

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA)

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|--|--|-----|------|
| Período | 02-01-2020 31-12-2020 | Tipos de Consulta | Apenas os que tiveram execução financeira no exercício | | Ano | 2020 |
| | | Nomenclatura Mod.Adj. | TC | | | |
| | | (conservação do registro de observações) | | | | |

| NIPC | ENTIDADE | Denominação | CONTRATO | | Mod. Adj. | Tipo Ctr. | Tipo Pag. | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | Data do Primeiro Pagamento | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | Observações | | | | |
|-----------|---|---|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|----------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|--|--|-------|
| | | | Objeto | Data | | | | Valor do Contrato | Preço Contratual | | N.º reg. | Data | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512005842 | Soluções M - Materiais e Serviços Para a Construção Civil, Lda | 01/2019 - AQUISIÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO, TUBAGEM, PERFIS, VARÕES E CHAPAS - LOTE 1, 2, 4, 5 E 6 | 11-01-2019 | 31 914,07 € | 37 658,66 € | g | N | B | | | 30-04-2019 | 6 331,34 € | | | | | 6 331,34 € | 25 247,28 € | | | | | 25 247,28 € | | |
| 513259546 | M. Deliv Açores, Lda. | 02/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NIPG 4734/16 | 30-01-2017 | 14 256,29 € | 17 019,42 € | g | N | B | | | 20-03-2017 | 178,06 € | | | | | 178,06 € | 16 852,80 € | | | | | 16 852,80 € | ESTORNO N.º 1116/2019, 0,01€, POR TER SIDO REGISTRADO COM VALOR A MAIS | |
| 54344652 | AporSAFE, Lda. | 02/2019 - AQUISIÇÃO DE AÇO DE CONSTRUÇÃO, TUBAGEM, PERFIS, VARÕES E CHAPAS - LOTE 3 E 7 | 11-01-2019 | 12 341,00 € | 14 562,38 € | g | N | B | | | 11-04-2019 | 5 774,21 € | | | | | 5 774,21 € | 13 055,40 € | | | | | 13 055,40 € | | |
| 512037370 | Agrouit - Especialidades Farmacêuticas Lda. | 02/2020 - RAÇÕES E AREIA PARA ANIMAIS | 03-02-2020 | 41 224,80 € | 48 645,26 € | g | N | B | | | 18-03-2020 | 7 955,52 € | | | | | 7 955,52 € | 7 955,52 € | | | | | 7 955,52 € | RAÇÕES E AREIA PARA ANIMAIS | |
| 512069476 | Agorlimpa - Higiene e Limpeza, Lda. | 03/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NIPG 4734/16 | 30-01-2017 | 1 289,06 € | 1 521,09 € | g | N | B | | | 07-04-2017 | 42,16 € | | | | | 42,16 € | 222,51 € | | | | | 222,51 € | | |
| 510052088 | Betrão Coelho (apores) Equipamentos de Escritório, Lda. | 03/2020 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO | 05-02-2020 | 56 016,00 € | 64 294,20 € | g | N | B | | | 21-04-2020 | 15 830,57 € | | | | | 15 830,57 € | 15 830,57 € | | | | | 15 830,57 € | | |
| 512034664 | Higiãores, Comércio e Serviços, Lda. | 04/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NIPG 4734/16 | 30-01-2017 | 12 048,17 € | 14 242,79 € | g | N | B | | | 20-03-2017 | 1 891,79 € | | | | | 1 891,79 € | 10 146,98 € | | | | | 10 146,98 € | | |
| 510546633 | A.j.m. Cordeiro - Consumíveis de Higiene e Limpeza, Lda. | 05/2017 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - NIPG 4734/16 | 30-01-2017 | 2 930,33 € | 3 457,78 € | g | N | B | | | 20-03-2017 | 229,95 € | | | | | 229,95 € | 2 479,32 € | | | | | 2 479,32 € | | |
| 512091560 | Mãe S. Miguel - Sociedade Açoreana de Comércio de Veículos Lda | 06/2020 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO CATIONICA DE ROTURA RAPIDA (E-CR-2) - NIPG 2905/19 | 20-02-2020 | 17 518,08 € | 20 671,33 € | g | N | B | | | 30-04-2020 | 10 335,62 € | | | | | 10 335,62 € | 10 335,62 € | | | | | 10 335,62 € | NIPG 2905/19-AQUISIÇÃO DE EMULSÃO CATIONICA DE ROTURA RAPIDA (E-CR-2) | |
| 504615947 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. | 08/2020 - AQUISIÇÃO DE QUIOSQUES INTERATIVOS PARA EXTERIOR | 17-02-2020 | 73 490,00 € | 86 718,20 € | g | N | B | | | 24-09-2020 | 86 718,20 € | | | | | 86 718,20 € | 86 718,20 € | | | | | 86 718,20 € | | |
| 505051931 | Auto - Suceo Portugal - Veículos Pesados, Sa | 09/2020 - AQUISIÇÃO DE VIATURA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS | 20-03-2020 | 168 480,00 € | 207 230,40 € | a | N | B | | | 04-12-2020 | 207 230,40 € | | | | | 207 230,40 € | 207 230,40 € | | | | | 207 230,40 € | | |
| 504615947 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. | 11/2019 - LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE FROTA E DE COMUNICAÇÕES | 11-02-2019 | 68 192,02 € | 80 466,58 € | g | N | B | | | 18-03-2020 | 43 361,57 € | | | | | 43 361,57 € | 43 361,57 € | | | | | 43 361,57 € | | |
| 504909296 | Medidata.net - Sistemas de Informação Para As Autarquias, Sa | 14/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - NIPG 1794/20 | 20-04-2020 | 121 565,94 € | 149 526,11 € | g | N | B | | | 21-05-2020 | 49 842,04 € | | | | | 49 842,04 € | 49 842,04 € | | | | | 49 842,04 € | | |
| 512000158 | Dionísio Carreiro de Almeida, Lda | 15/2020 - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS PESADAS DE MERCADORIAS | 26-03-2020 | 72 934,42 € | 86 062,62 € | g | N | B | | | 02-04-2020 | 86 062,62 € | | | | | 86 062,62 € | 86 062,62 € | | | | | 86 062,62 € | | |
| 512020442 | Albano Vieira, S.a. | 16/2019 - 1.ª REPROGRAMAÇÃO DA AREIA DO FUNDO DO MAR - NIPG 2871/18 | 13-03-2019 | 85 323,00 € | 102 636,99 € | a | N | B | | | 27-12-2019 | 31 353,79 € | | | | | 31 353,79 € | 32 106,04 € | | | | | 32 106,04 € | EM COMPLEMENTO A CD 2663 | |
| 513848347 | Prodemazores, Lda | 18/2019 - AQUISIÇÃO DE DETERGENTES INDUSTRIAIS - LOTES 1, 3 E 4 | 20-03-2019 | 15 050,00 € | 17 759,00 € | g | N | B | | | 16-05-2019 | 4 439,75 € | | | | | 4 439,75 € | 17 759,00 € | | | | | 17 759,00 € | | |
| 512003637 | A. C. Cymbron, S.a. | 19/2018 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS | 01-06-2018 | 1 234 032,00 € | 1 456 157,76 € | a | N | B | 26 | 30-05-2018 | 26-07-2018 | 421 473,42 € | | | | | 421 473,42 € | 1 132 483,55 € | | | | | 1 132 483,55 € | REPOSIÇÃO N.º 47/2018 DE 30 EUROS, e n.º 47/2019 de 360 euros | |
| 515373575 | Graump - Maquinaria Industrial, Unipessoal, Lda. | 21/2020 - AQUISIÇÃO DE VIATURA DE VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS COM MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA | 26-05-2020 | 24 650,00 € | 30 319,50 € | g | N | B | | | 08-05-2020 | 30 319,50 € | | | | | 30 319,50 € | 30 319,50 € | | | | | 30 319,50 € | | |
| 512005842 | Soluções M - Materiais e Serviços Para a Construção Civil, Lda | 26/2019 - AQUISIÇÃO DE CIMENTO PORTLAND - 3.ª REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 18-04-2019 | 469 888,00 € | 554 467,86 € | g | N | B | | | 21-06-2019 | 67 680,42 € | | | | | 67 680,42 € | 110 251,28 € | | | | | 110 251,28 € | ESTORNO N.º 1589/20 NO VALOR 24.804,01 EUROS | |
| 512044635 | Galp Açores, S.a. | 26/2020 - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E MASSAS LUBRIFICANTES - NIPG 3835/19 | 03-06-2020 | 74 230,80 € | 87 592,33 € | g | N | B | | | 24-07-2020 | 9 309,64 € | | | | | 9 309,64 € | 9 309,64 € | | | | | 9 309,64 € | NIPG 3835/19-AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E MASSAS LUBRIFICANTES | |
| 512054770 | Celso Machado - Comércio e Serviços, Lda. | 28/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA - LOTE 1, 2, 4 E 5 | 30-04-2019 | 6 221,61 € | 7 341,52 € | g | N | B | | | 09-07-2019 | 2 207,98 € | | | | | 2 207,98 € | 6 929,34 € | | | | | 6 929,34 € | | |
| 512005842 | Soluções M - Materiais e Serviços Para a Construção Civil, Lda | 30/2020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CANALIZAÇÃO E PICHELAR - NIPG 17239/19 | 01-07-2020 | 12 286,23 € | 14 497,76 € | g | N | B | | | 24-08-2020 | 1 610,63 € | | | | | 1 610,63 € | 1 610,63 € | | | | | 1 610,63 € | | |
| 512020442 | Albano Vieira, S.a. | 31/2018 - SUBSTITUI A CD 3480 DEVIDO A UMA REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, VER INF. 1609/19 - NIPG 25868/17 | 02-07-2018 | 58 380,00 € | 68 888,40 € | a | N | B | | | 26-10-2018 | 8 218,70 € | | | | | 8 218,70 € | 14 455,00 € | | | | | 14 455,00 € | | |
| 512031304 | Marques Britas, Sa | 35/2018 - AQUISIÇÃO DE TOUT-VENANT DE 2.ª | 23-07-2018 | 114 574,46 € | 135 197,87 € | g | N | B | | | 29-01-2019 | 15 800,35 € | | | | | 15 800,35 € | 20 960,15 € | | | | | 20 960,15 € | | |
| 512031304 | Marques Britas, Sa | 36/2018 - AQUISIÇÃO DE BETÃO PRONTO - 2.ª REPROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 23-07-2018 | 200 332,25 € | 236 392,06 € | g | N | B | | | 27-11-2018 | 26 531,49 € | | | | | 26 531,49 € | 38 768,56 € | | | | | 38 768,56 € | NO SEGUIMENTO DA CD 2662 | |
| 509153976 | Espaco Genial Construção Civil e Obras Públicas, S.a. | 38/2020 - AQUISIÇÃO DE ARRABOS RODoviÁRIOS | 14-08-2020 | 84 400,00 € | 103 812,00 € | a | N | B | | | 18-12-2020 | 103 812,00 € | | | | | 103 812,00 € | 103 812,00 € | | | | | 103 812,00 € | | |
| 512054770 | Celso Machado - Comércio e Serviços, Lda. | 40/2020 - AQUISIÇÃO DE TINTAS DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS - NIPG 11069/20 | 17-08-2020 | 45 050,00 € | 53 159,00 € | g | N | B | | | 31-07-2020 | 6 630,42 € | | | | | 6 630,42 € | 6 630,42 € | | | | | 6 630,42 € | | |
| 500348898 | Fabrimmo - Fabricação de Material de Desporto, Lda. | 42/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS | 27-08-2020 | 50 603,20 € | 62 241,89 € | g | N | B | | | 06-11-2020 | 62 241,69 € | | | | | 62 241,69 € | 62 241,69 € | | | | | 62 241,69 € | | |
| 512037370 | Agrouit - Especialidades Farmacêuticas Lda. | 43/19 - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO CATIONICA DE ROTURA MEDIA - E-CM-2 | 05-07-2019 | 64 915,20 € | 76 599,94 € | a | N | B | | | 29-10-2019 | 38 299,96 € | | | | | 38 299,96 € | 51 066,62 € | | | | | 51 066,62 € | | |
| 512037191 | Dinarte Dâmaso & Filhos, Lda | 49/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | 11-07-2019 | 126 515,52 € | 134 557,95 € | g | N | B | | | 15-10-2019 | 12 914,02 € | | | | | 12 914,02 € | 17 264,75 € | | | | | 17 264,75 € | | |
| 512000158 | Dionísio Carreiro de Almeida, Lda | 54/2020 - AQUISIÇÃO DE UMA VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS COM TRACÇÃO 4X4 | 06-10-2020 | 29 532,23 € | 34 848,03 € | g | N | B | | | 24-11-2020 | 34 848,03 € | | | | | 34 848,03 € | 34 848,03 € | | | | | 34 848,03 € | | |
| 183348923 | Vitor José Aguiar Furtado | 57/2020 - AQUISIÇÃO DE PLANTAS SAZONAIS DE FLOR PARA O CENTRO HISTÓRICO DE PONTA DELGADA - NIPG 20515/20 | 20-10-2020 | 35 440,00 € | 38 061,60 € | g | N | B | | | 03-12-2020 | 14 754,00 € | | | | | 14 754,00 € | 14 754,00 € | | | | | 14 754,00 € | | |
| 512014256 | Jacinto Ferreira Correia & Filhos Lda | 60/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INFANTIS - NIPG 20468/20 | 26-10-2020 | 72 445,80 € | 85 486,05 € | g | N | B | | | 28-12-2020 | 85 486,04 € | | | | | 85 486,04 € | 85 486,04 € | | | | | 85 486,04 € | | |
| 500231206 | Resopre - Sociedade Revendedora de Aparelhos de Precisão, S.a. | 62/2019 - AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE RESÍDUOS URBANOS | 27-08-2019 | 339 975,00 € | 418 169,27 € | a | N | B | | | 22-09-2019 | 263 413,13 € | | | | | 263 413,13 € | 263 413,13 € | | | | | 263 413,13 € | | |
| 505760215 | Iluminações Teixeira Couto, Lda | 64/20 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO ALUSIVO AO NATAL 2020/2021 | 30-10-2020 | 149 999,41 € | 176 999,30 € | a | N | B | | | 28-12-2020 | 88 499,66 € | | | | | 88 499,66 € | 88 499,66 € | | | | | 88 499,66 € | | |
| 505760215 | Iluminações Teixeira Couto, Lda | 70/2019 - LOCAÇÃO COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MATERIAL DE ILUMINAÇÃO ALUSIVO AO NATAL 2019 | 15-11-2019 | 100 000,00 € | 118 000,00 € | a | N | B | | | 27-12-2019 | 59 000,00 € | | | | | 59 000,00 € | 118 000,00 € | | | | | 118 000,00 € | | |
| 515176214 | Carlos Alberto Tavares Sebastião e Filhos, Lda | 74/2018 - SUBSTITUI A CD 2771 DEVIDO A UM REPROGRAMAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MADEIRAS | 07-11-2018 | 45 441,67 € | 53 621,18 € | g | N | B | | | 09-01-2020 | 38 568,65 € | | | | | 38 568,65 € | 38 568,65 € | | | | | 38 568,65 € | Foi feito estorno n.º 1753/20 uma vez que o material não vai ser fornecido conforme email em anexo | |
| 512037353 | Auto Açoreana de Rui & Gastão, Lda. | 75/2020 - AQUISIÇÃO DE TRÊS VIATURAS LIGEIRAS - NIPG 29700/20 | 18-12-2020 | 83 204,20 € | 98 180,96 € | g | N | B | | | 18-12-2020 | 98 180,96 € | | | | | 98 180,96 € | 98 180,96 € | | | | | 98 180,96 € | | |
| 512087687 | Murbiazores - Mobiliário Urbano, Gestão Ambiental, Design e Arquitectura, Lda | 91/2019 - AQUISIÇÃO DE LAC'S FENÓLICAS | 31-12-2019 | 46 180,00 € | 54 492,40 € | g | N | B | | | 20-12-2019 | 54 492,40 € | | | | | 54 492,40 € | 54 492,40 € | | | | | 54 492,40 € | AQUISIÇÃO DE LAC'S FENÓLICOS | |

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA)

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|-----------------------|--|--|-----|------|
| Período | 02-01-2020 31-12-2020 | Tipos de Consulta | Apenas os que tiveram execução financeira no exercício | | Ano | 2020 |
| | | Nomenclatura Mod.Adj. | TC | | | |
| | | | (conservação do registro de observações) | | | |

| NIPC | Entidade | Denominação | Objeto | Data | Valor do Contrato | Preço Contratual | Mod. Adj. | Tipo Ctr. | Tipo Pag. | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | Data do Primeiro Pagamento | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | Observações | | |
|-----------|---|--|------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-------------|--|---|
| | | | | | | | | | | N.º reg. | Data | | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e emissões | | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 509103472 | M-arquitectos, Monteiro Resendes & Sousa, Arquitectos Lda | 10/2019 - AJUSTE DIRETO PARA A ELABORAÇÃO DE REMODELAÇÃO/ADAPTAÇÃO EXISTENTE ÀS NOVAS INSTALAÇÕES PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL - NÚCLEO SEQUEIRA DIAS - SÃO JOSÉ (34095/18) | 08-02-2019 | 32 500,00 € | 38 350,00 € | g | N | E | | | 12-12-2019 | 15 340,00 € | | | | | 15 340,00 € | 23 010,00 € | | | | | | 23 010,00 € | Estorno 1216/19, no valor de 30.680 euros, devido a repartição de encargos |
| 512033714 | A. R. Casanova - Construção Civil, Lda. | 11/2020 - Empreitada de Repavimentação dos Passadouros da Rua 13 de Junho, Santo António | 08-04-2020 | 32 663,26 € | 33 969,79 € | g | N | E | | | 21-08-2020 | 33 969,79 € | | | | | 33 969,79 € | 33 969,79 € | | | | | | 33 969,79 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 12/2020 - Empreitada de Repavimentação da Rua dos Afonso, Arrifes | 14-04-2020 | 107 500,00 € | 111 800,00 € | a | N | E | | | 02-06-2020 | 111 799,99 € | | | | | 111 799,99 € | 111 799,99 € | | | | | | 111 799,99 € | Estorno n.º 1606/20 |
| 512101507 | Emanuel Pimentel Sousa Construções Unipessoal, Lda. | 13/2020 - AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIO-PASTORAL DOS RESERVOÍROS | 13-04-2020 | 143 688,02 € | 149 435,54 € | g | N | E | | | 06-11-2020 | 149 435,54 € | | | | | 149 435,54 € | 149 435,54 € | | | | | | 149 435,54 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 18/2020 - Empreitada de Pavimentação de Diversos Arruamentos - Arrifes | 30-04-2020 | 139 500,00 € | 145 080,00 € | g | N | E | | | 16-06-2020 | 144 018,38 € | | | | | 144 018,38 € | 144 018,38 € | | | | | | 144 018,38 € | Estorno n.º 1801/2020 devido a trabalhos a menos |
| 513086960 | Conduril Engenharia - Açores S.A. | 19/2020 - Empreitada para Reforço Estrutural / Recuperação da Torre do Relógio da Igreja da Moura de Ponta Delgada | 12-05-2020 | 142 600,00 € | 148 304,00 € | g | N | E | | | 29-12-2020 | 39 679,50 € | | | | | 39 679,50 € | 39 679,50 € | | | | | | 39 679,50 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 20/2020 - Empreitada de Construção do Parque de Estacionamento do Centro, Feiteiras | 13-05-2020 | 83 799,00 € | 87 150,96 € | g | N | E | | | 20-08-2020 | 73 693,69 € | | | | | 73 693,69 € | 73 693,69 € | | | | | | 73 693,69 € | Foi feito estorno n.º 1793/20 devido a trabalhos a menos |
| 512033714 | A. R. Casanova - Construção Civil, Lda. | 22/2020 - Construção de Estacionamento na Rua da Canada Nova, Livramento | 15-05-2020 | 26 220,59 € | 27 269,41 € | g | N | E | | | 02-09-2020 | 27 269,41 € | | | | | 27 269,41 € | 27 269,41 € | | | | | | 27 269,41 € | |
| 512033714 | A. R. Casanova - Construção Civil, Lda. | 23/2017 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EXATICAÇÃO DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA VIA MARGINAL DE LIGAÇÃO DE SANTA CLARA A REIVA - 2º FASE (NIPG 22162/16) | 30-06-2017 | 1 168 192,12 € | 1 214 742,70 € | a | R | E | 49 | 21-07-2017 | 27-12-2017 | | 4 427,91 € | | | | 4 427,91 € | 1 042 478,39 € | 153 702,55 € | | | | | 1 196 180,94 € | estorno 1336/2020 de 18.561,76 euros, trabalhos a menos |
| 509693849 | Jaime da Ponte - Construções Lda | 27/2020 - Empreitada de Execução de Sala Polivalente na EB1/JI de Santa Bárbara | 19-06-2020 | 74 338,07 € | 77 311,59 € | g | N | E | | | 08-10-2020 | 77 311,59 € | | | | | 77 311,59 € | 77 311,59 € | | | | | | 77 311,59 € | |
| 512005761 | Marques, Sa | 32/2020 - Empreitada de Pavimentação da Canada dos Mancos, São Vicente Ferreira | 06-07-2020 | 75 999,00 € | 79 038,96 € | a | N | E | | | 03-12-2020 | 73 921,71 € | | | | | 73 921,71 € | 73 921,71 € | | | | | | 73 921,71 € | |
| 509693849 | Jaime da Ponte - Construções Lda | 33/2020 - Empreitada de Execução de Pinturas e Tratamento de Caleiras da EB1/JI Livramento II | 06-07-2020 | 66 867,95 € | 69 542,67 € | g | N | E | | | 08-10-2020 | 69 542,67 € | | | | | 69 542,67 € | 69 542,67 € | | | | | | 69 542,67 € | |
| 512005761 | Marques, Sa | 35/2020 - Empreitada de Repavimentação da Rua dos Lameiros e Rua de São José, Reiva | 16-07-2020 | 224 900,02 € | 233 896,02 € | a | N | E | | | 23-10-2020 | 233 896,02 € | | | | | 233 896,02 € | 233 896,02 € | | | | | | 233 896,02 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 37/2020 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DO TRONCO NORTE DA ER, CANADA DA LOMBINHA DE BAIXO E CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NO CAMINHO DO MEIO DE CIMA, AJUDA DA BRETANHA | 30-07-2020 | 129 900,00 € | 135 096,00 € | a | N | E | | | 03-12-2020 | 85 399,83 € | | | | | 85 399,83 € | 85 399,83 € | | | | | | 85 399,83 € | |
| 512033714 | A. R. Casanova - Construção Civil, Lda. | 40/2019 - EMPREITADA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA, FAJÁ DE CIMA E FAJÁ DE BAIXO | 07-06-2019 | 83 215,74 € | 86 544,37 € | g | N | E | | | 27-12-2019 | 58 559,75 € | | | | | 58 559,75 € | 75 831,81 € | | | | | | 75 831,81 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 41/2020 - Empreitada de Construção do Parque de Estacionamento da Rua de Santana, São Sebastião | 24-08-2020 | 173 250,00 € | 180 180,00 € | a | N | E | | | 06-11-2020 | 150 985,24 € | | | | | 150 985,24 € | 150 985,24 € | | | | | | 150 985,24 € | |
| 512005761 | Marques, Sa | 47/2019 - Empreitada de substituição da cobertura da Escola EB/JI das Maricás, São Roque | 17-07-2019 | 124 999,41 € | 129 999,39 € | g | N | E | | | 26-08-2019 | 488,92 € | | | | | 488,92 € | 129 999,38 € | | | | | | 129 999,38 € | |
| 512020442 | Albano Vieira, S.A. | 48/2019 - Empreitada de Repavimentação da R. Anibal Câmara, R. Naveira Sampaio e R. Barão da Fonte Bela e Construção de Boia de Estacionamento no Gaveto da R. Comb. da Liberdade e R. Espírito Santo, Fajá de B | 19-07-2019 | 136 248,98 € | 141 698,94 € | g | N | E | | | 15-10-2019 | 19 372,55 € | | | | | 19 372,55 € | 141 698,94 € | | | | | | 141 698,94 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 49/2020 - Empreitada de Repavimentação das Ruas Nossa Senhora das Dores e Gaspar Medeiros, Covoada | 08-09-2020 | 41 250,00 € | 42 900,00 € | a | N | E | | | 03-12-2020 | 42 691,15 € | | | | | 42 691,15 € | 42 691,15 € | | | | | | 42 691,15 € | |
| 512094578 | António José Couto Alves, Su, Lda. | 51/2020 - AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA NA ESCOLA EB1/JI DE SÃO SEBASTIÃO (LOTE 1), EMPREITADA NA ESCOLA EB1/JI DA COVOADA (LOTE 2) E EMPREITADA NO CEMITÉRIO (LOTE 3) | 14-09-2020 | 147 165,64 € | 153 052,27 € | g | N | E | | | 24-11-2020 | 147 730,09 € | | | | | 147 730,09 € | 147 730,09 € | | | | | | 147 730,09 € | |
| 512005761 | Marques, Sa | 53/2020 - Empreitada de Requalificação do Parque de Estacionamento de São Francisco Xavier, S. José | 28-09-2020 | 345 052,82 € | 358 854,93 € | a | N | E | | | 03-12-2020 | 305 331,95 € | | | | | 305 331,95 € | 305 331,95 € | | | | | | 305 331,95 € | |
| 512015082 | Multiconsult, Lda | 58/2019 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADE PARA A CONSTRUÇÃO DO C.R.P. - CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE PONTA DELGADA | 06-08-2019 | 24 900,00 € | 29 382,00 € | g | N | E | | | 30-09-2019 | 5 876,40 € | | | | | 5 876,40 € | 5 876,40 € | | | | | | 5 876,40 € | ESTORNO N.º 1092/2020, DEVIDO A REPARTIÇÃO DE ENCARGOS (NIPG 16187/19, 3/07/2020) |
| 512094578 | António José Couto Alves, Su, Lda. | 61/2019 - Empreitada de Pinturas Exteriores e Pintura das Zonas comuns no Bairro Social da Canada Francisco Cabral | 20-08-2019 | 64 015,50 € | 66 576,12 € | g | N | E | | | 17-12-2019 | 26 586,56 € | | | | | 26 586,56 € | 66 576,12 € | | | | | | 66 576,12 € | |
| 512090513 | João Rodrigues & Filhos-Serralharia Artística, Lda. | 61/2020 - AJUSTE DIRETO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO POLIDESPORTIVO DE SÃO SEBASTIÃO (NIPG 21192/20) | 26-10-2020 | 143 922,00 € | 149 678,88 € | g | N | E | | | 18-12-2020 | 56 788,28 € | | | | | 56 788,28 € | 56 788,28 € | | | | | | 56 788,28 € | |
| 512054401 | Caetano & Medeiros - Soc. Construção Imobiliária, Lda | 63/2020 - Empreitada de Pinturas Exteriores e Zonas Comuns Interiores dos Edifícios da Urbanização Diogo Nunes Botelho, São Roque | 22-10-2020 | 53 300,00 € | 55 432,00 € | a | N | E | | | 18-12-2020 | 11 232,00 € | | | | | 11 232,00 € | 11 232,00 € | | | | | | 11 232,00 € | |
| 501384456 | Vtm - Consultores Em Engenharia e Planeamento, Lda | 66/2020 - AJUSTE DIRETO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ESTUDO DE TRABALHO DE SUPORTE AO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA PRAÇA GONÇALVES VIEIRA CABRAL E ENVOLVENTE URBANA (NIPG 25017/20) | 22-10-2020 | 17 400,00 € | 20 532,00 € | g | N | E | | | 28-12-2020 | 6 159,60 € | | | | | 6 159,60 € | 6 159,60 € | | | | | | 6 159,60 € | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empregadas, Sa | 68/2019 - Empreitada de Pavimentação da Rua da Beira Mar, Mosteiros (OBM) | 12-09-2019 | 143 700,00 € | 149 448,00 € | g | N | E | | | 04-03-2020 | 77 978,61 € | | | | | 77 978,61 € | 77 978,61 € | | | | | | 77 978,61 € | |

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA)

| | | |
|------------|---|--|
| Período | Tipo de Consulta | Apenas os que tiveram execução financeira no exercício |
| 02-01-2020 | Nomenclatura Mod.Adj. | TC |
| 31-12-2020 | (conservação do registo de observações) | |

| |
|------|
| Ano |
| 2020 |

| ENTIDADE | CONTRATO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | | | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | Observações | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|----------------|---|----------------|--|
| | | NIPC | Denominação | Objeto | Data | Valor do Contrato | Preço Contratual | Mod. Adj. | Tipo Ctr. | Tipo Pag. | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | Data do Primeiro Pagamento | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | | | |
| | | | | | | | | | | | N.º reg. | Data | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 512005761 | Marques, Sa | 71/2020 - AJUSTE DIRETO PARA A EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EB1/JI DE SÃO PEDRO, FREGUESIA DE SÃO PEDRO, PONTA DELGADA - TRABALHOS DE SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES E OUTROS TRABALHOS (NIPG 20857/20) | 11-12-2020 | 64 060,66 € | 66 623,09 € | a | E | E | | | 28-12-2020 | | | | 66 623,09 € | | | | | | | | | 66 623,09 € | 66 623,09 € | | | | |
| 512033714 | A. R. Casanova - Construção Civil, Lda. | 72/2020 - CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NO CONCELHO DE PONTA DELGADA (NIPG 27099/20) | 14-12-2020 | 204 962,54 € | 213 161,04 € | b | N | E | | | 28-02-2021 | 10 357,00 € | | | | | | | | | | | | 10 357,00 € | CONCURSO PÚBLICO PARA A EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE DIVERSOS PAVIMENTOS NO CONCELHO DE PONTA DELGADA (NIPG 27099/20) | | | | |
| 512017182 | Almérico & Cordeiro, Cª, Lda. | 73/2019 - Empreitada de Execução de Sinalização Horizontal em Arruamentos Diversos do Concelho de Ponta Delgada | 28-10-2019 | 83 923,23 € | 87 280,16 € | g | N | E | | | 27-12-2019 | 27 474,67 € | | | | | | | | | | | | 80 172,69 € | Estorno n.º 1986/2020 por trabalhos a menos | | | | |
| 512005761 | Marques, Sa | 75/2018 - Procedimento de Contratação Pública por Concurso Público para a realização da empreitada de Ampliação e Reabilitação da Escola EB1/JI de São Pedro, Freguesia de São Pedro, Ponta Delgada. | 06-11-2018 | 4 237 081,90 € | 4 406 565,18 € | a | T | E | | 70 | 01-11-2018 | 27-03-2019 | 2 395 358,97 € | 34 920,02 € | 100 841,21 € | | | | | | | | | 2 591 120,20 € | 4 117 913,12 € | 34 920,02 € | 249 028,31 € | 4 401 861,45 € | RED 7251/2019 de 5.758,58 EUROS NÃO IMPUTADA |
| 512094578 | António José Couto Alves, Su, Lda. | 76/2019 - Empreitada de Pinturas Interiores e Exteriores no Campo de Futebol de Santo António | 12-11-2019 | 46 245,20 € | 48 095,01 € | g | N | E | | | 29-12-2019 | 48 095,01 € | | | | | | | | | | | | 48 095,01 € | 48 095,01 € | | | | |
| 512098654 | José Paulo Medeiros de Castro, Lda. | 77/2020 - Construção de Edifício Polivalente de Serviços - Freguesia de Fajã de Cima - NIPG 30149/20 | 17-12-2020 | 96 140,00 € | 99 985,60 € | g | N | E | | | 29-12-2020 | 30 000,00 € | | | | | | | | | | | | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € | Construção de Edifício Polivalente de Serviços - Freguesia de Fajã de Cima - NIPG 30149/20 | | |
| 512101507 | Emanuel Fimtel Sousa Construções Unipessoal, Lda. | 78/2020 - Construção de Centro Polivalente de Serviços - Freguesia de Ginetes - Várzea - NIPG 30166/20 | 23-12-2020 | 144 167,93 € | 149 934,65 € | g | N | E | | | 29-12-2020 | 25 000,00 € | | | | | | | | | | | | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | Construção de Centro Polivalente de Serviços - Freguesia de Ginetes - Várzea - NIPG 30166/20 | | |
| 512005761 | Marques, Sa | 80/2019 - Empreitada de Construção de Flocinar na Avenida Infante Dom Henrique, Ponta Delgada | 14-11-2019 | 21 797,58 € | 22 669,48 € | g | N | E | | | 31-03-2020 | 22 669,48 € | | | | | | | | | | | | 22 669,48 € | 22 669,48 € | 22 669,48 € | | | |
| 512065209 | Luís Almeida e Sousa - Arquitectos, Lda. | 83/2018 - AJUSTE DIRETO - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E PROCESSO DA CONSTRUÇÃO BALNEÁRIOS DO CAMPO DE FUTEBOL DO AGUA DOS ARRIFES (NIPG 20850/18) | 19-12-2018 | 16 150,00 € | 19 057,00 € | g | N | E | | | 18-06-2019 | 5 717,10 € | | | | | | | | | | | | 5 717,10 € | 17 151,30 € | 17 151,30 € | | | |
| 512047235 | Tecnovia Açores - Sociedade de Empreitadas, Sa | 84/2019 - EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARIA JOSE BORGES (NIPG 27265/19) | 02-12-2019 | 75 600,00 € | 78 624,00 € | g | N | E | | | 26-12-2019 | 78 624,00 € | | | | | | | | | | | | 78 624,00 € | 78 624,00 € | 78 624,00 € | | | |
| 504959239 | Cota 200 - Projectos e Consultoria de Engenharia, Lda. | 86/2018 - AJUSTE DIRETO - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ESTRADA DO REBENTÃO - FAJÁ DE CIMA/ FENAIAS DA LUZ E BENEFICIAÇÃO DA CANAL DA SRA MARIQUINHAS - SANTO ANTONIO (NIPG 31389/18) | 28-12-2018 | 38 900,00 € | 45 902,00 € | g | N | E | | | 05-07-2019 | 13 770,60 € | | | | | | | | | | | | 13 770,60 € | 41 311,80 € | 41 311,80 € | REPOSIÇÃO N.º 29 de 4.222,88EUROS | | |
| 745453040 | António Manuel Gomes de Menezes - Cabeça de Casal da Herança de | ARR - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO ARMAZÉM Nº 7, SITO À RUA DIREITA DO RAMALHO, 79 - G. | 07-11-2019 | 17 250,00 € | 17 250,00 € | g | N | O | | | 18-05-2018 | 10 350,00 € | | | | | | | | | | | | 10 350,00 € | 10 350,00 € | 10 350,00 € | CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO ARMAZÉM Nº 7, SITO À RUA DIREITA DO RAMALHO, 79 - G. | | |
| 145323803 | Antonietta Vasconcelos da Câmara Velho de Melo Cabral | ARR - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA O ANO 2018/19 e 20 DO ARMAZÉM SITO À RUA DOS VALADOS, Nº 5 - REVA | 17-05-2018 | 16 200,00 € | 16 200,00 € | g | N | O | | | 18-05-2018 | 7 965,00 € | | | | | | | | | | | | 7 965,00 € | 15 390,00 € | 15 390,00 € | ANTONIETA VASCONCELOS CÂMARA VELHO CABRAL ADITAMENTO AO CONTRATO, DEVIDO À PARTILHA, CD 24661 | | |
| 512081727 | Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A. | ARR/A - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS ATUALIZAÇÃO DA RENDA 2020/2021 | 02-10-2020 | 6 008,97 € | 6 008,97 € | g | N | O | | | 02-10-2020 | 5 608,37 € | | | | | | | | | | | | 5 608,37 € | 5 608,37 € | 5 608,37 € | CONTRATO DE ARRENDAMENTO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS ATUALIZAÇÃO DA RENDA 2020/2021 | | |
| 745453040 | António Manuel Gomes de Menezes - Cabeça de Casal da Herança de | ARR - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO ARMAZÉM Nº 6, SITO À RUA DIREITA DO RAMALHO Nº 79 - F. (JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021). | 30-06-2020 | 9 000,00 € | 9 000,00 € | g | N | O | | | 10-07-2020 | 4 350,00 € | | | | | | | | | | | | 4 350,00 € | 4 350,00 € | 4 350,00 € | | | |
| 512081727 | Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A. | ARR/DA/18 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS VALOR DAS ATUALIZAÇÕES DA RENDA ATÉ 2018/2019 | 02-01-2008 | 24 035,88 € | 24 035,88 € | g | N | O | | | 23-10-2019 | 17 272,75 € | | | | | | | | | | | | 17 272,75 € | 23 281,72 € | 23 281,72 € | RED 7236 IMPUTADA 4.005,98 EUROS, ou seja, +754,16 euros que são da 1078 | | |
| 512099146 | GlobeStar Systems Inc. | ARREN - VALOR PARA 2019/2020 DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DO IMÓVEL SITO À AVENIDA ANTERO DE QUEENTAL, Nº 51-1º ANDAR - SÃO JOSÉ. | 06-02-2019 | 9 651,84 € | 9 651,84 € | g | N | O | | | 09-03-2018 | 3 217,28 € | | | | | | | | | | | | 3 217,28 € | 9 651,84 € | 9 651,84 € | | | |
| 512099146 | GlobeStar Systems Inc. | ARREN/2021 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DO IMÓVEL SITO À AVENIDA ANTERO DE QUEENTAL, Nº 51 - 1º ANDAR. | 09-03-2020 | 9 651,84 € | 9 651,84 € | g | N | O | | | 09-03-2020 | 7 882,34 € | | | | | | | | | | | | 7 882,34 € | 7 882,34 € | 7 882,34 € | CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS DO IMÓVEL SITO À AVENIDA ANTERO DE QUEENTAL, Nº 51 - 1º ANDAR. | | |
| 508154545 | Tentagostar - Produção e Comercialização de Bovinos Lda | ARREND - ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO SITO À RUA ERNESTO DO CANTO, Nº 38 A 42 NIPG 30232/18 (AGOSTO 2018 A JULHO 2024) | 01-08-2018 | 540 000,00 € | 540 000,00 € | g | N | O | | | 14-09-2018 | 88 500,00 € | | | | | | | | | | | | 88 500,00 € | 216 000,00 € | 216 000,00 € | | | |
| 134615209 | Carlos Blicudo Freitas da Silva | ARREND - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DO EDIFÍCIO SITO À RUA JOÃO FRANCISCO DE SOUSA Nº 8 | 09-11-2018 | 396 000,00 € | 396 000,00 € | g | N | O | | | 14-09-2018 | 77 100,00 € | | | | | | | | | | | | 77 100,00 € | 156 100,00 € | 156 100,00 € | | | |
| 745453040 | António Manuel Gomes de Menezes - Cabeça de Casal da Herança de | ARREDA - RENDA PARA O ARMAZÉM Nº 6, SITO À RUA DIREITA DO RAMALHO Nº. 79-F. (JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020). | 01-07-2019 | 9 000,00 € | 9 000,00 € | g | N | O | | | 22-07-2019 | 6 000,00 € | | | | | | | | | | | | 6 000,00 € | 9 000,00 € | 9 000,00 € | | | |
| 512081727 | Azores Parque - Sociedade de Desenvolvimento e Gestão Parques Empresariais, S.A. | ARRENDAM - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS | 01-10-2008 | 5 367 063,30 € | 5 367 063,30 € | g | N | O | | | 01-11-2008 | 376 383,56 € | | | | | | | | | | | | 376 383,56 € | 4 310 207,70 € | 4 310 207,70 € | CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA OS ESTALEIROS MUNICIPAIS. RED 7236 NÃO IMPUTADA 754,16 EUROS e CD 1078 E RESTANTE A CD 2850 | | |
| 503731765 | Apcer - Associação Portuguesa de Certificação | 01/2020 - AUDITORIA DE RENOVACÃO DA CERTIFICAÇÃO | 30-01-2020 | 30 024,46 € | 35 428,87 € | g | N | S | | | 21-08-2020 | 12 920,79 € | | | | | | | | | | | | 12 920,79 € | 12 920,79 € | 12 920,79 € | | | |
| 504615947 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. | 04/2019 - CONSULTORIA E IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO | 25-01-2019 | 37 945,00 € | 44 775,10 € | g | N | S | | | 28-05-2019 | 7 100,88 € | | | | | | | | | | | | 7 100,88 € | 42 408,13 € | 42 408,13 € | | | |
| 513282021 | V. M. Segurança Privada, Vigilância e Motivação, Lda | 06/2020 - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NOS ESTALEIROS MUNICIPAIS - NIPG 14997/20 | 01-03-2020 | 222 696,00 € | 262 781,28 € | a | N | S | | | 24-06-2020 | 51 096,36 € | | | | | | | | | | | | 51 096,36 € | 51 096,36 € | 51 096,36 € | | | |
| 513057463 | André Farias Unipessoal, Lda | 10/2018 - LAVAGEM NOTURNA DE ESPAÇOS E VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - NIPG 2231/17 | 01-02-2018 | 55 342,56 € | 65 304,22 € | g | N | S | | | 28-03-2018 | 5 442,00 € | | | | | | | | | | | | 5 442,00 € | 65 304,22 € | 65 304,22 € | | | |
| 504959239 | Cota 200 - Projectos e Consultoria de Engenharia, Lda. | 10/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASESORIA TÉCNICA NO ÂMBITO DA ENGENHARIA RODoviÁRIA - NIPG 1821/20 | 01-04-2020 | 52 200,00 € | 61 596,00 € | g | N | S | | | 27-05-2020 | 13 688,00 € | | | | | | | | | | | | 13 688,00 € | 13 688,00 € | 13 688,00 € | | | |

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA)

| | | |
|------------|---|--|
| Período | Tipo de Consulta | Apenas os que tiveram execução financeira no exercício |
| 02-01-2020 | Nomenclatura Mod.Adj. | TC |
| 31-12-2020 | (consideração do registro de observações) | |

| |
|------|
| Ano |
| 2020 |

| ENTIDADE | CONTRATO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | | | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | Observações | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|--|
| | | NIPC | Denominação | Objeto | Data | Valor do Contrato | Preço Contratual | Mod. Adj. | Tipo Ctr. | Tipo Pag. | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | Data do Primeiro Pagamento | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total |
| | | | | | | | | | | | N.º reg. | Data | | | | | | | | | | | | | | |
| 512004854 | Varela e C1, Lda. | 11/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARREDURA MANUAL E MECÂNICA | 01-02-2018 | 189 840,00 € | 224 011,20 € | a | N | S | | | | 13-04-2018 | 28 001,40 € | | | | | 28 001,40 € | 224 011,20 € | | | | | | 224 011,20 € | |
| 512033498 | Nos Apores Comunicações S.a. | 11/2018 - SERVIÇOS DE ACESSO PÚBLICO À INTERNET EM REDE WIRELESS | 21-02-2018 | 55 188,00 € | 65 121,84 € | g | N | S | | | | 09-04-2018 | 21 956,12 € | | | | | 21 956,12 € | 57 044,46 € | | | | | | 57 044,46 € | |
| 503505390 | Recolte - Serviços e Meio Ambiente, Sa | 13/2019 - SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO E METAL NA BAIXA DE PONTA DELGADA | 01-03-2019 | 41 566,44 € | 43 229,10 € | g | N | S | | | | 20-05-2019 | 14 409,68 € | | | | | 14 409,68 € | 39 626,62 € | | | | | | 39 626,62 € | |
| 503505390 | Recolte - Serviços e Meio Ambiente, Sa | 16/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS VERDES URBANOS | 04-05-2020 | 57 200,00 € | 59 488,00 € | g | N | S | | | | 31-07-2020 | 59 487,96 € | | | | | 59 487,96 € | 59 487,96 € | | | | | | 59 487,96 € | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS VERDES URBANOS |
| 503505390 | Recolte - Serviços e Meio Ambiente, Sa | 17/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ZONAS COSTEIRAS | 04-05-2020 | 63 449,72 € | 65 987,71 € | g | N | S | | | | 17-09-2020 | 65 987,70 € | | | | | 65 987,70 € | 65 987,70 € | | | | | | 65 987,70 € | |
| 504629603 | U H Y & Associados, Sroc, Lda. | 20/2017 - Revisão Oficial de Contas - Maio de 2017 a Maio de 2020 - NIPG 2812/17 | 17-05-2017 | 14 475,01 € | 17 080,51 € | g | N | S | | | | 18-10-2017 | 5 693,51 € | | | | | 5 693,51 € | 17 080,51 € | | | | | | 17 080,51 € | |
| 507011724 | Ronsegur - Rondas e Segurança, Lda. | 22/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NAS INSTALAÇÕES DO MERCADO DA GRAÇA | 01-04-2019 | 57 540,00 € | 67 897,20 € | g | N | S | | | | 17-06-2019 | 28 290,50 € | | | | | 28 290,50 € | 67 897,20 € | | | | | | 67 897,20 € | |
| 512004854 | Varela e C1, Lda. | 23/2020 - SERVIÇO DE RECOLHA DE EMBALAGENS DE PLÁSTICO E METAL NA BAIXA DE PONTA DELGADA - NIPG 2194/20 | 01-06-2020 | 23 350,00 € | 24 284,00 € | g | N | S | | | | 31-08-2020 | 20 814,84 € | | | | | 20 814,84 € | 20 814,84 € | | | | | | 20 814,84 € | |
| 252944933 | Ana Margarida Amarante Resendes | 2319 - CONTRATO AVENÇA PARA A ÁREA DA RECEITA | 27-08-2018 | 54 000,00 € | 63 720,00 € | g | N | S | | | | 30-08-2018 | 20 940,00 € | | | | | 20 940,00 € | 49 496,00 € | | | | | | 49 496,00 € | |
| 209570679 | Susana Cristina Alpalhão Dias Almeida Lavado | 2320 - CONTRATO DE AVENÇA PARA A ÁREA DE SOLICITADORIA | 27-08-2018 | 54 000,00 € | 63 720,00 € | g | N | S | | | | 30-08-2018 | 20 940,00 € | | | | | 20 940,00 € | 49 673,00 € | | | | | | 49 673,00 € | ESTORNO N.º 1650 DE 708 EUROS |
| 508110394 | Grande Alternativa - Aluguer Viaturas e Serv. Prestados de Construção,lda. | 24/2019 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS NA MODALIDADE DE ALUGUER DE VIATURAS COM CONDUTOR - LOTE 4 | 08-04-2019 | 4 845,63 € | 5 717,84 € | g | N | S | | | | 17-06-2019 | 1 692,48 € | | | | | 1 692,48 € | 5 717,84 € | | | | | | 5 717,84 € | |
| 512100187 | Tecnovia Ambiente, Lda | 24/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO (RCO) - NIPG 4457/20 | 02-06-2020 | 40 693,47 € | 48 038,29 € | g | N | S | | | | 21-09-2020 | 704,80 € | | | | | 704,80 € | 704,80 € | | | | | | 704,80 € | |
| 502117281 | Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S. A. | 25/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS | 01-06-2020 | 39 378,34 € | 46 466,44 € | g | N | S | | | | 10-11-2020 | 1 936,10 € | | | | | 1 936,10 € | 1 936,10 € | | | | | | 1 936,10 € | |
| 212456202 | Eugénia Maria Medeiros Arruda Branco | 2557 - Contratação de serviços, em regime de avença, na área de Gestão de Empresas, de Eugénia Branco | 15-08-2019 | 64 800,00 € | 76 464,00 € | g | N | S | | | | 05-11-2018 | 25 128,00 € | | | | | 25 128,00 € | 34 756,80 € | | | | | | 34 756,80 € | |
| 512040818 | Provisis - Sociedade de Protecção, Vigilância e Segurança, Sa | 26/2018 - VIGILÂNCIA E SEGURANÇA NO JARDIM ANTONIO BORGES | 01-06-2018 | 67 500,00 € | 79 650,00 € | g | N | S | | | | 27-09-2018 | 29 205,00 € | | | | | 29 205,00 € | 79 650,00 € | | | | | | 79 650,00 € | |
| 500316864 | Aero Topográfica, Lda. | 27/2019 - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ORTOFOTOMAPAS A CORES E CARTOGRAFIA VECTORIAL AS ESCALAS DE 1:5000 DO CONCELHO DE PONTA DELGADA | 26-04-2019 | 118 534,88 € | 139 871,16 € | a | N | S | | | | 14-11-2019 | 69 935,58 € | | | | | 69 935,58 € | 125 884,04 € | | | | | | 125 884,04 € | |
| 246540613 | Marta Medeiros Melo | 2717 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL | 03-06-2019 | 64 800,00 € | 76 464,00 € | g | N | S | | | | 10-07-2019 | 25 128,00 € | | | | | 25 128,00 € | 39 854,40 € | | | | | | 39 854,40 € | |
| 215373189 | Pedro Miguel Baptista Furtado | 2728 - AVENÇA NA ÁREA DE ARQUITETURA PARA O DRU - ARQUITETO PEDRO FURTADO - NIPG 16826/19 | 13-06-2019 | 64 800,00 € | 74 044,80 € | g | N | S | | | | 10-07-2019 | 24 804,00 € | | | | | 24 804,00 € | 36 444,00 € | | | | | | 36 444,00 € | |
| 515366544 | Paulo Miguel Andrade Rego, Unipessoal, Lda | 28/2020 - Aquisição de serviços de munda limpeza - NIPG 4638/20 | 26-06-2020 | 35 565,00 € | 36 987,60 € | g | N | S | | | | 11-08-2020 | 34 967,87 € | | | | | 34 967,87 € | 34 967,87 € | | | | | | 34 967,87 € | |
| 501616276 | Iss Facility Services - Gestão e Manutenção de Edifícios, Lda. | 29/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES DO MERCADO DA GRAÇA - NIPG 14185/19 | 01-07-2020 | 91 346,28 € | 107 788,61 € | a | N | S | | | | 06-10-2020 | 17 964,76 € | | | | | 17 964,76 € | 17 964,76 € | | | | | | 17 964,76 € | |
| 248482882 | RITA GOUVEIA MACEDO FERREIRA | 2919 - Contratação de Serviços, em Regime de Avença, na Área de Gestão de Informação Dra. Rita Ferreira - NIPG 10953/20 | 01-07-2020 | 64 800,00 € | 76 464,00 € | g | N | S | | | | 30-07-2020 | 12 384,00 € | | | | | 12 384,00 € | 12 384,00 € | | | | | | 12 384,00 € | |
| 252284089 | Carolina Ferreira Dias | 2931 - CONTRATO DE AVENÇA PARA A ÁREA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL - PROJETO AGRIP PARA PREVENIR (NIPG 1040/20) | 01-07-2020 | 14 400,00 € | 14 400,00 € | g | N | S | | | | 25-08-2020 | 4 800,00 € | | | | | 4 800,00 € | 4 800,00 € | | | | | | 4 800,00 € | |
| 253967066 | Pedro Américo Curvelo Tavares | 2940 - PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL NIPG 17546/20 | 01-10-2020 | 64 800,00 € | 76 464,00 € | g | N | S | | | | 31-10-2020 | 6 012,00 € | | | | | 6 012,00 € | 6 012,00 € | | | | | | 6 012,00 € | |
| 512060924 | Fil, Fabrico e Instalações e Técnicas, Lda | 30/2018 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ALARMES ANTI-INTRUSO E INCÊNDIO | 02-07-2018 | 19 480,56 € | 22 987,06 € | g | N | S | | | | 24-09-2018 | 7 023,83 € | | | | | 7 023,83 € | 17 878,84 € | | | | | | 17 878,84 € | |
| 512026343 | Securmedica, Lda.† | 31/2017 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - NIPG 2447/17 | 01-07-2017 | 56 776,00 € | 56 776,00 € | g | N | S | | | | 26-09-2017 | 14 193,99 € | | | | | 14 193,99 € | 56 775,96 € | | | | | | 56 775,96 € | |
| 503505390 | Recolte - Serviços e Meio Ambiente, Sa | 34/2018 - RECOLHA RU LIMPEZA URBANA | 15-07-2018 | 33 992,00 € | 35 951,68 € | a | N | S | | | | 27-09-2018 | 7 954,12 € | | | | | 7 954,12 € | 30 932,72 € | | | | | | 30 932,72 € | |
| 512004854 | Varela e C1, Lda. | 34/2020 - Aquisição de serviços de recolha de resíduos urbanos seletivos e lavagem de contentores | 01-08-2020 | 119 500,00 € | 129 110,00 € | a | N | S | | | | 06-11-2020 | 103 288,00 € | | | | | 103 288,00 € | 103 288,00 € | | | | | | 103 288,00 € | |
| 512060924 | Fil, Fabrico e Instalações e Técnicas, Lda | 37/2018 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA A APARELHO DE AR CONDICIONADO | 16-07-2018 | 30 000,01 € | 35 400,01 € | g | N | S | | | | 19-11-2018 | 11 593,27 € | | | | | 11 593,27 € | 24 014,01 € | | | | | | 24 014,01 € | |
| 512004854 | Varela e C1, Lda. | 38/2018 - RECOLHA DE RU SELETIVOS DE EMBALAGENS DE PAPEL, CARTÃO, VIDRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM MECÂNICA DE CONTENTORES | 01-08-2018 | 297 950,02 € | 351 581,03 € | a | N | S | | | | 27-09-2018 | 131 842,80 € | | | | | 131 842,80 € | 345 385,80 € | | | | | | 345 385,80 € | |
| 502117281 | Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S. A. | 4/2018 - EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA IBERLIM - SOCIEDADE TÉCNICA DE LIMPEZAS, S.A. NA SOCIEDADE NOVA SERVIÇOS, LDA - NIPG 20382/18 | 01-02-2018 | 26 081,84 € | 30 776,57 € | g | N | S | | | | 24-10-2018 | 3 474,66 € | | | | | 3 474,66 € | 30 776,56 € | | | | | | 30 776,56 € | SUBSTITUI A CD 23151 EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA IBERLIM - SOCIEDADE TÉCNICA DE LIMPEZAS, S.A. NA SOCIEDADE NOVA SERVIÇOS, LDA - NIPG 20382/18 |
| 509260772 | Mareis Agitadas - Associação de Nadadores Salvadores Dos Apores | 41/2019 - CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E VIGILÂNCIA A BANHISTAS - NIPG 8168/19 | 16-07-2019 | 421 548,64 € | 497 427,41 € | a | N | S | 78 | 02-10-2019 | 26-11-2019 | 164 053,02 € | | | | | | 164 053,02 € | 281 491,40 € | | | | | | 281 491,40 € | estorno 1006/2020 de 24.547,74 euros |
| 512069042 | José Correia & Filhos, Lda. | 43/2020 - TRANSPORTE DE MERCADORIAS, NA MODALIDADE DE ALUGUER DE VIATURAS COM CONDUTOR - LOTE 1 E 2 | 01-09-2020 | 50 033,20 € | 59 039,18 € | a | N | S | | | | 24-11-2020 | 8 440,48 € | | | | | 8 440,48 € | 8 440,48 € | | | | | | 8 440,48 € | |
| 512081050 | Pestkil - Controlo Integrado de Pragas, Lda. | 44/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS - NIPG 3134/17 | 14-08-2018 | 36 000,03 € | 42 480,04 € | g | N | S | | | | 24-10-2018 | 12 891,52 € | | | | | 12 891,52 € | 28 904,13 € | | | | | | 28 904,13 € | |
| 504615947 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. | 45/2017 - SOLUÇÃO INTEGRADA DE COMUNICAÇÕES DE VOZ | 01-10-2017 | 19 093,32 € | 22 530,13 € | g | N | S | | | | 15-11-2017 | 5 945,42 € | | | | | 5 945,42 € | 22 530,13 € | | | | | | 22 530,13 € | |
| 504615947 | Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia, S. A. | 45/2018 - VER CD 2515, FALTAVA AS QUOTAS PARTES DE 2019 A 2022 | 21-08-2018 | 79 376,63 € | 93 664,43 € | g | N | S | | | | 22-11-2018 | 19 024,78 € | | | | | 19 024,78 € | 37 747,29 € | | | | | | 37 747,29 € | |

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA)

| | | | | | | |
|---------|--------------------------|---|--|--|-----|------|
| Período | 02-01-2020 31-12-2020 | Tipos de Consulta | Apenas os que tiveram execução financeira no exercício | | Ano | 2020 |
| | | Nomenclatura Mod. Adj. | TC | | | |
| | | (consideração do registro de observações) | | | | |

| ENTIDADE | CONTRATO | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | | | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | Observações | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|--|--|-------|-------------------|-------------------|------------------|--|--|-------|
| | | NIPC | Denominação | Objeto | Data | Valor do Contrato | Preço Contratual | Mod. Adj. | Tipo Ctr. | Tipo Pag. | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | Data do Primeiro Pagamento | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total |
| | | | | | | | | | | | N.º reg. | Data | | | | | | | | | | | | | | |
| 512072922 | Miranda & Miranda, Lda. - Transporte Rodoviário de Mercadorias | 45/2020 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, NA MODALIDADE DE ALLUGUER DE VIATURAS COM CONDUTOR - LOTE 3 | 04-09-2020 | 25 050,00 € | 29 559,00 € | a | N | S | | | | 11-12-2020 | 1 858,50 € | | | | | 1 858,50 € | 1 858,50 € | | | | | | 1 858,50 € | |
| 512026459 | Engº Tavares Vieira, Lda | 46/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO EMPREITADA DE REABILITAÇÃO IMA ESCOLA 188/J/ DE SÃO PEDRO | 22-08-2018 | 47 000,00 € | 55 460,00 € | g | N | S | | | | 22-03-2019 | 24 957,00 € | | | | | 24 957,00 € | 55 460,00 € | | | | | | 55 460,00 € | |
| 512073147 | Jaime Viveiros & Filhos, Lda. | 46/2020 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, NA MODALIDADE DE ALLUGUER DE VIATURAS COM CONDUTOR - LOTE 4 | 04-09-2020 | 11 535,00 € | 13 611,30 € | a | N | S | | | | 24-11-2020 | 3 221,34 € | | | | | 3 221,34 € | 13 611,30 € | | | | | | 13 611,30 € | |
| 512071900 | Carlos Viveiros - Aluguer de Camionagem, Sui Lda. | 47/2020 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS, NA MODALIDADE DE ALLUGUER DE VIATURAS COM CONDUTOR - LOTE 5 | 04-09-2020 | 11 610,00 € | 13 699,80 € | a | N | S | | | | 17-08-2020 | 1 917,97 € | | | | | 1 917,97 € | 13 699,80 € | | | | | | 13 699,80 € | |
| 512042209 | Alternativa - Associação Contra As Dependências | 48/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ZONAS BALNEARES - NIPG 13844/18 | 05-09-2018 | 36 960,00 € | 37 237,20 € | g | N | S | | | | 01-03-2019 | 10 903,20 € | | | | | 10 903,20 € | 37 237,20 € | | | | | | 37 237,20 € | |
| 513770380 | Equations In Progress, Lda | 48/2020 - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO - NIPG 12470/20 | 01-10-2020 | 61 107,48 € | 72 106,83 € | g | N | S | | | | 02-12-2020 | 4 005,94 € | | | | | 4 005,94 € | 72 106,83 € | | | | | | 72 106,83 € | |
| 512004854 | Varela e Cj, Lda. | 49/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE PONTA DELGADA 2017/2020 - NIPG 9343/17 | 09-11-2017 | 510 000,01 € | 530 400,00 € | a | N | S | | 67 | 31-10-2017 | 29-01-2018 | 165 995,64 € | | | | | 165 995,64 € | 530 400,00 € | | | | | | 530 400,00 € | |
| 502117281 | Iberlim - Sociedade Técnica de Limpezas, S. A. | 5/2018 - EM VIRTUDE DA INCORPORAÇÃO DA IBERLIM - SOCIEDADE TÉCNICA DE LIMPEZAS, S.A. NA SOCIEDADE NOVA SERVIÇOS, LDA. - NIPG 20382/18 | 01-02-2018 | 60 707,15 € | 69 926,33 € | a | N | S | | | | 01-10-2018 | 11 654,35 € | | | | | 11 654,35 € | 69 926,33 € | | | | | | 69 926,33 € | |
| 512072604 | Tetrapi - Centro de Actividades Educativas, Lda. | 50/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DO ENSINO EXPERIMENTAL DAS CIÊNCIAS (CIÊNCIA DIVERTIDA) - NIPG 17489/20 | 14-09-2020 | 47 760,96 € | 56 357,93 € | g | N | S | | | | 03-09-2020 | 2 818,26 € | | | | | 2 818,26 € | 56 357,93 € | | | | | | 56 357,93 € | |
| 512038953 | Agribela - Sociedade de Agricultura e Floricultura, Lda. | 52/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES DO AZORES PARQUE | 28-06-2019 | 17 640,00 € | 20 815,20 € | g | N | S | | | | 29-10-2019 | 14 744,10 € | | | | | 14 744,10 € | 20 815,20 € | | | | | | 20 815,20 € | |
| 513283021 | V. M. Segurança Privada, Vigilância e Motivação, Lda. | 52/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA NO MERCADO DA GRUÇA | 01-10-2020 | 116 967,60 € | 138 021,77 € | a | N | S | | | | 30-11-2020 | 5 750,91 € | | | | | 5 750,91 € | 138 021,77 € | | | | | | 138 021,77 € | |
| 512057850 | Chada & Filhos, Lda. | 53/2018 - ALLUGUER DE VIATURA C/ CONDUTOR | 13-09-2018 | 63 075,00 € | 74 428,50 € | a | N | S | | | | 11-12-2018 | 4 247,41 € | | | | | 4 247,41 € | 74 428,50 € | | | | | | 74 428,50 € | |
| 515365544 | Paulo Miguel Andrade Rego, Unipessoal, Lda | 54/19 - SERVIÇOS DE MONDA TÉRMICA | 06-08-2019 | 31 605,00 € | 32 869,20 € | g | N | S | | | | 05-09-2019 | 16 029,00 € | | | | | 16 029,00 € | 32 869,20 € | | | | | | 32 869,20 € | |
| 512072922 | Miranda & Miranda, Lda. - Transporte Rodoviário de Mercadorias | 55/2018 - ALLUGUER DE VIATURA C/ CONDUTOR | 14-09-2018 | 43 500,00 € | 51 330,00 € | a | N | S | | | | 16-11-2018 | 13 859,10 € | | | | | 13 859,10 € | 51 330,00 € | | | | | | 51 330,00 € | |
| 509238629 | Clinica Veterinária Das Capelas, Lda | 56/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES E ABANDONADOS | 14-09-2018 | 154 080,00 € | 181 814,40 € | a | N | S | | | | 27-11-2018 | 31 140,20 € | | | | | 31 140,20 € | 181 814,40 € | | | | | | 181 814,40 € | |
| 512038953 | Agribela - Sociedade de Agricultura e Floricultura, Lda. | 56/2020 - Aquisição de serviços de limpeza e manutenção de espaços verdes | 14-10-2020 | 120 684,00 € | 142 407,12 € | a | N | S | | | | 02-10-2020 | 11 867,26 € | | | | | 11 867,26 € | 142 407,12 € | | | | | | 142 407,12 € | |
| 512069042 | José Correia & Filhos, Lda. | 57/2018 - ALLUGUER DE VIATURA C/ CONDUTOR - LOTES 2, 3 E 5 | 01-10-2018 | 130 500,00 € | 153 990,00 € | a | N | S | | | | 11-12-2018 | 41 679,96 € | | | | | 41 679,96 € | 153 990,00 € | | | | | | 153 990,00 € | |
| 512073147 | Jaime Viveiros & Filhos, Lda. | 58/2018 - ALLUGUER DE VIATURA C/ CONDUTOR | 19-09-2018 | 19 608,00 € | 23 137,44 € | a | N | S | | | | 27-12-2018 | 9 254,94 € | | | | | 9 254,94 € | 23 137,44 € | | | | | | 23 137,44 € | |
| 501941231 | Espi Portugal, Sistemas de Informação Geográfica, Sa | 59/2018 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 28-09-2018 | 64 395,00 € | 75 986,10 € | g | N | S | | | | 16-11-2018 | 25 328,70 € | | | | | 25 328,70 € | 75 986,10 € | | | | | | 75 986,10 € | |
| 512004854 | Varela e Cj, Lda. | 59/2020 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR DE PASSAGEIROS EM PONTA DELGADA - NIPG 20633/20 | 23-10-2020 | 70 833,34 € | 73 666,68 € | g | N | S | | | | 07-10-2020 | 10 804,32 € | | | | | 10 804,32 € | 73 666,68 € | | | | | | 73 666,68 € | |
| 510670954 | Lopes, Amara, Guimarães & Associados, Sociedade de Advogados, RI | 6/2018 - ASSESSORIA JURÍDICA - NIPG 33211/17 | 01-02-2018 | 60 490,00 € | 71 378,20 € | g | N | S | | | | 18-04-2018 | 3 103,40 € | | | | | 3 103,40 € | 71 378,20 € | | | | | | 71 378,20 € | |
| 512040818 | Provis - Sociedade de Protecção, Vigilância e Segurança, Sa | 60/2019 - Ajuste direto para aquisição de serviços de segurança e vigilância no Parque Urbano de Ponta Delgada - NIPG 30140/18 | 13-08-2019 | 64 980,00 € | 76 676,40 € | g | N | S | | | | 15-10-2019 | 57 507,30 € | | | | | 57 507,30 € | 76 676,40 € | | | | | | 76 676,40 € | |
| 512065209 | Luís Almeida e Sousa - Arquitectos, Lda. | 63/2018 - AJUSTE DIRECTO PARA ELABORAÇÃO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO E PROCESSO DE CONCURSO DA BENEFICIAÇÃO E ORDENAMENTO DA PRAIA DAS MILÍCIAS E POPULO. | 12-09-2018 | 35 750,00 € | 42 185,00 € | g | N | S | | | | 11-09-2018 | 8 437,00 € | | | | | 8 437,00 € | 42 185,00 € | | | | | | 42 185,00 € | |
| 512004854 | Varela e Cj, Lda. | 64/2019 - Ajuste direto para aquisição de serviços de remoção de derrames de resíduos nas vias públicas do concelho de Ponta Delgada - NIPG 7258/19 | 06-09-2019 | 47 488,00 € | 49 387,52 € | g | N | S | | | | 27-12-2019 | 14 116,21 € | | | | | 14 116,21 € | 49 387,52 € | | | | | | 49 387,52 € | |
| 512091595 | Guia - Gestão de Informação e Arquivos, Lda. | 67/2019 - Ajuste direto para aquisição de serviços de catalogação e digitalização | 10-09-2019 | 18 510,00 € | 21 841,80 € | g | N | S | | | | 07-09-2019 | 21 841,80 € | | | | | 21 841,80 € | 21 841,80 € | | | | | | 21 841,80 € | |
| 503505390 | Recolte - Serviços e Meio Ambiente, Sa | 71/2019 - AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ZONAS COSTEIRAS NIPG24824/19 | 15-10-2019 | 68 343,79 € | 71 077,54 € | g | N | S | | | | 30-09-2019 | 71 077,54 € | | | | | 71 077,54 € | 71 077,54 € | | | | | | 71 077,54 € | |
| 512033498 | Nos Apres Comunicação S.a. | 72/18 - Ajuste direto para aquisição de serviços de comunicações de dados e housing | 23-10-2018 | 54 000,00 € | 63 720,00 € | g | N | S | | | | 27-12-2018 | 27 806,22 € | | | | | 27 806,22 € | 63 720,00 € | | | | | | 63 720,00 € | |
| 512072914 | Luís António Miranda Pavao & Filhos, Lda. | 77/2019 - Aquisição de serviços de transporte de mercadorias na modalidade de aluguer de viaturas com condutor - NIPG 21963/19 | 14-11-2019 | 14 000,00 € | 16 520,00 € | g | N | S | | | | 23-12-2019 | 11 687,90 € | | | | | 11 687,90 € | 16 520,00 € | | | | | | 16 520,00 € | |
| 512109141 | Marques Ambiente, Lda. | 78/2018 - SERVIÇOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO | 21-11-2018 | 172 146,00 € | 179 031,86 € | g | N | S | | | | 27-12-2018 | 11 115,69 € | | | | | 11 115,69 € | 179 031,86 € | | | | | | 179 031,86 € | |
| 512072922 | Miranda & Miranda, Lda. - Transporte Rodoviário de Mercadorias | 78/2019 - Aquisição de serviços de transporte de mercadorias na modalidade de aluguer de viaturas com condutor - NIPG 21963/19 | 14-11-2019 | 14 200,00 € | 16 756,00 € | g | N | S | | | | 23-12-2019 | 13 572,36 € | | | | | 13 572,36 € | 16 756,00 € | | | | | | 16 756,00 € | |
| 512073147 | Jaime Viveiros & Filhos, Lda. | 79/2019 - NIPG 21963/19 - Aquisição de serviços de transporte de mercadorias na modalidade de aluguer de viaturas com condutor | 14-11-2019 | 8 074,50 € | 9 527,91 € | g | N | S | | | | 17-10-2019 | 9 527,91 € | | | | | 9 527,91 € | 9 527,91 € | | | | | | 9 527,91 € | |

ANEXO V - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

(MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA)

| | | | | | | |
|---------|------------|------------|-----------------------|--|--|--|
| Período | 02-01-2020 | 31-12-2020 | Tipo de Consulta | | Apenas os que tiveram execução financeira no exercício | |
| | | | Nomenclatura Mod.Adj. | | TC | |
| | | | | | (consideração do registo de observações) | |

| | |
|-----|------|
| Ano | 2020 |
|-----|------|

| NIPC | Entidade | Denominação | Objeto | Data | Valor do Contrato | Preço Contratual | Mod. Adj. | Tipo Ctr. | Tipo Pag. | VISTO DO TRIBUNAL DE CONTAS | | Data do Primeiro Pagamento | PAGAMENTOS DA GERÊNCIA | | | | | PAGAMENTOS ACUMULADOS | | | | | Observações | | | | | |
|-----------|---|--|------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------------|--|--|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|-----------------|---|--------------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | N.º reg. | Data | | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | Trabalhos Normais | Revisão de Preços | Trabalhos a mais | Trabalhos de suprimentos, erros e omissões | | Outros trabalhos, incluindo os trabalhos a menos | Total | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 501616276 | Is Facility Services - Gestão e Manutenção de Edifícios, Lda. | 81/2019 - LOTE 1 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO SANITÁRIO MISTO SITO À AVENIDA ROBERTO IVENS E LOTE 3 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO, SITOS AD PARQUE URBANO | 01-12-2019 | 117 064,32 € | 138 135,89 € | a | N | S | | | 17-03-2020 | 63 312,26 € | | | | | 63 312,26 € | 63 312,26 € | | | | | 63 312,26 € | | | | | |
| 512099731 | Só Festas Unipessoal, Lda. | 82/2019 - SERVIÇOS DE CONCEÇÃO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA DE PASSAGEM DE ANO 2019 | 31-12-2019 | 16 200,00 € | 19 116,00 € | g | N | S | | | 07-11-2019 | 19 116,00 € | | | | | 19 116,00 € | 19 116,00 € | | | | | 19 116,00 € | | | | | |
| 512039070 | Unipélagos - Representações, Lda. | 83/2019 - LOTES 4, 5, 6 E 7 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO DA ZONA DOS POÇOS, MOSTEIROS (PRAIA) E FREGUESIA DE MOSTEIROS, POÇOS SUL DOS MOSTEIROS E FORNO DA CAL | 16-12-2019 | 251 140,51 € | 296 345,80 € | a | N | S | | | 31-03-2020 | 128 589,18 € | | | | | 128 589,18 € | 128 589,18 € | | | | | 128 589,18 € | | | | | |
| 512038953 | Agribela - Sociedade de Agricultura e Pecuária, Lda. | 85/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ZONAS VERDES | 02-01-2020 | 31 500,00 € | 37 170,00 € | g | N | S | | | 09-01-2020 | 37 170,00 € | | | | | 37 170,00 € | 37 170,00 € | | | | | 37 170,00 € | | | | | |
| 503239917 | Ambisig - Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica, Sa | 86/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DAS APLICAÇÕES SIG | 20-12-2019 | 19 800,00 € | 23 364,00 € | g | N | S | | | 31-03-2020 | 11 564,00 € | | | | | 11 564,00 € | 11 564,00 € | | | | | 11 564,00 € | | | | | |
| 510670954 | Lopes, Amaral, Guimarães & Associados, Sociedade de Advogados, RI | 87/2019 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA - NIPG 31125/19 | 02-01-2020 | 63 120,00 € | 74 481,60 € | g | N | S | | | 04-02-2020 | 31 034,00 € | | | | | 31 034,00 € | 31 034,00 € | | | | | 31 034,00 € | NIPG 31125/19-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA | | | | |
| 507410785 | Trenno - Engenharia, S.a | 88/2019 - ASSESSORIA TÉCNICA À ELABORAÇÃO DAS COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA DELGADA - NIPG 30793/19 | 23-12-2019 | 19 000,00 € | 22 420,00 € | g | N | S | | | 18-09-2020 | 12 331,00 € | | | | | 12 331,00 € | 12 331,00 € | | | | | 12 331,00 € | ASSESSORIA TÉCNICA À ELABORAÇÃO DAS COMPONENTES FUNDAMENTAIS PARA CONCESSÃO DO SERVIÇO URBANO DE TRANSPORTE COLETIVO DA CIDADE DE PONTA DELGADA | | | | |
| 502503661 | Quaternaire Portugal - Consultadoria para o Desenvolvimento, S.A. | 89/2019 - ASSESSORIA TÉCNICA À REVISÃO DO PDM DE PONTA DELGADA | 20-12-2019 | 73 990,00 € | 87 308,20 € | g | N | S | | | 31-07-2020 | 26 192,46 € | | | | | 26 192,46 € | 26 192,46 € | | | | | 26 192,46 € | ASSESSORIA TÉCNICA À REVISÃO DO PDM DE PONTA DELGADA | | | | |
| 509103472 | M-arquitectos, Monteiro Resendes & Sousa, Arquitectos Lda | 9/2019 - AJUSTE DIRETO PARA A ELABORAÇÃO DO PROIETO DE EXECUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DA FREGUESIA DAS SETE CIDADES | 08-02-2019 | 36 400,00 € | 42 952,00 € | g | N | S | | | 14-12-2020 | 6 442,80 € | | | | | 6 442,80 € | 6 442,80 € | | | | | 6 442,80 € | AJUSTE DIRETO PARA A ELABORAÇÃO DO PROIETO DE EXECUÇÃO DO SALÃO DE FESTAS DA FREGUESIA DAS SETE CIDADES | | | | |
| 132470799 | José Manuel Martinho Dos Santos Novo | ARREN - RENDA DO ANO 2019 DO PAVILHÃO INDUSTRIAL SITO EM AZORES PARQUE, LOTE 3.5 | 02-01-2019 | 27 000,00 € | 27 000,00 € | g | N | S | | | 09-03-2018 | 10 350,00 € | | | | | 10 350,00 € | 17 850,00 € | | | | | 17 850,00 € | | | | | |
| 512003637 | A. C. Cymbron, S.a. | ARREND - ALUGUER DO PAVILHÃO 1.4 DO RETAL PARK - ENTRE A CMPD E A A.C.CYMBRON S.A. - NIPG 8610/18 | 10-01-2020 | 6 060,00 € | 6 090,96 € | g | N | S | | | 14-09-2018 | 6 090,96 € | | | | | 6 090,96 € | 6 090,96 € | | | | | 6 090,96 € | | | | | |
| 512102600 | Parquaor, S.a. | CEDENCIAPOSIÇÃO - CONTRATO DE CEDENCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL ENTRE A CIDADE EM ACCÃO O MUNICÍPIO DE PONTA DELGADA E A PARQUAOR | 31-03-2015 | 7 925 332,73 € | 7 925 332,73 € | g | N | S | | | 12-03-2015 | 356 394,78 € | | | | | 356 394,78 € | 2 509 289,68 € | | | | | 2 509 289,68 € | RED 2530/2019 INCLUI OS JUROS, CAPITAL EM DIVIDA INICIAL 6 985 000 EUROS, EFETUADO ACERTO A PARTIR DE 10/07/2018. EST 965/18 DE 30,82 EST 1116/20 DE 2.027,50 | | | | |
| 912003057 | Condomínio do Edifício Solmar Sítio na Avenida Infante D. Henrique 71 | CONT ARREN - CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE PARTE DO TERRAÇO DO EDIFÍCIO SOLMAR - SISTEMA DIGITAL COMUNICAÇÕES TERRESTRES (PROTEÇÃO CIVIL) DE JUNHO A MAIO DE 2021 | 01-06-2018 | 35 650,00 € | 39 500,20 € | g | N | S | | | 19-09-2018 | 13 087,54 € | | | | | 13 087,54 € | 31 740,45 € | | | | | 31 740,45 € | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | 33 402 621,18 € | 35 413 076,78 € | | | | | 9 913 290,66 € | 39 947,93 € | 160 841,21 € | 66 623,09 € | 10 180 102,89 € | 22 304 607,11 € | 188 622,57 € | 249 028,31 € | 66 623,09 € | 22 808 881,08 € | |

| (*) Modalidades de Adjudicação / Tipos de Procedimento | |
|--|---|
| Código | Designação |
| g | Ajuste directo |
| a | Concurso público |
| b | Concurso limitado com prévia qualificação |

Nota: Nos contratos 16/2019 e 78/2018 ao valor acumulado de pagamentos deverá somar-se o montante de 12.005,91€ e 1.523,80€, respetivamente, pois devido a reprogramações financeiras as contratações de dívida foram arquivadas em 2019 e os movimentos não transitaram para 2020 (situação que não foi possível corrigir)