



**Oliveira do Bairro** câmara municipal

*Salvo  
Luis de*

*F/*

*[Handwritten signature]*

**17. – Contratação Administrativa – Situação dos contratos**







Wieder  
02 a 2018/12/31

EMPRESA	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GEMINIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS					
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Adj. Res.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
Escola de Artes da Bairrada - Associação de Ensino Artístico	REP.Nº1/18 PROTOCOLO FINANCEIRO COM O CONSERVATORIO DE ARTES DA BAIRRADA	105.750,00			105.750,00	001	2018/08/21	35.250,00			35.250,00	35.250,00			35.250,00
REP.COM Comercial - S.A.	ADQUIÇÃO DE SERVIÇOS DE FOMENTO CONTINUA DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES EM MÉDIA TENSÃO, BAIXA TENSÃO ESPECIAL E BAIXA TENSÃO NORMAL DOS NEBUTÓTIOS	1.850.029,26			1.850.029,26	CPH	2015/09/25	301.177,85			301.177,85	1.776.919,86			1.776.919,86
REP.PREFEITURA-CONSTRUTORES LMA	EMPAN.1/17 REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE A FEIRA DA PALAÇA	51.196,08			51.196,08	AD	2017/09/05	52.756,40			52.756,40	52.756,40			52.756,40
SEIS - SERVIÇOS E PESSOAS INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA.	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO CONTRATUAL ENTRE O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIV. BALNEO E O MUNICÍPIO - 12 MESES	7.673,17			7.673,17	AD	2017/01/02	1.573,00			1.573,00	9.438,00			9.438,00
FUNDO DE APOIO MUNICIPAL JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A. 2017/06/16	810.768,00			810.768,00	X	2017/06/16	86.868,00			86.868,00	434.340,00			434.340,00
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS - POLO ESCOLAR DA PALAÇA" - 1º CICLO	107.940,00			107.940,00	CPH	2017/08/22	14.328,36			14.328,36	102.499,23			102.499,23
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA "POLO ESCOLAR DA PALAÇA - REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS" - FASE ESCOLAR	71.960,00			71.960,00	CPH	2017/06/16	9.552,24			9.552,24	74.156,79			74.156,79
JOAQUIM FERREIROS MARQUES & FILHO, S.A.	TRABALHOS A MAIS ALTERAÇÃO OBJETIVA DO CONTRATO A PARTIR DO CONTRATO 2018/12/06	935.253,72			935.253,72	CPH	2018/12/06	138.965,66			138.965,66	138.965,66			138.965,66
LUSASIA - SERVIÇOS AMBIENTAIS, S.A.	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS A DESTINO FINAL PELAS ENTIDADES QUE INTEGRAM O AGRUPAMENTO DE ENTIDADES COMPOSTO PELAS MUNICÍPIOS DE ALBERGARIA-A-VELHA, VAGOS E OLIVEI	757.320,50			757.320,50	CPH	2016/01/07	98.127,84			98.127,84	310.590,25			310.590,25
MAL-AR-QUE, LDA	MAL.Nº1/18 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE AVISO NA ÁREA DE GESTÃO E ASSISTÊNCIA AO QUARTEL DAS ARTES DE ALITO SOU. - 10 MESES	37.750,00			37.750,00	CP	2018/05/08	41.512,50			41.512,50	41.512,50			41.512,50
Mpt - Mobilidade e Planeamento do Território, lda.	MPT.Nº2/17 ELABORAÇÃO DAS DIFERENTES FASES DE PROJETO PARA REABILITAÇÃO URBANA (PARTE DE OLIVEIRA DO BALNEO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DAS BOMBAS	22.200,00			22.200,00	AD	2017/04/03	13.653,00			13.653,00	24.575,40			24.575,40
Mpt - Mobilidade e Planeamento do Território, lda.	MPT.Nº1/17 ELABORAÇÃO DAS DIFERENTES FASES DE PROJETO PARA REABILITAÇÃO URBANA (PARTE DE OLIVEIRA DO BALNEO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DAS BOMBAS	22.200,00			22.200,00	AD	2017/04/03	13.653,00			13.653,00	24.575,40			24.575,40
Mpt - Mobilidade e Planeamento do Território, lda.	MPT.Nº3/17 ELABORAÇÃO DO PROJETO (POU - 404) PLANO DE REABILITAÇÃO URBANA (PARTE DE OLIVEIRA DO BALNEO - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO DA RUA DE ALBERTO FAVALES DE CASTRO E ALIÇÃO RUA MARQUES SIMÕES BARRAL	29.600,00			29.600,00	AD	2017/04/03	18.204,00			18.204,00	32.767,20			32.767,20
SOCÉTINA-SOCIADADE DE CONSTRUTORES DO CÉLTICA, LDA	SOC.Nº1/16 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "URBEM DO BALNEO"	321.000,00			321.000,00	CPH	2017/01/24	4.903,91			4.903,91	323.352,53			323.352,53
SOCÉTINA-SOCIADADE DE CONSTRUTORES DO CÉLTICA, LDA	SOC.Nº2/17 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 DE FEVEREIRO FELIXINO EM OIA, CONSTRUÇÃO SOBRE O ESPAÇO DESPORTIVO, CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E REQUALIF	1.440.000,00			1.440.000,00	CPH	2017/11/17	93.561,71			93.561,71	93.561,71			93.561,71
SOLTEV - CONSTRUTORES, LDA	SOLTEV.Nº1/18 REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3 DE FEVEREIRO FELIXINO EM OIA, CONSTRUÇÃO SOBRE O ESPAÇO DESPORTIVO, CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E REQUALIF	32.000,00			32.000,00	CP	2018/07/26	33.920,00			33.920,00	33.920,00			33.920,00
BANCO SUPERHUMANOS TOTTA, S.A.	TOTTA.Nº200 RECURSOS COM CAPITAL DO EMPRÉSTIMO DE 1.200.000,00 DO BANCO SUPERHUMANOS TOTTA	1.133.333,34			1.133.333,34	835	2008/08/20	66.666,66			66.666,66	466.666,62			466.666,62
VITOR ALMEIDA & FILHO,S.A.	VAF.Nº1/17 CONCURSO PÚBLICO DA EMPREITADA "REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTIAGO - CAMELIS (OIA)	164.716,65			164.716,65	CPH	2017/04/24	97.438,78			97.438,78	168.361,96			168.361,96
VITOR ALMEIDA & FILHO,S.A.	VAF.Nº2/17 EMPREITADA "EXECUÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DO AMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DA RUA SANTIAGO - CAMELIS (OIA)"	64.945,12			64.945,12	AD	2017/10/20	32.589,88			32.589,88	65.042,00			65.042,00



EMPRESA	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				PAGAMENTOS DA GERÊNCIA				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total
SIQ - SOCIEDADE DE INDÚSTRIAS QUÍMICAS LDA.	CP010/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE LAGOS E FONTES, PARA O ANO DE 2018	4.160,00			4.160,00	2018/01/15			4.160,00	2018/10/18			1.255,83
MARIO GONCALVES, LDA.	CP011/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TUBOS CORRUGADOS SSB E GRELHAS AMT-ROUDO, PARA O ANO 2018.	15.487,26			15.487,26	2018/04/09			15.487,26	2018/07/17			8.023,98
HERBERT FOGAS, SA	CP011/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TUBOS CORRUGADOS SSB E GRELHAS AMT-ROUDO, PARA O ANO 2018.	7.791,00			7.791,00	2018/04/09			7.791,00	2018/09/06			4.305,00
MANUEL JOSE DA SILVA BRANDO	CP011/2018 FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA PARA ESCOLAS BÁSICAS DA REDE PÚBLICA, ANO LETIVO 2018/2019, NO ÂMBITO DO REGIME FRUTA ESCOLAR	9.454,62			9.454,62	2018/10/31			9.454,62	2018/12/05			2.432,31
VISTARELA, LDA	CP022/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE SAREMBA LÍQUIDO (GEL DE BMS), INTERMEDIÁRIOS (VALIUM) E LIXÍVIA	5.178,80			5.178,80	2018/04/13			5.178,80	2018/06/06			5.527,25
PROCEA - EDIÇÕES E COMUNICAÇÕES, S.A.	CP024/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (LOTES 1, LOTE 2 E LOTE 3)	51.394,00			51.394,00	2018/04/18			51.394,00	2018/07/09			20.692,53
FIG INDUSTRIAIS GRÁFICAS, SA	CP024/2018 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (LOTES 1, LOTE 2 E LOTE 3)	12.413,50			12.413,50	2018/04/18			12.413,50	2018/07/17			9.451,00
VISTARELA, LDA	CP028/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PAPEL DE BANCOS, HIGIENIZANTE, CERADE, QUADRADINHOS DE PAPEL E TUBOS DE MESA DE PAPEL, PARA O ANO DE 2018	9.168,78			9.168,78	2018/04/05			9.168,78	2018/06/06			6.302,15
TOZERAS, LDA	CP030/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GAS PROPANO AOS CENTROS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE OLIVEIRA DO BAIRO	9.104,00			9.104,00	2018/05/02			9.104,00	2018/08/20			4.479,04
MASOTAV, LDA.	CP039/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE LANCIS, PAVES E BLOCOS VALADOS DE CIMENTO, PARA O ANO DE 2018	20.392,20			20.392,20	2018/05/16			20.392,20	2018/09/04			14.067,12
GALE POWER S.A.,	CP094/2018 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GAS NATURAL AOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS - PRAZO 6 MESES	45.958,56			45.958,56	2018/06/21			45.958,56	2018/10/25			34.431,31
COSTA E CARREIRA, LDA	CP072016 Manutenção de obras públicas	280.900,00			280.900,00	2016/08/18			280.900,00	2017/01/25			2.852,17
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 41.098.74 DO BPI	31.439,48			31.439,48	2005/12/13			31.439,48	2006/01/12	2013/05/24		2.168,24
CARREIA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRO	CALCULO DE VENCIMENTOS DO ANO DE 2018	5.450.000,00			5.450.000,00	2018/01/11			5.450.000,00	2018/01/12			3.700.014,00
Banco Comercial Portugues, S.A.	ENCARGOS COM CAPITAL DO EMPRESTIMO DO BCP DE 66.623.26 EURS	41.063,40			41.063,40	2004/01/14			41.063,40	2004/01/15	2013/06/21		3.421,94
Moto Banco, Sa.	ENCARGOS COM CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 627.722,00 DO BMS	418.481,36			418.481,36	2003/07/09			418.481,36	2003/07/09	2013/06/05		34.873,44
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 77.882.30 DO BPI	42.933,80			42.933,80	2001/10/19			42.933,80	2001/10/22	2013/04/30		4.293,38
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 20.859.73 DO BPI	7.853,80			7.853,80	2001/10/19			7.853,80	2001/10/25	2013/04/30		785,38
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 33.719.09 DO BPI	50.829,80			50.829,80	2011/10/19			50.829,80	2001/10/22	2013/04/30		5.082,98
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 99.667.03 DO BPI	52.202,40			52.202,40	2001/10/19			52.202,40	2001/10/22	2013/04/30		5.220,24
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A	ENCARGOS COM CAPITAL DO EMPRESTIMO Nº 056100071091 DE 2.419.170,00 DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.699.567,80			1.699.567,80	2002/06/19			1.699.567,80	2002/06/20	2013/01/04		159.012,45
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A	ENCARGOS COM CAPITAL DO EMPRESTIMO Nº 9015004240391 DE 743.179,00 DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	540.027,56			540.027,56	2005/07/13			540.027,56	2005/07/04	2013/03/08		37.885,74
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A	ENCARGOS COM CAPITAL DO EMPRESTIMO Nº 9015006130351 DE 1.000.000,00 DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	1.000.000,00			1.000.000,00	2009/05/11			1.000.000,00	2009/07/13	2013/03/25		55.555,56
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS S.A	ENCARGOS COM CAPITAL DO EMPRESTIMO Nº 9015004640491 DE 43.951,00 DA CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	36.827,26			36.827,26	2006/02/11			36.827,26	2006/02/02	2013/04/10		2.580,66
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 15.177,68	15.177,68			15.177,68				15.177,68				15.177,68
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 3.700.014,00	3.700.014,00			3.700.014,00				3.700.014,00				3.700.014,00
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 23.953,58	23.953,58			23.953,58				23.953,58				23.953,58
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 244.114,08	244.114,08			244.114,08				244.114,08				244.114,08
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 30.053,66	30.053,66			30.053,66				30.053,66				30.053,66
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 5.497,66	5.497,66			5.497,66				5.497,66				5.497,66
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 35.580,86	35.580,86			35.580,86				35.580,86				35.580,86
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 36.541,68	36.541,68			36.541,68				36.541,68				36.541,68
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 1.047.688,46	1.047.688,46			1.047.688,46				1.047.688,46				1.047.688,46
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 255.884,53	255.884,53			255.884,53				255.884,53				255.884,53
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 402.777,81	402.777,81			402.777,81				402.777,81				402.777,81
BANCO BPI, SA	ENCARGOS DE CAPITAL DO EMPRESTIMO DE 17.472,77	17.472,77			17.472,77				17.472,77				17.472,77

Assinatura: *Wilsden Soares*  
 Data: 18/12/18



Período: 2018/01/02 a 2018/12/31

Luciano

Boalbe

Ano : 2018

Folha : 7

EXTRAÇÃO DOS CONTRATOS

ENTIDADE	CONTRATO	VALOR DO CONTRATO				VISTO DO T.C.				PAGAMENTOS DA GESTÃO				PAGAMENTOS ACUMULADOS			
		Data	Trabalhos Mensais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Mod. Adj.	Data	Trabalhos Mensais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	Trabalhos Mensais	Revisão de Preços	Trabalhos a mais	Total	
SUSTI-ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DO SILLARDO	CF6148/201 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVERSIFICAÇÃO DAS ARAJ'S E APOIO ÀS CRIANÇAS INSCRITAS NO SERVIÇO DE DEFICIÇÕES DOS J. INFÂNCIA OÁ MARCONI E VILA VERDE E CUF DE VILA VERDE	2018/11/27	64.050,00			64.050,00 CP		2018/12/28	7.419,53			7.419,53				7.419,53	
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. PEDRO DA PALMEIRA	CF6157/201 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ARBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NAS FOLHAS ESCOLARES DE BASTOS E PALMEIRA	2018/12/13	40.083,90			40.083,90 CP		2018/12/28	41.729,12			41.729,12				41.729,12	
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE FERRAZ/AMPFE	CF6159/201 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ARBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NAS FOLHAS ESCOLARES DA MANHÃ E DO TROPICAL	2018/12/13	31.225,40			31.225,40 CP		2018/12/28	18.151,42			18.151,42				18.151,42	
CENTRO SOCIAL DE OIA	CF6160/201 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AO ARBITO DO PROGRAMA DE GENERALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES E PRÉ-ESCOLARES NAS FOLHAS ESCOLARES E PRE-ESCOLARES DE OIA FOMTE E OLIVEIRA DO BAIRRO	2018/12/13	38.407,30			38.407,30 CP		2018/12/28	31.086,42			31.086,42				31.086,42	
EXCOPETE - SERVIÇOS E PRODUTOS AMBIENTAIS, UNIPESSOAL, LDA	CF629/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEBASTAÇÃO E DESMONTAGEM DOS BRIGIFÍCIOS MUNICIPAIS DO CONCELHO	2018/04/18	3.120,00			3.120,00 CP		2018/11/19	1.279,20			1.279,20				1.279,20	
VERA MÉRICA FERRIHO ABRANTES	CF635/2018 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE AVAC E AÇ DOS BRIGIFÍCIOS MUNICIPAIS	2018/05/08	38.772,00			38.772,00 CP		2018/07/17	3.518,00			3.518,00				3.518,00	
PAEP JARDIM, LMA	CF641/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E MANUTENÇÃO DE RELEVADOS	2018/06/01	26.220,00			26.220,00 CP		2018/08/17	18.812,85			18.812,85				18.812,85	
JOSE ARTEURO J. BALTO - RESTAURANTE E CANTINATO, LMA	CF671/2018 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRELIMINAR DOS EQUIPAMENTOS DE AVAC E AÇ DOS BRIGIFÍCIOS MUNICIPAIS	2018/08/21	6.950,00			6.950,00 CP		2018/12/27	2.849,50			2.849,50				2.849,50	
País, Cambio e Associado, Sroc, Lda	CF673/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO BAIRRO	2018/07/23	23.400,00			23.400,00 CP		2018/12/06	4.797,00			4.797,00				4.797,00	
Rep Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	CFI_1/2017 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS INSTALAÇÕES DE BOMBA TENSÃO, BOMBA TENSÃO ESPECIAL E BOMBA TENSÃO NORMAL- ILLUMINAÇÃO PÚBLICA	2018/01/09	1.865.452,60			1.865.452,60 CFM		2018/04/10	745.190,47			745.190,47				745.190,47	
LAGEED CORPORATION, LMA	LAG-B*1 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O QUARTEL DAS ARTS (VALAR SUARIVA A REDUÇÃO MANUTENÇÃO NOS TEMAS DA LEI 159-A/2015)	2015/04/09	69.300,00			69.300,00 MD		2016/01/08	9.471,00			9.471,00				9.471,00	
RESPE/RESIDUOS SOLIDOS DO CONTRA S.A.	Contratação Incluída RESC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RES-2017	2016/06/07	226.415,09			226.415,09 I		2017/03/17	24.131,95			24.131,95				240.000,00	
Total			24.373.270,33	5.540,42	33.764,34	24.412.575,09			7.112.190,51	5.872,85	35.790,20	7.153.853,56	14.318.526,23	5.872,85	35.790,20	14.360.189,28	

Nota: Apresenta apenas os contratos que tiveram execução financeira no exercício

Modalidades de Atribuição/Tipos de Procedimentos

Tipo	Designação
a	Concurso público
l	Concurso limitado
g	Ajuste direto
6	Ajuste direto
A	Concurso público
c	Concurso limitado com apresentação de candidaturas
o	Procedimento por negociação sem Publicação Prévia de AN
CFM	Concurso público normal
CFM	Concurso limitado por prévia qualificação
I	Consulta Prévia
b	Concurso limitado com prévia qualificação
AD	Ajuste direto
OUT	Outros Contratos

Modalidades de adjuantamento/tipos de procedimentos

Designação

- F Por negociação sem publicação prévia de edital
- I Contratação Excluída
- CPV Concurso público urgente
- AMS Ajuste direto simplificado
- PM Procedimento de negociação
- DC Método concorrencial
- CP Consulta prévia
- CE Consulta prévia

liberal

+

FF

Balsa