



1519 • **V CENTENÁRIO** • 2019  
VOLTA AO MUNDO DE FERNAO DE MAGALHÃES

# Contratação administrativa: situação dos contratos

Prestação de contas de 2019

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 1

Câmara Municipal de Sabrosa

| ENTIDADE   | CONTRATO |  |            |            | VISTO DO T.C. |      | DATA DO    | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA |                   |                  |       | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                   |                  |       | Observações |  |
|--|----------|--|------------|------------|---------------|------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-------|-----------------------|-------------------|------------------|-------|-------------|--|
|  | Objeto   | Data   | Valor      | Mod. Adj.  | N.º Reg.      | Data | PAGAMENTO  | Trabalhos Normais      | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais     | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total |             |  |
| Múmia Trindade Unipessoal, Lda. - Projetos - Consultores Arq. e Eng. | 1417     | ABERTURA PROCEDIMENTO PLANO BORMENOR - NITP 7045/16  | 2016/10/05 | 27.500,00  | g             |      |            | 2017/02/08             | 11.623,50         |                  |       | 11.623,50             | 31.955,40         |                  |       | 31.955,40   | ABERTURA PROCEDIMENTO PLANO BORMENOR - NITP 7045/16  |
| Quaternaire Portugal Consultoria S/desenvolvimento, s.a              | 1432     | CADERNO DE ENCARGOS - CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO PROJETO - PROJETO LOCAIS E CULTURAS DA VIAGEM DE MARGALHÃES- NITP 6397/16 | 2017/01/05 | 44.960,00  | g             |      |            | 2017/01/19             | 36.727,76         |                  |       | 36.727,76             | 55.325,40         |                  |       | 55.325,40   | CADERNO DE ENCARGOS - CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO GLOBAL DO PROJETO - PROJETO LOCAIS E CULTURAS DA VIAGEM DE MARGALHÃES- NITP 6397/16 |
| Formato Bim, Lda   | 1445     | Protocolo de Recolha de Óleos Alimentares Usados (OAU) / Aquisição de seis Óleões - nityg 9356/16                                    | 2017/01/13 | 3.494,16   | g             |      |            | 2019/03/06             | 4.294,16          |                  |       | 4.294,16              | 4.294,16          |                  |       | 4.294,16    |  |
| Cir Ribas Pacheco, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas         | 1450     | nityg 129/17 servipos de revisor de contas   | 2017/01/23 | 22.500,00  | g             |      |            | 2017/07/19             | 9.225,00          |                  |       | 9.225,00              | 26.319,10         |                  |       | 26.319,10   |  |
| COs - Engenharia e Construção, Lda.                                  | 1465     | AQUISIÇÃO DE PROJETOS RECONSTRUÇÃO URBANA NITP DAS QUINTAS EM S.MARTINHO DE ANTA nityg1056/17  | 2017/02/27 | 49.500,00  | g             |      |            | 2017/05/24             | 5.842,50          |                  |       | 5.842,50              | 58.425,00         |                  |       | 58.425,00   |  |
| Plataforma Electronica de Compras Publicas - Anin                    | 1466     | Plataforma eletrónica de compras públicas: proposta de aquisição. - nityg 1119/17  | 2017/03/06 | 1.660,00   | g             |      |            | 2018/01/26             | 1.107,00          |                  |       | 1.107,00              | 1.660,50          |                  |       | 1.660,50    |  |
| Datajuris, Direito e Informática, Lda                                | 1471     | Plataforma de apoio jurídico: proposta de aquisição. - nityg 1147/17 9 MES DE 2017   | 2017/03/15 | 3.600,00   | g             |      |            | 2017/05/24             | 1.353,00          |                  |       | 1.353,00              | 3.444,00          |                  |       | 3.444,00    |  |
| Cravo Portes André & Associados, Sroc, Lda. - Lda                    | 1471     | Serviços de consultoria em sede de IVA: Proposta de aquisição. - NITP 1191/17  | 2017/03/22 | 9.000,00   | g             |      |            | 2017/11/24             | 4.063,60          |                  |       | 4.063,60              | 9.901,50          |                  |       | 9.901,50    |  |
| Medidata.net   | 1491     | PROPOSTA DE LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SUMMA - nityg 4225/17  | 2017/05/06 | 41.928,75  | g             |      |            | 2017/05/04             | 19.642,58         |                  |       | 19.642,58             | 58.927,75         |                  |       | 58.927,75   |  |
| Marriman Unipessoal Lda  | 1503     | PROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA A PISCINA MUNICIPAL ROSA MOTA, EM SABROSA NITP 4077/17                      | 2017/06/28 | 74.100,00  | g             |      |            | 2019/10/26             | 21.266,00         |                  |       | 21.266,00             | 59.241,00         |                  |       | 59.241,00   | PROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA A PISCINA MUNICIPAL ROSA MOTA, EM SABROSA NITP 4077/17                      |
| Eros Environment Research On Science Consulting, Lda                 | 1512     | NITP 4502/17 CARTA ARQUEOLOGICA  | 2017/07/27 | 36.890,00  | g             |      |            | 2017/12/21             | 14.169,60         |                  |       | 14.169,60             | 33.013,20         |                  |       | 33.013,20   |  |
| Petroleros de Portugal - Petropol, Sa                                | 1540     | Fornecimento de Gás Propano a Granel para as Piscinas Municipais Cobertas de Sabrosa - NITP 7225/17                                  | 2017/10/13 | 69.608,00  | g             |      |            | 2017/10/26             | 19.416,53         |                  |       | 19.416,53             | 65.608,00         |                  |       | 65.608,00   |  |
| Antonio Arnaldo de Carvalho Nobrega Paria                            | 1556     | AVENÇA VETERINÁRIO ANO 2018  | 2018/01/10 | 3.600,00   | g             |      |            | 2018/02/21             | 369,00            |                  |       | 369,00                | 4.059,00          |                  |       | 4.059,00    |  |
| Resinorte Valorizacao e Tratamento de Residuos Solidos Sa            | 1598     | COLOCAÇÃO EM DEPOSITO - RSU's (ATERRO) 2018  | 2018/01/11 | 107.347,17 | a             |      |            | 2018/01/18             | 9.943,62          |                  |       | 9.943,62              | 90.596,49         |                  |       | 90.596,49   |  |
| Medidata.net   | 1560     | Dematerialização e Reengenharia de Procedimentos - nityg 9765/17   | 2018/01/12 | 37.465,00  | g             |      |            | 2018/11/15             | 14.806,12         |                  |       | 14.806,12             | 29.612,25         |                  |       | 29.612,25   |  |
| Águas do Norte, S.a  | 1562     | FORNECIMENTO DE ÁGUA E RESUS ANO 2018  | 2018/01/17 | 365.853,00 | a             |      |            | 2018/01/22             | 9.065,58          |                  |       | 9.065,58              | 349.825,18        |                  |       | 349.825,18  |  |
| Seguradoras Unidas, Sa   | 1565     |  | 2018/01/23 | 49.131,30  | a             |      |            | 2018/02/16             | 3.125,06          |                  |       | 3.125,06              | 47.234,56         |                  |       | 47.234,56   |  |
| Gaspe - Combustíveis Lda   | 1567     |  | 2018/01/29 | 64.888,80  | a             |      |            | 2018/02/20             | 74.542,51         |                  |       | 74.542,51             | 139.524,79        |                  |       | 139.524,79  |  |
| Ielac - Instalações Elétricas e Ar Condicionado, Lda.                | 1568     | servipos de manutenção nityg 10533/17  | 2018/01/30 | 5.006,23   | g             |      |            | 2018/10/10             | 3.504,35          |                  |       | 3.504,35              | 6.157,65          |                  |       | 6.157,65    |  |
| ASO - Construções e Granitos Lda                                     | 1569     | 094/2018 - Lote 1 Rua do Fimdo Povo  | 2018/01/30 | 499.946,48 | a             | 1137 | 2018/05/03 | 2018/10/23             | 471.868,52        |                  |       | 471.868,52            | 522.586,87        |                  |       | 522.586,87  |  |
| ASO - Construções e Granitos Lda                                     | 1570     | RUA DO FUNDO DAS QUINTAS POVO NITP-4170/17   | 2018/02/06 | 483.793,35 | a             | 1136 | 2018/05/20 | 2018/07/13             | 106.313,18        |                  |       | 106.313,18            | 506.349,65        |                  |       | 506.349,65  |  |
| Neo Serviços de Comunicações e Multimedia S. A.                      | 1572     | nityg10613/17  | 2018/02/12 | 14.631,12  | g             |      |            | 2018/05/18             | 5.947,79          |                  |       | 5.947,79              | 8.493,52          |                  |       | 8.493,52    |  |

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 2

Câmara Municipal de Sabrosa

| ENTIDADE   | CONTRATO |  |            |              | VISTO DO T.C. |      | DATA DO      | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA |                   |                  |       | PAGAMENTOS ACTUALIZADOS |                   |                  |              | Observações  |
|--|----------|--|------------|--------------|---------------|------|--------------|------------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------------|-------------------|------------------|--------------|--|
|  | Objeto   | Data   | Valor      | Mod. (R\$)   | N.º Reg.      | Data | ENCERRAMENTO | Trabalhos Normais      | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total | Trabalhos Normais       | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total        |  |
| Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda                   | 1673     | NºP0366/18   | 2018/02/19 | 10.000,00    | g             |      |              | 2018/03/20             | 922,50            |                  |       | 922,50                  |                   |                  | 10.300,00    |  |
| Credito Agrícola - Regiao de Bragança e Alto Douro, Crl - Coan   | 1692     | Aquisição de referencias multibanco  | 2018/03/20 | 15.000,00    | g             |      |              | 2018/11/29             | 2.440,60          |                  |       | 2.440,60                |                   |                  | 3.551,44     |  |
| Estalagem do Paço  | 1691     | NºP 2308/18 - NECESSIDADE DE ALOJAMENTO - ALOJAMENTO.  | 2018/04/25 | 10.000,00    | g             |      |              | 2018/08/21             | 5.161,40          |                  |       | 5.161,40                |                   |                  | 10.481,40    | NºP0 2308/18 - NECESSIDADE DE ALOJAMENTO - ALOJAMENTO.   |
| Antonio Jose Teixeira Constantino                                | 1694     | NºP 2308/18 - NECESSIDADE De refeições.  | 2018/04/27 | 10.000,00    | g             |      |              | 2018/06/14             | 120,00            |                  |       | 120,00                  |                   |                  | 5.690,00     | NºP0 2308/18 - NECESSIDADE DE ALOJAMENTO - ALOJAMENTO.   |
| Prosecur Alarnez Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.            | 1696     | nigp 1615/18   | 2018/05/04 | 864,00       | g             |      |              | 2018/06/14             | 581,36            |                  |       | 581,36                  |                   |                  | 925,45       |  |
| Iqy- Laboratorio Pro Qualidade                                   | 1699     | analises de água   | 2018/01/12 | 4.612,75     | g             |      |              | 2018/03/16             | 193,73            |                  |       | 193,73                  |                   |                  | 5.912,94     |  |
| Edp Comercial - Comercializacao de Energia, S.a.                 | 1602     | Energia  | 2018/11/14 | 2.848.091,51 | e             |      |              | 2018/11/20             | 389.197,59        |                  |       | 389.197,59              |                   |                  | 558.556,09   |  |
| Sona Estudos Projectos, Lda                                      | 1610     | Plano Pormenor São martinho de Anta  | 2018/06/13 | 66.150,00    | g             |      |              | 2018/08/10             | 28.477,56         |                  |       | 28.477,56               |                   |                  | 44.769,46    |  |
| P. Barros & Teixeira, Lda.                                       | 1613     | FORNECIMENTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS CLIMATIZAÇÃO EDIFÍCIOS CENTRO ESCOLAR ESPAÇO MIGUEL TORGA E PISCINAS ROSA MOTA | 2018/09/11 | 6.749,00     | g             |      |              | 2018/12/17             | 4.841,28          |                  |       | 4.841,28                |                   |                  | 8.300,10     | FORNECIMENTO SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMAS CLIMATIZAÇÃO EDIFÍCIOS CENTRO ESCOLAR ESPAÇO MIGUEL TORGA E PISCINAS ROSA MOTA |
| Empresa Alfindense, Sa   | 1616     | transportes escolares carreira   | 2018/08/03 | 74.600,00    |               |      |              | 2018/11/06             | 48.537,61         |                  |       | 48.537,61               |                   |                  | 77.712,16    |  |
| LUSOUNTO MULTIMEDIA  | 1623     | Insucesso escolar  | 2018/08/08 | 27.200,00    | g             |      |              | 2018/02/14             | 24.600,00         |                  |       | 24.600,00               |                   |                  | 24.600,00    |  |
| Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares - D.s.r.n. - Dgeste | 1624     | REFEIÇÕES ESCOLARES  | 2018/08/29 | 45.000,00    |               |      |              | 2019/01/14             | 40.000,00         |                  |       | 40.000,00               |                   |                  | 40.000,00    |  |
| Ana Maria Ferreira Peixoto                                       | 1625     | material insucesso escolar   | 2018/08/31 | 17.200,00    | g             |      |              | 2018/09/11             | 1.454,45          |                  |       | 1.454,45                |                   |                  | 16.152,67    |  |
| Meo Servicos de Comunicações e Multimedia S. A.                  | 1626     | TELECOMUNICAÇÕES   | 2018/09/11 | 6.100,00     | g             |      |              | 2018/09/31             | 2.373,54          |                  |       | 2.373,54                |                   |                  | 6.300,00     |  |
| EDGAR BOTELHO PIRES  | 1627     | transportes escolares 2018/2019  | 2018/09/12 | 20.198,00    | g             |      |              | 2018/10/10             | 12.758,16         |                  |       | 12.758,16               |                   |                  | 20.886,36    |  |
| Marcelo de Carvalho & Filhos, Lda.                               | 1629     | Iluminação mercado Municipal   | 2018/09/20 | 19.961,40    | g             |      |              | 2019/01/29             | 19.024,99         |                  |       | 19.024,99               |                   |                  | 19.024,99    |  |
| Elu, S. a  | 1631     | WiFi CENTRO HISTÓRICOS   | 2018/09/25 | 50.000,00    | g             |      |              | 2018/10/16             | 61.500,00         |                  |       | 61.500,00               |                   |                  | 61.530,63    |  |
| Grupon - Elevadores de Portugal, Lda                             | 1632     | nigp 9171/18 - elevador - centro escolar   | 2018/10/05 | 1.548,00     | g             |      |              | 2018/12/19             | 634,68            |                  |       | 634,68                  |                   |                  | 793,35       |  |
| Ld Lapa Bar - Unipessoal, Lda                                    | 1636     | nigp 7205/18   | 2018/10/16 | 19.294,00    | g             |      |              | 2019/01/22             | 19.294,35         |                  |       | 19.294,35               |                   |                  | 19.294,35    |  |
| Crossing Answers Lda   | 1638     | Exposição Ferno Magalhães  | 2018/11/08 | 94.000,00    | e             |      |              | 2019/04/02             | 94.710,00         |                  |       | 94.710,00               |                   |                  | 94.710,00    |  |
| Metatécnica Soc. Mec.  | 1645     | nigp 10006/18  | 2018/11/16 | 46.458,10    | g             |      |              | 2019/03/06             | 46.458,10         |                  |       | 46.458,10               |                   |                  | 46.458,10    |  |
| Termica Unipessoal, Lda  | 1646     | alarmes  | 2018/12/04 | 3.425,00     | g             |      |              | 2018/12/10             | 1.606,50          |                  |       | 1.606,50                |                   |                  | 3.466,66     |  |
| Prosecur Alarnez Dissuasão Portugal, Unipessoal, Lda.            | 1648     | contedores   | 2018/12/06 | 6.941,00     | g             |      |              | 2019/03/25             | 8.537,43          |                  |       | 8.537,43                |                   |                  | 8.537,43     |  |
| Enambiente   | 1650     | serviço social   | 2018/12/21 | 14.400,00    | g             |      |              | 2018/12/21             | 9.600,00          |                  |       | 9.600,00                |                   |                  | 10.800,00    |  |
| Amaral Pareilha  | 1651     | SORTEP   | 2018/12/21 | 4.569,04     | g             |      |              | 2019/01/15             | 4.569,04          |                  |       | 4.569,04                |                   |                  | 4.569,04     |  |
| Camara Municipal de Sabrosa                                      | 1652     | VENIMENTOS   | 2019/01/04 | 2.174.208,65 |               |      |              | 2019/01/22             | 2.374.208,21      |                  |       | 2.374.208,21            |                   |                  | 2.174.208,21 |  |
| Manuel Antonio Peixoto Santos, Unipessoal, Lda                   | 1655     |  | 2019/01/08 | 10.000,00    | g             |      |              | 2019/02/12             | 12.300,00         |                  |       | 12.300,00               |                   |                  | 12.300,00    |  |
| Iqy- Laboratorio Pro Qualidade                                   | 1656     | contro de água   | 2019/01/09 | 4.811,75     | g             |      |              | 2019/02/25             | 5.861,89          |                  |       | 5.861,89                |                   |                  | 5.861,89     |  |

Município de Sabrosa

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

Gareta Municipal de Sabrosa

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 3

| ENTIDADE             | CONTRATO     |  |            |            | VISTO DO T.C. |            | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GESTÃO |                  |          |                   | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                  |            |  | Observações |
|----------------------|--------------|--|------------|------------|---------------|------------|----------------------------|----------------------|------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------------|------------|--|-------------|
|                      | Objeto       | Data   | Valor      | Mod. Adj.  | N.º Reg.      | Data       | Trabalhos Normais          | Revisão de Preços    | Trabalhos a mais | Total    | Trabalhos Normais | Revisão de Preços     | Trabalhos a mais | Total      |  |             |
| Município de Sabrosa | 1657         | SERVÍCIO INTERNET  | 2019/01/09 | 2.493,10   | g             |            | 2019/03/09                 | 1.493,10             |                  |          | 1.493,10          |                       |                  | 1.493,10   |  |             |
|                      | 1658         | empresarial Construção Passeios  | 2019/01/11 | 38.412,31  | g             |            | 2019/03/27                 | 38.412,31            |                  |          | 38.412,31         |                       |                  | 38.412,31  |  |             |
|                      | 1659         | ÁGUAS DO NORTE   | 2019/01/11 | 337.442,66 | g             |            | 2019/01/18                 | 337.442,66           |                  |          | 337.442,66        |                       |                  | 337.442,66 |  |             |
|                      | 1660         | AVENÇA OTI   | 2019/01/11 | 16.500,00  | g             |            | 2019/01/17                 | 16.500,00            |                  |          | 16.500,00         |                       |                  | 16.500,00  | AVENÇA OTI   |             |
|                      | 1661         | AVENÇA VETERINÁRIO ANO 2019  | 2019/01/11 | 3.650,00   | g             |            | 2019/02/22                 | 3.650,00             |                  |          | 3.650,00          |                       |                  | 3.650,00   | AVENÇA VETERINÁRIO ANO 2019  |             |
|                      | 1662         | RSTIS  | 2019/01/11 | 84.925,57  | g             |            | 2019/02/20                 | 84.925,57            |                  |          | 84.925,57         |                       |                  | 84.925,57  |  |             |
|                      | 1663         | renovação prevista contrato AM (3 anos)  | 2019/01/15 | 179.475,99 | a             |            | 2019/01/21                 | 179.475,99           |                  |          | 179.475,99        |                       |                  | 179.475,99 |  |             |
|                      | 1664         | nigp 13156/18 Aquisição de serviços de cópia e impressão   | 2019/01/15 | 8.307,19   | g             |            | 2019/02/29                 | 8.307,19             |                  |          | 8.307,19          |                       |                  | 8.307,19   |  |             |
|                      | 1665         | ARGUMENTOS DO CONCELHO   | 2019/01/15 | 29.762,04  | g             |            | 2019/03/19                 | 29.762,04            |                  |          | 29.762,04         |                       |                  | 29.762,04  |  |             |
|                      | 1666         | conferencia Férdo de Magalhães   | 2019/01/29 | 37.945,38  | g             |            | 2019/02/22                 | 37.945,38            |                  |          | 37.945,38         |                       |                  | 37.945,38  |  |             |
|                      | 1667         | cp3/2018 - MIRADOURS   | 2019/01/30 | 768.483,53 | a             | 745        | 2019/04/22                 | 2019/05/05           | 768.483,53       |          |                   | 768.483,53            |                  |            | 768.483,53   |             |
|                      | 1668         | COLOCAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO E ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AUDITÓRIO MUNICIPAL - NUPG 1024/19   | 2019/01/30 | 5.761,00   | g             |            | 2019/02/07                 | 5.761,00             |                  |          | 5.761,00          |                       |                  | 5.761,00   | COLOCAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUTENÇÃO E ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AUDITÓRIO MUNICIPAL - NUPG 1024/19   |             |
|                      | 1669         | nigp13017/18 - saneamento soute maior  | 2019/01/31 | 41.243,16  | g             |            | 2019/05/07                 | 41.243,16            |                  |          | 41.243,16         |                       |                  | 41.243,16  |  |             |
|                      | 1670         | Via Panorâmica   | 2019/02/04 | 22.029,30  | g             |            | 2019/04/12                 | 22.029,30            |                  |          | 22.029,30         |                       |                  | 22.029,30  |  |             |
|                      | 1671         | NUPG 1069/19 - 4.º CICLO DAS NOVAS CANÇÕES DA MONTANHA   | 2019/02/05 | 2.460,00   | g             |            | 2019/07/31                 | 2.460,00             |                  |          | 2.460,00          |                       |                  | 2.460,00   | NUPG 1069/19 - 4.º CICLO DAS NOVAS CANÇÕES DA MONTANHA   |             |
|                      | 1672         | NUPG 12917/18 - ARRANJOS EXTERIORES DO POLIDESPORATIVO DA TORRE DO PINHEIRO  | 2019/02/05 | 7.000,00   | g             |            | 2019/06/15                 | 7.000,00             |                  |          | 7.000,00          |                       |                  | 7.000,00   | NUPG 12917/18 - ARRANJOS EXTERIORES DO POLIDESPORATIVO DA TORRE DO PINHEIRO  |             |
|                      | 1673         | NUPG 1182/19 - CONCERTO "MAR DE MAGALHÃES" A REALIZAR NO ÂMBITO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE METODOLOGIAS ABORDAGEM E PRATICAS DE INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL ASSOCIADO | 2019/02/07 | 5.904,00   | g             |            | 2019/02/20                 | 5.904,00             |                  |          | 5.904,00          |                       |                  | 5.904,00   | NUPG 1182/19 - CONCERTO "MAR DE MAGALHÃES" A REALIZAR NO ÂMBITO DA CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE METODOLOGIAS ABORDAGEM E PRATICAS DE INVENTÁRIO DO PATRIMÓNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL ASSOCIADO |             |
|                      | 1674         | MARSA SEMINOMSA  | 2019/02/11 | 6.520,23   | g             |            | 2019/02/28                 | 6.520,23             |                  |          | 6.520,23          |                       |                  | 6.520,23   |  |             |
|                      | 1675         | evento Novo Ciclo  | 2019/02/12 | 4.000,00   | g             |            | 2019/04/17                 | 4.000,00             |                  |          | 4.000,00          |                       |                  | 4.000,00   |  |             |
|                      | 1676         | NUPG 1062/19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ANO CIVIL 2019  | 2019/02/19 | 13.456,75  | g             |            | 2019/03/21                 | 13.456,75            |                  |          | 13.456,75         |                       |                  | 13.456,75  | NUPG 1062/19 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O ANO CIVIL 2019  |             |
| 1677                 | nigp 1274/19 | 2019/03/11   | 5.082,99   | g          |               | 2019/07/16 | 5.082,99                   |                      |                  | 5.082,99 |                   |                       | 5.082,99         |            |  |             |

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

Câmara Municipal de Sobrosa

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 4

| ENTIDADE   | CONTRATO |  |            | VISTO DO T.C. |          | DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA |                   |                  |          | PAGAMENTOS ACUMULADOS |                   |                  |          | Observações |   |
|--|----------|--|------------|---------------|----------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|-----------------------|-------------------|------------------|----------|-------------|---|
|  | Objeto   | Data   | Valor      | Mod. Adj.     | N.º Reg. | Data                       | Trabalhos Normais      | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total    | Trabalhos Normais     | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Total    |             |   |
| Meo Serviços de Comunicações e Multimédia S. A.                                  | 1675     | 2019/03/15   | 5.365,66   | g             |          | 2019/03/15                 | 7.419,63               |                   |                  | 7.419,63 | 7.419,63              |                   |                  | 7.419,63 |             |   |
| Serviço Costa Ferreira, Unipessoal, Lda  | 1680     | Projeto Escola de Pilarinho de São Romão                                   | 2019/03/18 | 7.000,00      | g        |                            | 2019/07/06             | 6.610,00          |                  |          | 6.610,00              | 6.610,00          |                  |          | 6.610,00    |   |
| Caravela - Companhia de Seguros, S.a.  | 1661     | Cp 1/2019 - seguros  | 2019/03/20 | 54.653,79     | a        |                            | 2019/04/23             | 54.653,79         |                  |          | 54.653,79             | 54.653,79         |                  |          | 54.653,79   |   |
| Meo Serviços de Comunicações e Multimédia S. A.                                  | 1662     | NUPO 3137/19 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO LARGA PARA WI-FI DOS CENTROS HISTÓRICOS | 2019/03/26 | 292,80        | g        |                            | 2019/10/21             | 135,00            |                  |          | 135,00                | 135,00            |                  |          | 135,00      | NUPO 3137/19 - AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE BANDA LARGA PARA WI-FI DOS CENTROS HISTÓRICOS |
| Universal Music Portugal   | 1663     | Summer Fest 2019   | 2019/04/04 | 5.000,00      | g        |                            | 2019/09/16             | 11.070,00         |                  |          | 11.070,00             | 11.070,00         |                  |          | 11.070,00   |   |
| Goldenergy - Comercializadora de Energia   | 1664     | Aquisição de gás   | 2019/04/06 | 10.485,12     | g        |                            | 2019/07/19             | 10.485,12         |                  |          | 10.485,12             | 10.485,12         |                  |          | 10.485,12   |   |
| PONTARCA, SOC. CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA.  | 1665     | Reparação Edifício - Bar de Fonte luminosa - Sobrosa                       | 2019/04/16 | 31.694,00     | g        |                            | 2019/06/16             | 31.694,00         |                  |          | 31.694,00             | 31.694,00         |                  |          | 31.694,00   |   |
| João José Rodrigues Serodio Alves  | 1666     |  | 2019/05/09 | 20.000,00     | g        |                            | 2019/07/16             | 18.016,80         |                  |          | 18.016,80             | 18.016,80         |                  |          | 18.016,80   |   |
| Socacto-sociedade de levantamentos Topo Cartográficos, Lda.                      | 1669     | Produção de cartografia vetorial e ortofotomapas                           | 2019/05/13 | 9.570,63      | g        |                            | 2019/06/13             | 9.570,63          |                  |          | 9.570,63              | 9.570,63          |                  |          | 9.570,63    |   |
| Tanuvia - Construções e Obras Públicas, S.a                                      | 1690     | *Reparação do Lapeado do Centro Histórico de Sobrosa                       | 2019/05/21 | 16.654,72     | g        |                            | 2019/06/21             | 16.654,72         |                  |          | 16.654,72             | 16.654,72         |                  |          | 16.654,72   |   |
| Higino Pinheiro & Irmão, Lda.  | 1691     | 02/2019 - Via Panorâmica   | 2019/05/24 | 13.327,16     | a        | 2402                       | 2019/09/20             | 13.327,16         |                  |          | 13.327,16             | 13.327,16         |                  |          | 13.327,16   |   |
| Modular Eventos, Lda.  | 1692     | Aquisição de Standas, taquinhas e estrado                                  | 2019/05/26 | 40.540,80     | c        |                            | 2019/06/18             | 40.540,80         |                  |          | 40.540,80             | 40.540,80         |                  |          | 40.540,80   |   |
| Jose Santos Fernandes & Filhos, Lda.   | 1694     |  | 2019/06/07 | 31.916,84     | g        |                            | 2019/09/04             | 31.916,84         |                  |          | 31.916,84             | 31.916,84         |                  |          | 31.916,84   |   |
| Elevation - Engenharia, S.a.   | 1695     | NUPO265/19   | 2019/07/01 | 688,75        | g        |                            | 2019/07/31             | 7.302,06          |                  |          | 7.302,06              | 7.302,06          |                  |          | 7.302,06    |   |
| Editora Hoguefe, Lda.  | 1696     | insucesso escolar  | 2019/06/26 | 5.235,97      | g        |                            | 2019/08/02             | 5.235,97          |                  |          | 5.235,97              | 5.235,97          |                  |          | 5.235,97    |   |
| ASO - Construções e Granitos Lda   | 1697     | trabalhos complementares   | 2019/06/19 | 28.071,96     | a        | 377                        | 2019/06/02             | 28.071,96         |                  |          | 28.071,96             | 28.071,96         |                  |          | 28.071,96   |   |
| Movimento 180º Consultores, Lda.   | 1699     | PM e relatório Estado ord. território                                      | 2019/07/31 | 6.892,90      | g        |                            | 2019/09/16             | 6.892,90          |                  |          | 6.892,90              | 6.892,90          |                  |          | 6.892,90    |   |
| IRMAS QUEIRAS, LDA.  | 1700     | aquisição de cubos   | 2019/07/31 | 5.742,56      | g        |                            | 2019/10/03             | 5.742,56          |                  |          | 5.742,56              | 5.742,56          |                  |          | 5.742,56    |   |
| Estalagem do Papo  | 1701     | alojamento   | 2019/08/01 | 1.580,00      | g        |                            | 2019/09/17             | 1.580,00          |                  |          | 1.580,00              | 1.580,00          |                  |          | 1.580,00    |   |
| João Nuno Espírito Santo Inacio  | 1702     | obras gabinetes  | 2019/06/05 | 31.716,05     | g        |                            | 2019/06/27             | 31.716,05         |                  |          | 31.716,05             | 31.716,05         |                  |          | 31.716,05   |   |
| FERNANDO L. GASPAR   | 1703     | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO.  | 2019/06/13 | 11.206,94     | g        |                            | 2019/10/14             | 11.206,94         |                  |          | 11.206,94             | 11.206,94         |                  |          | 11.206,94   | ARTISTE DIRETO GERAL N.º 28/2019 - ALCINCOV   |
| Barsil Douro S.t.u. Lda  | 1704     | AQUISIÇÃO DE HORAS DE MÁQUINA DE PASTOS                                    | 2019/06/14 | 16.218,00     | g        |                            | 2019/09/05             | 16.218,00         |                  |          | 16.218,00             | 16.218,00         |                  |          | 16.218,00   | AQUISIÇÃO DE HORAS DE MÁQUINAS DE PASTOS  |
| FIVARTE-COMPANHIA DE TEATRO LAB. DE EXPRESSÃO DRAMÁTICA                          | 1705     | SERVIÇOS PARA LANÇAMENTO DE INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL         | 2019/05/02 | 9.180,00      | g        |                            | 2019/09/24             | 9.180,00          |                  |          | 9.180,00              | 9.180,00          |                  |          | 9.180,00    | SERVIÇOS PARA LANÇAMENTO DE INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO INTERNACIONAL                  |
| Don Texto-composicao,p,textos Publicidade, Lda                                   | 1706     | Os locais e culturas da Viaçao Magalhães                                   | 2019/08/21 | 19.025,64     | g        |                            | 2019/09/27             | 19.025,64         |                  |          | 19.025,64             | 19.025,64         |                  |          | 19.025,64   |   |
| P. Barros & Teixeira, Lda.   | 1707     | avoz exposição Fernão magalhães  | 2019/09/11 | 12.172,06     | g        |                            | 2019/12/16             | 12.172,06         |                  |          | 12.172,06             | 12.172,06         |                  |          | 12.172,06   |   |
| Sociedade Portuguesa de Inovação-consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação | 1708     |  | 2019/09/12 | 14.606,25     | g        |                            | 2019/12/30             | 14.606,25         |                  |          | 14.606,25             | 14.606,25         |                  |          | 14.606,25   |   |

## SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Ano : 2019

Gama Municipal de Sabrosa

Período : 2019/01/02 a 2019/12/31

Página : 5

| ENTIDADE             | CONTRATO |  |            |               | VISTO DO D.C. |      | DATA DO               | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA |                      |                     |              | PAGAMENTOS ATUALIZADOS |                      |                     |              | Observações  |   |
|----------------------|----------|--|------------|---------------|---------------|------|-----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--|---|
|                      | Objeto   | Data   | Valor      | Mod<br>[M]    | N.º<br>Reg.   | Data | PRIMEIRO<br>PAGAMENTO | Trabalhos<br>Normais   | Revisão<br>de Preços | Trabalhos<br>a mais | Total        | Trabalhos<br>Normais   | Revisão<br>de Preços | Trabalhos<br>a mais | Total        |  |   |
| Município de Sabrosa | 1709     | projeto acolhimento empresarial  | 2019/09/12 | 18.900,00     | g             |      | 2019/11/13            | 4.895,40               |                      |                     | 4.895,40     | 4.895,40               |                      |                     | 4.895,40     |  |   |
|                      | 1710     | transportes  | 2019/09/17 | 94.000,00     |               |      | 2019/10/24            | 24.300,00              |                      |                     | 24.300,00    | 24.300,00              |                      |                     | 24.300,00    |  |   |
|                      | 1711     | transportes circuito 19  | 2019/09/17 | 19.342,00     | g             |      | 2019/10/09            | 6.380,36               |                      |                     | 6.380,36     | 6.380,36               |                      |                     | 6.380,36     |  |   |
|                      | 1712     | coloquei TRB a 238 no contrato   | 2019/09/19 | 16.470,10     | g             |      | 2019/09/27            | 20.696,80              |                      |                     | 20.696,80    | 20.696,80              |                      |                     | 20.696,80    |  |   |
|                      | 1713     | ASG - Construções e Granitos Lda   | 2019/09/20 | 26.296,70     | g             |      | 2019/11/07            | 26.296,70              |                      |                     | 26.296,70    | 26.296,70              |                      |                     | 26.296,70    |  |   |
|                      | 1714     | FERNANDO L. CASAR  | 2019/09/24 | 3.740,00      | g             |      | 2019/11/08            | 4.551,00               |                      |                     | 4.551,00     | 4.551,00               |                      |                     | 4.551,00     |  |   |
|                      | 1715     | Helder Carvalho Fernandes, Unipessoal Lda.   | 2019/10/07 | 74.955,24     | g             |      | 2019/12/06            | 76.707,15              |                      |                     | 76.707,15    | 76.707,15              |                      |                     | 76.707,15    |  |   |
|                      | 1716     | Maria Adelaide Rocha Amaral Parafita   | 2019/10/10 | 14.400,00     | g             |      | 2019/12/20            | 1.200,00               |                      |                     | 1.200,00     | 1.200,00               |                      |                     | 1.200,00     |  |   |
|                      | 1719     | Auto Ribeiro, Lda  | 2019/11/05 | 12.495,00     | g             |      | 2019/11/14            | 15.495,00              |                      |                     | 15.495,00    | 15.495,00              |                      |                     | 15.495,00    |  |   |
|                      | 1722     | Francisco Certo Lda  | 2019/11/22 | 26.131,50     | g             |      | 2019/12/23            | 27.699,39              |                      |                     | 27.699,39    | 27.699,39              |                      |                     | 27.699,39    |  |   |
|                      | 1725     | Empreitada "REABILITAÇÃO URBANA - LOTE 1 - RECONSTRUÇÃO URBANA DA ZONHA DO POVO, EM S. MARTINHO DE ANTA". Relatório Final - Conta Final - Revisão de Preços. | 2019/12/05 | 9.632,66      |               |      | 2019/12/09            | 10.247,69              |                      |                     | 10.247,69    | 10.247,69              |                      |                     | 10.247,69    | Empreitada "REABILITAÇÃO URBANA - LOTE 1 - RECONSTRUÇÃO URBANA DA ZONHA DO POVO, EM S. MARTINHO DE ANTA". Relatório Final - Conta Final - Revisão de Preços. |   |
|                      | 1726     | ASG - Construções e Granitos Lda   | 2019/12/05 | 10.908,21     |               |      | 2019/12/06            | 10.908,21              |                      |                     | 10.908,21    | 10.908,21              |                      |                     | 10.908,21    |  |   |
|                      | 1728     | Sergio Fernando Lopes Varvas   | 2019/12/17 | 7.550,00      | g             |      | 2019/12/30            | 8.550,00               |                      |                     | 8.550,00     | 8.550,00               |                      |                     | 8.550,00     | Aquisição de Alimentação/Refeições para programação Cultural do mês de dezembro de 2019  |   |
|                      | 1341     | <b>Aquisição de serviços</b><br>Recolha e transporte de resíduos sólidos   | 2015/10/12 | 528.456,15    | a             | 2157 | 2015/07/21            | 2016/03/10             | 474,00               |                     |              | 474,00                 | 559.610,49           |                     |              | 559.610,49   | Concurso lançado pela Associação de Municípios em 2014. |
|                      | Total    |  |            | 12.809.007,61 |               |      |                       | 6.364.517,48           |                      |                     | 6.364.517,48 | 8.477.202,69           |                      |                     | 8.477.202,69 |  |   |

## Modalidades de Ajudicação/Tipos de procedimentos

Tipo Designação

g Ajuste direto

a

b Concurso limitado com prévia qualificação