,85	7.099,85						7.099,85
500951977	FERNANDES & FERNANDES, LDA	CONCURSO PÚBLICO 047/19/PDA - AQUISIÇÃO DE BETUMINOSO A FRIO	2019/12/18	45.500,00	55.965,00	CPM	N A			2020/01/28	55.729,91					55.729,91	55.729,91						55.729,91
510128211	ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPESSOAL, LDA	CP 029/19/DDTL - AQUISIÇÃO TAÇAS, TROPÉUS E MEDALHAS - LOTE 5 - APOIOS	2020/01/01	4.500,00	5.535,00	CPM	N A			2020/05/05	325,62					325,62	325,62						325,62
513760067	GKWS CHEMICAL, LDA	AD 226/19/DEEM - Aquisição de Oleos e Lubrificantes	2020/03/25	12.000,00	14.760,00	AD	N A			2020/04/28	4.421,21					4.421,21	4.421,21						4.421,21
500157855	JMC - JOSÉ MARIA CARDOSO, LDA	CP 54/19/DEEM - Aquisição de Material Elétrico	2020/03/25	35.000,00	43.050,00	CPM	N A			2020/05/17	13.244,97					13.244,97	13.244,97						13.244,97
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	CP 004/20/DDT - Aquisição de Cimentos	2020/05/21	15.000,00	18.450,00	CPM	N A			2020/08/20	9.083,93					9.083,93	9.083,93						9.083,93
509936628	YOON CONSULTING, LDA	CSP 2020CBS0074GAP - PROJETO E EXECUÇÃO DE SÍMBOLO E LETTERING MUNICIPAL	2020/07/01	20.650,00	25.399,50	CP	N A			2020/09/20	25.399,50					25.399,50	25.399,50						25.399,50
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	Concurso Público 015/20/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e Materiais de Serralharia e Carpintaria	2020/08/14	7.000,00	8.610,00	CPM	N A			2020/06/26	2.964,67					2.964,67	2.964,67						2.964,67
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	Concurso Público 015/20/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e Materiais de Serralharia e Carpintaria	2020/08/14	1.000,00	1.230,00	CPM	N A			2020/06/25	381,29					381,29	381,29						381,29
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	Concurso Público 015/20/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e Materiais de Serralharia e Carpintaria	2020/08/14	20.000,00	24.600,00	CPM	N A			2020/06/26	6.714,48					6.714,48	6.714,48						6.714,48
TOTAL				1.752.002,86	2.112.256,99						580.639,69					580.639,69	1.650.443,50						1.650.443,50

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]				
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	8573/8576.... Concurso Público 015/20/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e Materiais de Serralharia e Carpintaria	2020/08/14	1.500,00	1.845,00	CPN	N A			2020/06/26	561,91					561,91	561,91					561,91	
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	8573/8579... Concurso Público 015/20/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e Materiais de Serralharia e Carpintaria	2020/08/14	800,00	984,00	CPN	N A			2020/06/26	589,37					589,37	589,37					589,37	
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	8573/8580... Concurso Público 015/20/DEQ - Aquisição de Ferragens e Ferramentas e Materiais de Serralharia e Carpintaria	2020/08/14	8.500,00	10.455,00	CPN	N A			2020/06/26	1.828,89					1.828,89	1.828,89					1.828,89	
500970602	RENNULT PORTUGAL, SA	8646 2020BBS0086DAEO - Acordo Quadro para Aquisição de Vistura Elétrica	2020/08/15	23.062,48	28.366,85	AD	N A			2020/09/20	28.366,85					28.366,85	28.366,85					28.366,85	
500106975	FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	8657/58/59/60/61 CP 14/20/DASU - Aquisição de consumíveis e peças para reparação de máquinas e ferramentas e lubrificantes	2020/09/10	20.000,00	24.600,00	CPN	N A			2020/07/30	5.691,09					5.691,09	5.691,09					5.691,09	
510128211	ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	8692/8696 CP 029/19/DDTL - AQUISIÇÃO TAÇAS, TROPÉUS E MEDALHAS - LOTE 5 - APOIOS	2020/01/01	10.150,42	12.485,02	CPN	N A			2020/11/18	999,77					999,77	999,77					999,77	
501777407	CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	8700 2020BBS0032DASU - Aquisição de Escovas Varredoras	2020/09/10	10.000,00	12.300,00	CPN	N A			2020/12/19	4.674,00					4.674,00	4.674,00					4.674,00	
514350539	DARIDEIAS, UNIPessoal, LDA.	8774 PAD n.º 2020/78 - Consulta Prévia 2020CBS0097GAP - Serviços de impressão de materiais promocionais - Lote 1	2020/09/29	37.000,00	45.510,00	CP	N A			2020/09/22	7.346,08					7.346,08	7.346,08					7.346,08	
503911933	ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	8813/14/15 CP 023/20/DASU - Material em PVC e caixa para contadores	2020/11/10	35.000,00	43.050,00	CPN	N A			2021/01/05	8.233,82					8.233,82	8.233,82					8.233,82	
502419210	CONFIAUTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	6150 PEÇAS AUTO - RENAULT E NISSAN - 2018	2018/02/05	3.500,00	4.305,00	ADRS	N B			2018/03/26	802,00					802,00	4.211,92					4.211,92	
503271985	LABORATÓRIO REGIONAL DE TRÁS-OS-MONTES, LDA	6263 CONCURSO PÚBLICO N.º 021/17/DDTL ; CONTROLO MICROBIOLÓGICO E FÍSICO QUÍMICO DA ÁGUA DAS PISCINAS MUNICIPAIS E LEGIONELLA DOS COMPLEXOS DESPORTIVOS - CP 042/18/DAF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL - ANO 2019 - CAB 3716	2018/05/25	20.420,90	20.420,90	CPN	N B			2018/10/09	753,50					753,50	15.414,25					15.414,25	
504059521	ORMTECNICA - 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	15.990,00	CPN	N B			2019/03/28	2.530,77					2.530,77	9.744,59					9.744,59	
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S A	6686 CP 042/18/DAF - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E PAPEL - ANO 2019 - CAB 3716	2018/11/08	7.700,00	9.471,00	CPN	N B			2019/04/24	1.260,55					1.260,55	9.460,33					9.460,33	
503504564	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	27.229,03	AD	N B			2019/07/19	19.060,31					19.060,31	27.229,02					27.229,02	
506442020	FAMALIMAR - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	6825 ÁGUA ENGARRAFADA E SUMOS - 2019	2019/01/15	10.000,00	12.300,00	CP	N B			2019/03/28	403,72					403,72	11.112,19					11.112,19	
182401758	DECORTINAS DE OCTAVIO SERGIO FERREIRA CAMPOS MARQUES	6878 CONSULTA PRÉVIA 53/18/DEQ - AQUISIÇÃO DE ALCATIFA INDUSTRIAL	2019/01/28	12.000,00	14.760,00	CP	N B			2019/04/17	1.162,35					1.162,35	14.529,43					14.529,43	
513760067	GKWS CHEMICAL, LDA	6899 Consulta Prévia 55/18/DEEM - Oleos e Lubrificantes	2019/01/12	7.500,00	9.225,00	CP	N B			2019/05/02	2.901,72					2.901,72	7.721,32					7.721,32	
504330241	LIMA & NUNES, LDA	6900 A.D. N.º 191/18/DEQ - TINTAS E ACESSÓRIOS	2019/01/04	12.000,00	14.760,00	AD	N B			2019/04/08	4.963,55					4.963,55	12.126,52					12.126,52	
501777407	CERTOMA - COMERCIO TECNICO DE MAQUINAS, LDA.	7001 ESCOVAS VARREDORAS MECANICAS	2019/02/14	10.000,00	12.300,00	CP	N B			2019/08/13	7.798,20					7.798,20	12.300,00					12.300,00	
501766766	NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	7029 Concurso Publico 53/18/DEEM - Aquisição de Material Elétrico	2019/02/21	35.000,00	43.050,00	CPN	N B			2019/05/02	10.122,17					10.122,17	42.984,21					42.984,21	
501574786	SOPREM - NORTE, COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS, LDA.	7070 Consulta Prévia 64/18/DEQ- Aquisição de Madeiras	2019/03/28	30.000,00	36.900,00	CP	N B			2019/05/27	5.187,03					5.187,03	24.584,53					24.584,53	
502293748	A.J. OLIVEIRA, LDA	7071 Concurso Público 052/18/DASU ; Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza - Lote 1	2019/03/28	40.000,00	49.200,00	CPN	N B			2019/07/03	28.222,11					28.222,11	47.280,29					47.280,29	
500246530	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	7072 Concurso Público 052/18/DASU ; Aquisição de Produtos de Higiene e Limpeza - Lote 2	2019/04/03	20.000,00	24.600,00	CPN	N B			2019/08/19	10.885,78					10.885,78	24.593,00					24.593,00	
509610854	RACIOCINIO RAPIDO, UNIPessoal, LDA.	7127 CONSULTA PRÉVIA 003/19/DMAST - AQUISIÇÃO BENS DE INFORMÁTICA	2019/04/02	34.950,00	42.988,50	CP	N B			2019/05/27	16.084,89					16.084,89	41.097,22					41.097,22	
501747176	V.COUTINHO, LDA. - INDUSTRIA GRAFICA	7141 AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - FORNECIMENTO CONTINUADO.	2019/04/05	2.560,97	3.150,00	ADRS	N B			2019/07/15	496,61					496,61	1.841,73					1.841,73	
503621072	A VIDRARIA DO COVELLO, LDA	7163 CONSULTA PRÉVIA 10/19/DEQ - AQUISIÇÃO DE VIDROS E ESPELHOS	2019/04/26	25.000,00	30.750,00	CP	N B			2019/07/23	13.617,80					13.617,80	29.291,81					29.291,81	
503911933	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	36.000,00	CPN	N B			2019/08/01	485,34					485,34	34.501,77					34.501,77	
505051931	AUTO-SUBCO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A	7165 PEÇAS MARCA VOLVO - FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/24	1.500,00	1.845,00	ADRS	N B			2019/11/19	774,50					774,50	1.045,42					1.045,42	
TOTAL				2.234.553,34	2.701.097,29						766.444,37					766.444,37	2.079.804,83					2.079.804,83	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO						VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações	
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos		Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]		[19]
501140263	JULCAR - MOBILIARIO INTERGRADO S.A.	CONCURSO PÚBLICO 011/19/DSSHP - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO	2019/05/20	35.000,00	43.050,00	CPN	N B			2019/09/20	13.323,98					13.323,98	36.618,95						36.618,95
500119309	FRANCISCO COELHO & CA. LDA.	Concurso Público - 14/19/DDS - Aquisição de Cimento	2019/05/20	15.000,00	18.450,00	CPN	N B			2019/09/19	9.916,68					9.916,68	16.294,23						16.294,23
500106975	FABRICA METALURGICA DA GANDRA, LDA.	AQUISIÇÃO DE FERROS - FORNECIMENTO CONTÍNUO 2019.	2019/05/08	5.000,00	6.150,01	ADRS	N B			2019/07/31	1.380,23					1.380,23	2.994,42						2.994,42
510128211	ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	C.P. 002A/19/DDTL - AQUISIÇÃO DE TAÇAS, TROFÉUS E MEDALHAS - (CAMARA)	2019/04/13	10.029,73	12.336,57	CPN	N B			2019/07/31	753,14					753,14	3.259,56						3.259,56
510128211	ANA MARIA ARAUJO OLIVEIRA E SILVA, UNIPessoal, LDA	CONCURSO PÚBLICO - 002A/2019/DDTL - TAÇAS, TROFÉUS E MEDALHAS	2019/04/13	16.655,38	20.574,98	CPN	N B			2019/07/25	4.352,43					4.352,43	20.337,88						20.337,88
500499675	DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	CP 021/19/DDS-FDA - BETUMINOSO A QUENTE	2019/06/03	63.738,00	78.397,74	CPN	N B			2019/08/13	36.368,74					36.368,74	56.588,42						56.588,42
509279813	WR PEÇAS, LDA.	AD - 228/18/DEEM - Aquisição de peças multimarca	2019/09/09	6.250,00	7.687,50	AD	N B			2019/12/19	5.825,12					5.825,12	6.574,62						6.574,62
500183872	MARIO GONCALVES, LDA.	Concurso Público 004/19/DASU - Aquisição de Acessórios em Latão	2019/06/15	14.634,15	18.000,00	CPN	N B			2019/10/16	8.052,56					8.052,56	13.521,75						13.521,75
503911933	ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	Concurso Público 009/19/DASU - Aquisição de Material em PVC e caixas para contadores	2019/09/17	27.000,00	33.210,00	CPN	N B			2019/10/21	7.130,31					7.130,31	18.228,27						18.228,27
504106791	OLISBETÃO - PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO, S.A.	CSP 015/19/DASU - Material em Betão	2019/10/03	17.000,00	20.910,00	CP	N B			2019/11/26	16.559,36					16.559,36	16.559,36						16.559,36
503646660	ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA.	CSP 041/19/DASU - Contadores de água	2019/11/20	30.000,00	36.900,00	CP	N B			2019/11/25	35.991,84					35.991,84	35.991,84						35.991,84
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	VIGILÂNCIA PRIVADA EM EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/10/22	393.396,00	484.615,08	CLPQ	N B			2019/12/06	402.358,84					402.358,84	482.168,62						482.168,62
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	AD 175/19/DEMFORNECIMENTO DE NERGIA ELETIRCA PARA AS INSTALACOES DO CAMPUS DIDAXIS	2019/12/31	54.793,98	67.396,60	AD	N B			2020/01/08	18.655,15					18.655,15	18.655,15						18.655,15
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	AJUSTE DIRETO 171/2019/DEEM - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA INSTALAÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT506	2019/12/31	6.105,00	7.509,15	AD	N B			2020/01/12	763,48					763,48	763,48						763,48
50723456	GALP POWER, SA	FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA DIVERSAS INSTALACOES MUNICIPAIS - LOTE1	2020/06/16	480.982,92	591.608,99	CPN	N B			2020/10/23	83.096,60					83.096,60	83.096,60						83.096,60
514000147	LOJ UNICA UNIPessoal, LDA.	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	123.000,00	CPN	N B			2019/12/19	24.600,00					24.600,00	123.000,00						123.000,00
500384436	MENDES & IRMAOS, LDA.	Consulta Prévia 024/19/DASU ; Aquisição de Material em P.E.A.D.	2019/11/11	15.000,00	18.450,00	CP	N B			2019/12/19	14.970,20					14.970,20	17.473,05						17.473,05
513154990	CONFIGBIT - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA.	C.P. 44/19/DE - AQUIS. COMPUTADORES	2019/12/31	24.830,00	30.540,90	CPN	N B			2019/12/23	30.540,90					30.540,90	30.540,90						30.540,90
505051931	AUTO-SURECO PORTUGAL - VEICULOS PESADOS, S.A	PEÇAS AUTO VOLVO - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/11/28	1.500,00	1.845,00	ADRS	N B			2020/01/26	1.768,19					1.768,19	1.768,19						1.768,19
506442020	FAMALIMAR - SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S.A.	CSP 055/19/DEEM - Aquisição de águas e sumos	2020/01/01	10.000,00	12.300,00	CP	N B			2020/04/22	3.691,04					3.691,04	3.691,04						3.691,04
501497889	CUNHA BASTOS, SA	AD 184/19/DABO - Aquisição e montagem de suportes de Armaduras para Iluminação Pública	2019/12/19	14.852,32	18.268,35	AD	N B			2019/11/13	18.268,35					18.268,35	18.268,35						18.268,35
503911933	ÁGUASISTEMAS - PRODUTOS E SERVIÇOS PARA ÁGUA E AMBIENTE, L.DA	CSP 054/19/DASU - Materiais em ferro - Serviço de águas	2019/12/24	16.260,00	19.999,80	CP	N B			2020/02/13	19.074,34					19.074,34	19.074,34						19.074,34
513108890	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A.	CP 038/19/DE - Gás propano em botija com contador	2019/12/10	90.000,00	110.700,00	CPN	N B			2020/01/28	11.505,18					11.505,18	11.505,18						11.505,18
510086047	PETROLUBRINOV - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, UNIE, LDA.	AQUISIÇÃO DE GASOLEO DE AQUECIMENTO	2020/01/01	5.000,00	6.150,00	ADRS	N B			2020/04/23	2.397,77					2.397,77	2.397,77						2.397,77
503789372	STAPLES PORTUGAL - EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO S A	C.P. n.º 51/19/DSSSFV - GÉNEROS ALIMENTARES CABAZES NATAL 2019	2019/12/10	56.980,00	60.398,80	CPN	N B			2019/12/23	60.398,80					60.398,80	60.398,80						60.398,80
504673114	FARMUSIC - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	CP 046/19/DCT - Aquisição de projetores de ciclorama led	2019/12/24	10.392,00	12.782,16	CPN	N B			2020/02/04	12.782,16					12.782,16	12.782,16						12.782,16
508369444	AMBIENTI D'INTERNI, UNIPessoal LDA	CP 50/19/DABO - Aquisição de Viatura ligeira-matricula:96-2S-33	3001/09/04	26.000,00	31.980,00	CPN	N B			2020/04/30	31.980,00					31.980,00	31.980,00						31.980,00
514260718	RIGGER, S.A.	AD 061/19/DAB-PC - Unidade FireSpot, Vigilância Florestal	2019/12/31	15.030,00	18.486,90	AD	N B			2019/12/30	4.870,80					4.870,80	15.387,30						15.387,30
501766766	NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	CSP 063/19/DEQ - Aquisição de Material em Fichelaria	2020/01/08	20.000,00	24.600,00	CP	N B			2020/05/18	8.793,70					8.793,70	8.793,70						8.793,70
509112412	GLACIAR AZUL, UNIPessoal, LDA.	AD 188/19/DCT - 5º volume da coleção "Obras escolhidas de CCP"	2019/12/23	11.200,00	11.872,00	AD	N B			2020/02/10	11.872,00					11.872,00	11.872,00						11.872,00
513369180	MULTICONNECT, UNIPessoal LDA	CP 058/20/DAG - Aquisição de Papel branco A4	2020/02/13	8.987,00	11.054,01	CPN	N B			2020/05/26	8.419,05					8.419,05	8.419,05						8.419,05
				TOTAL	3.836.769,82	4.660.321,83					1.676.905,31					1.676.905,31	3.268.809,81						3.268.809,81

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	CONCURSO PÚBLICO Nº048/19/FDA-AQUISIÇÃO DE INERTES	2020/02/14	50.000,00	61.500,00	CPN	N B			2020/05/29	30.168,37					30.168,37	30.168,37						30.168,37
500960577	COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	AD 210/19/DEEM - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DA ENCOSTA DO SOL	2020/02/24	1.687,00	2.075,01	AD	N B			2020/05/05	472,69					472,69	472,69						472,69
502539909	AQUASIS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.	CsP N.º 078/19/DASU - AQUIS. PLATAFORMA INFORMATICA DE GESTÃO, MONITORIZ.E OTIMIZAÇÃO REDES DISTRIB. ÁGUA	2020/03/19	69.640,00	85.657,20	CP	N B			2020/09/29	85.657,20					85.657,20	85.657,20						85.657,20
501747176	V.COUTINHO, LDA. - INDUSTRIA GRAFICA	AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS - FORNECIMENTO CONTINUADO - ANO 2020.	2020/02/25	2.520,00	3.099,60	ADRS	N B			2020/05/06	875,97					875,97	875,97						875,97
513117849	CELEBRE PIRAMIDE, LDA.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRIMEIROS SOCORROS	2020/03/09	2.153,32	2.400,00	ADRS	N B			2020/05/11	1.293,57					1.293,57	1.293,57						1.293,57
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	AJUSTE DIRETO 007/20/DEEM - ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE DIA R. ADRIANO PINTO BASTO,133	2020/04/01	6.990,00	8.597,70	AD	N B			2020/05/18	1.034,82					1.034,82	1.034,82						1.034,82
500183872	MARIO GONCALVES, LDA.	CP 57/19/DASU - Aquisição de Tubos e Tampas de Saneamento e aguas pluviais	2020/04/16	66.000,00	81.180,00	CPN	N B			2020/03/12	65.016,34					65.016,34	65.016,34						65.016,34
503621072	A VIDRARIA DO COVELLO, LDA	CONSULTA PRÉVIA 004/20/DEQ - AQUISIÇÃO VIDROS E ESPELHOS	2020/03/30	25.000,00	30.750,00	CP	N B			2020/06/09	23.524,88					23.524,88	23.524,88						23.524,88
509610854	RACIOCINIO RAPIDO, UNIPESSOAL, LDA.	CSP n.º 074/19/DIASI - AQUISIÇÃO DE BENS DE INFORMATICA	2020/04/09	40.000,00	49.200,00	CP	N B			2020/12/22	37.442,03					37.442,03	37.442,03						37.442,03
510597866	F. PINA FERREIRA, S.A.	CSP 003/20/DEEM - AQUISIÇÃO DE FERROS	2020/05/20	15.000,00	18.450,00	CP	N B			2020/06/30	847,13					847,13	847,13						847,13
504330241	LIMA & NUNES , LDA	CSP 22/20/DEQ - Aquisição de tintas e acessórios	2020/06/03	12.000,00	14.760,00	CP	N B			2020/05/05	10.968,44					10.968,44	10.968,44						10.968,44
500001529	A ELECTRIFICADORA, S.A.	Ajuste Direto n.º 44/20/DEEM - Aquisição de carregadores inteligentes de carros elétricos	2020/06/09	12.976,97	15.961,67	AD	N B			2020/05/06	15.961,67					15.961,67	15.961,67						15.961,67
501075666	HUMBERTO POÇAS S.A	CP 005/20/DASU - Aquisição de Materiais em Ferro	2020/06/03	50.000,00	61.500,00	CPN	N B			2020/05/11	37.993,93					37.993,93	37.993,93						37.993,93
500970602	RENAULT PORTUGAL , SA	CP 16/20/DARO - Aquisição de Viaturas Elétricas - Lote 1	2020/11/28	44.369,16	54.574,07	CPN	N B			2020/05/12	54.574,06					54.574,06	54.574,06						54.574,06
507677358	COUAUTO - REPARCOES DE AUTOMOVEIS, LDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS TOYOTA - FORNECIMENTO CONTINUO	2020/07/09	5.000,00	6.150,00	ADRS	N B			2020/09/16	1.848,23					1.848,23	1.848,23						1.848,23
501221450	NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	CSP 030/20/DE - Equipamentos de cozinha e serviços complementares para a Cozinha Central CIIES	2020/07/29	13.500,00	16.605,00	CP	N B			2020/09/16	16.605,00					16.605,00	16.605,00						16.605,00
506061140	VILAÇA & PEREIRA, SERRALHARIA MECÂNICA, LDA	A.D. n.º 037/20/DEEM-DDT - AQUIS. VIATURA PESADA USADA MERCADORIAS	2020/08/11	14.634,15	18.000,00	AD	N B			2020/11/19	18.000,00					18.000,00	18.000,00						18.000,00
502293748	A.J. OLIVEIRA, LD.A	CONCURSO PÚBLICO 008/20/DASU - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - LOTE 1	2020/08/12	50.000,00	61.500,00	CPN	N B			2020/09/27	6.175,07					6.175,07	6.175,07						6.175,07
500246530	SERVISAN - PRODUTOS DE HIGIENE, SA	CONCURSO PUBLICO 064/19/DASU - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - PAPEL-LOTE 2	2020/08/20	25.000,00	30.750,00	CPN	N B			2020/09/27	6.546,52					6.546,52	6.546,52						6.546,52
501075666	HUMBERTO POÇAS S.A	CP 018/20/DASU - MATERIAL EM PEAD PARA O SERVIÇO DE ÁGUAS	2020/09/01	40.000,00	49.200,00	CPN	N B			2020/09/28	4.367,49					4.367,49	4.367,49						4.367,49
513796371	RENATO TEIXEIRA TIMOCO COSTA UNIPESSOAL, LDA.	AD 069/20/DASU - Viatura usada, serviços Veterinários	2020/08/04	14.227,64	17.500,00	AD	N B			2020/10/01	17.500,00					17.500,00	17.500,00						17.500,00
503653179	NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	CP 026/20/DE - Mobiliário, Equipamento Informático e Material Didático para as escolas do Concelho - LOTE 1	2020/08/13	8.248,89	10.146,13	CPN	N B			2020/10/25	10.146,13					10.146,13	10.146,13						10.146,13
503653179	NAUTILUS-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO, S.A	CP 026/20/DE - Mobiliário, Equipamento Informático e Material Didático para as escolas do Concelho - LOTE 3	2020/08/13	10.939,72	13.455,86	CPN	N B			2020/10/25	13.455,86					13.455,86	13.455,86						13.455,86
503128368	NORTE ESCOLAR - EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS, LDA.	CP 026/20/DE - Mobiliário, Equipamento Informático e Material Didático para as escolas do Concelho - LOTE 5	2020/08/15	3.554,01	4.371,43	CPN	N B			2020/10/25	4.371,43					4.371,43	4.371,43						4.371,43
508190495	ALUGAL, LDA	Concurso Público 022/20/DEQ - Aluguer de Contentores Pré-Fabricados para Balneários e Espaços apoio ao Estádio Municipal	2020/08/15	123.010,00	151.302,30	CPN	N B			2020/12/22	12.607,98					12.607,98	12.607,98						12.607,98
513760067	GKBWS CHEMICAL, LDA	2020CBS0075DDTL - Aquisição de Hipoclorito de Sódio	2020/09/08	45.000,00	55.350,00	CP	N B			2020/11/27	4.649,40					4.649,40	4.649,40						4.649,40
TOTAL				4.588.220,68	5.584.357,80						2.159.009,52					2.159.009,52	3.750.914,02					3.750.914,02	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações				
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	
156347091	MARIA LEONIA DE SA COUTO	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 431 M2- SITA NO LUGAR DE FERREIROS NECESSARIA A EXECUCAO DA NOVA VIA DE LIGACAO DA EN14 A ÁREA EMPRESARIAL DE LOUSADO	2020/09/28	11.650,00	11.650,00	AD	N B			2020/12/31	11.650,00					11.650,00	11.650,00						11.650,00	
500499675	DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	2020DBS0028DDT - Aquisição de Betuminoso a Quente	2020/09/02	157.642,00	193.899,66	CPM	N B			2020/11/30	16.190,63					16.190,63	16.190,63						16.190,63	
123999782	MARIA TERESA CAMPOS SÁ COUTO	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO COM A ÁREA DE 431 M2- SITA NO LUGAR DE FERREIROS NECESSARIA A EXECUCAO DA NOVA VIA DE LIGACAO DA EN14 A ÁREA EMPRESARIAL DE LOUSADO	2020/09/28	6.310,00	1.577,50	AD	N B			2020/12/31	1.577,50					1.577,50	1.577,50						1.577,50	
504747215	MANUEL NUNES DA COSTA, LDA.	CONCURSO PUBLICO 2020DBS0029DE - FRUTA ESCOLAR PARA ANO LETIVO 2020/2021	2020/09/21	45.087,00	47.792,22	CPM	N B			2020/11/18	17.098,23					17.098,23	17.098,23						17.098,23	
504258877	BRANCO - TRATADO	2020CBS0076DEQ - Aquisição de Madeiras - Lote 1	2020/09/26	20.000,00	24.600,00	CP	N B			2020/12/19	1.980,57					1.980,57	1.980,57						1.980,57	
500098484	EQUINORTE-EQUIPAMENTOS TECNICOS DO NORTE, LDA.	2020CBS0092DAJ-SMPC - RÁDIOS PARA SERVIÇO MUNICIPAL PROTEÇÃO CIVIL	2020/11/10	6.890,00	8.474,70	CP	N B			2020/12/21	8.474,70					8.474,70	8.474,70						8.474,70	
503517119	NAN, LDA	2020BBS0092DCT - Sistema completo MA3 onPC Command Wing	2020/11/28	8.532,00	10.494,36	AD	N B			2020/12/22	10.494,36					10.494,36	10.494,36						10.494,36	
502511702	FUNDACAO CASTRO ALVES	AD 2020BBS0151DCT - OBRAS DE ARTE EM CERÂMICA ARTÍSTICA	2020/10/29	58.000,00	61.480,00	AD	N B			2021/01/12	43.036,00					43.036,00	43.036,00						43.036,00	
503646660	ITRON - SISTEMAS DE MEDIÇÃO, LDA.	2020CBS0080DASU - Aquisição de contadores de água	2020/11/10	17.000,00	20.910,00	CP	N B			2021/01/25	7.324,66					7.324,66	7.324,66						7.324,66	
514362502	FINDING RESULTS - CONSULTORIA PARA A GESTÃO DE INFORMAÇÃO, LDA	2020CBS0109SMPC - Equipamento Informático para Centro Municipal Proteção Civil	2020/11/18	13.430,00	16.518,90	CP	N B			2020/12/17	16.518,90					16.518,90	16.518,90						16.518,90	
502946474	TORRE MARCO, LDA	2020BBS0142SMPC - Aquisição de Limpa bernas	2020/11/24	9.650,00	11.869,50	AD	N B			2020/11/04	10.904,50					10.904,50	10.904,50						10.904,50	
500271518	SOGENAVE - SOC. GERAL ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDUSTRIA HOTELEIRA, S.A.	2020DBS0045DSSSFV - GÊNEROS ALIMENTARES CABAZES DE NATAL - 2020	2020/12/05	64.917,00	68.812,02	CPM	N B			2021/01/08	68.812,02					68.812,02	68.812,02						68.812,02	
504653848	ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	EMPREITADA: *OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO MIRADOURO III - GONDIFELOS*	2019/01/23	248.984,75	263.923,84	CPM	N E			2019/12/11	245.431,61					245.431,61	261.493,26						261.493,26	
504653848	ARMINDO FERNANDES GOMES, LDA	TRABALHOS COMPLEMENTARES, OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO MIRADOURO III - GONDIFELOS-OBRA COERCIVA - UF GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTII	2020/10/12	86.859,60	92.071,18	CPM	T E			2020/09/21			92.071,18					92.071,18						92.071,18
500499675	DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CENTRO DESPORTIVO MUNICIPAL DE FAMALICÃO, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2020.03.19	2020/03/19	9.594,54	10.170,21	CPM	R E			2020/03/16		10.170,21						10.170,21						10.170,21
514085479	LJS - CONSTRUTORES, LDA	REPARAÇÃO DAS FACHADAS E OUTROS TRABALHOS NO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE V. N. DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2018/01/11	33.473,04	35.481,42	CP	N E			2018/04/27	18.181,65					18.181,65	35.443,26							35.443,26
508725895	AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOMBIENTAL, LDA.	CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO-VIA INTERMUNICIPAL(VIM)-JOANE,MOEGE,OLIVEIRA STA.MARIA,PEDOME E RIBA D'AVE	2018/09/11	79.900,00	84.694,00	CP	N E			2018/11/26	8.001,11					8.001,11	84.694,00							84.694,00
506429008	FAMACONCRET, LDA	REMODELACAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO MULTIUSOS DA ESCOLA BASICA 2,3 DE RIBEIRAO	2018/09/26	519.825,59	551.015,13	CPM	N E	3100	2018/11/28	2019/03/04	231.988,83					231.988,83	551.015,11							551.015,11
506429008	FAMACONCRET, LDA	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO MULTIUSOS DA ESCOLA BÁSICA (2/3) DE RIBEIRÃO, DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 2020.12.17	2020/12/17	12.178,48	12.909,19	CPM	R E			2020/12/11		12.909,19						12.909,19						12.909,19
508903785	CONSTRUCOES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO MERCADO MUNICIPAL, CONF. DESP. 2020.02.18	2020/02/18	555,18	588,49	CPM	R E			2020/04/14		588,49					588,49	588,49						588,49
500505292	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA	REABILITAÇÃO DO TEATRO NARCISO FERREIRA - RIBA DE AVE - V.N.FAMALICÃO	2019/02/28	2.789.761,22	2.957.146,90	CPM	N E	740	2019/04/11	2019/12/06	695.095,81					695.095,81	823.856,66							823.856,66
506429008	FAMACONCRET, LDA	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2019/03/26	3.349.972,19	3.550.970,52	CPM	N E	1100	2019/05/10	2019/10/29	3.037.786,91					3.037.786,91	3.396.090,51							3.396.090,51
TOTAL				12.138.433,27	13.621.407,54						6.609.557,51	23.667,89	92.071,18			6.725.296,58	9.117.568,89	23.667,89	92.071,18			9.233.307,96		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]		Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]		[11]	[13]	[14]	[15]	[16]			[18]	[19]
506429008	FAMAONCRET, LDA	REABILITACAO DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICAO - TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGACAO DE PRAZO LEGAL	2020/04/23	211.025,67	223.687,21	CPN	T E			2020/06/19			223.687,21			223.687,21			223.687,21			223.687,21	
503850128	ECOFIRMA - GESTAO DO AMBIENTE, L.DA	REVISÃO DE PERÇOS Nº1 - FINAL - REABILITACÃO DOS RESERVATÓRIOS DE RIBA D'AVE E PONTE COVA (NINE) CONF. DESPACHO DE 2020.10.15	2020/10/15	90,39	95,81	CPN	R E			2020/10/15		90,39				90,39		90,39				90,39	
500499675	DACOP - CONSTRUOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	REDE URBANA PEDONAL E CICLÁVEL - ETAPA 2 (ANTENAS) - FASE 1 (FAMALICÃO) / GONDIFELOS	2019/04/11	1.881.926,81	1.994.842,41	CLPQ	N E	1350	2019/06/26	2019/10/04	1.456.316,20					1.456.316,20	1.799.359,51					1.799.359,51	
500499675	DACOP - CONSTRUOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	TRABALHOS COMPLEMENTARES E PRORROGAÇÃO PRAZO LEGAL - REDE URBANA PEDONAL E CICLÁVEL- ETAPA 2 (ANTENAS) - FASE 1(FAMALICÃO/GONDIFELOS)	2020/10/21	179.611,43	190.388,12	CLPQ	T E			2020/11/26			190.388,12			190.388,12			190.388,12			190.388,12	
509045588	TELAC - INSTALACOES ELECTRICAS E AR CONDICIONADO, LDA.	PROJECTO DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS DE JOANE	2019/07/03	388.730,05	412.053,85	CPN	N E	2288	2019/09/03	2019/11/22	276.764,44					276.764,44	410.536,19					410.536,19	
509045588	TELAC - INSTALACOES ELECTRICAS E AR CONDICIONADO, LDA.	REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA Nº1, PROJECTO DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS DE JOANE, DELIBERAÇÃO CÂMARA 2020.08.20	2020/08/20	9.342,57	9.903,12	CPN	R E			2020/09/23		9.903,12				9.903,12		9.903,12				9.903,12	
509045588	TELAC - INSTALACOES ELECTRICAS E AR CONDICIONADO, LDA.	PROJECTO DE SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DAS PISCINAS DE JOANE	2020/01/28	84.778,99	89.865,73	CPN	T E			2020/04/07			89.865,73			89.865,73			89.865,73			89.865,73	
514085479	LJS - CONSTRUTORES, LDA	TRABALHOS COMPLEMENTARES	2019/07/03	177.319,20	187.958,35	CPN	N E			2019/12/06	127.140,11					127.140,11	187.958,35					187.958,35	
503683892	GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO ESCOLAR - E.B. 1º CICLO DE ESTALAGEM - VERMOIM	2019/09/05	331.701,97	351.604,09	CPN	N E			2019/03/23	341.009,70					341.009,70	341.009,70					341.009,70	
503683892	GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	PROJECTO DE SUSTENTABILIDADE E EFICIENCIA ENERGETICA DAS PISCINAS DE OLIVEIRA S. MATEUS	2020/07/27	36.240,44	38.414,87	CPN	T E			2020/07/17			38.414,87			38.414,87			38.414,87			38.414,87	
510897479	MAIAS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO LDA	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	35.298,00	CP	N E			2019/11/22	12.169,86					12.169,86	35.298,00					35.298,00	
508903785	CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	OBRAS DE REPARAÇÃO NO EDIFÍCIO ESCOLAR E ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE VILARINHO DAS CAMBAS	2019/10/17	419.512,72	444.683,48	CPN	N E	3506	2019/12/12	2019/12/27	442.966,29					442.966,29	443.125,29					443.125,29	
508903785	CONSTRUÇÕES CAMPOSINHOS FERREIRA, LDA.	SUBSTITUIÇÃO DA CONDOTA ADUTORA DE ÁGUA ENTRE R.R. DE CERITE E R.R. DE CAVALÕES-EM 206-UF DE GONDIFELOS, CAVALÕES E OUTIZ	2019/10/02	140.300,57	148.718,60	CPO	N E			2019/12/26	129.275,02					129.275,02	148.718,60					148.718,60	
500951977	FERNANDES & FERNANDES,LDA	RENOVAÇÃO DO PAVIMENTO NO CENTRO URBANO - UNIÃO FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO E UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ANTAS E ABADE DE VERMOIM	2019/12/04	143.189,05	151.780,39	CP	N E			2020/01/22	151.780,39					151.780,39	151.780,39					151.780,39	
513204571	CÁLCULOS & TÍTULOS - CONSTRUÇÕES UNIPessoal, LDA	OBRA COERCIVA - CONDALTOM - LUGAR DE SEARA - CRUZ	2019/12/04	96.313,02	102.091,80	CP	N E			2020/01/22	101.735,64					101.735,64	101.735,64					101.735,64	
500918490	GURI - ELECTRICIDADE, LDA.	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O TIPO LED DO PARQUE DA DEVEZA	2020/01/14	102.379,28	108.522,04	CP	N E			2020/01/27	54.261,01					54.261,01	54.261,01					54.261,01	
505704099	CUNHA & COSTA - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA	SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA E.B. 2,3 DR. NUNO SIMÕES - U.F. DE V.N.	2020/01/16	195.349,09	207.070,04	CPN	N E			2020/01/16	207.070,04					207.070,04	207.070,04					207.070,04	
503571083	E.R.I. - ENGENHARIA, S.A.	FAMALICÃO E CALENDÁRIO REABILITACÃO DO BAIRRO SOCIAL DA CAL - UNIÃO DAS FREG. DE VILA NOVA FAMALICAO E CALENDÁRIO	2020/02/26	1.372.209,20	1.454.541,76	CPN	N E	788	2020/04/08	2020/08/27	411.062,05					411.062,05	411.062,05					411.062,05	
513171096	GOODCASA - CONSTRUÇÃO E REABILITACÃO, UNIPessoal, LDA	TRABALHOS DIVERSOS NAS FACHADAS DA CASA DAS RATES DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2020/02/10	20.654,40	21.893,66	AD	N E			2020/01/29	21.893,66					21.893,66	21.893,66					21.893,66	
502046376	JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	OBRA COERCIVA - TOPIMOS, LDA. - RUA DE VILAR - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2020/02/10	179.982,11	190.781,04	CPN	N E			2020/01/29	102.589,04					102.589,04	102.589,04					102.589,04	
502178582	JST, LDA	OBRA COERCIVA - ANTONIO PEIXOTO DIAS & Cª, Lda.-LOJ 14/2018-GIGUINTE - UF DE LEMENHE, MOUQUIM E JESUPREI, MCD 8153	2020/02/17	17.351,39	18.392,47	AD	N E			2020/01/29	14.156,76					14.156,76	14.156,76					14.156,76	
			TOTAL	18.159.741,62	20.003.994,38						10.459.747,72	33.661,40	634.427,11			11.127.836,23	13.548.123,12	33.661,40	634.427,11			14.216.211,63	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]
502701110	NVE - ENGENHARIAS , SA	CONSTRUCAO DA LOJA DO CIDADAO DE V.N. FAMALICAO	2020/02/03	1.835.718,26	1.945.861,36	CPN	N E	814	2020/04/20	2020/01/30	321.730,17					321.730,17	321.730,17						321.730,17
502046376	JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	LOTE 1 - REDE URBANA PEDONAL E CICLAVEL - ETAPA 1 (INTRAURBANA) FASE I - EIXO 1,2 E 4 DA REDE DE CICLOVIAS DE V.N. DE FAMALICÃO	2020/03/25	1.029.139,39	1.090.887,75	CLPQ	N E	1207	2020/05/22	2020/11/05	100.069,42					100.069,42	100.069,42						100.069,42
502167335	FERNANDO SILVA & CA LDA	CONSTRUCÃO DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE V.N. FAMALICÃO	2020/04/14	503.414,15	533.619,00	CPN	N E	16645	2020/06/08	2020/08/20	134.400,40					134.400,40	134.400,40						134.400,40
505269155	PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUCAO CIVIL, LDA.	EXECUÇÃO DE MURO E PONTÃO - AVENIDA DO RIO VEIRÃO - RIBEIRÃO	2020/04/15	49.978,50	52.977,21	AD	N E			2020/06/25	52.977,21					52.977,21	52.977,21						52.977,21
514717610	MALVALUNAR - UNIPESSOAL, LDA	CONSERVAÇÃO CORRENTE POR CONTRATO - VIM-JOANE / MOGEGE / OLIVEIRA STA. MARIA / PEDOME / RIBA DE AVE	2020/04/08	93.255,00	98.850,30	CP	N E			2020/03/30	36.995,86					36.995,86	36.995,86						36.995,86
504761064	PREDIFUTURO IMOBILIARIA, LDA	PEQUENOS TROÇOS DE AMPLIAÇÃO DE REDES EXISTENTES DE ÁGUAS RESIDUAIS(RMAIS)-CONCELHO DE V.N.FAMALICÃO	2020/04/08	46.245,00	49.019,70	CP	N E			2020/09/09	49.019,70					49.019,70	49.019,70						49.019,70
508047803	MOBPRO - ELECTRONICS AND TECHNOLOGY, LDA	INSTALAÇÃO SEMAFORICA NA AVENIDA DO BRASIL - UF DE ANTAS E ABADE DE VERMOM E UF DE VNF E CALENDARIO	2020/04/14	33.987,50	36.026,75	CP	N E			2020/04/01	36.026,75					36.026,75	36.026,75						36.026,75
504213709	M. COUTO ALVES, S.A.	EXECUÇÃO DE DRENAGEM PERIFÉRICA DA ZONA DA PISTA DO CENTRO DESPORTIVO DE V.N. DE FAMALICÃO	2020/04/20	29.471,76	31.240,07	AD	N E			2020/04/09	31.240,07					31.240,07	31.240,07						31.240,07
500951977	FERNANDES & FERNANDES, LDA	PONTÃO NA ROTUNDA D. MARIA II - FRADELLOS	2020/04/28	95.012,60	100.713,36	AD	N E			2020/04/17	100.713,36					100.713,36	100.713,36						100.713,36
500505292	COSTEIRA - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SA	INTERFACE 2 - ESTACAO RODOVIARIA DE PASSAGEIROS DE V.N. FAMALICAO - EDIFICIO PRINCIPAL E PAIA	2020/06/01	2.719.000,00	2.882.140,00	CPN	N E	1949	2020/08/04	2020/10/28	205.207,98					205.207,98	205.207,98						205.207,98
500363790	METALOGALVA - IRMAOS SILVAS, S.A.	FURNECIMENTO, REPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA - FRADELLOS, VILARINHO DAS CAMBAS, OLIV. S. MATEUS, UF DE RUIVÊS E NOVAIS E UF DE ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO STA. EULÁLIA E SEZURES	2020/05/21	18.394,00	19.497,64	CP	N E			2020/05/05	19.497,64					19.497,64	19.497,64						19.497,64
500499675	DACOP - CONSTRUCOES E OBRAS PUBLICAS, S.A.	ESPAÇOS PÚBLICOS DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE- MOBILIDADE/REABILITAÇÃO	2020/06/30	7.676.040,38	8.136.602,80	CPN	N E	2444	2020/09/25	2020/12/21	258.357,10					258.357,10	258.357,10						258.357,10
506477940	AMBIÁGUA - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁGUAS, S.A.	EXECUÇÃO DE ZONAS DE MONITORIAÇÃO E CONTROLO E INSTALAÇÃO DE VALVULAS REGULADORAS DE PRESSÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONCELHO DE VN FAMALICAO	2020/06/29	907.807,00	962.275,42	CPN	N E	2682	2020/10/20	2020/05/18	573.197,89					573.197,89	573.197,89						573.197,89
508767482	EUROEL LDA.	TRABALHOS DIVERSOS NO EDIFICIO MULTIUSOS DA ESCOLA BÁSICA (2/3) DE RIBEIRÃO	2020/06/09	46.000,00	48.760,00	CP	N E			2020/05/26	48.760,00					48.760,00	48.760,00						48.760,00
506442179	JOAO MATOS & RIBEIRO 2 - OBRAS PUBLICAS E ENGENHARIA, L.DA	REPARAÇÃO DA COBERTURA EDIFICIO E DA COBERTURA E FACHADAS DO PAVILHÃO E.B. 1,2,3 ARNOSO STA. MARIA E ARNOSO STA. EULÁLIA E SEZURES	2020/06/22	211.931,19	224.647,06	CPN	N E			2020/08/02	217.132,21					217.132,21	217.132,21						217.132,21
506442179	JOAO MATOS & RIBEIRO 2 - OBRAS PUBLICAS E ENGENHARIA, L.DA	TRABALHOS COMPLEMENTARES AO CONTRATO Nº 8535, REPARAÇÃO DA COBERTURA E FACHADAS DO PAVILHÃO E.B. 1,2,3 ARNOSO STA. MARIA-UF DE ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO STA. EULÁLIA E SEZURES	2020/10/28	12.541,82	13.294,33	CPN	T E			2020/10/19			13.294,33						13.294,33				13.294,33
142556041	JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE CONVÍVIO - UNIÃO FREG. DE V.N. F. E CALENDARIO	2020/06/19	36.690,07	38.891,47	CP	N E			2020/08/02	38.891,47					38.891,47	38.891,47						38.891,47
142556041	JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	TRABALHOS COMPLEMENTARES) ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA INSTALAÇÃO DE CENTRO DE CONVÍVIO DA UNIÃO DE FREGUESIAS DE V.N. DE FAMALICÃO E CALENDARIO	2020/11/26	3.652,00	3.871,12	ADRS	T E			2020/12/30			3.871,12						3.871,12				3.871,12
500119317	FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	OBRAS DE ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE CABEÇUDOS - U.F. DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2020/06/19	33.889,92	35.923,32	CP	N E			2020/08/02	34.739,41					34.739,41	34.739,41						34.739,41
509971393	SOCINOG , LDA	SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUITAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA RUA PASSOS MANUEL E NO LUGAR DE S. MIGUEL-O-ANJO-UNIÃO	2020/06/22	163.261,95	173.057,67	CPN	N E			2020/12/15	29.685,75					29.685,75	29.685,75						29.685,75
504818120	IRMAOS OLIVEIRA & PINTO, LDA	FREGUESIAS DE V.N. FAMALICÃO E CALENDARIO SUBSTITUIÇÃO DE CONDUITAS DE ABASTECIMENTO ÁGUA EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	2020/06/29	129.250,75	137.005,80	CPN	N E			2020/11/25	28.739,18					28.739,18	28.739,18						28.739,18
TOTAL				33.834.422,86	36.619.136,51							12.777.129,29	33.661,40	651.592,56			13.462.383,25	15.865.504,69	33.661,40	651.592,56			16.550.758,65

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões [10]	Outros trab., incluindo os trab. a menos [11]	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões [17]		Outros trab., incluindo os trab. a menos [18]	Total	
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]			[13]	[14]	[15]	[16]			[17]	[18]	[19]
500951977	FERNANDES & FERNANDES, LDA	RENOVAÇÃO DA RUA DE SÃO MAMEDE - RIBEIRÃO	2020/06/25	298.596,75	316.512,56	CPN	N E			2020/06/09	316.512,56					316.512,56	316.512,56						316.512,56	
505527324	SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE VIDRO, ENTRE OUTROS TRABALHOS - JI DO CENTRO ESCOLAR DE AMTAS	2020/07/09	36.017,46	38.178,51	CP	N E			2020/06/22	38.178,51					38.178,51	38.178,51						38.178,51	
513738010	MIGUEL SILVA FERNANDES, LDA	EXECUÇÃO DE BALCÃO, REPARAÇÃO DAS CURVAS E FACHADAS E OUTROS TRABALHOS NAS PISCINAS MUNICIPAIS	2020/06/25	74.879,66	79.372,44	CP	N E			2020/06/18	79.369,26					79.369,26	79.369,26						79.369,26	
510226000	J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE S. MIGUEL-O-ANJO - UNIÃO FREG. DE VNF E CALENDARIO	2020/07/07	32.761,90	34.727,61	CP	N E			2020/06/22	34.727,61					34.727,61	34.727,61						34.727,61	
505269155	PAVIMOGEGE - EMPREITEIROS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.	RECONSTRUÇÃO DO MURO DA E. B. DE ESMERIZ - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ESMERIZ E CABEÇUDOS	2020/07/16	33.980,00	36.018,80	CP	N E			2020/06/22	36.018,80					36.018,80	36.018,80						36.018,80	
502200790	LUMITIRIA-INDUSTRIA DE ALUMINIUMS, LDA.	SUBSTITUIÇÃO DAS CAIXILHARIAS EXTERIORES DA EB 1º CICLO DE ESTALAGEM-VERMOM	2020/07/13	20.336,00	21.556,16	AD	N E			2020/06/24	21.556,16					21.556,16	21.556,16						21.556,16	
142556041	JOAQUIM MENDES OLIVEIRA	AUTO DE MEDIÇÃO N.º 1, REPARAÇÕES NAS CASAS NºS 13, 38, 39 E 45 DO COMPLEXO HABITACIONAL DE LOUGADO E NAS CASAS NºS 26 E 45 DA URBANIZAÇÃO MOINHOS DE VENTOS - FRADELLOS	2020/07/07	19.792,53	20.980,08	CP	N E			2020/06/25	20.495,48					20.495,48	20.495,48						20.495,48	
514085479	LJS - CONSTRUTORES, LDA	REPARAÇÃO DAS FACHADAS E COBERTURA DO EDIFÍCIO DA QUINTA DE LOUREDO - U.F. DE VNF E CALENDARIO	2020/07/07	27.201,23	28.833,30	AD	N E			2020/06/25	28.833,30					28.833,30	28.833,30						28.833,30	
504103296	PARKEEP, LDA.	REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DESPORTIVO DOS RINGUES DE BASQUETEBOL E TENIS DO PARQUE DA JUVENTUDE	2020/08/27	16.626,80	17.624,41	AD	N E			2020/07/30	11.685,76					11.685,76	11.685,76						11.685,76	
504103296	PARKEEP, LDA.	REPARAÇÃO DO PAVIMENTO DESPORTIVO DOS RINGUES DE BASQUETEBOL E TENIS DO PARQUE DA JUVENTUDE, TRABALHOS COMPLEMENTARES	2020/12/16	1.362,00	1.443,72	AD	T E			2020/12/10			1.443,72						1.443,72				1.443,72	
513411054	TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	RECONSTRUÇÃO DE MURO SUPORTE À E.M. 562-NINE	2020/09/16	19.181,75	20.332,66	CP	N E			2020/12/23	20.332,66					20.332,66	20.332,66						20.332,66	
502962402	NORTEMARCA-MARCAÇÃO DE ESTRADA E PARQUES, LDA	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL APLICANDO TINTA TERMOPLÁSTICA A QUENTE - CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2020/09/21	16.359,00	17.340,54	CP	N E			2020/12/23	17.340,54					17.340,54	17.340,54						17.340,54	
507822587	COSTA & MOITA, LDA.	PINTURA E.B. DE SEIDE S. MIGUEL -UNIÃO FREGUESIAS DE SEIDE	2020/09/15	15.430,06	16.355,86	AD	N E			2020/08/03	16.355,86					16.355,86	16.355,86						16.355,86	
506429008	FAMACONCRET, LDA	REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO - TRABALHOS COMPLEMENTARES	2020/09/02	232.903,18	246.877,37	CPN	T E			2020/10/16			246.877,37			246.877,37			246.877,37				246.877,37	
500119317	FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	APLICAÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO EM CAMPO DE JOGOS - E.B. 1º CICLO DE ESTRADA - NINE	2020/09/22	22.895,00	24.268,70	CP	N E			2020/09/04	24.268,70					24.268,70	24.268,70						24.268,70	
510226000	J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	PINTURAS E REPARAÇÃO NO CIEES - CENTRO INOVAÇÃO E INVESTIGAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UF DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2020/09/22	68.933,92	73.069,96	CP	N E			2020/12/22	73.069,65					73.069,65	73.069,65						73.069,65	
510226000	J.V. MEIRA - CONST. UNIP. LDA	PINTURAS E REPARAÇÕES NO CIEES-CENTRO DE INOVAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR-UF DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA, TRABALHOS COMPLEMENTARES NCD INICIAL 8743	2020/12/16	6.851,75	7.262,86	CP	T E			2020/12/14			7.262,86						7.262,86				7.262,86	
514367440	MARIA INES COSTA, UNIPessoal, LDA	MANUTENÇÃO DO PAVIMENTO DO PAVILHÃO MUNICIPAL DO CIEES - UF DE VALE S. COSME, TELHADO E PORTELA	2020/09/24	24.660,00	26.139,60	AD	N E			2020/12/23	26.139,60					26.139,60	26.139,60						26.139,60	
509045588	IELAC - INSTALACOES ELECTRICAS E AR CONDICIONADO, LDA.	REPARAÇÕES DIVERSAS NO COMPLEXO DESPORTIVO DE JOANE	2020/09/17	58.240,11	61.743,00	CP	N E			2020/12/28	61.742,71					61.742,71	61.742,71						61.742,71	
509454348	PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPessoal, LDA	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO ÁGUA (RAMAIS) - CONCELHO DE V.N. DE FAMALICÃO	2020/09/29	20.800,00	22.048,00	CP	N E			2020/12/16	20.800,00					20.800,00	20.800,00						20.800,00	
506475433	ANGIFLORA - SERVIÇOS DE SILVICULTURA E EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA	REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO FLUVIAL NO CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO - RIOS ESTE E GUISANDE - FASE 1(MOSTEIRO DE ARNOSO-PONTE DE COURA)-UF ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO STA. EULÁLIA E SEZURES E NINE	2020/09/29	147.127,18	155.954,81	CP	N E			2020/12/22	106.982,81					106.982,81	106.982,81						106.982,81	
TOTAL				35.029.367,14	37.885.797,46						13.731.539,26	33.661,40	907.176,51			14.672.377,17	16.819.914,66	33.661,40	907.176,51				17.760.752,57	



Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO						VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
501059830	MACHADO & MONTEIRO, UNIPESSOAL, LDA	RECONSTRUÇÃO DE PILAR, LAGE E QUEBRA-MAR DA PONTE DA MINHOITEIRA - UF DE ARNOSO STA. MARIA, ARNOSO SANTA EULÁLIA E SEZURES	2020/10/08	24.836,25	26.326,43	AD	N E			2020/09/18	26.326,43					26.326,43	26.326,43						26.326,43
500968764	MARTINS & FILHOS, LDA	REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS NO VALE DO RIO AVE - FRADELOS E VILARINHO DAS CAMBAS	2020/10/12	248.700,56	263.622,59	CPM	N E			2020/12/23	60.168,91					60.168,91	60.168,91						60.168,91
505704099	CUNHA & COSTA - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA	ESCOLA DE DANÇA PARA O SERVIÇO ARTICULADO - ESCOLA DR. NUNO SIMÕES - UF DE V.N. FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2020/10/12	93.983,38	99.622,38	CP	N E			2020/12/10	99.622,38					99.622,38	99.622,38						99.622,38
505704099	CUNHA & COSTA - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, LDA	TRABALHOS COMPLEMENTARES ESCOLA DE DANÇA PARA O ENSINO ARTICULADO - ESCOLA DDR. NUNO SIMÕES - UF VNF E CALENDÁRIO	2020/12/17	8.837,50	9.367,75	CP	T E			2020/12/14			9.367,75			9.367,75			9.367,75				9.367,75
516016563	BETUFAM, LDA	REPARAÇÃO DO PAVIMENTO NA E.M. 309 - FREGUESIA DE VALE S. MARTINHO E U.F. VALE S.COSME, TELHADO E PORTELA	2020/10/23	92.394,34	98.574,00	CP	N E			2020/10/14	98.574,00					98.574,00	98.574,00						98.574,00
513411054	TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	Renovação de pavimentos e sobrelevações - Concelho de V. N. de Famalicao	2020/10/29	71.730,50	76.034,33	CP	N E			2020/10/20	76.034,33					76.034,33	76.034,33						76.034,33
509054714	COMBETOP, LDA.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA S. JULIÃO - UF DE VILA NOVA DE FAMALICÃO E CALENDÁRIO	2020/11/12	46.397,08	49.816,90	CP	N E			2020/12/23	49.816,90					49.816,90	49.816,90						49.816,90
513411054	TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	2020CEPO005DEQ: "Reparações diversas nos pavimentos do Parque da Devesa - UF de Antas e Abade de Vermoim"	2020/11/25	23.355,75	25.393,10	AD	N E			2021/01/09	25.393,10					25.393,10	25.393,10						25.393,10
513411054	TRADIÇÃO NO ASFALTO, LDA	2020CEPO022DMVSR: "Retificação da Rua de São Mamede - Ribeirão"	2020/11/25	74.367,50	79.465,55	CP	N E			2020/11/19	79.465,55					79.465,55	79.465,55						79.465,55
505749513	JOSE DA SILVA OLIVEIRA & FILHOS, LDA.	REPARAÇÃO DA HABITAÇÃO Nº29 DA URBANIZAÇÃO DA CAL - U.F. V.N.F. E CALENDÁRIO	2020/12/15	19.913,28	21.108,06	CP	N E			2020/12/02	19.913,28					19.913,28	19.913,28						19.913,28
514085479	LJS - CONSTRUTORES, LDA	OBRAS DE ARRANJOS EXTERIORES - E.B. 1º CICLO DE ESTALAGEM - VERMOIM - CÉDENCIA DA POSIÇÃO CONTRATUAL DO FORNECEDOR - MANUEL DO NASCIMENTO RODRIGUES DIAS - MCD INICIAL:8740	2020/09/23	55.599,80	58.935,79	CP	N E			2020/12/31	46.125,69					46.125,69	46.125,69						46.125,69
504074792	ARNALDO FERNANDES E Cª LDA	AMPLIAÇÃO REDE DRENAGEM ÁGUAS RESIDUAIS VALE DO PELE NA RUA DA PONTE NOVA E NA RUA DOS EMIGRANTES- UNIÃO FREGUESIAS DE SEIDE	2020/12/16	35.600,46	37.736,49	CP	N E			2021/02/27	37.736,49					37.736,49	37.736,49						37.736,49
500119317	FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	2020CEPO023DASU: "Rede de drenagem de águas residuais (sistema elevatório) - Freguesia de Requião"	2020/12/16	36.468,15	38.656,24	CP	N E			2021/02/12	38.656,24					38.656,24	38.656,24						38.656,24
509454348	PRISMA DINÂMICO - CONSTRUÇÃO CIVIL UNIPESSOAL, LDA	2020CEPO024DASU: "Ampliação da rede de drenagem de águas residuais nas Ruas N. S. de Fátima e D. Adelaide Marques de Sá - Freguesia do Louro"	2020/12/17	37.058,00	39.087,77	CP	N E			2021/02/12	39.087,77					39.087,77	39.087,77						39.087,77
500119317	FRANCISCO COELHO & FILHOS, LDA.	2020CEPO026DASU: "Ampliação da rede de drenagem de águas residuais na Rua das Bouças e Avenidas de Sub-Carreira e da Lage - UF de Avidos e Lagoa"	2020/12/16	64.814,50	68.703,37	CP	N E			2021/02/12	68.703,37					68.703,37	68.703,37						68.703,37
190952059	AVELINO JOSE SOUSA REGO	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	750.000,00	AD	N O	22121	2018/07/26	2018/08/07	187.500,00					187.500,00	562.500,00						562.500,00
509021050	FASE - ESTUDOS E PROJECTOS, S.A.	A. D.N.º047/17/DGFM - ELABORAÇÃO DO PROJETO DO EIXO 3 DA REDE DE CICLOVIAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2017/05/11	52.877,00	65.038,71	AD	N P			2017/08/29	9.755,80					9.755,80	65.038,71						65.038,71
500897247	GEPEC TROFA, LDA.	AJUSTE DIRETO N.º 081/17/DOGU - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES DA REABILITAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMALICÃO - AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E DE REALIZAÇÃO DA DE	2017/09/27	74.850,00	92.065,51	AD	N P			2017/10/13	13.809,83					13.809,83	92.065,51						92.065,51
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 01/20/DASJ - SERVIÇOS SEGUROS - ACID. TRABALHO (LOTE 1)	2020/04/01	64.931,69	64.931,69	CPM	N S			2020/04/29	64.931,69					64.931,69	64.931,69						64.931,69
501835245	GNG.APB & ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LDª	AJUSTE DIRETO N.º 42/13/DPGU - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DO EIXO 1 E DO EIXO 2 DA REDE DE CICLOVIAS DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2013/07/29	39.330,00	48.375,90	AD	N S			2013/10/24	7.256,38					7.256,38	48.375,90						48.375,90
TOTAL				36.947.812,88	39.898.853,75						14.780.417,40	33.661,40	916.544,26			15.730.623,06	18.418.450,91	33.661,40	916.544,26			19.368.656,57	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
501835245	GNG.APB 2 ARQUITETURA E PLANEAMENTO, LD*	AD Nº 068/15/DOTPU-GPL - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EIXO 4 DA REDE DE CICLOVIAS PARA A CIDADE, REQUALIFICAÇÃO DA AV. 25 DE ABRIL E PARQUE 1º DE MAIO	2015/08/10	40.959,00	40.959,00	AD	N S			2015/09/22	6.143,85					6.143,85	40.959,00						40.959,00
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL N 3/15/DEEM - ENERGIA ELÉTRICA	2016/03/16	6.000.000,00	7.380.000,00	CPM	N S			2016/06/20	6,38					6,38	4.725.538,92						4.725.538,92
509632815	CESPU - PARCERIAS, S.A.	CONCURSO PÚBLICO Nº 009/16/ODTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA DESPORTIVA E DIAGNÓSTICO NO FAMILIÇÃO EM FORMA - AJUDICAÇÃO	2016/09/15	139.500,00	139.500,00	CPM	N S			2016/12/20	1.005,00					1.005,00	79.269,00						79.269,00
510237649	PLURISOLUÇÕES - SOLUÇÕES E CONSULTORIA, LDA	AJUSTE DIRETO N.º 183/16/ODTL 2 PROJETOS DE ESPECIALIDADES DO CENTRO DESPORTIVO DE FAMILIÇÃO	2016/10/14	63.345,00	63.345,00	AD	N S			2016/12/30	31.309,65					31.309,65	55.909,65						55.909,65
509940528	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - UNIPESSOAL LDA	Ajuste Direto nº 177/16/DASU-SPU - Manutenção das Fontes Ornamentais	2016/12/20	38.355,00	47.176,65	AD	N S			2017/03/13	1.595,92					1.595,92	31.343,78						31.343,78
513854525	OS GOLFINHOS - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES	CONCURSO PÚBLICO N.º 15/16/ODTL - 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	187.083,00	AD	N S			2017/02/24	5.196,75					5.196,75	187.083,00						187.083,00
508080975	RICOH PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA	C/P N.03/16/DMASI - SERVIÇOS DE COPIA E IMPRESSÃO	2017/01/27	236.106,00	290.410,38	CPM	N S			2017/05/02	8.066,95					8.066,95	282.343,59						282.343,59
506165205	JOSÉ FERRAZ & ASSOCIADOS - ENGENHARIA E CONSULTORIA, S.A.	PROJETO ESPECIALIDADES - REMODELAÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL	2017/01/04	72.900,00	89.667,00	AD	N S			2018/10/03	13.450,05					13.450,05	89.667,00						89.667,00
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nº 08/16/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2017/06/16	1.216.624,96	1.496.448,70	CPM	N S			2017/08/25	185.217,70					185.217,70	1.027.412,06						1.027.412,06
510611168	AIPEL SQ - ATIVIDADE DE INSPEÇÃO A EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	AJUSTE DIRETO Nº 200/16/DAP-INSPECCAO DE ELEVADORES, MONTA-CARGAS, ESCADAS MECANICAS E TAPETES ROLANTES-	2017/03/29	43.495,93	53.499,99	AD	N S			2017/08/07	6.878,07					6.878,07	53.499,99						53.499,99
500897247	GEPEC TROFA, LDA.	AJUSTE DIRETO Nº 237/16/DOM - ELABORAÇÃO DE UM ESTUDO DE AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA DA ESTRUTURA DA COBERTURA DO PAVILÃO MUNICIPAL DE VILA NOVA DE FAMILIÇÃO	2017/05/24	23.985,00	23.985,00	AD	N S			2020/01/09	23.985,00					23.985,00	23.985,00						23.985,00
501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVICOS DE PROTECCAO AMBIENTAL, LDA.	AJUSTE DIRETO N.º 091/17/DASU - SERVIÇOS DE RECOLHA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE HIGIENE FEMININA .	2017/07/21	13.500,00	14.310,00	AD	N S			2017/10/25	2.867,95					2.867,95	13.999,07						13.999,07
507525620	OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	C/P 01/17/DAP - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO PARQUE DA DEVESSA E RONDAS MOVEIS	2017/09/01	583.350,00	717.520,50	CPM	N S			2017/11/09	187.129,40					187.129,40	717.520,50						717.520,50
505491591	JARDINS ALVES - SERVIÇOS AGRICULTURA JARDINAGEM, LDA	CONCURSO PÚBLICO N.º 16/16/ODTL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RELVADO NATURAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL	2017/07/28	96.480,00	118.670,49	CPM	N S			2017/10/18	29.667,60					29.667,60	118.670,40						118.670,40
500960577	COOPERATIVA ELECTRICA DO VALE D ESTE, CRL	AJUSTE DIRETO Nº 208/17/Daem - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DO JARDIM DE INFANCIA DE GONDIFELOS - GSE Nº 32174	2018/01/01	36.995,46	45.504,42	AD	N S			2018/07/26	7.438,11					7.438,11	17.705,24						17.705,24
503182710	ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	AJUSTE DIRETO N.º 220/17/DMASI - SOFTWARE PARA COBRANÇAS MOVEIS	2017/11/06	14.400,00	17.712,00	AD	N S			2018/01/30	1.274,28					1.274,28	17.712,00						17.712,00
503683892	GINTAQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	AJUSTE DIRETO Nº245/17/DEEM 2 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AVAC 2 TIPO 2 2 AUTORIZAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E REALIZAÇÃO DA DESPESA.	2017/10/27	62.484,00	62.484,00	AD	N S			2018/03/12	14.256,04					14.256,04	44.909,26						44.909,26
502801603	LOUIS GRANIA GABINETE DE PROJECTOS, LDA	AJUSTE DIRETO N.º 248/17/DCT - ESTUDOS E PROJETOS - ACESSO À ÁREA DE ACOPLAMENTO EMPRESARIAL DE RIBEIRÃO - ENTRE O LUGAR DE SAM, NO CM 1459 E A EN14	2017/11/16	76.362,09	76.362,09	AD	N S			2018/09/28	11.454,31					11.454,31	76.362,09						76.362,09
500077568	CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA	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	5.228,10	AD	N S			2018/12/28	2.342,95					2.342,95	4.904,59						4.904,59
503182710	ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	AJUSTE DIRETO N.º 258/17/DMASI AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE COMPRAS PÚBLICAS	2018/01/01	12.750,00	15.682,50	AD	N S			2018/03/06	5.227,50					5.227,50	15.682,50						15.682,50
514220843	LICINIO LOPES MARTINS, UNIPESSOAL, LDA	AJUSTE DIRETO Nº 294/17/DAP-PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA	2018/02/24	36.000,00	44.280,00	AD	N S			2018/04/20	11.070,00					11.070,00	35.055,00						35.055,00
TOTAL				45.911.740,72	50.828.682,57						15.336.000,86	33.661,40	916.544,26			16.286.206,52	26.077.982,55	33.661,40	916.544,26			27.028.188,21	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações				
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços		Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]		[16]	[17]	[18]	[19]
500959579	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	6178	AJUSTE DIRETO Nº 211/17/DEEM - MANUTENCAO SIMPLES E REPARACAO DOS ELEVADORES EDIFICIOS MUNICIPAIS E EDIFICIO DAS EB APROXIMAR	2018/01/19	38.418,00	47.254,14	AD N S			2018/04/11	11.401,93					11.401,93	35.949,46					35.949,46	
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	6205/6305	CONCURSO PÚBLICO 014/18/DMSI- RENOVACAO DO SERVIÇO DE ADSL PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA	2018/05/11	15.347,84	18.629,48	CPM N S			2018/07/18	3.915,11					3.915,11	18.244,16					18.244,16	
502703989	XE - CONSULTORES, S.A.	6308	AJUSTE DIRETO 021/18/DAQJ ; SERVIÇOS DE TRANSIÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE E EXTENSÃO DO ÂMBITO	2018/04/27	17.072,00	20.998,56	AD N S			2018/06/19	1.166,53					1.166,53	20.998,56					20.998,56	
503683892	GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	6354	Concurso Público nº 05/18/DEEM - Manutenção de Equipamentos AVAC - Tipo 1	2018/07/12	135.000,00	166.050,00	CPM N S			2018/08/01	47.368,61					47.368,61	156.221,02					156.221,02	
505527324	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	30.750,01	CP N S			2018/11/23	1.070,10					1.070,10	23.708,25					23.708,25	
503025550	IDOM - ENGENHARIA, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA, L.DA	6493	PROJETOS DE EXECUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO	2018/08/28	74.353,50	74.353,50	CP N S			2019/04/17	3.717,68					3.717,68	66.918,16					66.918,16	
514934379	PRIMACIA NUMERICA, LDA	6597	CONSULTA PRÉVIA N.º 42/18/DAJ - ASSESS. E CONSULT. EXECUÇÕES FISCAIS - AMBIENTE	2018/09/20	60.000,00	73.800,00	CP N S			2018/11/15	33.825,00					33.825,00	73.800,00					73.800,00	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6642	CPI n.º 01/18/DEEM - EMERGIA ELÉTRICA EM MT E BTE/BTN INST. MUNICIPAIS (Lote 1) E EDIF. ESCOLARES	2018/12/01	2.441.778,46	3.121.212,86	CPM N S			2019/03/27	871.708,54					871.708,54	1.778.265,41					1.778.265,41	
506760960	SAUNDASAFE-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	74.999,99	CPM N S			2019/01/28	18.749,97					18.749,97	39.583,27					39.583,27	
502201886	CITEVE - CENTRO TECNOLÓGICO DE INDUSTRIAS TEXTEIS E DO VESTUÁRIO DE PORTUGAL	6791	AD 160/18/DE - Implementação do Projeto MADEASCHOOLS	2018/12/04	68.520,50	84.280,22	AD N S			2019/02/21	54.540,45					54.540,45	84.280,21					84.280,21	
503683892	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	73.800,00	CP N S			2019/08/21	24.281,54					24.281,54	34.588,32					34.588,32	
505065630	IP TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CA	6882	Ajuste Direto 214/18/DMSI - Renovação serviço ADSL e Dados	2019/01/01	9.432,00	11.601,36	AD N S			2019/04/17	3.544,86					3.544,86	6.445,20					6.445,20	
503593427	AMGIMMO - GESTAO AMBIENTAL, LDA.	6891	CP 054/18/DA - SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2019/01/08	22.041,66	23.364,16	CPM N S			2019/07/15	1.064,77					1.064,77	1.064,77					1.064,77	
506541770	STERICYCLE PORTUGAL	6891	CP 054/18/DA - SERVIÇO DE RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE ANIMAIS DE COMPANHIA	2019/01/08	34.500,00	36.570,00	CPM N S			2019/07/15	2.439,59					2.439,59	8.274,58					8.274,58	
502716193	IAREN-INSTITUTO AGUA REGIAO NORTE	6893	AD 211/18/DA - SERVIÇO DE CONTROLO DA ÁGUA DAS REDES PÚBLICAS	2019/01/01	9.088,00	11.178,24	CP N S			2019/04/10	2.449,66					2.449,66	10.464,71					10.464,71	
500841608	TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	6912	C.P. n.º 55/18/DCT - EXEC. TRAB. GRAFICOS PROMOCIONAIS CASA ARTES	2018/12/26	29.114,00	33.464,22	CPM N S			2019/02/18	2.176,12					2.176,12	32.437,02					32.437,02	
513859322	ALLEN PROJECT MANAGEMENT CONSULTING, LDA.	6914	Consulta prévia nº 054/18/DSSFS - Mobilidade Sustentável	2019/01/16	74.200,00	91.266,00	CP N S			2019/09/09	50.196,30					50.196,30	91.266,00					91.266,00	
503123226	CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	6917	INSPEÇÕES AUTOMÓVEIS 2019 - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/02/06	3.500,00	4.305,00	ADRS N S			2019/05/21	1.179,01					1.179,01	3.471,36					3.471,36	
501356061	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	5.300,00	ADRS N S			2019/04/26	473,00					473,00	5.015,00					5.015,00	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	6992	AJUSTE DIRETO Nº 005/19/DEEM - FORNECIMENTO DE GAS NATURAL PARA EBI RUIVAES	2019/02/05	6.907,72	8.496,50	AD N S			2019/05/07	5.264,70					5.264,70	7.558,87					7.558,87	
501221450	NORFRINOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	6995	AD 230/18/DE - SERVIÇO REPARAÇÕES EQUIPAMENTO HOTELEIRO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	2019/02/13	8.000,00	9.840,00	AD N S			2019/04/12	68,73					68,73	9.827,70					9.827,70	
502629428	EUROMEX FACILITY SERVICES, L.DA	6997	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/02/01	20.784,00	25.564,32	CPM N S			2019/05/13	6.391,08					6.391,08	25.564,32					25.564,32	
504613529	AVICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	6998	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 3)	2019/02/01	46.272,00	56.914,56	CPM N S			2019/05/06	9.485,66					9.485,66	56.914,56					56.914,56	
500016135	ALÍPIO DIAS & IMAO, LDA.	7016	Consulta Prévia nº 038/18/DASU - Aquisição de Sementes e Plantas de Tabuleiro	2018/12/19	36.000,00	40.365,00	CP N S			2019/04/26	20.939,25					20.939,25	34.361,64					34.361,64	
502575387	EDITAVE MULTIMEDIA, LDA.	7028	CSP n.º 001/19/GAP - Serviços Streaming 2019	2019/02/21	6.125,00	7.533,75	CP N S			2019/03/28	645,75					645,75	6.709,65					6.709,65	
500959579	GRUPNOR - GRUPO PORTUGUES DE ELEVADORES DO NORTE, LDA	7032	AJUSTE DIRETO 007/19/DEEM - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIMPLES DO ELEVADOR PARA A EBI DE RUIVÃES	2019/03/01	360,00	442,80	AD N S			2019/06/17	202,95					202,95	387,45					387,45	
				TOTAL	49.233.559,39	54.981.017,24					16.514.267,75	33.661,40	916.544,26			17.464.473,41	28.710.302,20	33.661,40	916.544,26			29.660.507,86	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
510563090	PT PAY S.A	Ajuste Direto 020/19/DMASI - Serviço de referências Multibanco	2019/03/29	19.990,00	24.587,70	AD	N S			2019/09/26	3.012,56					3.012,56	7.680,10					7.680,10	
507580443	CULTO À NATUREZA, LDA	CSP 066/18/DASU - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ARBÓREA	2019/03/09	41.640,00	51.217,20	CPM	N S			2019/10/30	37.195,20					37.195,20	51.217,20					51.217,20	
514372311	LIMPEZAS FÁTIMA FRUITOSO, UNIPessoal, LDA	CP n.º 56/18/DASU - SERVIÇOS LIMPEZA PARA EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 1)	2019/02/21	13.200,00	16.236,00	CPM	N S			2019/05/08	2.706,00					2.706,00	14.883,00					14.883,00	
502629428	EUROMEX FACILITY SERVICES, L.DA	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	32.663,88	CPM	N S			2019/05/13	8.165,97					8.165,97	32.663,88					32.663,88	
501953833	TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	CSP N.º 004/19/DMASI - SERVIÇOS REPARAÇÃO REDES TELEFONICAS E DADOS	2019/03/12	12.000,00	14.760,00	CP	N S			2019/06/05	2.921,71					2.921,71	12.091,94					12.091,94	
508496870	KEEP SOLUTINS, LDA	AD 010/19/DMASI - Renovação aplicação "Archevo"	2019/04/17	7.160,00	8.806,80	AD	N S			2019/06/28	2.935,60					2.935,60	4.892,67					4.892,67	
514999713	BLOEOTER CIRCULAR S.A	ADENDA AO CPL.3/14 -RECOLHA DE RESÍDUOS BIODEGRADÁVEIS	2019/09/12	9.808.969,44	10.397.507,61	CPM	N S	1982	2019/09/12	2015/12/30	1.536.683,70					1.536.683,70	2.745.214,06					2.745.214,06	
509610854	RACIOCÍNIO RÁPIDO, UNIPessoal, LDA.	CSP 005/19/DMASI - BENS E SERVIÇOS PARA REPARAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS DAS ESCOALS DO CONCELHO	2019/03/28	13.000,00	15.990,00	CP	N S			2019/05/30	2.542,78					2.542,78	11.704,85					11.704,85	
501356061	DOMINGOS & LAURINDA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS, LDA	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - DOMINGOS & LAURINDA - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/04/21	3.982,30	4.500,00	ADRS	N S	1		2019/05/13	36,00					36,00	4.396,20					4.396,20	
507027566	COM REQUINTE - MARISQUEIRA LDA.	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - COM REQUINTE - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/20	2.000,00	2.000,00	ADRS	N S			2019/06/04	221,50					221,50	1.958,70					1.958,70	
514162856	26 LOUNGE DRINKS, UNIPessoal, LDA.	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - 26 LOUNGE DRINKS, UNIPessoal, LDA - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/21	1.500,00	1.500,00	ADRS	N S			2019/07/31	350,00					350,00	1.260,00					1.260,00	
503494880	PATEO DAS FIGUEIRAS - MACHADO & GUIMARAES, LDA.	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - PATIO DAS FIGUEIRAS - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO (ANO 2019).	2019/03/20	4.000,00	4.000,00	ADRS	N S			2019/10/10	1.570,00					1.570,00	3.230,00					3.230,00	
507040694	LEACK STOP DETECCAO DE PERDAS DE AGUA UNIPessoal, LDA	CONSULTA PRÉVIA - 009/19/DASU - SERVIÇO DE DETEÇÃO DE FUGAS DE ÁGUA NA REDE PÚBLICA	2019/04/02	74.925,00	92.157,76	CP	N S			2019/07/23	48.486,60					48.486,60	76.549,05					76.549,05	
501679260	FUNDAÇÃO MINERVA - CULTURA - ENSINO E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA	AJUSTE DIRETO 243/18/DPEE - SERV. CONSULTADORIA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DAS CIDADES EUROPEIAS COM POTENCIAL DE COOPERAÇÃO E GEMINAÇÃO	2019/04/24	19.500,00	23.985,00	AD	N S			2020/04/22	23.985,00					23.985,00	23.985,00					23.985,00	
506265250	OCEANO DE IDEIAS - CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - INTERNET, JORNAL E RÁDIO "CIDADE HOJE"	2019/03/27	49.000,00	60.270,00	AD	N S			2019/05/22	2.496,90					2.496,90	40.785,78					40.785,78	
502604751	MOS COMUNICACOES, S.A.	C.P.n.º7/19/DMASI	2019/06/25	85.000,00	104.549,99	CPM	N S			2019/09/05	22.097,24					22.097,24	23.933,77					23.933,77	
507211359	LOIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	Consulta Prévia 008/19/DOGU ; Aquisição de Projeto de Especialidades e Levantamento topográfico	2019/05/04	66.000,00	81.180,00	CP	N S			2019/09/16	40.590,00					40.590,00	73.062,00					73.062,00	
500841608	TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	C.P. N.º 012/19/GAP - IMPRESSÃO E ACAB. GRAFICOS-AGENDA CULTURAL	2019/04/18	56.856,00	60.267,36	CPM	N S			2019/06/27	15.066,84					15.066,84	60.267,36					60.267,36	
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	AJUSTE DIRETO 037/19/DEEM - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PPG66	2019/04/09	6.656,00	8.186,88	AD	N S			2019/10/17	3.224,87					3.224,87	4.116,13					4.116,13	
514039035	JUNGLE MOMENTS - UNIPessoal, LDA	CSP 007/19/GAP - Spots Publicitários em Vídeo	2019/04/25	25.000,00	30.750,00	CP	N S			2019/07/09	19.987,50					19.987,50	30.750,00					30.750,00	
514778008	NALMOK CONSULTING, UNIPessoal, LDA	AD 042/19/DPEE - Assessoria em Relações Internacionais	2019/04/29	19.990,00	24.587,70	AD	N S			2019/06/21	9.835,07					9.835,07	24.587,69					24.587,69	
514350539	DARIDEIAS, UNIPessoal, LDA.	Consulta Prévia 020/19/GAP Serviços de impressão de materiais promocionais - Lote 1	2019/04/14	37.500,00	46.125,00	CP	N S			2019/08/07	27.379,29					27.379,29	45.437,58					45.437,58	
506141853	MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DE MATERIAL PROMOCIONAL	2019/05/08	33.884,99	41.678,54	CP	N S			2019/07/17	13.275,03					13.275,03	25.954,10					25.954,10	
513187391	AUTO JOAQUIM RIBEIRO & ROBERTO, LDA.	REPARAÇÃO VIATURAS - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/05/09	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2019/08/23	1.141,29					1.141,29	5.316,98					5.316,98	
504990810	ROCHALARMES - SISTEMAS DE SEGURANCA, LDA	REPARAÇÃO SISTEMAS DE ALARME - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2019/05/16	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2019/12/26	593,58					593,58	6.116,71					6.116,71	
500918490	GURI - ELECTRICIDADE, LDA.	REPARAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESPAÇOS PÚBLICOS - FORN.CONTINUO	2020/05/15	3.000,00	3.690,00	ADRS	N S			2019/07/23	935,88					935,88	935,88					935,88	
TOTAL				59.674.865,12	66.144.514,66						18.341.703,86	33.661,40	916.544,26			19.291.909,52	32.043.292,83	33.661,40	916.544,26			32.993.496,49	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
501145540	RESTAURANTE TANOIRO - de MARIO REIS E SILVINA, LDA.	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE TANOIRO - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/09	5.000,00	5.000,00	ADRS	N S			2019/07/31	322,00					322,00	1.378,00						1.378,00
507027566	COM REQUINTE - MARISQUEIRA LDA.	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - COM REQUINTE - PEDIDO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.	2019/05/09	4.424,78	5.000,00	ADRS	N S			2019/08/01	969,90					969,90	3.279,70						3.279,70
514618264	SWEETNESS COORDINATES, LDA	AD - 052/19/GAP - Reportagens em Vídeo	2019/05/18	16.660,00	20.491,80	CP	N S			2019/07/09	5.436,60					5.436,60	13.173,30						13.173,30
503470414	CPA - CONSULTORIA E PROJETOS DE AMBIENTE, LDA	ADS - CONSULTORIA TÉCNICA - APOIO À CANDIDATURA FUNDO AMBIENTAL	2019/05/30	4.500,00	5.535,00	ADRS	N S			2019/09/24	4.428,00					4.428,00	5.535,00						5.535,00
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	PT0002001290041091X AJUSTE DIRETO Nº 063/19/DEEM-FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA AS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA PT349	2019/05/17	4.893,85	6.019,44	AD	N S			2019/05/07	123,68					123,68	123,68						123,68
507727100	OPTIUM, LDA.	CSP 017/19/DEEE - Serviços de Assessoria a Projetos Estruturantes	2019/06/14	72.000,00	88.560,00	CP	N S			2019/12/27	44.235,72					44.235,72	66.375,72						66.375,72
142556343	NUNO RODRIGUES GOMES DA COSTA	AJUSTE DIRETO 036/19/DEEM - SERVIÇO DE REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VIATURAS	2019/07/16	10.000,00	12.300,00	AD	N S			2019/10/04	5.284,34					5.284,34	9.998,65						9.998,65
502161078	KPMG & ASSOCIADOS S SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS, S.A.,	Ajuste Direto n.º 50/19/DEEM - Assessoria no âmbito da Distribuição de Energia Elétrica em BT	2019/07/02	19.200,00	23.616,00	AD	N S			2019/05/27	23.616,00					23.616,00	23.616,00						23.616,00
514458992	MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	CONCURSO PÚBLICO Nº 22/19/DCT-LOTE 1 - PALCOS - CONFIGURAÇÃO 1(P1) ALUGUER SOM, LUZ E PALCOS	2019/07/12	55.290,00	68.006,70	CPM	N S			2019/09/24	7.011,00					7.011,00	22.681,20						22.681,20
514458992	MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	CONCURSO PÚBLICO Nº22/19/DCT -LOTE 2 - PALCOS - CONFIGURAÇÃO 2(P2) ALUGUER SOM, LUZ E PALCOS	2019/07/12	23.870,00	29.360,10	CPM	N S			2019/09/24	1.894,20					1.894,20	10.418,10						10.418,10
514616423	SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	CONCURSO PÚBLICO Nº 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 3)	2019/07/08	16.625,00	20.448,75	CPM	N S			2019/11/22	16.359,00					16.359,00	16.943,25						16.943,25
514616423	SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	CONC. PÚBLICO n.º 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 4)	2019/07/08	7.900,00	9.717,00	CPM	N S			2019/11/22	7.773,60					7.773,60	9.329,55						9.329,55
508440025	SOMOSPORT EVENTOS E PROD DE CONT RAD UNIPESSOAL, LDA	CONC. PÚBLICO n.º 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 5)	2019/07/25	37.050,00	45.571,50	CPM	N S			2019/10/09	24.784,50					24.784,50	27.982,50						27.982,50
514616423	SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	CONC. PÚBLICO n.º 22/19/DCT - ALUGUER DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 6)	2020/07/09	3.600,00	4.428,00	CPM	N S			2019/12/23	2.952,00					2.952,00	2.952,00						2.952,00
513358145	BF SOFTWARE, LDA	CSP 015/19/DA - LICENÇA UTILIZAÇÃO SOFTWARE PARA CONTROLO PERDAS ÁGUA	2019/06/27	73.440,00	90.331,20	CP	N S			2019/10/24	60.220,80					60.220,80	85.312,80						85.312,80
503571903	M.MATOS & Cª. LDA	SERRALHARIA EM VIATURAS E MÁQUINAS C.P. 020/19/DEEM - REP. HIDRÁULICAS E DE	2019/07/24	75.000,00	92.250,00	CPM	N S			2019/10/21	61.843,76					61.843,76	91.467,33						91.467,33
506526585	GEORTRIBUTO	AJUSTE DIRETO 062/19/DAG-PCM - SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA NO DOMÍNIO DA PROTEÇÃO CIVIL	2019/08/09	11.910,00	14.649,30	AD	N S			2019/10/16	9.766,18					9.766,18	14.649,30						14.649,30
507176375	VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANCA, LDA.	MATERIAL DE PROTEÇÃO INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - FORN.CONTINUO	2019/07/04	4.000,00	4.920,00	ADRS	N S			2019/08/21	2.183,46					2.183,46	4.631,74						4.631,74
501309292	MIRANDA & SANTANA, LDA.	APROXIMAR - REPARAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ESCOLAS - FORN.CONTINUO	2019/07/03	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2019/11/22	2.155,06					2.155,06	2.409,90						2.409,90
507868544	AUTO ELECTRICA FERREIRA & ANDRADE LDA	CONSULTA PRÉVIA 018/19/DEEM - REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VIATURAS	2019/09/13	40.000,00	49.200,00	CP	N S			2019/11/22	14.404,78					14.404,78	17.922,23						17.922,23
508190495	ALUGAL, LDA	CONCURSO PÚBLICO URGENTE 001/19/DAEO - ALUGUER CONTENTORES PRÉ-FABRICADOS PARA BALNEÁRIOS E ESPAÇOS APOIO ESTÁDIO MUNICIPAL	2019/07/11	68.990,00	84.857,70	CPM	N S			2019/10/09	34.095,44					34.095,44	74.454,26						74.454,26
506760960	CONTROLSAFE-SEGURANCA HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO, LDA	CSP 006/19/DEQ - SERVIÇO DE CONTROLO DE PRAGAS EM DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2019/08/09	8.000,00	9.840,00	CP	N S			2019/09/25	8.646,92					8.646,92	8.646,92						8.646,92
514458992	MANUEL RODRIGUES UNIPESSOAL, LDA.	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 6)	2019/09/21	78.780,00	96.899,40	CPM	N S			2019/11/19	8.061,49					8.061,49	28.899,40						28.899,40
504673114	FARMÓSICA - INSTRUMENTOS MUSICAIS, LDA.	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ PALCOS	2019/09/10	37.314,00	45.896,22	CPM	N S			2019/11/19	9.945,72					9.945,72	21.470,84						21.470,84
514616423	SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 7)	2019/09/26	24.725,00	30.411,75	CPM	N S			2019/11/22	18.247,05					18.247,05	20.679,99						20.679,99
514616423	SIMBIOSE - GESTÃO CULTURAL, UNIPESSOAL, LDA.	CONCURSO PÚBLICO 024/19/DCT - SERVIÇO DE SOM, LUZ E PALCOS (LOTE 8)	2019/09/26	22.737,00	27.966,51	CPM	N S			2019/11/22	15.036,16					15.036,16	23.922,91						23.922,91
505527324	SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	CSP 022/19/DEQ - Manutenção e Reparação de Serralharia em Ferro	2019/09/10	25.000,00	30.750,01	CP	N S			2019/11/25	21.534,21					21.534,21	23.462,85						23.462,85
500010960	SAFTUR - VIAGENS E TURISMO,LDA.	CP 18/19 DSSHP - SERVIÇOS OCASIONAIS DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS	2019/08/10	70.000,00	74.200,00	CPM	N S			2019/10/16	22.032,10					22.032,10	28.413,30						28.413,30
TOTAL				60.500.774,75	67.146.891,04						18.775.067,53	33.661,40	916.544,26			19.725.273,19	32.703.423,25	33.661,40	916.544,26			33.653.628,91	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO					VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
514999713	BLUOTTER CIRCULAR S.A	Consulta Prévia 025/19/DASU - Serviços de limpeza das vias públicas	2019/09/19	69.540,00	65.534,20	CP	N S			2019/11/25	59.204,32					59.204,32	73.705,12						73.705,12
508725895	AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOMBIENTAL, LDA.	Concurso Publico n°17/19/DASU - Serviços de leitura, corte e substituição de contadores de água	2019/08/18	72.000,00	88.560,00	CPM	N S			2019/11/19	48.615,66					48.615,66	88.559,91						88.559,91
500417660	SGS PORTUGAL - SOCIEDADE GERAL DE SUPERINTENDÊNCIA, S.A.	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL - FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DO TEATRO RIBA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGICO DE REABILITAÇÃO URBANA PARA RIBA D'AVE E OLIVEIRA S. MATEUS	2020/09/05	80.634,40	99.180,31	AD	N S			2021/01/23	6.440,28					6.440,28	6.440,28						6.440,28
501413197	UNIVERSIDADE DO PORTO	CP 33/19/DEEM - Reparação redes água, esgotos, aqs e gás	2019/10/24	74.500,00	91.635,00	CP	N S			2019/12/31	36.654,00					36.654,00	64.144,50						64.144,50
503683892	GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	Concurso Publico 34/19/DASU - Conservação e Manutenção de espaços Verdes do Parque da Devesa.	2019/09/18	70.000,00	86.100,00	CPM	N S			2019/11/21	71.290,52					71.290,52	82.112,02						82.112,02
515184322	OUTONO PACATO - UNIPESSOAL, LDA.	Concurso Publico 34/19/DASU - Conservação e Manutenção de espaços Verdes do Parque da Devesa.	2019/09/01	190.800,00	234.684,00	CPM	N S			2019/10/11	78.228,00					78.228,00	104.304,00						104.304,00
500126623	GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, SA	CPI n.º 03/19/DE - SERV. REFEIÇÕES ESTABEL. EDUC. PRE-ESCOLAR E DO 1.º CICLO AJUSTE DIRETO 130/19/DPEE - SERVIÇO DE ACESSORIA PARA DEFINIÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE UM PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DE STARTUPS NO CONCELHO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO	2019/11/01	2.991.925,45	3.380.875,76	CPM	N S			2019/12/23	671.406,37					671.406,37	671.406,37						671.406,37
502585757	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO-TECMIHO	CONCURSO PÚBLICO Nº 42/19/DSSFS - Serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência - Lote 7	2019/09/25	9.575,00	11.777,25	AD	N S			2019/12/30	5.888,62					5.888,62	11.777,25						11.777,25
508725895	AMBICALENDARIO - SERVICO DE EQUIPAMENTOMBIENTAL, LDA.	CONSULTA PRÉVIA 039/19/DASU - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS RIOS PELE E PELHE	2019/10/10	14.900,00	18.327,00	CP	N S			2019/11/20	6.102,89					6.102,89	18.327,00						18.327,00
218063310	VASCO MANUEL AZEVEDO FLORES SOUSA CRUZ	CONSULTA PRÉVIA 040/19/DASU - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AREA DA BIOLOGIA	2019/10/11	36.000,00	44.280,00	CP	N S			2019/12/30	14.745,24					14.745,24	44.280,00						44.280,00
510889689	DURVAL FERREIRA & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, RL	CONSULTA PRÉVIA 037/19/DAJ - SERVIÇOS DE PATROCÍNIO, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	2019/11/01	72.000,00	88.560,00	CP	N S			2019/11/22	44.280,00					44.280,00	51.630,48						51.630,48
501180044	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMALICAO	Concurso Público nº 42/19/DSSFS - Serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência - Lote 10	2019/10/01	29.025,00	29.025,00	CPM	N S			2019/12/26	17.955,00					17.955,00	21.060,00						21.060,00
134361121	JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	Concurso Público nº 42/19/DSSFS - Serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência - Lote 8	2019/10/15	2.795,00	2.962,70	CPM	N S			2019/12/23	2.417,86					2.417,86	2.417,86						2.417,86
134361121	JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	CONCURSO PUBLICO Nº 42/19/DSSFS - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA - LOTE Nº 9	2019/10/15	6.235,00	6.609,10	CPM	N S			2019/12/06	3.227,70					3.227,70	3.934,72						3.934,72
505603349	AUTO DELANENSE - TAXIS, LDA	Concurso Público nº 42/19/DSSFS - Serviço de transporte de pessoas portadoras de deficiência - Lote 11	2019/10/09	8.496,80	9.006,61	CPM	N S			2019/12/06	5.152,56					5.152,56	6.953,88						6.953,88
505603349	AUTO DELANENSE - TAXIS, LDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	2019/10/09	1.035,50	1.097,63	CPM	N S			2019/12/06	92,43					92,43	288,84						288,84
505603349	AUTO DELANENSE - TAXIS, LDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA- LOTE 19	2019/09/18	552,00	585,12	CPM	N S			2019/12/23	57,60					57,60	57,60						57,60
509348386	TRANSPORTES RCL, LDA	C.P. N.º 42/19/DSSFS - SERVIÇO TRANSPORTE PESSOAS PORT. DEFICIÊNCIA - LOTE 15	2019/10/01	19.844,50	21.035,18	CPM	N S			2019/12/02	13.892,99					13.892,99	16.143,26						16.143,26
514372311	LIMPEZAS FÁTIMA FRUTUOSO, UNIPESSOAL, LDA	AD 174/19/DASU - Serviços de Limpeza para Edifício Lusíada	2019/10/29	10.000,00	12.300,00	AD	N S			2019/12/09	7.380,00					7.380,00	12.300,00						12.300,00
508919061	LUSOINFO II - MULTIMÉDIA LDA	AD 053/19/DE - Plataforma "Ainda estou a aprender"	2019/12/26	16.945,20	20.842,60	AD	N S			2019/12/25	20.842,60					20.842,60	20.842,60						20.842,60
504475606	MUNICIPIA, SA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E S. INFORMAÇÃO	AJUSTE DIRETO 128/19/DEEM - SISTEMA VIGILÂNCIA POR GPS DA FROTA AUTOMÓVEL	2019/11/20	17.220,00	21.180,60	AD	N S			2019/12/31	19.632,03					19.632,03	19.632,03						19.632,03
502505729	UNIDADE DE ESTRUTURAS METÁLICAS, LDA	AD 125/19/DE - ALUGUER DE MONOLOCCOS PARA A EB DE RIBEIRÃO	2019/11/13	9.714,78	11.949,18	AD	N S			2019/12/19	5.974,58					5.974,58	11.949,18						11.949,18
503504564	BDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.	PFO002000131361905SF - AJUSTE DIRETO 172/19/DEEM - FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA EDIFÍCIO APOIO LAGO DISCOUNT	2019/11/23	10.504,42	12.920,44	AD	N S			2020/01/07	2.181,94					2.181,94	2.181,94						2.181,94
119491788	JOSÉ LUÍS PINTO DE AZEVEDO	AD 120/19/DPEE - Revisor Oficial de Contas	2019/02/12	1.500,00	1.845,00	AD	N S			2019/12/09	922,50					922,50	922,50						922,50
503758183	ACB- ASS. CULT. BENEF. DESP. DOS TRAB. DO MUNICÍPIO DE V. N. DE FAMALICÃO	CONSULTA PRÉVIA 047/19/GAP - SERV. REFEIÇÕES, ALOJAMENTO, COFFEE BREAKS, VERDE/PORTO HONRA E CATERING - LOTE 3	2019/10/25	30.000,00	36.900,00	CP	N S			2019/11/25	11.006,05					11.006,05	12.938,47						12.938,47
TOTAL				64.346.517,80	71.564.663,72						19.928.659,27	33.661,40	916.544,26			20.878.864,93	34.051.733,06	33.661,40	916.544,26			35.001.938,72	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO							VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA					PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações		
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões		Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]		[18]	[19]
501356061	DOMINGOS & LAURINDA EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS, LDA	CONSULTA PRÉVIA 047/19/GAP - SERV. REFEIÇÕES, ALOJAMENTO, COFFEE BREAKS, VERDE/PORTO HONRA E CATERING-LOTE 1	2019/10/24	30.000,00	36.900,00	CP	N S			2020/01/08	7.868,00					7.868,00	7.868,00						7.868,00
504024361	DONA ANTONIETA RESTAURANTE E SALAO DE CHA, LDª	Serviço de refeições	2019/10/24	5.000,00	5.000,00	ADRS	N S			2019/12/16	2.819,50					2.819,50	3.494,50						3.494,50
503930008	TRANSPORTES URBANOS FAMILIAR * T.U.F.*	CPI 6/17 DSSFS - PASSE SENIOR FELIZ	2019/11/15	240.000,00	254.400,00	CPM	N S			2019/12/30	137.593,67					137.593,67	159.527,19						159.527,19
504910230	LIBWARE - TECN. INFORMACAO E DOCUMENTACAO, LDA.	AD 167/19/DMSI - Contrato de licenciamento do sistema Gib e Gead	2019/12/09	26.250,00	32.287,50	AD	N S			2020/01/04	21.525,00					21.525,00	21.525,00						21.525,00
501180044	BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FAMILIAR	CSP 059/19/DE - Serviço de transporte em viatura adaptada	2019/10/01	6.095,52	6.095,52	CP	N S			2019/12/22	1.909,44					1.909,44	1.909,44						1.909,44
503164186	OUVAL - ARQUITECTURA, PLANEAMENTO E ENGENHARIA, LDA	AD 178/19/DOGU - Aquisição de serviços para implementação de uma Autoridade de Transportes	2020/01/10	17.000,00	20.910,00	AD	N S			2019/10/31	15.682,50					15.682,50	15.682,50						15.682,50
508429730	TRAÇO DE CONCEPÇÃO, LDA	CSP 52/19/DEQ - Projeto de Arquitetura e Especialidades para 2ª fase das obras da EB 2, 3 de Ribeirão	2019/12/10	74.500,00	91.635,00	CP	N S			2019/12/20	68.726,25					68.726,25	77.889,75						77.889,75
509632815	CESPU - PARCERIAS, S.A.	CONCURSO PÚBLICO 043/19/DDTL - SERVIÇO DE MEDICINA DESPORTIVA	2020/01/03	79.500,00	79.500,00	CPM	N S			2020/06/03	10.710,00					10.710,00	10.710,00						10.710,00
503683892	GINTÁQUA - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, LDA	CONSULTA PRÉVIA 056/19/DEEM - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS DE HVAC DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - TIPO 2	2019/12/18	30.000,00	36.900,00	CP	N S			2020/01/28	21.017,42					21.017,42	21.017,42						21.017,42
501617582	UNIVERSIDADE DE COIMBRA	CSP 065/19/DE - REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA E MONITORIZAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO EDUCATIVO	2020/01/17	43.200,00	53.136,00	CP	N S			2020/01/28	23.911,20					23.911,20	23.911,20						23.911,20
514260912	RELATOS QUOTIDIANOS - ASSOCIAÇÃO	CONSULTA PRÉVIA 051/19/DOGU - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INSTALAÇÃO GABINETE DE APOIO À POPULAÇÃO E PROMOÇÃO DO ACESSO À HABITAÇÃO CONDIGNA	2019/12/17	24.800,00	24.800,00	CP	N S			2020/02/19	14.383,60					14.383,60	14.383,60						14.383,60
504443135	EMPRESA DIÁRIO DO MINHO, LDA	SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE ANÚNCIOS DE IMPRENSA ESCRITA NO JORNAL DIÁRIO DO MINHO	2020/01/28	4.800,00	5.904,00	ADRS	N S			2020/04/22	4.920,00					4.920,00	4.920,00						4.920,00
504990926	MEDIDATA.NET - SISTEMAS DE INFORMACAO PARA AUTARQUIAS, S.A.	AJUSTE DIRETO 208/19/DMSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO SIGMA	2020/01/02	23.950,73	29.459,40	AD	N S			2020/01/28	29.459,39					29.459,39	29.459,39						29.459,39
503784443	ARQUEIRO - GABINETE DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LIMITADA	CSP n.º 049/19/DEQ - ELAB.PROJ.ESPECIAL. REAB.AMPLIAÇÃO EB AVIDOS	2020/04/14	20.435,00	25.135,05	CP	N S			2020/01/22	21.364,79					21.364,79	21.364,79						21.364,79
507211359	LOUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	Ajuste Direto 212/19/DEQ - Elaboração de Projeto para remodelação, Ampliação e Arranjos Exteriores na Casa de Camilo	2020/01/09	14.850,00	18.265,50	AD	N S			2020/01/31	15.525,68					15.525,68	15.525,68						15.525,68
515536229	PAGINAS INESPERADAS, LDA.	Ajuste Direto 211/19/GAP - Distribuição de Materiais Promocionais	2020/01/01	17.400,00	21.402,00	AD	N S			2020/04/22	6.765,00					6.765,00	6.765,00						6.765,00
513518924	MEMORIA PERMANENTE, LDA	CSP 068/19/GAP - SERVIÇO DE ALOJAMENTO - LOTE 1	2020/01/14	35.250,00	43.357,50	CP	N S			2020/04/22	5.968,50					5.968,50	5.968,50						5.968,50
515325716	PARK AVE CONCEPT, LDA	CSP 068/19/GAP - SERVIÇO DE ALOJAMENTO - LOTE 2	2020/01/14	15.000,00	18.450,00	CP	N S			2020/04/22	2.420,26					2.420,26	2.420,26						2.420,26
503182710	ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	CP 62/19/DASU - Serviços de cobrança de débito direto e referências GIBS	2020/01/09	77.000,00	94.710,00	CP	N S			2019/12/11	94.625,46					94.625,46	94.625,46						94.625,46
503123226	CONTROLAUTO - CONTROLO TECNICO AUTOMOVEL, SA	INSPECÇÕES AUTOMÓVEIS PARA O ANO 2020 - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2020/01/08	3.750,00	4.612,50	ADRS	N S			2020/02/11	2.424,30					2.424,30	2.424,30						2.424,30
501221450	NORFENOX - COMERCIO E INDUSTRIA EQUIP. HOTELEIROS LDA	AD 225/19/DE - SERVIÇO REPARAÇÕES EQUIPAMENTO HOTELEIRO PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO	2020/01/17	19.990,00	24.587,70	AD	N S			2020/05/29	11.453,37					11.453,37	11.453,37						11.453,37
507225740	ROUV - GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS S.A.	Serviço de recolha de resíduos de construção e demolição para 2020 - FORNECIMENTO CONTÍNUO	2020/01/11	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2020/04/22	299,98					299,98	299,98						299,98
50877526	MODERACAO & RIGOR, GESTAO DESPORTIVA UNIPESSOAL LDA	CONCURSO PUBLICO Nº 045/19/DSSFS - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DOS PLANOS DE ÁGUA DAS PISCINAS DE RIBEIRÃO, O. S. MATEUS E VILA NOVA DE FAMILIAR	2020/01/21	154.914,00	190.544,22	CPM	N S			2020/01/21	49.915,65					49.915,65	49.915,65						49.915,65
503182710	ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	Concurso Público nº 058/19/DASU - Serviços de faturação e gestão integrada dos Serviços de Abastecimento de Água, Tratamento de Águas Residuais e Resíduos Sólidos	2020/01/02	88.500,00	108.855,00	CPM	N S			2020/01/28	98.092,50					98.092,50	98.092,50						98.092,50
			TOTAL	65.403.703,05	72.797.660,61						20.598.040,73	33.661,40	916.544,26			21.548.246,39	34.752.886,54	33.661,40	916.544,26			35.703.092,20	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE	CONTRATO	VISTO DO T.C.	PAGAMENTOS DA GERÊNCIA											PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações				
			N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total						
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
508574455	NARIA SOLUTIONS SA	AD 220/19/DMASI - Renovação serviço sistema de chatbot	2020/01/01	6.600,00	8.118,00	AD	N S			2020/04/22	8.118,00					8.118,00	8.118,00						8.118,00
502575387	EDITAVE MULTIMEDIA, LDA.	C.P.N.º 52/19/GAP - PUBLIC. ÓRGÃOS COMUN.REGIONAL E LOCAL(LOTE 1)	2020/01/18	65.000,00	79.950,00	CPM	N S			2020/05/24	69.450,25					69.450,25	69.450,25						69.450,25
501960066	CIRCULO CULTURA FAMALICENSE	C.P.N.º 52/19/GAP - PUBLIC. ÓRGÃOS COMUN.REGIONAL E LOCAL (LOTE 2)	2020/01/24	48.750,00	59.962,50	CPM	N S			2020/04/22	54.869,40					54.869,40	54.869,40						54.869,40
515536229	PAGINAS INESPERADAS, LDA.	C.P.N.º 52/19/GAP - PUBLIC. ÓRGÃOS COMUN.REGIONAL E LOCAL (LOTE 3)	2020/01/18	20.500,00	25.215,00	CPM	N S			2020/04/22	20.823,90					20.823,90	20.823,90						20.823,90
509429297	JORNAL DE FAMALICAO - STAGEPROFIT UNIPessoal, LDA.	C.P.N.º 52/19/GAP - PUBLIC. ÓRGÃOS COMUN.REGIONAL E LOCAL (LOTE 4)	2020/01/27	8.250,00	10.147,50	CPM	N S			2020/04/22	5.663,90					5.663,90	5.663,90						5.663,90
502593180	VERTICE * MARK, EXPOSICAO E CONGRESSOS*	CP 52/19/GAP,LOTE 5-SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, REGIONAL E LOCAL, PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM RADIO REGIONAL	2020/01/23	6.000,00	7.380,00	CPM	N S			2020/04/22	6.765,00					6.765,00	6.765,00						6.765,00
504265342	ARCADA NOVA, SA	CONCURSO PUBLICO 52/19/GAP,SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NOS ÓRGÃOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL REGIONAL E LOCAL, DELIB.CÂMARA 2020.01.13 - LOTE 6	2020/01/23	13.000,00	15.990,00	CPM	N S			2020/04/22	13.530,00					13.530,00	13.530,00						13.530,00
980609089	AIG EUROPE, S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL	CPI N.º 01/19/DAJ - SERV. GRUPO - MULTIRRISCOS (LOTE 3)	2020/06/26	141.661,41	141.661,41	CPM	N S	1369	2020/06/25	2020/04/03	35.415,36					35.415,36	35.415,36						35.415,36
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPI N.º 01/19/DAJ - SERV. GRUPO - ACIDENTES PESSOAIS (LOTE 5)	2020/06/26	99.493,59	99.493,59	CPM	N S	1370	2020/06/25	2020/04/03	14.710,90					14.710,90	14.710,90						14.710,90
507043227	TRADE OFF FLUX - IMPORT E EXPORT, LDA.	AJUSTE DIRETO 222/19/DPEEI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA A MISSÃO INTERNACIONAL - BIOFACH 2020	2020/02/24	19.500,00	23.985,00	AD	N S			2020/01/31	23.985,00					23.985,00	23.985,00						23.985,00
502716193	IAREN-INSTITUTO AGUA REGIAO MORTE	Concurso Público 055/19/DASU - Serviço Controlo Qualidade água das redes públicas	2020/02/14	9.108,20	11.203,09	CPM	N S			2020/01/28	9.106,68					9.106,68	9.106,68						9.106,68
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 03/19/DAJ - SERVIÇOS SEGUROS - RAMO AUTOMÓVEL (LOTE 2)	2020/02/08	8.294,09	8.294,09	CPU	N S			2020/01/30	8.226,63					8.226,63	8.226,63						8.226,63
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 03/19/DAJ - SERVIÇOS SEGUROS - ACID. PESSOAIS (LOTE 5)	2020/01/31	8.291,13	8.291,13	CPU	N S			2020/01/30	7.362,74					7.362,74	7.362,74						7.362,74
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	A.D. n.º 003/20/DAJ - AQUIS. SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO	2020/02/28	64.931,68	64.931,68	AD	N S			2020/03/25	64.931,68					64.931,68	64.931,68						64.931,68
502629428	EUROMEX FACILITY SERVICES, L.DA	CP 056/19/DASU - SERVIÇO DE LIMPEZA PARA OS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 1)	2020/02/10	41.940,00	51.586,20	CPM	N S			2020/04/28	38.689,66					38.689,66	38.689,66						38.689,66
502642769	ASTROLIMPA - SOCIEDADE DE LIMPEZAS INDUSTRIAIS, S.A.	CP 056/19/DASU - SERVIÇO DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 2)	2020/02/04	22.120,08	27.207,70	CPM	N S			2020/04/28	17.052,15					17.052,15	17.052,15						17.052,15
504613529	AVELICLEAN - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LDA.	CP 056/19/DASU - SERVIÇO DE LIMPEZA DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS (LOTE 3)	2020/02/01	34.234,80	42.108,80	CPM	N S			2020/04/28	34.301,69					34.301,69	34.301,69						34.301,69
119491788	JOSÉ LUÍS PINTO DE AZEVEDO	CSP 72/19/DAG - SERVIÇO CERTIFICAÇÃO LEGAL CONTAS (Lote 1)	2020/03/25	44.460,00	54.685,80	CP	N S			2020/12/23	18.228,60					18.228,60	18.228,60						18.228,60
508227283	FLOEMA, LDA	Ajuste Direto 200/19/DCT - Sinalética trilho da "Congosta do Estevão"	2020/03/04	17.049,54	20.970,93	AD	N S			2020/05/03	7.339,83					7.339,83	7.339,83						7.339,83
513849335	SERGIO MANUEL MOREIRA UNIPessoal LDA.	Ajuste Direto n.º 190/19/DCT - Identidade Gráfica da "Rota Camilo"	2020/03/21	7.600,00	9.348,00	AD	N S			2020/06/02	6.543,60					6.543,60	6.543,60						6.543,60
502669730	ETNAGA-CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LDA	Ajuste Direto 217/19/DCT - Gestão de bilhética - Casa das Artes	2020/02/08	15.000,00	18.450,00	AD	N S			2020/05/03	874,54					874,54	874,54						874,54
509949614	FOCO CRIATIVO UNIPessoal, LDA	CP 062/19/DCT - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE TRABALHOS GRÁFICOS PROMOCIONAIS DA CASA DAS ARTES	2020/02/19	24.800,00	29.203,50	CPM	N S			2020/05/03	17.529,90					17.529,90	17.529,90						17.529,90
503499480	PATEO DAS FIGUEIRAS - MACHADO & GUIMARAES, LDA.	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - PATEO DAS FIGUEIRAS - FORNECIMENTO CONTÍNUO 2020.	2020/04/05	5.000,00	5.000,00	ADRS	N S			2020/05/05	214,50					214,50	214,50						214,50
160603808	HERMENEGILDO MÁRIO AZEVEDO CAMPOS	SERVIÇO DE REFEIÇÕES - HERMENEGILDO MÁRIO AZEVEDO CAMPOS - FORNECIMENTO CONTÍNUO 2020.	2020/02/10	1.500,00	1.500,00	ADRS	N S			2020/05/05	70,00					70,00	70,00						70,00
507176375	VITOR FORTE - HIGIENE E SEGURANCA, LDA.	PCO N.º 609/ADRS/S/2020-MATERIAL DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - FORNECIMENTO CONTINUADO - ANO 2020	2020/02/22	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2020/05/05	3.357,95					3.357,95	3.357,95						3.357,95
192976389	SERGIO PAULO TEIXEIRA GOMES	Csp n.º 69/19/DEEM - AVENÇA NA ÁREA DA EXPLOR. INSTAL. ELETRICAS	2020/03/25	19.332,00	23.778,36	CP	N S			2020/12/23	5.944,59					5.944,59	5.944,59						5.944,59
507027566	COM REQUINTE - MARISQUEIRA LDA.	FORNECIMENTO CONTINUO DE REFEIÇÕES - COM REQUINTE.	2020/05/08	4.427,78	5.000,00	ADRS	N S			2020/05/17	577,10					577,10	577,10						577,10
502200790	LUMITIRIA-INDUSTRIA DE ALUMINIOS, LDA.	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CAIXILHARIA EM ALUMINIO	2020/02/26	15.000,00	18.450,00	CP	N S			2020/05/17	8.957,61					8.957,61	8.957,61						8.957,61
TOTAL				66.180.547,35	73.675.722,89						21.100.681,89	33.661,40	916.544,26			22.050.887,55	35.255.527,70	33.661,40	916.544,26			36.205.733,36	



Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA						PAGAMENTOS ACUMULADOS						Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]
504176951	BIORUMO - CONSULTORIA EM AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE, LDA.	CSP 77/19/DASU - Plano de Comunicação da Operação "Redução e Controlo de Perdas de água - Vila Nova de Famalicao"	2020/04/05	30.355,00	37.336,65	CP	N S			2020/02/21	2.300,10					2.300,10	2.300,10						2.300,10
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	Csp n.º 007/20/DAJ - AQUIS. SEGURO - RAMO MULTIRRISCOS - LOTE 1	2020/03/11	15.800,00	15.800,00	CP	N S			2020/02/21	15.800,00					15.800,00	15.800,00						15.800,00
500918880	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA	Csp n.º 007/20/DAJ - AQUIS. SEGURO -RESP. CIVIL EXTRAC. - LOTE 2	2020/03/11	30.000,00	30.000,00	CP	N S			2020/02/21	30.000,00					30.000,00	30.000,00						30.000,00
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPI N.º 01/19/DAJ - SERV. GRUPO - ACIDENTES PESSOAIS (LOTE 6)	2020/03/14	22.447,50	22.447,50	CPM	N S	1371	2020/06/25	2020/02/21	3.741,25					3.741,25	3.741,25						3.741,25
507080181	ARAMIS, LDA	Concurso Público 059/19/DASU ; Manutenção de Fontes Ornamentais	2020/04/21	45.000,00	55.350,00	CPM	N S			2020/05/26	10.294,83					10.294,83	10.294,83						10.294,83
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPI 01/19/DAJ - SERV. SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO (LOTE 1)	2020/03/20	942.347,70	942.347,70	CPM	N S	13678	2020/06/25	2020/02/27	157.057,89					157.057,89	157.057,89						157.057,89
515282575	ORLANDO ABREU TEIXEIRA UNIPessoal LDA	REPARAÇÃO DE MÁQUINAS - CONTRATO CONTINUADO	2020/04/17	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2020/05/27	2.480,00					2.480,00	2.480,00						2.480,00
503182710	ANO-SISTEMAS DE INFORMATICA E SERVICOS, LDA	AD 216/19/DMSI - CONTRATO DE MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO GSE/GSP	2020/03/30	29.282,00	36.016,86	AD	N S			2020/05/31	36.016,86					36.016,86	36.016,86						36.016,86
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	A.D. n.º 025/20/DAJ - SERV. VIGILÂNCIA - EDIF. DIV. AMBIENTE E ÁREAS CIRCUNDANTES	2020/03/02	19.990,77	24.588,65	AD	N S			2020/03/03	24.588,65					24.588,65	24.588,65						24.588,65
515310085	IBD 4.0 - INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SOCIEDADE UNIPessoal LDA	ELABORAÇÃO DE PLANOS DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA	2020/04/08	11.500,00	14.145,00	AD	N S			2020/05/22	14.145,00					14.145,00	14.145,00						14.145,00
504990810	ROCHALARMES - SISTEMAS DE SEGURANCA, LDA	REPARAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARME DE DIVERSOS EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO - SERVIÇO CONTINUADO	2020/04/16	5.000,00	6.150,00	ADRS	N S			2020/06/04	5.862,12					5.862,12	5.862,12						5.862,12
513065822	LYBRA IBTS, SOCIEDADE UNIPessoal, LDA.	A.D. N.º 009/20/DPEEI - CONSULT. ELAB.PLANOS ESTRAT.INTERNACIONALIZAÇÃO	2020/04/08	19.450,00	23.923,50	AD	N S			2020/03/11	23.923,50					23.923,50	23.923,50						23.923,50
142556343	NUNO RODRIGUES GOMES DA COSTA	REPARAÇÃO DE VIATURAS - LOTE 2	2020/08/13	15.000,00	18.450,00	CP	N S			2020/06/09	2.351,57					2.351,57	2.351,57						2.351,57
208656870	RENATO MARIA SANTOS CUNHA	AJUSTE DIRETO 016/20/DPEEI - PROJETO MINHOIM - MINHO, REGIÃO EUROPEIA DA GASTRONOMIA	2020/10/03	15.970,00	19.643,10	AD	N S			2020/06/09	19.643,10					19.643,10	19.643,10						19.643,10
503179396	LIDERGRAF - ARTES GRÁFICAS, S.A.,	CP 002/20/GAP - Impressão gráfica revista "Boletim Municipal"	2020/04/23	79.350,00	97.600,50	CPM	N S			2020/06/14	32.533,50					32.533,50	32.533,50						32.533,50
513859322	ALLEN PROJECT MANAGEMENT CONSULTING, LDA.	AD 021/20/DSEFV - PLANO DE AÇÃO PARA A MOBILIDADE ATIVA	2020/05/13	11.130,00	13.689,90	AD	N S			2020/06/14	13.689,90					13.689,90	13.689,90						13.689,90
161494757	MARIA HELENA FERREIRA DA CRUZ TORRINHA -OFICINHEW - INFORMATICA	Csp n.º 001/20/DMSI - FORN.BENS E SERV. REPAR. EQUIP. INFORM. ESCOLAS	2020/04/17	13.000,00	15.990,00	CP	N S			2020/12/22	4.920,13					4.920,13	4.920,13						4.920,13
501934022	AIPEL-ASSOC. DE INSPECTORES PORTUENSES DE ELEVADORES	Concurso Público nº 001/20/DAF - Inspeção a Elevadores	2020/03/29	45.000,00	55.350,00	CPM	N S			2020/06/16	6.314,82					6.314,82	6.314,82						6.314,82
500918880	COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE SA	CPU n.º 01/20/DAJ - SERVIÇOS SEGUROS - RESP. CIVIL (LOTE 4)	2020/05/29	30.000,00	30.000,00	CPM	N S			2020/06/15	30.000,00					30.000,00	30.000,00						30.000,00
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 01/20/DAJ - SERVIÇOS SEGUROS - (ACID. PESSOAIS CEI, PROGR. OCUP. E CQEP) (LOTE 6)	2020/04/01	2.000,00	2.000,00	CPM	N S			2020/03/31	990,00					990,00	990,00						990,00
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 01/20/DAJ - SERVIÇOS SEGUROS - RAMO AUTOMÓVEL (LOTE 2)	2020/04/01	8.450,00	8.450,00	CPM	N S			2020/03/30	8.323,68					8.323,68	8.323,68						8.323,68
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 01/20/DAJ - SERV. SEGUROS - MULTIRRISCOS (LOTE 3)	2020/04/01	15.850,00	15.850,00	CPM	N S			2020/03/30	15.840,00					15.840,00	15.840,00						15.840,00
500940231	SEGURADORAS UNIDAS. S.A.	CPU n.º 01/20/DAJ - SERVIÇOS SEGUROS - ACID. PESSOAIS (LOTE 5)	2020/04/01	8.291,57	8.291,57	CPM	N S			2020/05/18	7.575,53					7.575,53	7.575,53						7.575,53
508621798	RIZOMA - CONSULTORIA EM AVALIAÇÃO PLANEAMENTO, LDª	AD 032/20/DPEEI - ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NO REALINHAMENTO DA ESTRATÉGICA FAMALICÃO25	2020/10/01	4.930,00	6.063,90	AD	N S			2020/12/22	6.063,90					6.063,90	6.063,90						6.063,90
507525620	OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANCA, LDA.	Csp n.º 016/20/DAJ - SERVIÇOS VIGILÂNCIA NO CCT E MUSEU FERROVIÁRIO DE LOUSADO	2020/03/31	54.267,60	66.749,15	CP	N S			2020/06/24	66.749,15					66.749,15	66.749,15						66.749,15
514778008	WALMOK CONSULTING, UNIPessoal LDA	CSP 018/20/DPEE - Assessoria em Relações Internacionais	2020/05/28	49.500,00	60.885,00	CP	N S			2020/08/20	18.265,50					18.265,50	18.265,50						18.265,50
500841608	TIPOGRAFIA MOTA & FERREIRA, LDA	CPI N.º 03/20/GAP - IMP. E ACAB. GRAFICOS "AGENDA MUNICIPAL"	2020/05/04	175.320,00	185.839,20	CPM	N S			2020/12/22	36.135,40					36.135,40	36.135,40						36.135,40
501953833	TELENOVA -TELECOMUNICACOES ELECTRONICAS, LDA.	CSP 079/19/DMSI - SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE REDES TELEFÓNICAS E DE DADOS	2020/05/15	17.000,00	20.910,00	CP	N S			2020/06/30	8.198,31					8.198,31	8.198,31						8.198,31
139836268	JOSE MANUEL MORAIS LOPES CORDEIRO	AJUSTE DIRETO 017/20/OCT - COORDENAÇÃO CIENTÍFICA MUSEU DA INDUSTRIA TEXTIL DA BACIA DO AVE	2020/05/14	18.000,00	18.000,00	AD	N S			2020/07/07	4.500,00					4.500,00	4.500,00						4.500,00
500697370	PETROGAL - PETROLEOS DE PORTUGAL, S.A.	AD 173/19/DEM - Gás GPL, Centro Escolar do Louro	2020/01/01	15.820,54	19.459,26	AD	N S			2020/04/22	3.778,86					3.778,86	3.778,86						3.778,86
TOTAL				67.935.600,03	75.553.200,33						21.712.765,44	33.661,40	916.544,26			22.662.971,10	35.867.611,25	33.661,40	916.544,26			36.817.816,91	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]
503161195	RAZÃO - ESTRATÉGIA, CRIATIVIDADE E GESTÃO DA COMUNICAÇÃO, LDA	AD 199/19/DCT - PRODUÇÃO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SINALETICA DO PATRIMONIO CAMILIANO	2020/06/09	19.800,00	24.354,00	AD	N S			2020/07/26	8.523,90					8.523,90	8.523,90						8.523,90
501366881	VTC - VIAGENS TURISMO CARREIRA, LDA.	CSP 02/20/DPEE - Aquisição de Viagens e Alojamentos - Lote 3	2020/08/13	6.000,00	7.380,00	CP	N S			2020/05/05	427,03					427,03	427,03						427,03
505107546	STES - FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, S.A.	MT WEB - PROGRAMA TRANSFERÊNCIA FICHEIROS	2019/04/10	840,00	1.033,20	ADRS	N S			2020/07/13	388,68					388,68	388,68						388,68
502544180	VODAFONE - COMUNICACOES PESSOAIS, S.A.	CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO COMUNICAÇÃO DADOS - VODAFONE - EDIFÍCIO DA EX-DIDAKIS - S. COSME	2017/10/31	6.981,96	8.587,81	ADRS	N S			2020/07/13	6.717,88					6.717,88	6.717,88						6.717,88
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMEDIA, S.A	CFI 01/20/DMAIS - SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES FIXAS E DE DADOS	2020/06/19	117.799,56	144.893,46	CPN	N S			2020/12/22	8.086,27					8.086,27	8.086,27						8.086,27
507211359	LOUIS OLIVEIRA GRANJA - GESTAO DE OBRAS, LDA	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS Nº8504(ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESPECIALIDADES PARA O JI BAIRRO)	2020/06/04	18.750,00	23.062,50	AD	N S			2020/12/18	19.603,13					19.603,13	19.603,13						19.603,13
501766766	NITECNICA - MATERIAL ELECTRICO, LDA	Consulta Prévia nº 032/18/DASU - Aquisição de Material de Rega -	2018/08/23	2.148,03	2.642,08	CP	N S			2020/07/18	916,98					916,98	916,98						916,98
503504564	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, S.A.	AD 063/20/DEEM - ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DA RUA CALDEIRAS - BAIRRO	2020/07/09	1.510,00	1.857,30	AD	N S			2020/08/18	204,09					204,09	204,09						204,09
502585757	ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO-TECHINHO	A.D. n.º 041/20/DDT - DIAGN. SUSTENTAB. MURO CEMITERIO RIBA AVE	2020/06/30	10.610,00	13.050,30	AD	N S			2020/12/30	13.050,30					13.050,30	13.050,30						13.050,30
502046376	JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	C.P. n.º 06/20/DASU - SERV. LIMPEZA E DESOBST. HEDE AGUAS RESIDUAIS (Lote 1)	2020/09/16	30.000,00	36.900,00	CPN	N S			2020/12/22	14.071,20					14.071,20	14.071,20						14.071,20
502046376	JOSÉ MOREIRA FERNANDES & FILHOS, SA	C.P. n.º 06/20/DASU - SERV. LIMPEZA E DESOBST. HEDE AGUAS RESIDUAIS (Lote 2)	2020/09/16	20.000,00	24.600,00	CPN	N S			2020/12/22	1.420,65					1.420,65	1.420,65						1.420,65
509214207	GESAFAM - GESTÃO E SERVIÇO AUTO, LDA.	CSP 008/20/DEEM - Reparação de Viaturas - Lote 1	2020/07/30	15.000,00	18.450,00	CP	N S			2020/06/01	2.927,13					2.927,13	2.927,13						2.927,13
500376832	MACEDO & MACEDO, LDA	CSP 008/20/DEEM - Reparação de Viaturas - Lote 4	2020/09/18	15.000,00	18.450,00	CP	N S			2020/07/31	1.570,22					1.570,22	1.570,22						1.570,22
502536870	ITS - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A.	AD 053/20/DASU - RECOLHA E ENCAMINHAMENTO DE CADAVERES DE ANIMAIS	2020/06/18	9.500,00	10.070,00	AD	N S			2020/09/01	3.050,68					3.050,68	3.050,68						3.050,68
503640549	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	CONC. PÚBLICO N.º 09/20/DAJ - SERVIÇOS DE SEGUROS (LOTE 1)	2020/07/01	30.998,36	30.998,36	CPN	N S			2020/12/21	15.368,20					15.368,20	15.368,20						15.368,20
503640549	CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.	CONC. PÚBLICO N.º 09/20/DAJ - SERVIÇOS DE SEGUROS (LOTE 2)	2020/08/29	84.830,00	84.830,00	CPN	N S			2020/12/21	28.877,06					28.877,06	28.877,06						28.877,06
510608523	PRIDE - CONSULTORIA ARTISTICA, LDA.	2020CBS073DCT - Aluguer equipamentos, programação cultural ao ar livre	2020/06/20	43.700,00	53.751,00	CP	N S			2020/08/30	53.751,00					53.751,00	53.751,00						53.751,00
505527324	SERRALHARIA - MANUEL ARAUJO & MARIA ANGELINA, LDA.	CSP 027/20/DEQ - Manutenção e Reparação de Serralharia em Ferro	2020/09/01	35.000,00	43.050,00	CP	N S			2020/09/15	11.052,78					11.052,78	11.052,78						11.052,78
504254960	SGS ICS & SERVIÇOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICAÇÃO, LDA	CsP N.º 031/20/DEQ - FISCALIZ.EMPREGADA REABILIT. BAIRRO DA CAL	2020/07/18	44.730,00	55.017,90	CP	N S			2020/12/21	19.649,25					19.649,25	19.649,25						19.649,25
508387256	COMPANHIA OLGA BORIZ - 1995 ASSOCIAÇÃO	AD 073/20/DCT - Espetáculo de dança *seis meses depois* Olga Boriz	2020/09/01	15.000,00	15.000,00	AD	N S			2020/08/23	15.000,00					15.000,00	15.000,00						15.000,00
509348386	TRANSPORTES RCL, LDA	CONC.PÚBLICO N.º 21/20/DSSSFV - TRANSP. PESSOAS PORTADORAS DEFICIÊNCIA	2020/09/01	8.503,94	9.014,19	CPN	N S			2020/12/22	2.416,57					2.416,57	2.416,57						2.416,57
501812466	OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	CONCURSO PÚBLICO Nº21/20/DSSSFV-TRANSPORTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA(LOTE 4)	2020/09/01	28.670,00	30.390,20	CPN	N S			2020/12/22	5.560,76					5.560,76	5.560,76						5.560,76
501812466	OVNITUR - VIAGENS E TURISMO, LDA.	CONCURSO PÚBLICO Nº21/20/DSSSFV-TRANSPORTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (LOTE 5)	2020/09/01	21.972,50	23.290,85	CPN	N S			2020/12/22	4.261,73					4.261,73	4.261,73						4.261,73
509348386	TRANSPORTES RCL, LDA	CONC.PÚBLICO N.º 21/20/DSSSFV - TRANSP. PESSOAS PORTADORAS DEFICIÊNCIA - LOTE 6	2020/09/01	16.215,00	17.187,90	CPN	N S			2020/12/22	4.251,07					4.251,07	4.251,07						4.251,07
134361121	JOAO JOAQUIM SILVA GARCIA	CONC.PÚBLICO N.º 21/20/DSSSFV - TRANSP. PESSOAS PORTADORAS DEFICIÊNCIA - LOTE 7	2020/09/01	13.254,00	14.049,24	CPN	N S			2020/12/22	3.766,38					3.766,38	3.766,38						3.766,38
507525620	OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANÇA, LDA.	2020BBS076DAJ - VIGILÂNCIA PISCINAS MUNICIPAIS VILA NOVA DE FAMBALICÃO	2020/07/01	11.642,40	14.320,15	AD	N S			2020/09/07	14.320,15					14.320,15	14.320,15						14.320,15
513065822	LYBRA IBTS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	AD 2020BBS0780PEEI - Criação Grupos Exportação elaboração do Plano AFTER LIFE & Atlantic Food Export	2020/08/21	19.350,00	23.800,50	AD	N S			2020/09/23	23.800,50					23.800,50	23.800,50						23.800,50
504426974	ARRIVA PORTUGAL- TRANSPORTES LDA.	2020BBS077DMVSR - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE TRANSPORTE PÚBLICO	2020/07/01	41.836,86	44.347,07	AD	N S			2020/07/01	23.790,77					23.790,77	23.790,77						23.790,77
503048470	FRANCISCO M. PROVIDENCIA - DESIGNER, LDA.	CSP 069/20/DCT - Design Museográfico_Polo de acolhimento *Rota Camilo*	2020/07/31	74.000,00	91.020,00	CP	N S			2020/10/05	18.204,00					18.204,00	18.204,00						18.204,00
TOTAL				68.699.242,64	76.438.598,34						22.037.793,80	33.661,40	916.544,26			22.987.999,46	36.192.639,61	33.661,40	916.544,26				37.142.845,27

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]		[17]	[18]	[19]
510471021	ASSOCIAÇÃO TEATRO NACIONAL 21	2020BBS0076DCT - Esp. Teatro "O Amante" de Harold Pinter	2020/10/07	8.000,00	9.840,00	AD	N S			2020/10/07	9.840,00					9.840,00	9.840,00						9.840,00
510174132	FBCFS 2 BUSINESS CONSULTING AND PROFESSIONAL SERVICES, LDA	2020BBS0081DMASI - Aquisição de aplicação APP Builder	2020/08/11	19.000,00	23.370,00	AD	N S			2020/07/09	11.685,00					11.685,00	11.685,00						11.685,00
506242714	TRILYNOR - ESTUDOS SERVICOS PROTECCAO AMBIENTAL-UNIPESSOAL, LDA.	CSP 033/20/DEQ - CONTROLO DE PRAGAS	2020/09/01	12.000,00	14.760,00	CP	N S			2020/10/13	2.220,15					2.220,15	2.220,15						2.220,15
501351167	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL - SERVICOS DE PROTECCAO AMBIENTAL, LDA.	CP 012/20/DASU - Recolha tratamento residuos higiene feminina	2020/07/29	16.970,04	17.988,24	CPM	N S			2020/10/20	1.498,90					1.498,90	1.498,90						1.498,90
515931217	ROTD, LDA	CP 019/20/DPEE - Criação Plataforma gestão programa "Made 2 In"	2020/09/01	14.900,00	18.327,00	CPM	N S			2020/10/21	9.163,50					9.163,50	9.163,50						9.163,50
504254960	SGS ICS 2 SERVICOS INTERNACIONAIS DE CERTIFICACAO, LDA	2020CBS0070 - FISC.EMPREGADA "INTERFACE 2-ESTACAO ROOV. PASSAGEIROS"	2020/09/23	36.330,00	44.685,90	CP	N S			2020/07/30	7.979,63					7.979,63	7.979,63						7.979,63
503571903	M.MATOS & C.ª, LDA	CP 027/20/DEEM - REP. HIDRAULICAS E DE SERRALHARIA EM VIATURAS E MAQUINAS	2020/09/03	75.000,00	92.250,00	CPM	N S			2020/10/10	23.172,36					23.172,36	23.172,36						23.172,36
503683892	GINTAQUA - INSTALACOES SANITARIAS, LDA	2020BBS0024DEQ - REPARACAO REDES AGUA, ESGOTOS, AGS E GAS	2020/09/29	70.000,00	86.100,00	CPM	N S			2020/10/10	13.175,84					13.175,84	13.175,84						13.175,84
501082522	UNIVERSIDADE CATOLICA PORTUGUESA	AD020BBS0089DGM - SERVIÇO CESOP - LOCAL	2020/10/15	14.760,00	18.154,80	AD	N S			2020/11/16	6.051,60					6.051,60	6.051,60						6.051,60
244270708	CELINE JOANA FERREIRA VELOSO	AD 99/20/DGRF - AVENÇA 2020	2020/09/02	15.600,00	17.693,00	AD	N S			2020/09/23	4.350,00					4.350,00	4.350,00						4.350,00
225578999	MICHEL FILIPE DA COSTA MACHADO	AD 2020BBS090DASU - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA	2020/09/08	9.100,00	11.193,00	AD	N S			2020/11/23	9.100,00					9.100,00	9.100,00						9.100,00
506141853	MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	AD 2020BBS0124EMGP - CONCEÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DA EXPOSIÇÃO SOBRE COMÉRCIO DE FAMALICAO	2020/09/01	12.886,18	15.850,00	AD	N S			2020/11/26	15.850,00					15.850,00	15.850,00						15.850,00
515310085	IBD 4.0 - INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA	AD 2020BBS0122DPEEI - CONSULTORIA PARA MARKETPLACES AGROALIMENTAR	2020/09/23	19.350,00	23.800,50	AD	N S			2020/11/30	23.800,50					23.800,50	23.800,50						23.800,50
502891645	GEOSOLOS - TECNICOS CONSULTORES, LDA.	CONSULTA PRÉVIA, 2020CBS0082DASU - Estudos Geotécnicos - Lote 1, ESTUDOS GEOLÓGICOS PARA REDES SANEAMENTO E ÁGUAS RESIDUAIS	2020/09/22	9.670,00	11.894,10	CP	N S			2020/11/30	11.894,10					11.894,10	11.894,10						11.894,10
510098606	BETTER DAY - CONSULTADORIA E INVESTIMENTOS, S.A	2020CBS0087DAJ - SERV. AESSOR. CONSULT. GESTÃO ESPAÇOS MERCADO MUNICIPAL	2020/09/16	72.000,00	88.560,00	CP	N S			2020/12/30	11.070,00					11.070,00	11.070,00						11.070,00
504313061	COMPANHIA DE MUSICA TEATRAL CRL	AD 2020BBS0121DCT - ESPETÁCULO "O CÉU POR CIMA DE CÁ"	2020/09/14	20.000,00	20.000,00	AD	N S			2020/12/03	20.000,00					20.000,00	20.000,00						20.000,00
507847695	UPTec - ASSOCIAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA ASPREIA	2020BBS0087DPEEI - ACESSORIA PROGRAMA DESENVOLVIMENTO NEGÓCIOS - Estorno PRC:1637	2020/11/20	9.500,00	11.685,00	AD	N S			2020/12/23	11.685,00					11.685,00	11.685,00						11.685,00
506141853	MCSDESIGN - MONICA SOARES - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.	FAD n.º 2020/78 - Consulta Prévia 2020CBS0097GAP 2 Serviços de impressão de materiais promocionais - Lote 2	2020/10/08	37.000,00	45.510,00	CP	N S			2020/09/22	4.514,77					4.514,77	4.514,77						4.514,77
514972777	ALTO CGM, UNIPESSOAL, LDA.	2020BBS0126DPEEI 2 Criação de plataforma Digital	2020/10/20	7.745,00	9.526,35	AD	N S			2021/01/22	9.526,35					9.526,35	9.526,35						9.526,35
514233095	WENATURE - ECOTOURISM AND NATURE TECHNOLOGIES, LDA	2020BBS0135DASU - INFRAESTRUTURA INFORMATICA WEB-BASED EM REGIME DE SAAS - PATEIRAS DO AVE	2020/11/03	15.400,00	18.942,00	AD	N S			2020/12/29	18.942,00					18.942,00	18.942,00						18.942,00
507525620	OVISEGUR - VIGILANCIA E SEGURANCA, LDA.	CPI 01/17/DAJ - VIGIL. SEG. PARQUE DEVESA E RONDAS-PROBROG PRAZO	2020/09/30	30.166,66	37.104,99	AD	N S			2020/10/01	37.104,99					37.104,99	37.104,99						37.104,99
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	2020BBS0152DAJ - SERV. VIGILANCIA DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2020/10/09	48.664,50	59.857,35	AD	N S			2020/11/13	59.857,34					59.857,34	59.857,34						59.857,34
514999713	BLUETTER CIRCULAR S.A	2020BBS0038DASU - Limpeza das vias públicas, Ribeirão, Joane, Riba de Ave e Talvai	2020/11/05	70.028,00	74.229,68	CPM	N S			2021/01/17	4.563,30					4.563,30	4.563,30						4.563,30
509735169	FLORADATA - BIODIVERSIDADE, AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS	2020BBS0138DASU - Cartografia de Biótopos e Habitats Naturais	2020/11/24	5.400,00	6.642,00	AD	N S			2021/01/21	6.642,00					6.642,00	6.642,00						6.642,00
513960546	ASSOCIAÇÃO BLOLIVING	2020BBS0137DASU - Educação ambiental e formação de professores	2020/11/24	5.260,00	6.469,80	AD	N S			2021/01/21	5.260,00					5.260,00	5.260,00						5.260,00
502266643	FUNDAÇÃO SERRALVES	AD 2020BBS0155DCT - EXPOSIÇÃO DE "JORGE PINHEIRO" NA CASA DAS ARTES	2020/11/04	27.500,00	33.825,00	AD	N S			2021/01/25	33.825,00					33.825,00	33.825,00						33.825,00
506852458	BRAINHOUSE TI-CONSULTORIA TEC. INFORMACAO, LDA	FAD n.º 2020/79 - 2020CBS0096GAP - Alojamento e manutenção dos sítios oficiais do Município na Internet	2020/11/19	72.000,00	88.560,00	CP	N S			2021/01/25	7.380,00					7.380,00	7.380,00						7.380,00
513651276	PIXEL TREASURE LDA	2020CBS0104GAP - CRIAÇÃO E ALOJAMENTO WEBSITE MERCADO MUNICIPAL	2020/12/04	7.958,40	9.788,83	CP	N S			2020/12/22	4.674,00					4.674,00	4.674,00						4.674,00
TOTAL				69.461.431,42	77.355.205,88						22.422.620,13	33.661,40	916.544,26			23.372.825,79	36.577.465,94	33.661,40	916.544,26			37.527.671,60	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações :

ENTIDADE		CONTRATO				VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS DA GERÊNCIA							PAGAMENTOS ACUMULADOS					Observações			
NIPC	Denominação	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Mod Adj	Tipo Cont.Pag.	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais		Trabalhos de suprim, erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total
		[1]	[2]	[3]	[4]			[5]	[6]	[7]	[8]	[8]	[9]	[10]	[11]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
513651276	PIXEL TREASURE LDA	2020CBS0103GAP - ARQUIVO, CATALOG. E DESENVOLV. BANCO IMAGENS PUBLICO INTEGRADO	2020/12/04	15.969,00	19.641,87	CP	N S			2020/12/22	6.547,29					6.547,29	6.547,29						6.547,29
507293606	MARKET ACCESS - CONSULTORES DE NEGOCIO INTERNACIONAL, LDA	2020CBS0108DFEEI - Atlantic Food Export - Evento Final Internacional	2020/11/17	26.000,00	31.980,00	CP	N S			2020/11/27	31.980,00					31.980,00	31.980,00						31.980,00
501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANCA, S.A.	2020BBS0166DAJ - SERV. VIGILANCIA DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS	2020/11/15	48.664,50	59.857,35	AD	N S			2020/11/12	19.952,45					19.952,45	19.952,45						19.952,45
TOTAL				69.552.064,92	77.466.685,10						22.481.099,87	33.661,40	916.544,26			23.431.305,53	36.635.945,68	33.661,40	916.544,26			37.586.151,34	

**Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos**

Tipo	Designação
CLPQ	Concurso limitado por prévia qualificação
CPN	Concurso público normal
AD	Ajuste direto
CP	Consulta prévia
ADRS	Ajuste direto simplificado
CPU	Concurso público urgente