2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outros Documentos

MONTEMOR-NOVO
Câmara Municipal

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação Nominal dos Responsáveis pelas Execuções Financeiras e Orçamental

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Relação Nominal dos Responsáveis

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	VEREADOR	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	TRAVESSA MACHADO DOS SANTOS Nº 1 - 1º POSTERIOR. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	R. DE S. DOMINGOS - AZINHAGA DO MOINHO DO BISPO. 7050-203 - MONTEMOR-O-NOVO
GIL PEGADO PORTO	VEREADOR	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	AVENIDA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, Nº 5 - R/C DTº. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	RUA DR. VICENTE AUGUSTO PIRES DA SILVA, 5 - R/C. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	RUA RAMOS HORTA Nº 10. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	VEREADOR	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	AVENIDA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, Nº 4, R/CH ESQº. 7050-356 - MONTEMOR-O-NOVO
SÍLVIA DE SOUSA CARRANCA VIEIRA DOS SANTOS	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2022 ---------- 31/12/2022	RUA DE MORA LOTE B2 Nº38. 7050 - MONTEMOR-O-.NOVO

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais SNC-AP

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
Elaboração	Contabilista Público	Susana de Jesus Maltez Curto
Apresentação e Divulgação	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	Órgão Executivo - Olímpio Manuel Vidigal Galvão (de 01/01/2022 a 31/12/2022)
Aprovação	Assembleia Municipal Montemor-o-Novo	Órgão Deliberativo

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras SNC-AP

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
	Assembleia Municipal de Montemor-o-Novo	Órgão Deliberativo
	Câmara Municipal de Montemor-o-Novo	Órgão Executivo - Olímpio Manuel Vidigal Galvão
	Contabilista Público	Susana de Jesus Maltez Curto

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caracterização da Entidade

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MODELO 8.1 - Caraterização da entidade

1.	***Identificação***	
1.1	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
1.2	Contactos oficiais	
1.2.1	Endereço postal (arruamento, código postal e localidade)	Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo
1.2.2	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt
1.2.3	Telefone	266898100
1.2.4	Endereço da página na *internet*	http://www.cm-montemornovo.pt/pt
1.3	NIPC	506609553
1.4	Código de atividade económica (CAE)	84113
1.5	Missão/objeto social	Entidade de Direito Público
1.6	No ano em apreço a entidade esteve	Em atividade
2.	**Enquadramento**	
2.1	Enquadramento no Sector Público	Administração Local
2.2	Forma jurídica / tipo societário	Entidade de Direito Público
2.3	Para as entidades criadas ao abrigo do Código Civil/Código das Sociedades comerciais:	
2.3.1	Data da escritura de constituição / contrato de sociedade ou diploma de criação	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.2	Estatutos/acordos parasociais e respetivas alterações até ao ano n-1	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.3.	Alterações aos estatutos / contrato de sociedade ou acordos parasociais ocorridas no ano em apreço	Sim/Não Em caso positivo, anexar documentos
2.4	É entidade pública reclassificada de acordo com as listas anuais do INE	Não
2.5	Em caso afirmativo, desde quando	
2.6	É entidade pública concedente?	Sim
2.7	É entidade concessionária /subconcessionária (pública ou privada)?	Sim EDP / AGDA
2.8	Período da concessão	
2.9	Natureza da concessão	
2,1	Sendo concessionária, identificação da empresa concedente	EDP / AGDA
3.	**Recursos humanos**	
3.1	Número total de trabalhadores no início do período do relato	374
3.2	Número total de trabalhadores no fim do período do relato	466
3.3	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no início do período do relato	16 (siial)
3.4	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no fim do período do relato	37 (siial)
3.5	Anexar quadro de pessoal do período do relato em apreço (quando aplicável)	em anexo
4	**Regime e organização contabilística**	
4.1	Referencial contabilístico utilizado	SNCAP
4.2	Subsistema aplicável	SNCAP - integral, pequenas ou microentidades
4.3	Manual de procedimentos contabilísticos	Não
4.4	Existência de descentralização contabilística	Não
4.4	Em caso afirmativo, breve descrição da articulação com a contabilidade central	
5	**Outras informações**	
5.1	Existência de Manual/Regulamento/Normas de controlo interno	Sim
5.2	Identificar as normas de controlo interno de especial relevo em matéria de gestão administrativa e financeira/patrimonial	(em anexo)
5.3	Estrutura organizacional	Regulamento de Organização dos Serviços (Despacho nº 5378/2019 em anexo)
5.4	Organograma	Sim (em anexo)
5.5	Ações inspetivas ou de auditoria, levadas a efeito por órgãos de controlo interno e externo	Não
5.6	Ações de auditoria externa desenvolvidas por iniciativa dos órgãos da entidade	Não
5.7	Outras ações de auditoria não especificadas	Não aplicável

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE				
1.	**IDENTIFICAÇÃO**			
	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		
	NIPC	506 609 553		
	Natureza	Administração Local		
	Endereço postal	LARGO PAÇOS DO CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO		
	Telefone / Fax	266898100		
	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt		
	Sítio na internet	http://www.cm-montemornovo.pt/pt		
	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		**Sim** ☐	**Não** X
	Organograma	em anexo		
2.	**LEGISLAÇÃO**			
	Regime Financeiro	SNC-AP - Sistema de Normalização Constabilistica para as Administrações Publicas, DL º 192/2015 de 11 de setembro		
	Regime Jurídico	Financas Locais , Lei nº 73/2013 de 3 de setembro		
3.	**PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE** (a especificar – opcional)		**Sim**	**Não**
	Serviços Municipalizados			X
	(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante	
	Serviços Intermunicipalizados			X
	Entidades Intermunicipais		X	
		Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central		
	Entidades Associativas Municipais		X	
		Associação Nacional de Municipios Portugueses		
		Associação de Municipios de Gestão Pública da Água do Alentejo		
		Associação de Municipios dos Vinhos Portugueses		
		Associação de Municipios da Rota da Estrada Nacional 2		
	Empresas Locais			X
	Empresas Participadas			X
	Cooperativas			X
	Fundações			X
	Entidades de outra natureza			X
4.	**DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**			
	O Munícipio tem um conjunto de objetivos nos quais se inlcuem muitas e variadas áreas de ação, nomeadamente: na participação e proximidade, na modernização de serviços municipais, na valorização do emprego, no desenvolvimento económico e emprego, no apoio e dinamização à economia local , em potenciar o turismo e aumentar a atratividade no concelho, na sua participação em diversos órgãos regionais ligados à área económica. Também tem objetivos nas vertentes da Cultura, do Património e Educação, onde se incluem diversos investimentos de requalificação e beneficiação, ou preservação e valorização em "equipamentos" de responsabilidade municipal como as escolas, equipamentos culturais, o Castelo ou o Convento de S. Francisco. Na área do ordenamento do território , abrange a "atualização" do PDM e diversos planos e projetos. A qualificação da Cidade,de Vilas e Aldeias do concelho na perspectiva da reabilitação urbana, da rede viária, da mobilidade, da recuperação e acesso à habitação, de um desenvolvimento sustentável, para a conservação da natureza, gestão dos solos e ainda da energia. Pretende-se ainda garantir uma "gestão pública do abastecimento público da Água, Saneamento e Resíduos". Numa vertente mais lúdica encontramos a área do Desporto onde se incluem as muitas parcerias com associações desportivas, e a requalificação de instalações e equipamentos desportivos. Também as diversas ações ligadas á Juventude têm um papel importante nas atividades municipais. Dispomos ainda de todo o apoio atríbuido na área da Proteção Civil e Segurança, que tanto se destacou e principalmente nesta época de pandemia associada à COVID-19, mas não só, na prevenção de incêncios nas florestas e apoios aos Bombeiros e Associações Humanitárias. De referir ainda a vertente mais ligada à defesa do poder democrático e de reinvindicações para Montemor, também na área da Saúde Pública e Cemitérios. (...)			

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
	de 01/janeiro/2022 a 31/dezembro/2022 Presidente : Olímpio Manuel Vidigal Galvão Vereador (RP) : Henrique José Leocádio Lopes Vereador (RP) : Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos Vereador (RP) : António Luis Pinto Xavier Vereador : António Adriano Mateus Pinetra Vereador : Gil Pegado Porto Vereador : Paula Cristina Vaqueirinho Bilro
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)
	Em regime de permanência…… **4**
	A meio tempo…… 0
	Restantes vereadores…… **3** ...
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**
	Até 10.000……
	Mais de 10.000 e menos de 40.000…… **X** .
	Igual ou superior a 40.000……
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**
	A Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Montemor-o-Novo foi aprovada nos termos do artigo 25º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto tendo sido publicada nos Diários da República II série n.ºs 20, 21 e 22 respetivamente de 29 e 30 de janeiro e 2 fevereiro, todos do ano de 2015. Mantém-se o cumprimento do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado a 9 de outubro de 2002, o qual se depara com a prossecução dos reajustes necessários para corresponder às contínuas necessidades decorrentes do quadro legislativo e da normal atividade municipal. Entrou em vigor no decorrer do ano 2019 o novo Regulamento de Organização de Serviços do Município de Montemor-o-Novo, no Diário da República II série nº 105 pelo Despacho nº 5378/2019 de 31 de maio. Na mesma data e DR foi ainda atualizado o Modelo de Estrutura Orgânica e Número Máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis a aplicar no Município, despacho nº 5377/2019.
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**
	Entidade fiscalizadora: Não aplicável
	Data da ação:
	Período abrangido:
	Identificação da ação:

		Data de Aprovação	
7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Órgão Executivo**	**Órgão Deliberativo**
	Norma de Controlo Interno e eventuais alterações (a especificar) (2)	22/09/2021	
	Regulamentos		
	Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	20/04/2016	29/04/2016
	Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		

7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental	21/04/2021	30/04/2021
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**	**Não aplicável**	
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		
7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	**466**	

7.8	**PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO**	**Início do exercício**	**Fim do exercício**

7.9	**A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA (3)**		
	- Data da constituição		
	- Entidades associadas existentes no fim do exercício		
	- Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10	**CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS**	**Sim**	**Não**
	(a especificar)		X
	- Concessionário	Nota: No caso da Autarquia ser concedente no âmbito de vários contratos, deverá apresentar uma quadro com a informação prevista, por cada contrato	
	- Objeto da concessão		
	- Data de celebração do contrato		
	- Período da concessão		
	- Natureza da concessão		
7.11	**MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES**	**Sim**	**Não**
			X
	(a especificar)		

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa dos Investimentos Financeiros (entidades societárias, não societárias e fundos)

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	AM	508038430	0	2007-04-30	100,00	1 000,00 €	quota anual
Associação Municípios Gestão Pública Água do Alentejo	AM	509693342	0	2009-09-25	100,00	0,00 €	
Associação Nacional dos Municípios Portugueses	AM	501627413	0	1985-03-30	100,00	5 003,06 €	quota anual
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	AM	514874201	0	2018-04-17	100,00	800,00 €	quota anual
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	AM/CIM	509364390	0	2008-08-03	100,00	336 032,58 €	quotização anual
		Total ...	0			342 835,64 €	

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa de Acumulação de Funções

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2022 a 31DE DEZEMBRO 2022

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento iliquido anual	CARGOS ACUMULADOS					
					Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
									Valor iliquido	Observações
Acácio José de Jesus Peres	Chefe de Divisão	03/02/2015	Comissão de Serviço	7.662,09	Consultor e Formador	Prof. Liberal	07/05/2019	Privado	n.d	
Ana Paula Cinzas Pardaladas	Assistente Técnico	21/05/1993	CTFP por tempo indetermina	18.393,89	Artesanato/Restauração	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	
Ana Rita de Oliveira Quintas	Técnico Superior	02/01/2019	CTFP por tempo indetermina	20.220,41	Pro. de Atividades Extracurric.	Prof. Liberal	23/10/2019	Privado	n.d	
Anabela Neves Ferreira	Técnico Superior	08/10/2002	CTFP por tempo indetermina	25.914,49	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios	04/07/2019	Privado	0,00 €	
António Leonardo Leocádio Lopes	Assistente Técnico/I	04/12/2000	CTFP por tempo indetermina	20.183,38	Fotografo	Prof. Liberal	23/03/2022	Privado	6.143,85€	
António Pedro Esteves da Silva	Assistente Operacio	04/08/2004	CTFP por tempo indetermina	12.703,90	Músico	Prof. Liberal	26/09/2014	Privado	0,00 €	
Camilo Manuel Coelho Arraiolos	Assistente Operacio	14/04/2021	CTFP por tempo indetermina	12.302,08	Prestação de Serviço de Criação de Ovinos e Caprinos	Prof. Liberal	07/09/2021	Privado	5 572,53 €	
Carlos António Russo Lebre	Assistente Técnico	20/07/1989	CTFP por tempo indetermina	16.935,46	Contab.Cert., Consultor e Ag. de Seguros	Prof. Liberal	13/06/2019	Privado	61 951,77€	
Carlos Dinis Mateus Pinto	Assistente Operacio	01/09/2022	CTFP por tempo indetermina	3.713,13	Prestação de Serviço de Jardinagem e Carpintaria	Prof. Liberal	03/10/2022	Privado	0,00 €	
Carlos Eduardo Lopes Sampaio	Técnico Superior	25/01/2010	Comissão de Serviço	29.851,40	Consultadoria / Fotógrafo	Prof. Liberal	02/10/2015	Privado	n.d	
Cristina de Jesus Vagarinho Parreira	Técnico Superior	02/02/2010	CTFP por tempo indetermina	22.760,11	Sócio/gerente de comércio	Prof. Liberal	20/06/2016	Privado	n.d	
Fernando Jorge da Cruz Dias	Assistente Operacio	15/12/2020	CTFP por tempo indetermina	11.568,99	Prestação de Serviços Direção de Cena em Eventos	Prof. Liberal	07/03/2022	Privado	2.646,00€	
Fernando Manuel Cinzas	Assistente Técnico	21/02/2003	CTFP por tempo indetermina	16.461,39	Prestação Serviços	Prof. Liberal	21/02/2003	Privado	n.d	
Francisco Duarte P. Espadinha Martins	Técnico Superior	23/02/2010	CTFP por tempo indetermina	22.046,36	Treinador de exercício físico	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	0,00 €	
Gonçalo Adriano Simões Gonçalves Lopes	Assistente Técnico	10/11/2022	CTFP por tempo indetermina	5.839,44	Prospeção Arqueológica 3D	Prof. Liberal	12/09/2022	Privado	190,00 €	
Helena Maria Badalinho Pires Barrenho	Técnico Superior	13/04/1982	CTFP por tempo indetermina	38.622,59	Formadora, Investigadora e Conferencista	Univ. de Évora	14/09/2021	Público	0,00 €	
Hermínia da Conceição Lanita Santos	Técnico Superior	06/01/2010	CTFP por tempo indetermina	23.698,16	Desenhadora Arqueologia	Prof. Liberal	15/09/2010	Privado	0,00 €	
Hugo Jorge Piteira Ventura	Técnico Superior	16/05/2018	CTFP por tempo indetermina	22.530,27	Professor de AEC's	Prof. Liberal	05/06/2019	Privado	n.d	
João António Serôdio Caldeira	Técnico Superior	09/05/2011	CTFP por tempo indetermina	23.107,80	Trein. de Ténis e Prof. de Exp. Motora	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	n.d	
José Luis Zorro Caneca	Assistente Operacio	01/03/2011	CTFP por tempo indetermina	14.029,39	Trabalhador Rural	Prof. Liberal	17/02/2020	Privado	4 906,65 €	
Manuel Joaquim do Cabido Roque	Assistente Técnico	02/11/1995	CTFP por tempo indetermina	18.953,54	Fotografia	Prof. Liberal	21/03/2022	Privado	0,00 €	
Manuel Joaquim Galo Simões	Assistente Operacio	20/03/2002	CTFP por tempo indetermina	19.449,45	Serviço de mesa e balcão	Prof. Liberal	28/04/2015	Privado	5354.63€	
Maria Delfina Campino Galego	Técnico Superior	01/04/2015	CTFP por tempo indetermina	22.273,48	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios	04/07/2019	Privado	0,00 €	
Maria Helena Azinheira Boleto	Assistente Operacio	25/11/2022	CTFP por tempo indetermina	11.023,67	Prestação de serviços Aulas de Yoga	Prof. Liberal	10/09/2018	Privado	n.d	
Maria Luisa Silva Martins	Assistente Técnico	20/11/1992	CTFP por tempo indetermina	25.277,27	Artesanato	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	
Maria Rita Mira Bexiga	Assistente Técnico	26/04/1984	CTFP por tempo indetermina	15.495,77	Vendas	Prof. Liberal	24/09/2014	Privado	n.d	
Nuno Miguel Ferreira Curado	Assistente Operacio	01/07/2021	CTFP por tempo indetermina	13.255,28	Funcionário de Limpeza	Saniambiente - Serviços	21/03/2022	Privado	4.712,46€	
Nuno Osório Cardoso de Lemos	Assistente Técnico	01/10/2013	CTFP por tempo indetermina	11.912,70	Ambiente	Prof. Liberal	24/01/2016	Privado	n.d	
Paula Cristina Barreto Arraiolos Mira	Assistente Técnico	03/05/2022	CTFP por tempo indetermina	14.872,42	Serviços de Contabilidade	Farmácia Novalentejo	01/04/2014	Privado	3 052.75€	
Paulo Jorge da Silva Canas	Técnico Superior	01/07/2004	CTFP por tempo indetermina	25.394,24	Relatos e Apresentação Radiofónicos	Prof. Liberal	14/03/2022	Privado	5.138,10€	
Paulo Jorge Lopes Alface	Assistente Operacio	03/12/2020	CTFP por tempo indetermina	11.648,34	Produção Musical e Músico	Prof. Liberal	22/07/2021	Privado	n.d	
Pedro Miguel Brito Ramos	Técnico Superior	01/01/2018	CTFP por tempo indetermina	21.293,16	Arquitetura	Prof. Liberal	14/07/2021	Privado	0,00 €	
Ruben Filipe Teixeira da Costa	Técnico Superior	01/03/2012	CTFP por tempo indetermina	30.283,46	Prest.Serviços Restauração e Hotelaria	Prof. Liberal	06/06/2019	Privado	n.d	
Rui Filipe De Matos Soares	Assistente Técnico	29/09/2022	CTFP por tempo indetermina	15.129,02	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Land Vineyards	14/09/2021	Privado	938,00 €	
Rui Miguel Marques Cacilhas	Assistente Operacio	15/12/2020	CTFP por tempo indetermina	12.144,47	Prestação de Serviços de Produção de Filmes e Documer	Prof. Liberal	07/07/2021	Privado	4 400,00 €	
Rui Pedro Costa Cardoso	Assistente Técnico	17/06/2022	CTFP por tempo indetermina	14.901,53	Operador Fabril	AIS	17/04/2021	Privado	563,81 €	
Sandra Cristina Esperança Matias	Técnico Superior	17/05/2010	CTFP por tempo indetermina	38.875,47	Formação	Prof. Liberal	20/04/2011	Privado	120,00 €	
Sandra Isabel Tibó Mesquita Barbosa	Assistente Técnico	07/09/2022	CTFP por tempo indetermina	14.339,10	Prestação de Serviços Restauração e Bebidas	TASQUINA	07/07/2001	Privado	19.578,69€	
Vitor José Pelaio Ventaneira Badalinho	Técnico Superior	01/03/2015	CTFP por tempo indetermina	57.011,28	Docente	Univ. Nova de Lisboa	06/11/2016	Público	3 722,19 €	
Vitor Manuel Boieiro Cotovio	Técnico Superior	14/09/1987	CTFP por tempo indetermina	44.294,72	Consultor, Formador e Perito Judicial	Prof. Liberal	26/02/2016	Privado	306,00 €	
Zilia Maria de Serpa Barata de Tovar	Técnico Superior	14/02/2000	CTFP por tempo indetermina	28.329,27	Docente	Univ. de Évora	01/04/2018	Público	n.d	

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Síntese das Reconciliações Bancárias:

- Reconciliações Bancárias
- Extratos Bancários

31/12/2022

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco		N.º de Conta			
0001	DGAL	00000000001		247.789,00	
0007	NB	00110080002	22.156,63	20.434,63	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0007	NB	00246950009	38.846,16	38.846,16	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0010	BPI	22222950101	24.072,70	24.072,70	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0018	SANTANDER	06346807001			CONTA ENCERRADA
0033	BCP	00015956755	1.108.585,95	1.037.331,04	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00000138431	496.223,00	133.170,52	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00008139130	246.465,08	226.750,74	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0035	CGD	00009011030	283,47	283,47	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0035	CGD	00019085930	1.004.156,86	982.816,06	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00020349730	4.635,33	7.103,77	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00022888030			CONTA SEM MOVIMENTOS
0035	CGD	00024793130			CONTA ENCERRADA A 30/09/2021
0036	MONTEPIO	99100001529			CONTA ENCERRADA
0045	CX.C.A	40075063338	1.343.443,90	1.343.480,80	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
			Total	4.062.078,89	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2022/01/01 A 2022/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	00000000001						247.789,00		247.789,00	247.789,00
0007	00110080002		1.722,00	22.156,63					22.156,63	20.434,63
0007	00246950009			38.846,16					38.846,16	38.846,16
0010	22222950101			24.072,70					24.072,70	24.072,70
0018	06346807001									
0033	00015956755	1.083,01	72.337,92	1.108.585,95					1.108.585,95	1.037.331,04
0035	00000138431	142,87	356.657,82	496.223,00	6.537,53				489.685,47	133.170,52
0035	00008139130			246.465,08			50,00	19.764,34	226.750,74	226.750,74
0035	00009011030			283,47					283,47	283,47
0035	00019085930		21.340,80	1.004.156,86					1.004.156,86	982.816,06
0035	00020349730	2.468,44		4.635,33					4.635,33	7.103,77
0035	00022888030									
0035	00024793130									
0036	99100001529									
0045	40075063338	36,90		1.343.443,90					1.343.443,90	1.343.480,80

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 245	DATA	ANO	PÁGINA
CMMN	Data : 2022/12/29 (consideração dos depósitos a prazo)	2022/12/29	2022	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	19.393.262,03	19.387.158,78	482.921,81	480.347,79	19.876.183,84	19.867.506,57	8.677,27	
11.1		Caixa A	19.246.775,89	19.243.690,64	482.921,81	477.347,79	19.729.697,70	19.721.038,43	8.659,27	
	CX	CX - CAIXA	19.246.775,89	19.243.690,64	482.921,81	477.347,79	19.729.697,70	19.721.038,43	8.659,27	
11.7		Valores a entregar a terceiros	135.828,25	135.810,25			135.828,25	135.810,25	18,00	
	CX1	CX1 - CAIXA - OT'S	3.671,76	3.653,76			3.671,76	3.653,76	18,00	
	CX2	CX2 - CAIXA - CAUÇÕES OT'S	132.156,49	132.156,49			132.156,49	132.156,49		
11.8		Fundo fixo	10.657,89	7.657,89		3.000,00	10.657,89	10.657,89		
11.8.1		Fundo Maneio Maria Aurora	10.657,89	7.657,89		3.000,00	10.657,89	10.657,89		
	CX8	CX8 - FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	10.657,89	7.657,89		3.000,00	10.657,89	10.657,89		
12		Depósitos à ordem	27.460.851,05	24.412.813,51	16.487,93	498.932,01	27.477.338,98	24.911.745,52	2.565.593,46	
12.2		Depósitos bancários	27.460.851,05	24.412.813,51	16.487,93	498.932,01	27.477.338,98	24.911.745,52	2.565.593,46	
	0018/06346807001	SANTANDER								
12.2.2		BPI	24.072,70				24.072,70		24.072,70	
12.2.2.1		BPI conta A	24.072,70				24.072,70		24.072,70	
	0010/22222950101	BPI	24.072,70				24.072,70		24.072,70	
12.2.3		BCP	3.049.728,89	2.016.624,75	4.504,06	277,16	3.054.232,95	2.016.901,91	1.037.331,04	
12.2.3.1		BCP n15956755	3.049.728,89	2.016.624,75	4.504,06	277,16	3.054.232,95	2.016.901,91	1.037.331,04	
	0033/00015956755	BCP	3.049.728,89	2.016.624,75	4.504,06	277,16	3.054.232,95	2.016.901,91	1.037.331,04	
12.2.4		CGD	23.019.891,83	22.392.946,56	11.983,87	498.654,85	23.031.875,70	22.891.601,41	140.274,29	
12.2.4.1		CGD (RO) - 138	23.001.861,66	22.386.644,92	11.983,87	494.030,09	23.013.845,53	22.880.675,01	133.170,52	
	0035/00000138431	CGD	23.001.861,66	22.386.644,92	11.983,87	494.030,09	23.013.845,53	22.880.675,01	133.170,52	
	0035/00022888030	CGD								
12.2.4.3		CGD Via Verde	18.030,17	6.301,64		4.624,76	18.030,17	10.926,40	7.103,77	
	0035/00020349730	CGD	18.030,17	6.301,64		4.624,76	18.030,17	10.926,40	7.103,77	
12.2.6		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.346.723,00	3.242,20			1.346.723,00	3.242,20	1.343.480,80	
12.2.6.1		CCAM RO	1.346.723,00	3.242,20			1.346.723,00	3.242,20	1.343.480,80	
	0045/40075063338	CX.C.A	1.346.723,00	3.242,20			1.346.723,00	3.242,20	1.343.480,80	
12.2.7		Novo Banco	20.434,63				20.434,63		20.434,63	
12.2.7.1		NB RO	20.434,63				20.434,63		20.434,63	
	0007/00110080002	NB	20.434,63				20.434,63		20.434,63	
13		Outros depósitos	3.217.878,56	1.715.214,51	13.593,22	19.771,84	3.231.471,78	1.734.986,35	1.496.485,43	
13.2		Depósitos consignados	2.851.216,72	1.590.187,05	8.710,02	5,00	2.859.926,74	1.590.192,05	1.269.734,69	
13.2.1		Depósitos no Tesouro	247.789,00				247.789,00		247.789,00	
13.2.1.1		Fundo de Regularização Municipal (FRM)	247.789,00				247.789,00		247.789,00	
	0001/00000000001	DGAL	247.789,00				247.789,00		247.789,00	
13.2.2		Depósitos bancários	2.603.427,72	1.590.187,05	8.710,02	5,00	2.612.137,74	1.590.192,05	1.021.945,69	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	2.564.423,22	1.590.028,71	8.710,02	5,00	2.573.133,24	1.590.033,71	983.099,53	
13.2.2.1.01		CGD OT - 9011	3.795,55	3.512,08	2,50	2,50	3.798,05	3.514,58	283,47	
	0035/00009011030	CGD	3.795,55	3.512,08	2,50	2,50	3.798,05	3.514,58	283,47	
13.2.2.1.02		CGD 19085	2.560.627,67	1.586.516,63	8.707,52	2,50	2.569.335,19	1.586.519,13	982.816,06	
	0035/00019085930	CGD	2.560.627,67	1.586.516,63	8.707,52	2,50	2.569.335,19	1.586.519,13	982.816,06	
	0035/00024793130	CGD								
13.2.2.2		Novo Banco	39.004,50	158,34			39.004,50	158,34	38.846,16	
13.2.2.2.01		NB -FAME	39.004,50	158,34			39.004,50	158,34	38.846,16	
	0007/00246950009	NB	39.004,50	158,34			39.004,50	158,34	38.846,16	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	366.661,84	125.027,46	4.883,20	19.766,84	371.545,04	144.794,30	226.750,74	
13.3.2		Depósitos bancários	366.661,84	125.027,46	4.883,20	19.766,84	371.545,04	144.794,30	226.750,74	
13.3.2.1		Caixa Geral Depósitos	366.661,84	125.027,46	4.883,20	19.766,84	371.545,04	144.794,30	226.750,74	
13.3.2.1.01		CGD Cauções 8139	366.661,84	125.027,46	4.883,20	19.766,84	371.545,04	144.794,30	226.750,74	
	0035/00008139130	CGD	366.661,84	125.027,46	4.883,20	19.766,84	371.545,04	144.794,30	226.750,74	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	50.071.991,64	45.515.186,80	513.002,96	999.051,64	50.584.994,60	46.514.238,44	4.070.756,16	
		SALDO GERÊNCIA	29.161.856,12	24.605.051,28	27.769,47	513.818,15	29.189.625,59	25.118.869,43	4.070.756,16	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	28.788.241,95	24.473.372,96	22.888,77	494.053,81	28.811.130,72	24.967.426,77	3.843.703,95	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	373.614,17	131.678,32	4.880,70	19.764,34	378.494,87	151.442,66	227.052,21	

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	ÓRGÃO EXECUTIVO

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2023
Conta à Ordem nº 2191 1008 0002
NIB 0007.0219.00110080002.25
IBAN PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO
Data Extrato Atual 01.01.2023
Data Extrato Anterior 01.12.2022

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de preçário em 2023** com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobanco.pt/precariogeral (Alterações de Preçário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	22.156,63
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**22.156,63**

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**0,00**

Processado por Computador DN - Digital Banco Online

EXTINT05

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2191 1008 0002 de 01.12.2022 a 01.01.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.22		**SALDO ANTERIOR**			**21.604,63**
05.12.22	05.12.22	Trf Cred Sepa+ De Pedro Miguel Dias Silva		30,00	21.634,63
08.12.22	08.12.22	Trf Cred Sepa+ De Francisco Manuel De Almeida Romao		30,00	21.664,63
09.12.22	09.12.22	Trf Cred Sepa+ De Helena Conceicao S Oliveira Almodovar Cs		30,00	21.694,63
12.12.22	13.12.22	Trf Mb De Joaquim Barata		30,00	21.724,63
14.12.22	14.12.22	Trf Cred Sepa+ De Jose Manuel Garcia Duarte		60,00	21.784,63
14.12.22	14.12.22	Trf Cred Intrab De Marsongley Goncalves Coelho		30,00	21.814,63
23.12.22	23.12.22	Trf Cred Sepa+ De Ana Clara Farinha Carvalho		30,00	21.844,63
23.12.22	27.12.22	Trf Mb De Ana Rita Henriques		30,00	21.874,63
28.12.22	28.12.22	Trf Cred Sepa+ De Joao Carlos Saiote Rosado		30,00	21.904,63
28.12.22	28.12.22	Trf Cred Intrab De Ana Rita Da Costa Lopes Dos Santos		30,00	21.934,63
28.12.22	28.12.22	Trf Cred Intrab De Ana Rita Da Costa Lopes Dos Santos		51,00	21.985,63
29.12.22	29.12.22	Trf Cred Sepa+ De Ana Rita Alves Pereira Silva		30,00	22.015,63
29.12.22	29.12.22	Trf Cred Sepa+ De Nuno Rafael Estrabouxa Cacador		81,00	22.096,63
30.12.22	30.12.22	Trf Cred Sepa+ De Jose Manuel Piteira Simoes		60,00	22.156,63
		TOTAL	**0,00**	**552,00**	
01.01.23		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**22.156,63**
		SALDO DISPONÍVEL			**22.156,63**
		SALDO AUTORIZADO			**22.156,63**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219110080002	EUR	-	-	-	22.156,63
TOTAL em Euros						**22.156,63**

AVISOS DE LANÇAMENTO

N° Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2022/12/05
Data Valor: 2022/12/05

Banco / IBAN Ordenante.....TOTAPTPL PT50001800034083635502032
Nome do Ordenante.....PEDRO MIGUEL DIAS SILVA
Referência do Ordenante.....00186922NE17554246
Informação Adicional.....CONTRA ORDENACAO 295449349
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE PEDRO MIGUEL DIAS
Importância.....30,00

Processado por Computador DN - Digital Banco Online
EXTINT05

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2023
Conta à Ordem nº 2192 4695 0009
NIB 0007.0219.00246950009.25
IBAN PT50 0007 0219 0024 6950 0092 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO
Data Extrato Atual 02.01.2023
Data Extrato Anterior 17.12.2022

CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO
LG PACOS CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de preçário em 2023** com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobanco.pt/precariogeral (Alterações de Preçário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	38.846,16
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**38.846,16**

Créditos	Capital em Dívida (Euros)
Crédito Habitação	0,00
Crédito Pessoal / Crédito Automóvel	0,00
Conta Corrente Bancária	0,00
Outro Crédito	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**0,00**

Processado por Computador DN - Digital Banco Online

EXTINT05

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 6.304.660.637,69 Euros

Linha Direta | 707 247 365 | www.novobanco.pt
Atendimento personalizado das 8h00 às 22h00, dias úteis, e das 9h00 às 18h00, fins de semana e feriados.
Custo de 0.09€/min a partir da rede fixa e de 0.13€/min a partir da rede móvel, acrescido de IVA à taxa em vigor.

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2192 4695 0009 de 17.12.2022 a 02.01.2023

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
17.12.22		**SALDO ANTERIOR**			**38.846,16**
		TOTAL	**0,00**	**0,00**	
02.01.23		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**38.846,16**
		SALDO DISPONÍVEL			**38.846,16**
		SALDO AUTORIZADO			**38.846,16**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219246950009	EUR	-	-	-	38.846,16
TOTAL em Euros						**38.846,16**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

O reforço da proteção do investidor, a transparência e qualidade do funcionamento do mercado financeiro e serviços prestados, implica, para o Banco, o conhecimento de cada cliente, enquanto investidor.
Para consulta da classificação atribuída pelo Banco para efeitos de prestação de serviços e atividades de investimento, numa de três categorias: Não Profissional, Profissional ou Contraparte Elegível, confirme na informação enviada pelo Banco. Para mais informações consulte em www.novobanco.pt/ Informações ao Investidor.
Previamente à decisão de investimento, é fundamental que todos os titulares da Conta efetuem e mantenham atuais as respostas ao Questionário de Perfil de Investidor sobre conhecimentos, experiência, situação financeira e objetivos em matéria de investimento, devendo, para tal, dirigir-se o seu Balcão ou aceder ao novobanco Online/ Questionário de Perfil de Investidor.

Independentemente do seu Perfil de Investidor e, mesmo no âmbito da mera execução de ordens, o Banco adverte-o que deverá procurar a diversificação dos seus investimentos, recomendando que não tenha uma concentração superior a 15% em qualquer produto ou instrumento financeiro e/ou emitente.

Fundo de Garantia de Depósitos

Os depósitos de particulares e de empresas, à ordem e a prazo, estão garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos de acordo com a informação constante no formulário de informação ao depositante (FID) já disponibilizado.
Estão excluídos da garantia de reembolso os seguintes depósitos:
a) Constituídos em nome e por conta de instituições de crédito, empresas de investimento, instituições financeiras, empresas de seguros e de resseguros, instituições de investimento coletivo, fundos de pensões, entidades do setor público administrativo nacional e estrangeiro e organismos supranacionais ou internacionais, com exceção:
i) Dos depósitos de fundos de pensões cujos associados sejam pequenas ou médias empresas;
ii) Dos depósitos de autarquias locais com um orçamento anual igual ou inferior a € 500 000,00;
b) Decorrentes de operações em relação às quais tenha sido proferida uma condenação penal, transitada em julgado, pela prática de atos de branqueamento de capitais;
c) Cujo titular não tenha sido identificado nos termos do disposto no artigo 8.º da Lei n.º 25/2008, de 5 de junho (que estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e ao financiamento do terrorismo), através da apresentação dos elementos previstos no artigo 7.º da referida lei, à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos;
d) De pessoas e entidades que, nos dois anos anteriores à data em que se verificar a indisponibilidade dos depósitos, ou em que tenha sido adotada uma medida de resolução, tenham tido participação, direta ou indireta, igual ou superior a 2 % do capital social da instituição de crédito ou tenham sido membros dos órgãos de administração da instituição de crédito, salvo se ficar demonstrado que não estiveram, por ação ou omissão, na origem das dificuldades financeiras da instituição de crédito e que não contribuíram, por ação ou omissão, para o agravamento de tal situação.

Mais informação sobre os limites e exceções a esta garantia estão devidamente identificados em www.fgd.pt. Caso pretenda, o Banco poderá informá-lo sobre a garantia do seu depósito.

Processado por Computador DN - Digital Banco Online
EXTINT05

BPI

BPI NET EMPRESAS

Contas DO > Movimentos

Nome MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Conta 2-2222295.001.001 - Conta 2-2222295.001.001

Saldo Disponível:	24.072,70 EUR
Saldo Contabilístico:	24.072,70 EUR

Procurar Movimento(s)

Todos

A Débito

A Crédito

Montante entre _____ **e** _____
(Facultativo)

Data Mov. entre 31-12-2022 **e** 31-12-2022

Tipo Operação Todos

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em	Saldo em
Não existem resultados para mostrar.				

Nota(s)

- Esta opção permite consultar os movimentos efetuados no mês corrente e nos três meses anteriores. Por defeito são apresentados os movimentos do mês corrente e do mês anterior. Para consultar outras datas utilize o filtro Data Mov. entre.
- O fornecimento do seu Nº Conta BPI a terceiros pode permitir o conhecimento do nome associado à conta.

Documento processado em 10-02-2023, 11:18:29

Millennium bcp

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2023-02-10 10:59:21

Critérios selecionados

Conta: 0000000015956755 - EUR - Conta de Deposito a Ordem

Data Lançamento: 2022/12/30 a 2022/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2022-12-30	2022-12-30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503	445,50	1.105.086,99
2022-12-30	2022-12-30	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864	3.744,96	1.108.831,95
2022-12-30	2022-12-30	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024787	-98,40	1.108.733,55
2022-12-30	2022-12-30	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024893	-147,60	1.108.585,95

Página 1

Nota:
Em conformidade com o DL 317/2009, o Millennium bcp garante as Datas Valor na data em que as transacções são realizadas.
Nos casos em que as transacções são efectuadas em dias não úteis ou em dias úteis entre as 20h e as 24h, a Data de Lançamento contabilístico (acima indicada) pode ocorrer no dia útil imediatamente posterior.

ID: 347523766,
Data de emissão: 09:17 10-02-2023,
Página 1/1

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	586.436,05
Saldo contabilístico final	496.223,00

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,53		496.223,00
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,40		496.224,53
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,86		496.225,93
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,74		496.227,79
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-3,36		496.228,53
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,87		496.231,89
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,83		496.232,76
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-15,21		496.234,59
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,42		496.249,80
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-1,75		496.251,22
30-12-2022	30-12-2022	SIBS	TRF MINERVINA GASPAR 17050504	66,19		496.252,97
30-12-2022	30-12-2022	0002	TRANSFERENCIA 231788849	5,40		496.186,78
30-12-2022	30-12-2022	0002	TRANSFERENCIA 231788718	25,41		496.181,38
30-12-2022	30-12-2022	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	268.067,06		496.155,97
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF202212283258202254	-62.721,16		228.088,91
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF202212283251202253	-42.953,90		290.810,07
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF202212283256202254	-43.505,43		333.763,97

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122832 52202254	-9.202,62		377.269,40
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122832 55202254	-24.718,58		386.472,02
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122832 53202254	-7.742,24		411.190,60
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122832 54202254	-108.305,24		418.932,84
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122832 59202254	-29.100,00		527.238,08
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122932 60202254	-53.713,62		556.338,08
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF2022122932 61202254	-52.239,07		610.051,70
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF CLAUDIA RUTE DA C	53,29		662.290,77
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF AGUAS PUBLICAS DO	39.799,44		662.237,48
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF AGEAS PORTUGAL NA	1.595,49		622.438,04
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	19.380,58		620.842,55
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	12.637,67		601.461,97
30-12-2022	30-12-2022	LCRT	TRF MAI FFinancDescen	2.388,25		588.824,30

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	29-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	241.581,88
Saldo contabilístico final	246.465,08

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	0003	AMP FUSION CAUCAO 231679538	3.244,82		246.465,08
29-12-2022	29-12-2022	0003	PEROVSKITE CAUCAO 231679533	1.635,88		243.220,26
29-12-2022	29-12-2022	0003	COMISSOES 8139 231679531	2,50		241.584,38

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	29-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	280,97
Saldo contabilístico final	283,47

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	0003	COMISSAO 9011 231679530	2,50		283,47

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	29-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	995.449,34
Saldo contabilístico final	1.004.156,86

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	29-12-2022	LCRT	TRF AGENCIA PARA O DE	8.707,52		1.004.156,86

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	29-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	4.920,17
Saldo contabilístico final	4.635,33

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2022	27-12-2022	LCRT	COMPRAS C DEB DRI CIS 1344402903	-154,20		4.635,33
29-12-2022	27-12-2022	LCRT	BX VALOR 03 TRANSACCO	-130,64		4.789,53

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, nº 63, 1000-300 LISBOA - Capital Social 3.844.143.735 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

CA Crédito Agrícola

Consulta de Movimentos de Contas D.O. **Data de Impressão:** 10-02-2023 às 11:27

Utilizador: SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO | **Empresa:** CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
Número de Conta: 40075063338
De: 30/12/2022
A: 31/12/2022

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Déb./ Créd.	Saldo Contabilístico
30/12/2022	30/12/2022	SEPA DD-SIBS Forward Payment S	-	36,90 EUR	D	1.343.443,90 EUR
			Dados do movimento			
Nome Ordenante		SIBS Forward Payment Solutions				
NIB/IBAN/Conta Ordenante		PT50003300000026019445005				
Nome do Beneficiário		MUNICIPIO MONTEMOR-O-NOVO				

creditoagricola.pt • 808 20 60 60*
Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana
* Custo do 1º minuto da chamada: 0,07€ + IVA | Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9h00 - 21h00) e 0,0084€/min + IVA (restantes horários) | Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online ou contactar a sua Agência CA.

Caixa Central - Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, Sede: Rua Castilho, 233-233A, 1099-004 LISBOA, Tel. 213 809 900, Fax. 213 860 996, capital social EUR 303.198.380,00 (variável), NIPC 501 464 301 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo número.

Processado por computador. Documento obtido na Internet em www.creditoagricola.pt

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
> 11	Caixa	19.885.358,81	19.876.681,54	8.677,27	
12	Depósitos à ordem	27.477.400,71	24.911.807,25	2.565.593,46	
12.1	Depósitos no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários	27.477.400,71	24.911.807,25	2.565.593,46	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados	2.859.926,74	1.590.192,05	1.269.734,69	
13.3	Depósitos de garantias e cauções	371.545,04	144.794,30	226.750,74	
	TOTAL	50.594.231,30	46.523.475,14	4.070.756,16	

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506609553

Informação comunicada pela instituição 7 - NOVO BANCO, S.A.

Nome/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO PORTUGAL

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	BES-01561300			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
BES-51-0205669700	Abertura de crédito	Outros	2011-01-02	2014-01-06	Titular	2011-01-02	2014-01-06
BES-51-0206024500	Abertura de crédito	Outros	2013-01-20	2018-01-23	Titular	2013-01-20	2018-01-23
PT50000702190011008000225	Depósito bancário	Depósito à ordem	1998-06-01		Titular	1998-06-01	
PT50000702190024695000925	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-05-23		Titular	2003-05-23	

Informação comunicada pela instituição 10 - BANCO BPI S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
L DOS PACOS DO CONCELHO 7050 0127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
000000010017758	Abertura de crédito	Outros	2008-03-05	2013-03-28	Titular	2008-03-07	2013-03-28
2222295001001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2000-01-20		Titular	2000-01-20	
PT50001000002222295010198	Depósito bancário	Depósito à ordem	2000-01-20		Titular	2000-01-20	

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LG PACOS DO CONCELHO - MONTEMOR-O-NOVO - 7050 - 127

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553			1203-09-04	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
0018000315926569097	Abertura de crédito	Outros	2009-07-02	2017-04-28	Titular	2009-07-02	2017-04-28
0018000316559799097	Abertura de crédito	Outros	2010-06-08	2017-04-28	Titular	2010-06-08	2017-04-28

PT50001800000634680700190	Depósito bancário	Depósito à ordem	1992-04-08	2017-04-28	Titular	1992-04-08	2017-04-28

Informação comunicada pela instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO, 7050-127, MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
20/LEA /00000000004000730100000000506609553	Abertura de crédito	Outros	2008-07-25	2012-07-27	Titular	2008-07-31	2012-07-27
PT50003300000001595675519	Depósito bancário	Depósito à ordem	1995-05-26		Titular	2005-01-14	

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2
LG PACOS CONCELHO 7050-000 MONTEMOR O NOVO

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	48337171			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT 0035050400013810440001	Instrumentos financeiros	Conta de instrumento financeiro	2003-05-31	2016-02-27	Titular	2003-05-31	2016-02-27
PT 0035050400005705091	Abertura de crédito	Outros	2000-05-23	2015-05-25	Titular	2000-05-23	2015-05-25
PT 0035050400045138091	Abertura de crédito	Outros	2020-12-04		Titular	2020-12-04	
PT 0035050400081398020EUR00001	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-17	2016-06-28	Titular	2011-06-17	2016-06-28
PT 0035050400081398020EUR00002	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-17	2011-12-27	Titular	2011-06-17	2011-12-27
PT 0035901500025929091	Abertura de crédito	Outros	2002-03-19	2017-03-20	Titular	2002-03-19	2017-03-20
PT 0035901500044282091	Abertura de crédito	Outros	2005-08-09	2020-08-10	Titular	2005-08-09	2020-08-10
PT 0035901500050649091	Abertura de crédito	Outros	2006-10-20	2021-10-20	Titular	2006-10-20	2021-10-20
PT 0035901500075085092	Abertura de crédito	Outros	2012-05-11	2012-12-31	Titular	2012-05-11	2012-12-31
PT 0035901500082222091	Abertura de crédito	Outros	2016-12-15		Titular	2016-12-15	
PT50003505040000013843196	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-29		Titular	1988-01-29	
PT50003505040000813913067	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003505040000901103069	Depósito bancário	Depósito à ordem	1988-01-28		Titular	1988-01-28	
PT50003505040001908593084	Depósito bancário	Depósito à ordem	2001-07-12		Titular	2001-07-12	
PT50003505040002034973026	Depósito bancário	Depósito à ordem	2003-04-17		Titular	2003-04-17	
PT50003505040002288803014	Depósito bancário	Depósito à ordem	2011-02-07	2016-08-15	Titular	2011-02-07	2016-08-15

PT50003505040002479313051	Depósito bancário	Depósito à ordem	2021-03-03	2021-09-08	Titular	2021-03-03	2021-09-08

Informação comunicada pela instituição 36 - CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL, CAIXA ECONÓMICA BANCÁRIA, SA

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	3934748			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50003603499910000152904	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-02-03	2015-07-30	Titular	2010-02-03	2015-07-30

Informação comunicada pela instituição 38 - BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL, SA - Em liquidação

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LARGO PACOS DO CONCELHO MONTEMOR-O-NOVO 7050-127

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	0001643298			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
00000000386243207710	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-02-08	2014-06-18	Titular	2010-02-08	2014-06-18

Informação comunicada pela instituição 965 - CAIXA LEASING E FACTORING - SOCIEDADE FINANCEIRA DE CRÉDITO, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARG DOS PACOS DO CONCELHO 7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553	7344293			PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
CAUTO-329514	Abertura de crédito	Outros	2007-07-10	2011-07-10	Titular	2007-07-10	2011-07-10
CMOB-340185	Abertura de crédito	Outros	2008-07-01	2012-07-01	Titular	2008-07-01	2012-07-01
CMOB-343667	Abertura de crédito	Outros	2009-12-01	2014-12-01	Titular	2009-12-01	2014-12-01
CMOB-343667	Abertura de crédito	Outros	2009-12-01	2014-12-01	Titular	2008-08-19	2021-02-28

Informação comunicada pela instituição 6020 - CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO, CRL

Nome/Denominação Social
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

Morada 1
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 7050-127 - MONTEMOR-O-NOVO

Morada 2
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO, 7050-127 - MONTEMOR-O-NOVO

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553				PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
PT50004563904007506333862	Depósito bancário	Depósito à ordem	1992-01-01		Titular	1992-01-01	

A informação disponibilizada pelo Banco de Portugal, extraída da Base de Dados de Contas (BCB) no momento em que a consulta foi efetuada, é da exclusiva responsabilidade das entidades que a comunicaram, cabendo-lhes proceder à sua atualização ou retificação.

Os dados contidos na BCB encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e utilização dos mesmos ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2022**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2022

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Renovação automática	**Em litígio judicial**	Não
Início	2010-02-26	**Fim**	2023-08-26
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	4 375,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	4 375,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2015-02-27	**Fim**	2098-05-27
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	13 500,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	13 500,00 €	1
-	-	-

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-12-15	**Fim**	2026-12-15
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	245 997,35 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 583 173,00 €	1
-	-	-

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2022**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2020-12-04	**Fim**	2035-12-04
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	355 199,06 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

Tipo	Valor	Número
1700	1 195 614,00 €	1
-	-	-

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2022**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO **País da Entidade:** Portugal

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553 **Legal Entity Identifier (LEI):**

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de dezembro de 2022

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito não renovável	601 196,41 €	0,00 €	0,00 €	2	2
Outros avales e garantias bancárias prestadas	0,00 €	0,00 €	17 875,00 €	2	2
	601 196,41 €	**0,00 €**	**17 875,00 €**	**4**	**4**

Instituições e produtos financeiros

Nº de instituições que comunicaram informação:	1
Nº de instituições que comunicaram incumprimento:	0
Nº total de produtos financeiros comunicados:	4

Fim de relatório

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa de Empréstimos

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de	Prazo	Anos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento
	Número do	Nome da	contratação	do	decorridos	Número	Data	do	Contratado	Utilizado	Amortizações do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos	Empréstimos	legal
	contrato	instituição	do empréstimo	contrato		de registo		empréstimo	ID1895		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	ID1003289	ID1003290	ID1003291	ID1003292	ID1003293	contratados até 31/12/2013	contratados após 01/01/2014	ID1003296
Médio e Longo Prazo - Não Isentos																											
	9015008222291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	5	1600/15	2016-02-19	CONSTRUÇÃO OFICINA DA CRIANÇA E PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	1251007,7	491994,63	184497,96	61499,32	245997,35	21491,2	3404,64	4850,22	0	0	0	0	394,8	0	307496,67	245997,35	0	491994,63	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	050400451391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	1	3986/19	2020-11-10	REABILITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	1195614	368860,56	0	13661,5	355199,06	628,13	2062,65	50931,3	0	0	0	0	0	0	368860,56	355199,06	0	368860,56	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total ...									2446621,7	860855,19	184497,96	75160,82	601196,41	22119,33	5467,29	55781,52	0	0	0	0	394,8	0	676357,23	601196,41	0	860855,19	

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dívida Total

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Dívida total

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Entidades relevantes para efeitos da dívida total

Entidades	Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
CIMAC	Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	1706295,39€	0,00€	11,92€	203460,03€

Resumo (por tipo de entidade relevante para efeitos da dívida total)

Resumo por tipo				
Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
Serviços Municipalizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Serviços Intermunicipalizados	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	1706295,39€	0,00€	11,92€	203460,03€
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Empresas locais	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Empresas participadas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Cooperativas	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Fundações	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Entidades de outra natureza	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€

Dívida total

Apuramento da dívida total

Entidades	Passivo não corrente (total)	Passivo não corrente - Provisões	Passivo não corrente - Diferimentos	Passivo corrente (total)	Passivo corrente - Diferimentos	Passivo relativo ao art. 90-A do RFALEI	Saldo final de operações de tesouraria	Fundo de Apoio Municipal	Empréstimos bancários excluídos do cálculo	Dívida total
Município	1295226,09	744757,06	0	6032436,45	3753859,33	0	227052,21	0	0	2601993,94
Serviços Municipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Intermunicipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas locais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas participadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundações	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades de outra natureza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	1295226,09	744757,06	0	6032436,45	3753859,33	0	227052,21	0	0	2601993,94

Dívida total

Limite da dívida total

Entidades	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total ano N	Margem / Excesso	
				Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	17218228,67	16816861,62	17970851,8	17335314,03	26002971,05	2562194,5	-23440776,55	-0,9
Serviços Municipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços Intermunicipalizados	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Área Metropolitana	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Freguesias	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades associativas municipais - Associações de Municípios	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas locais	0	0	0	0	0	0	0	0
Empresas participadas	0	0	0	0	0	0	0	0
Cooperativas	0	0	0	0	0	0	0	0
Fundações	0	0	0	0	0	0	0	0
Entidades de outra natureza	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	17218228,67	16816861,62	17970851,8	17335314,03	26002971,05	2562194,5	-23440776,55	-0,901465317

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos (DTAS)

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Período : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	392.389,88	339.216,67		53.173,21						392.389,88		392.389,88
Despesas de pessoal	98.637,23	98.636,98		0,25						98.637,23		98.637,23
Remunerações certas e permanentes	92.087,66	92.087,66								92.087,66		92.087,66
Abonos variáveis ou eventuais	6.549,57	6.549,32		0,25						6.549,57		6.549,57
SS - Encargos com saúde	12.841,25	12.841,25								12.841,25		12.841,25
ADSE e outros da AP	12.841,25	12.841,25								12.841,25		12.841,25
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	82,19	82,19								82,19		82,19
SS - Outras	82,19	82,19								82,19		82,19
Aquisições de bens e serviços	254.954,32	202.961,40		51.992,92						254.954,32		254.954,32
Aquisições de bens e serviços	254.954,32	202.961,40		51.992,92						254.954,32		254.954,32
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	11.514,45	11.514,45								11.514,45		11.514,45
Administrações públicas	11.514,45	11.514,45								11.514,45		11.514,45
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	14.360,44	13.180,40		1.180,04						14.360,44		14.360,44
Outras despesas correntes	14.360,44	13.180,40		1.180,04						14.360,44		14.360,44
Despesas de capital	485.641,92	62.516,57	423.125,35							62.516,57	423.125,35	485.641,92
Aquisições de bens de capital	53.701,88	53.701,88								53.701,88		53.701,88
Aquisições de bens de capital	53.701,88	53.701,88								53.701,88		53.701,88
Transferências de capital	8.814,69	8.814,69								8.814,69		8.814,69
Administrações Públicas	8.814,69	8.814,69								8.814,69		8.814,69
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	423.125,35		423.125,35								423.125,35	423.125,35
Reeembolsos de passivos financeiros	423.125,35		423.125,35								423.125,35	423.125,35
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	878.031,80	401.733,24	423.125,35	53.173,21						454.906,45	423.125,35	878.031,80

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outras Dívidas a Terceiros

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2022/01/02 a 2022/12/31	2023/04/13	2022	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
20		Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		1.498.340,47		1.367.698,78
20.2		Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		1.485.726,72		1.355.085,03
20.2.2		Administração Local		1.483.736,72		1.353.837,53
20.2.2.1		Associações de Municípios		1.483.736,72		1.353.837,53
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		1.483.736,72		1.353.837,53
20.2.9		Outros		1.990,00		1.247,50
20.2.9.3		Instituições		1.990,00		1.247,50
	1369	JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NUNES COMENDA		615,00		
	6540	SERGIO BARREIROS - RESTAURAÇÃO, LDA		425,00		
	9274	FRIC À FRACO - COMPANHIA DE TEATRO CIRCO - ASSOCIAÇÃO		950,00		
	9673	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO				1.247,50
20.9		Perdas por imparidade acumuladas		12.613,75		12.613,75
20.9.2		De médio e longo prazo		12.613,75		12.613,75
20.9.2.1		Realizável a curto prazo		12.613,75		12.613,75
21		Clientes, contribuintes e utentes	37.006,51	312.174,65		113.684,64
21.1		Clientes c/c		2.510,15		
21.1.1		Realizável até 12 meses		2.510,15		
21.1.1.3		Clientes até 12 meses c/ terceiro		2.510,15		
	2275	Consumidor Final		1.408,94		
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		1.101,21		
21.3		Contribuintes		863,64		
21.3.2		Impostos indiretos		863,64		
21.3.2.1		Realizável até 12 meses		863,64		
21.3.2.1.1		II até 12 meses c/ terceiros		863,64		
	1834	MARIA OLINDA FELIPE CARVALHO		167,99		
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		480,40		
	9121	SUSANA ISABEL ALEGRIA GRAVE		215,25		
21.5		Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	37.006,51			314,37
21.5.1		Clientes	37.006,51			314,37
21.5.1.1		Clientes - Cobrança em atraso	37.006,51			314,37
21.5.1.1.1		Clientes cob duvidosa c/ terceiros	37.006,51			314,37
	2275	Consumidor Final	35.977,91			241,76
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.028,60			72,61
21.9		Perdas por imparidade acumuladas		308.800,86		113.370,27
21.9.1		Clientes		113.651,14		63.370,27
21.9.1.1		Realizável até 12 meses		113.651,14		63.370,27
21.9.2		Contribuintes		195.149,72		50.000,00
21.9.2.1		Realizável até 12 meses		195.149,72		50.000,00
22		Fornecedores		255.713,21		295.723,12
22.1		Fornecedores c/c		141.943,60		158.048,24
22.1.1		Exigível até 12 meses		141.943,60		158.048,24
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		498,40		
	10018	MARIA DOLORES VIEIRA TIAGO CARVALHO				50,00
	10077	SOPRO D'APLAUSOS LDA				6.125,40
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA		144,96		
	10157	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA				1.671,41
	10190	ESBOÇOS PREDILETOS UNIPESSOAL, LDA				638,86
	10193	TAC - TRANSPORTES DO ALENTEJO CENTRAL, S.A.				945,00
	10209	TÁXI CORUCHENSE				1.782,00
	10243	VARANDÃO LDA				214,17
	10251	MILENA CRISTINA PINTO TIM-TIM RUSSO				42,44
	10271	JOSÉ MIGUEL PERDIGÃO MORGADO				96,06
	10327	BETWEEN DREAMS				55,94
	10436	DAVID JOSE PINTO DA SILVA				137,62
	10461	VERA MÓNICA MENDES GALHOFAS				63,43
	10490	TÁXIS JOAQUIM JOSÉ PORTALEGRE VICENTE E FILHOS LDA				2.070,00
	10524	TELMO ALEXANDRE ROSADO FALCÃO				258,93
	10527	META PLATFORMS IRELAND LIMITED				4,83
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	1.811.158,48		1.495.539,51

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2022/01/02 a 2022/12/31	2023/04/13	2022	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	1.811.158,48		1.495.539,51
	1061	Auto Transportes Perola Montemorense, Ldª		153,75		
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		97,85		64,02
	1105	LUIS MANUEL LEANDRO				35,00
	1107	Coperol D. Costa - PeÇas E Equipamentos Rolantes Sa		1.051,52		
	111	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"				1.500,07
	1128	JOAQUIM JOSÉ GAITAS DE CARVALHO, COMERCIO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS, LDA		288,83		
	116	Piçarra, Distribuição De Jornais Lda				246,00
	1165	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		768,75		2.217,08
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA				1.000,00
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		1.578,76		21.644,11
	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		2.294,06		
	1283	GRUPNOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.				850,51
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		70,11		
	1335	STET - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.				344,22
	134	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A				718,52
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS		763,52		
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		38,50		234,24
	1398	CISION PORTUGAL, SA		492,00		492,00
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		5.069,33		4.637,48
	1474	MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA				780,00
	1552	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO,CRL		239,47		
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO		1.565,00		
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		1.236,47		1,91
	1612	ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS				861,00
	170	AUTOMOR,LDA				226,81
	171	SAFETYKLEEN		606,81		784,26
	1722	Prodemactive, Lda				467,40
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA				855,00
	180	ANCORA PRATEADA LDA		69,65		
	1836	IMPORQUÍMICA, SA		739,59		
	1855	MANUEL JOAQUIM GODINHO RODRIGUES		307,50		
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA				63,60
	1903	ALEXANDRA PEREIRA UNIPESSOAL LDA.		52,78		
	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA				551,37
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA		344,40		
	1943	Ttt Soluções Gráficas, Lda		332,10		
	195	FLOW SYSTEMS, LDA				1.965,54
	1958	Clitécnica Unipess, Lda		511,68		511,68
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA				167,02
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA				1.916,96
	221	A.R.G. - IMP. EXP. JOGOS LICITOS, LDA.		256,46		
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.				49.541,77
	2239	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO				65,14
	2332	VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.		413,75		202,68
	2345	Dinotécnica - Técnicas De Rectificação De Motores, Lda		853,76		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.				2.774,52
	2415	Games And Fun- Comercio De Eqip. E Artigos Desportivos, Lda.				226,09
	242	HILÁRIO BALULA CHAVES		1.000,00		
	2511	SF PUBLICIDADE, LDA.		3.960,60		
	2548	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA		2.767,50		
	2758	VALENÇAS SPORT CLUBE				104,29
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.				262,73
	2874	AREAL				119,48
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		44.489,72		2.822,08
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		237,02		
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	1.883.809,72		1.594.794,09

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	1.883.809,72		1.594.794,09
	3008	Alg Eventos, Produção E Logistica De Eventos		4.920,00		
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO		6,15		1.642,75
	3036	DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVENTOS LDA				3.690,00
	3044	ALUGOCLIMA, LDA		738,00		
	3070	SARA SOFIA PROÊNÇA MORÃO				300,00
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.		301,44		
	3114	TDURDEN LDA.		69,69		
	3238	José António Silva Teles				553,50
	3290	Mariana de Jesus Caeiro Nunes Capela				147,60
	3396	COFINA MEDIA, S.G.P.S., S.A.		178,36		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.				1.700,95
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.		3.059,64		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		164,22		580,99
	3736	EBORPAPERS, LDA		22,65		
	3799	RAFAEL TORRES FLORES		375,00		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		115,32		1.503,42
	41	SINDOMETAL, LDA		1.183,20		96,04
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA				1.315,80
	4396	BRINCO DIDÁCTICA DE PORTALEGRE, LDA		625,00		75,01
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA		102,09		1.533,46
	4558	PALAVRAS ORIGINAIS UNIPESSOAL, LDA.		6.137,70		
	4562	DIOGO MARIA DOMINGOS CIGARRO				100,00
	4600	LUBRIPOR, LDA				458,77
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA				209,10
	4984	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ		375,00		
	5033	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO		376,75		
	5122	DIAS & VICENTES, LDA				36,59
	52	JOSÉ ANTÓNIO PEIXEIRO DA SILVA - COMÉRCIO DE PNEUS				70,73
	5347	PAULO RUSSO UNIPESSOAL LDA		415,74		
	5364	MARIA MARGARIDA RODRIGUES CALVA				285,00
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO		369,00		
	5377	MENDES & MENDES, LDA		978,54		
	5513	RENATA DE CARVALHO PINTO BUENO				3.845,00
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		356,70		
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE				3.240,19
	5718	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM		301,27		
	5735	WATTLAMP		89,18		
	5800	TOTALMEDIA, MARKETING E PUBLICIDADE, LDA		578,10		738,00
	5873	BAZAR DILI ORIGINAL, LDA		96,80		
	5960	RAQUEL VANESSA FRANCISCO PERNA				315,00
	5977	PINKPLATE		1.599,00		
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		130,31		646,10
	6105	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS		100,00		
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		355,00		350,00
	6205	ID VELIT-COSMETICA NATURAL UNIPESSOAL LDA.		39,00		
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA				46,74
	6325	PROMINENT IBERIA S.A.		155,41		
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		103,50		
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA				1.467,94
	68	SIMOPEÇAS		2.605,98		799,29
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA				328,60
	6924	PRÁ BICHARADA, UNIPESSOAL LDA		499,68		786,18
	6929	GREENALENTEJO, LDA		682,54		
	697	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA CALDEIRA		228,75		
	6975	MOTOREIS - COMÉRCIO DE MOTOS UNIP. LDA		444,25		
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	1.912.688,68		1.621.656,84

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2022/01/02 a 2022/12/31	2023/04/13	2022	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	1.912.688,68		1.621.656,84
	6976	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA		36,90		36,90
	7025	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA		1.119,92		
	7035	REALCE LUMINOSO - PUBLICIDADE, LDA.		1.019,06		
	708	RICARDO DA CONCEIÇÃO PARAÍZO				16,70
	7090	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		6.218,88		
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA				237,65
	7503	TIAGO MARIA MÁXIMO MORGADO		1.252,90		
	7664	MARIA ROSALINA PONTES M. PEREIRA		3.010,25		
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA		246,00		1.520,28
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		6.137,70		
	8999	TRAÇOS HABEIS, UNIPESSOAL LDA		4.927,38		
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA				814,26
	9025	NEWAIRTEC - MANUTENÇÃO LDA		492,00		
	904	ARS ALENTEJO, IP		76,00		
	9045	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA LDA		215,47		215,25
	9118	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA		2.043,40		
	9141	MARCO SANTOS				2.750,00
	9157	FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A		72,75		
	9256	RAIMUNDO CRISTO, LDA				69,00
	9259	LUIS FILIPE MARTINS CURTO				784,35
	9269	RAN EXPRESS, LDA				1.334,39
	9307	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE		564,82		
	9315	RAÍZES JANOTAS COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, LDA		1.927,02		
	932	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA		492,98		
	9338	TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU		376,52		
	9404	FRANCISCO JOSÉ CIDADES BAIXO		582,17		
	9419	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES		3.997,50		
	9438	FRAGMENT GADGET, LDA		233,70		
	9512	SALOMÉ LAMAS PIRES		99,00		
	9522	MOVITER EQUIPAMENTOS S.A.		4.627,72		
	953	GRÁFICA MAIADOURO, SA				5.135,70
	9560	N. THEIAS, REALIZAÇÕES E ARTES PLASTICAS LDA				1.476,00
	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda				371,00
	9748	BRINDIBÉRICA, LDA				2.198,63
	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA				814,71
22.5		Fornecedores - faturas em receção e conferência		113.769,61		137.674,88
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA		177,02		
	1000	A. J. CARAPINHA, LDª.		680,66		
	10125	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA				973,72
	10157	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA				324,72
	10248	SINTIMEX- SOC. INT. DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A				110,39
	10271	JOSÉ MIGUEL PERDIGÃO MORGADO				268,33
	10477	DINÂMICA-PIANOS E SOM UNI LDA				2.644,50
	105	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.				16,66
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		28,79		295,64
	108	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.				510,45
	1080	AFFSPORTS - APETRECHAMENTO E REPRESENTAÇÕES, DESDE 1981				3.665,40
	1107	Coperol D. Costa - PeÇas E Equipamentos Rolantes Sa		56,14		
	111	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"				1.900,00
	1118	SCHMITT+SOHN ELEVADORES		3.801,01		
	1128	JOAQUIM JOSÉ GAITAS DE CARVALHO, COMERCIO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS, LDA		110,70		
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA				86,41
	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		144,53		
	1271	A. MILNE CARMO, SA				1.505,52
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS		379,79		1.180,04
	1433	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA		8.954,40		
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	1.966.791,76		1.652.913,44

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2022/01/02 a 2022/12/31	2023/04/13	2022	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	1.966.791,76		1.652.913,44
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		14.466,03		23.134,27
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		6,40		70,54
	1612	ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS		553,50		
	167	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.				3.690,00
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		153,75		
	180	ANCORA PRATEADA LDA				12,93
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA				530,00
	1903	ALEXANDRA PEREIRA UNIPESSOAL LDA.		19,53		
	204	LUSOMAD-MADEIRAS E DERIVADOS LDª		156,83		
	2102	Apelo À Razão, Unipessoal, Lda				615,00
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA				405,90
	218	MÁRIO JORGE TAVARES MATEUS		3.627,15		
	219	MÚSICA PORTUGUESA A GOSTAR DELA PRÓPRIA		1.500,00		
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.		39.747,99		
	2389	ATOW - AMOREIRA DA TORRE ORGANIC WINES, LDA		3.717,70		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.				52,16
	250	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA				984,00
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		201,92		122,95
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO		12,92		
	3314	Pris, Audiovisuais S.a.		364,08		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.				1.053,30
	3416	RESTAURANTE O ARADO, LDA		820,00		180,00
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.		3.265,58		
	355	PROJECTO RUÍNAS				1.800,00
	3552	NOVABIT, INFORMÁTICA UNIPESS., LDA		156,83		
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		245,00		
	3695	QUADROS & METAS - CONSULTORES DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA				221,40
	3736	EBORPAPERS, LDA		210,04		
	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.				937,26
	3740	FAUX - EDIÇÕES E AUDIOVISUAIS, LDA		799,50		
	39	ECO IMPACT, SA				542,82
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL				780,82
	4043	CASA DAS BANDEIRAS				763,22
	41	SINDOMETAL, LDA		68,64		65,89
	4169	ORDEM DOS ARQUITECTOS				178,50
	4279	FORTUNATA DA VISITAÇÃO CAEIRO NUNES		85,01		60,00
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA				551,04
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA		488,69		
	4440	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.		713,65		
	4541	CF-COELHO & FERNANDES PUBLICIDADE, LDA.		144,53		
	4624	UNIVERSIDADE DE ÉVORA				50.184,00
	4786	ANTÓNIO SÉRGIO SOARES FERREIRA		30,00		
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA				228,83
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)		4.560,60		12.841,25
	5170	SUSANA CRISTINA CRESPO CALDEIRA CIGARRO		8,00		
	5248	CHÁ DE AGULHAS, LDA				1.370,04
	5282	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA				535,04
	5292	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKE NOISE				174,00
	5347	PAULO RUSSO UNIPESSOAL LDA		7,38		
	5376	AQUAMATIC S.A.		280,44		129,15
	54	PNEUTIPO- COMÉRCIO DE PNEUS, LDA		1.923,35		
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA				418,20
	5681	MANUEL FLORINDO MESTRINHO DE MATOS		325,00		
	5730	RODRIGO E SILVIA LDA				549,00
	5747	APORDOC - ASSOCIAÇÃO PELO DOCUMENTÁRIO		519,00		
	5833	CBC-SADO, LDA				5.629,04
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	2.045.970,80		1.761.723,99

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	2.045.970,80		1.761.723,99
	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO		1.394,76		
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		9,66		726,60
	6075	MARIA MANUELA ISIDORO LUÍS MARIANO		45,01		
	6087	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.				242,10
	6167	SEEPMODE, LDA.				1.079,77
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA				44,28
	64	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO		481,68		
	6540	SERGIO BARREIROS - RESTAURAÇÃO, LDA		938,00		
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES				3.080,70
	6604	J. CANÃO - LDA		1.245,38		
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA				3.267,53
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA		250,00		
	7123	MÁRIO FÉLIX, UNIPESSOAL, LDA		5.715,47		
	72	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA		178,35		
	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.				246,00
	883	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.		1.067,30		
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		437,88		
	903	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		500,00		
	9099	TOTALAV-AUDIOVISUALS LDA		3.681,94		
	9158	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA		596,32		
	93	OPÇÃO J - COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.		35,06		
	9307	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE				107,63
	9389	MILTUBOS, LDA		534,98		
	9404	FRANCISCO JOSÉ CIDADES BAIXO		581,73		
	9423	NOITES RECICLAGEM, MAT. PRIMAS SECUNDÁRIAS				2.953,85
	9424	SANISINTRA, LDA.				3.177,35
	9561	NUVEM VOADORA ASSOCIAÇÃO CULTURAL		1.350,00		
	9596	SALSALECRIM, LDA		1.214,01		
	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA				256,74
	9958	ANA RITA CARLOTA NUNES JANEIRO				200,00
24		Estado e outros entes públicos		94.390,51		106.374,58
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		45.185,04		52.958,10
24.2.1		De trabalho dependente		41.016,00		45.213,00
24.2.1.1		De trabalho dependente		41.016,00		45.213,00
	839	IGCP, E.P.E.		41.016,00		45.213,00
24.2.2		De trabalho independente		4.169,04		7.745,10
24.2.2.1		De trabalho independente		4.169,04		7.745,10
	839	IGCP, E.P.E.		4.169,04		7.745,10
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		3.666,80		
24.3.6		IVA a pagar		3.666,80		
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		45.538,67		53.416,48
24.5.1		Sistemas de proteção social		45.538,67		53.289,26
24.5.1.1		Parte do trabalhador		45.538,67		53.289,01
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		22.686,41		24.333,79
24.5.1.1.1.1		CGA dos trabalhadores		22.686,41		24.333,79
	3165	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		22.686,41		24.333,79
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		22.852,26		28.955,22
24.5.1.1.2.1		S Social do trabalhador regime geral		22.852,26		28.913,65
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		22.852,26		28.913,65
24.5.1.1.2.2		Seg Social - Regime especial - Área Cultura				41,57
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL				41,57
24.5.1.2		Parte patronal				0,25
24.5.1.2.2		Segurança Social - Regime Geral				0,25
	3259	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP				0,25
24.5.2		Subsistemas de saúde				127,22
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	2.160.618,84		1.883.353,90

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2022/01/02 a 2022/12/31	2023/04/13	2022	7

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	2.160.618,84		1.883.353,90
24.5.2.1		Parte do trabalhador				127,22
24.5.2.1.1		Parte do trabalhador orçamental				127,22
	119	GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA				24,83
	839	IGCP, E.P.E.				102,39
25		Financiamentos obtidos		676.357,23		601.196,41
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras		676.357,23		601.196,41
25.1.1		Empréstimos bancários		676.357,23		601.196,41
25.1.1.2		De médio e longo prazo		676.357,23		601.196,41
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo		61.499,32		90.526,82
25.1.1.2.1.1		Instituíções Financeiras Monetárias Residentes		61.499,32		90.526,82
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados		61.499,32		90.526,82
25.1.1.2.1.1.1.01		CGD - EMP INVESTIMENTO 9015/008222/291 -CP		61.499,32		61.499,32
25.1.1.2.1.1.1.02		CGD - EMP INVESTIMENTO 0504/004513/91 - REAB PARQUE ESCOLAR CP				29.027,50
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo		614.857,91		510.669,59
25.1.1.2.2.1		Instituíções Financeiras Monetárias Residentes		614.857,91		510.669,59
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados		614.857,91		510.669,59
25.1.1.2.2.1.1.01		GD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -MLP		245.997,35		184.498,03
25.1.1.2.2.1.1.02		CGD -EMP 0504/004513/91 - REAB. PARQUE ESCOLAR - MLP		368.860,56		326.171,56
27		Outras contas a receber e a pagar		2.803.101,66		2.270.214,90
27.1		Fornecedores de investimentos		1.029.122,18		189.195,42
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c		157.191,54		167.784,20
27.1.1.1		Exigível até 12 meses		157.191,54		167.784,20
	10251	MILENA CRISTINA PINTO TIM-TIM RUSSO				1.617,77
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.				25.073,47
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		9.029,30
	1524	ANTÓNIO CANDEIAS CANALIZAÇÕES, LDA.				3.591,60
	2258	Lerislena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	5142	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.		9.570,23		
	5778	MANUTAN UNIPESSOAL LDA				956,94
	6624	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		5.904,00		
	9438	FRAGMENT GADGET, LDA		314,39		
	966	DECOFACTOR IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA		4.858,50		
27.1.2		Faturas em receção e conferência		871.930,64		21.411,22
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		565.119,37		
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		40.363,41		
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA				15.264,00
	2874	AREAL		1.796,67		
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		730,96		
	6358	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		17.309,04		
	6655	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		91.743,17		
	8998	JOSSOIS-INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE GUARDA-SOIS, LDA				6.147,22
	9410	MATOS & NEVES, LDA		154.868,02		
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		1.414.559,84		1.734.887,46
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		1.414.559,84		1.734.887,46
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		851.792,90		1.299.298,47
27.2.2.2		Juros a liquidar e outros gastos financeiros				394,80
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		562.766,94		435.194,19
27.2.2.9.9		Outros		562.766,94		435.194,19
27.2.2.9.9.1		Tribunal de Contas		152.290,78		107.365,37
27.2.2.9.9.1.0		Tribunal de Contas 2000 a 2009		49.450,72		
27.2.2.9.9.1.0.4		Conta 2004		8.965,23		
27.2.2.9.9.1.0.5		Conta 2005		10.675,49		
27.2.2.9.9.1.0.7		Conta 2007		10.452,62		
27.2.2.9.9.1.0.8		Conta 2008		9.460,35		
27.2.2.9.9.1.0.9		Conta 2009		9.897,03		
27.2.2.9.9.1.1		Tribunal de Contas 2010 a 2019		77.495,68		68.240,79
27.2.2.9.9.1.1.0		Conta 2010		9.254,89		
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	4.776.596,76		3.973.566,22

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	4.776.596,76		3.973.566,22
27.2.2.9.9.1.1.2		Conta 2012		9.930,56		9.930,56
27.2.2.9.9.1.1.3		Conta 2013		10.105,66		10.105,66
27.2.2.9.9.1.1.4		Conta 2014		11.373,34		11.373,34
27.2.2.9.9.1.1.7		Conta 2017		11.426,23		11.426,23
27.2.2.9.9.1.1.8		Conta 2018		12.048,04		12.048,04
27.2.2.9.9.1.1.9		Conta 2019		13.356,96		13.356,96
27.2.2.9.9.1.2		Tribunal de Contas 2020 a 2029		25.344,38		39.124,58
27.2.2.9.9.1.2.0		Conta 2020		12.141,19		12.141,19
27.2.2.9.9.1.2.1		Conta 2021		13.203,19		13.203,19
27.2.2.9.9.1.2.2		Conta 2022				13.780,20
27.2.2.9.9.9		Outros acréscimos de gastos		410.476,16		327.828,82
27.8		Outros devedores e credores		80.390,54		81.326,62
27.8.9		Outros		80.390,54		81.326,62
27.8.9.1		Outros devedores		66.674,05		66.714,84
27.8.9.1.9		Outros devedores-Outros		66.674,05		66.714,84
27.8.9.1.9.1		Realizável até 12 meses		66.674,05		66.714,84
27.8.9.1.9.1.9		Outras entidades		66.674,05		66.714,84
27.8.9.1.9.1.9.1		Outros devedores c/ entidade		24.950,00		24.950,00
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		24.950,00		24.950,00
27.8.9.1.9.1.9.2		Outros devedores s/ entidade		41.724,05		41.764,84
27.8.9.1.9.1.9.2.0 1		Pagamentos por prestação				40,79
	2275	Consumidor Final				40,79
27.8.9.1.9.1.9.2.0 2		Precatórios Cheque		41.724,05		41.724,05
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		41.724,05		41.724,05
27.8.9.2		Outros credores		13.716,49		14.611,78
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		13.716,49		14.611,78
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		13.716,49		14.611,78
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		13.716,49		14.611,78
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades orçamentais		13.716,49		14.611,78
27.8.9.2.9.1.9.1.0 1		Outras entidades c/ terceiros		105,82		42,94
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		105,82		42,94
27.8.9.2.9.1.9.1.0 2		Outras entidades s/ terceiros		13.610,67		14.437,33
27.8.9.2.9.1.9.1.0 5		Retenções AT/Finanças - vencimentos				131,51
	839	IGCP, E.P.E.				131,51
27.9		Perdas por imparidade acumuladas		279.029,10		264.805,40
27.9.9		Outros devedores		279.029,10		264.805,40
27.9.9.1		Realizável até 12 meses		279.029,10		264.805,40
28		Diferimentos		2.445.620,66		2.058.771,31
28.2		Rendimentos a reconhecer		2.445.620,66		2.058.771,31
28.2.2		Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		2.429.815,34		1.998.365,16
28.2.2.01		A reconhecer até 12 meses		2.429.815,34		1.998.365,16
28.2.2.01.1		Administrações Públicas		1.639.585,94		1.669.491,81
28.2.2.01.1.1		Estado		1.624.771,57		1.624.771,57
28.2.2.01.1.1.1		Cooperação Tecnica e Financeira		1.624.771,57		1.624.771,57
28.2.2.01.1.1.1.2		Contratos-Programa		1.624.771,57		1.624.771,57
28.2.2.01.1.1.1.2. 01		CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo		1.624.771,57		1.624.771,57
28.2.2.01.1.2		Serviços e Fundos Autónomos		14.814,37		44.720,24
28.2.2.01.1.2.9		Outros		14.814,37		44.720,24
28.2.2.01.4		Resto do Mundo		790.229,40		328.873,35
28.2.2.01.4.1		FEDER		790.229,40		328.873,35
28.2.2.01.4.1.1		PORTUGAL 20-20		790.229,40		328.873,35
28.2.2.01.4.1.1.2		SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIAÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO ÁGUA MMN		212.265,08		
		A TRANSPORTAR ...	37.006,51	7.491.928,75		6.424.384,24

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2022/01/02 a 2022/12/31	2023/04/13	2022	9

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...	37.006,51	7.491.928,75		6.424.384,24
28.2.2.01.4.1.1.5		FEDER - REQUALIFICAÇÃO EB/JI SANTIAGO ESCOURAL		250.754,77		
28.2.2.01.4.1.1.9		FEDER - OUTROS PROJETOS		327.209,55		328.873,35
28.2.2.01.4.1.1.9.22		FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURISTICO INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL		69.598,09		69.598,09
28.2.2.01.4.1.1.9.24		FEDER - PEDU - REQ ESP PÚB AMB URB RTEÓFILO BRAGA E LAGS E PRAÇ CENTRO HISTÓRICO		224.586,01		
28.2.2.01.4.1.1.9.25		FEDER - REQUALIFICAÇÃO EB1 MMN E REFEITÓRIO ESCOLAR		33.025,45		208.697,44
28.2.2.01.4.1.1.9.26		FEDER - REQUALIFICAÇÃO JI Nº1 DE MMN				45.466,08
28.2.2.01.4.1.1.9.27		FEDER - ALENTEJO EM CENA				5.111,74
28.2.4		Acordos de concessão de serviços				59.699,16
28.2.4.06		Serviço de fornecimento de água				59.699,16
28.2.4.06.1		A reconhecer até 12 meses				19.899,72
28.2.4.06.2		A reconhecer a mais de 12 meses				39.799,44
28.2.9		Outros		15.805,32		706,99
28.2.9.01		A reconhecer até 12 meses		15.805,32		706,99
28.2.9.01.9		Outros		15.805,32		706,99
28.2.9.01.9.1		Rendas		2.484,73		634,99
28.2.9.01.9.9		Outros acréscimos de rendimentos		13.320,59		72,00
29		Provisões		642.415,72		744.757,06
29.3		Processos judiciais em curso		642.415,72		744.757,06
		TOTAL ...	37.006,51	8.728.114,11		7.558.420,80

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa das Provisões

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Q15.1 - Provisões

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões										
Processos judiciais em curso	642 415,72	0,00	105 341,34	0,00	105 341,34	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	744 757,06
TOTAL	**642 415,72**	**0,00**	**105 341,34**	**0,00**	**105 341,34**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**744 757,06**

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Operações de Tesouraria

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	237.506,60	140.988,27	151.442,66	227.052,21
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	237.506,60	140.988,27	151.442,66	227.052,21
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	237.370,14	137.323,82	147.943,22	226.750,74
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	136,46	3.664,45	3.499,44	301,47
		TOTAL	237.506,60	140.988,27	151.442,66	227.052,21

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa da Contratação Administrativa

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Município de Montemor-o-Novo

Tipo de Consulta : Todos, com excepção dos anulados e arquivados Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	53	12.545.843,20							48	5.994.014,49					101	18.539.857,69
Aquisição de serviços	11	811.718,23							386	12.369.888,14					397	13.181.606,37
Locação ou aquisição de bens móveis	26	1.667.997,04							45	3.616.681,68					71	5.284.678,72
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	90	15.025.558,47							479	21.980.584,31					569	37.006.142,78

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CP2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento / Início da execução financeira	PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual: Com IVA	Valor Contratual: Sem IVA	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Tipo Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
MANUEL FILIPE PEREIRA	144499460	MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/06/01	17.880,20	18.953,01	17.880,20	2023/12/31	2022/06/01	CP8	N	B				2023/12/31	2023/12/31			2022/09/20							4.938,55						7.581,20						7.581,20	
SUSENHIR.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MATRZ. INDUST. ENTELEIRA	500071518	SUSENHIR.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MATRZ. INDUST. EOT	2022/06/01	19.033,69	23.192,65	19.033,69	2023/12/31	2022/06/01	CP8	N	B				2023/12/31	2023/12/31			2022/09/22							2.532,76						9.277,07						9.277,07	
FRIGORFA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA	500419826	FRIGORFA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 590 EUROS REFERENTES À DIFERENTE DO IVA DE 6% PARA 23%	2022/08/15	47.072,25	50.141,60	47.072,25	2023/12/23	2022/08/15	CP8	N	B				2023/12/23	2023/12/23			2022/10/03							7.260,38						20.056,64						20.056,64	
VESTIGOS E LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	508648904	EDI N.º 8/2021/CPM/E/2019 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ETAR DE SANITÁRIO DO EDUCERAL	2019/05/27	424.730,66	469.289,66	424.730,66	2019/05/27	2019/05/27	CP8	N	E				2019/05/27	2019/05/27	2319	2019/08/04	2021/04/01	363.273,66					363.273,66	51.973,01					51.973,01							GARANTIA BANCÁRIA DA CREDITO AGRÍCOLA DE 5% - diferencial entre o contrato escrito e MOD - ACRESCE TRABA COMPLEMENTARES APROVADO EC 23/06/2020 18.075,15
CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	501325174	- Proposta de trabalhos complementares nº 01 relativo a contentor de EOU indiferenciados e ecoponto - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TÉRTILO PRAÇA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/06/16	34.760,00	36.845,60	34.760,00	2021/06/16	2021/06/16	CP8	T	E				2021/06/16	2021/06/16	78195	2021/10/25	2022/06/14									36.845,60				36.845,60						garantia RETENÇÃO 10%
CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	501325174	- proposta de trabalhos complementares nº 02 respeitante a tratamento de Poço e respetiva ligação - - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TÉRTILO PRAÇA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/07/14	3.500,00	3.710,00	3.500,00	2021/07/14	2021/07/14	CP8	T	E				2021/07/14	2021/07/14	78094	2021/10/25	2022/06/14									3.710,00				3.710,00						GARANTIA - RETENÇÃO 10%
ORSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505595672	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRAÇETA D.FRANCISCO CASTRO	2021/07/22	70.114,95	74.321,85	70.114,95	2021/07/22	2021/07/22	CP	N	E				2021/07/22	2021/07/22			2022/12/27	52.308,53					52.308,53	21.402,78					21.402,78							GARANTIA BANCÁRIA 5% Nº 19.-43.01087-2 S/ MONTEIRO
MATOS e NEVES, LDA	500970578	5333	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA FAIXA DE ROAMEM EM RUAS DA CIDADE	2021/08/05	149.900,00	158.894,00	2021/08/05	2021/08/05	CP	N	E				2021/08/05	2021/08/05			2022/02/28							158.894,00						158.894,00						garantia bancária Nº GAB/2130:694 EPT 10%
ORSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505595672	1536	- EMPREITADA DE DESTIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA	2021/08/24	104.527,28	110.798,91	104.527,28	2021/08/24	CP8	N	E				2021/08/24	2021/08/24			2022/05/06							100.349,02						100.349,02						GARANTIA 5% Nº 19.-43.01088-0 S/ MONTEIRO
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	1560	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ITI MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	2021/09/23	357.228,90	378.662,64	2022/09/30	2021/09/23	CP8	N	E				2022/09/30	2022/09/30			2022/05/25							128.459,12						128.459,12						GARANTIA 5% modelo guia depósito Nº C013276 NO VALOR DE 17.861,45
MADROTVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	508959712	1579	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2021/10/29	86.623,05	91.820,43	2021/10/29	2021/10/29	CP8	N	E				2021/10/29	2021/10/29			2022/06/14							60.946,28						60.946,28						GARANTIA 5% CHEQUE I CAUCIONN sem financiamento
VIEIRINAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	501051942	1600	REVISÃO PREÇOS	2021/12/01	16.329,28	17.308,04	2021/12/01	2021/12/01	CP8	R	E				2021/12/01	2021/12/01			2022/01/28			17.308,04				17.308,04												GARANTIA - RETENÇÃO 10%
SHEL INDUSTRIA DA ÁGUA, AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA, S.A.	503550841	1601	revisão de preços - SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2021/12/01	9.570,23	10.144,44	9.570,23	2021/12/01	2021/12/01	CP8	R	E			2021/12/01	2021/12/01			2021/12/30		574,21				574,21		9.570,23					9.570,23						RETENÇÃO 10%
SHEL INDUSTRIA DA ÁGUA, AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA, S.A.	503550841	1607	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2021/12/21	5.211,70	5.524,40	2021/12/21	2021/12/21	CP8	T	E				2021/12/21	2021/12/21			2022/03/30									5.524,40				5.524,40						retenção 10%2
ORSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505595672	1700	REMODELAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO	2022/01/14	67.867,88	71.939,95	67.867,88	2022/01/14	2022/01/14	CP	N	E			2022/01/14	2022/01/14			2022/04/28							71.939,95						71.939,95						GARANTIA 5%
ETC-CONSTRUÇÕES, S.A	500829089	1701	- Revisão de preços definitiva da CE745 - Convento da Saudação	2022/01/27	27.494,61	29.048,89	27.494,61	2022/01/27	2022/01/27	AD	R	E			2022/01/27	2022/01/27			2022/04/06			29.048,89				29.048,89												GARANTIA - RETENÇÃO 10%
ORSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505595672	1708	Revisão de preços definitiva - REMODELAÇÃO INVOLUCRE MERCADO MUNICIPAL	2022/02/25	832,88	882,85	832,88	2022/02/25	2022/02/25	CP8	R	E			2022/02/25	2022/02/25			2022/06/14			882,85				882,85												GARANTIA - RETENÇÃO 10%
SHEL INDUSTRIA DA ÁGUA, AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA, S.A.	503550841	1719	SHEL INDUSTRIA DA ÁGUA, AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA, S.A.	2022/03/07	275,33	291,86	275,33	2022/03/07	2022/03/07	CP8	R	E			2022/03/07	2022/03/07			2022/03/30			291,86				291,86												RETENÇÃO 10%
SHEL INDUSTRIA DA ÁGUA, AMBIENTE E OBRAS PÚBLICA, S.A.	503550841	1720	- Revisão de preços definitiva	2022/03/07	8.290,34	8.787,77	8.290,34	2022/03/07	2022/03/07	CP8	R	E			2022/03/07	2022/03/07			2022/03/30			8.787,77				8.787,77												RETENÇÃO 10%
			TOTAL	1.451.153,23	1.559.559,34	1.451.153,23														415.182,21	574,21				416.756,42	616.695,95	65.890,84	46.080,00			728.666,49	36.914,91					36.914,91	

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

ENTIDADE		CONTRATO														VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual Com IVA	Valor Contratual Sem IVA	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Tipo Cont.	Tipo Cont. Pag.	Comunicação ao TC (data) MOD2 Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data	Data do Primeiro Pagamento início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
VIEIRIAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	501051942	1730	TMIR CIRO-PERCURS LIVRES OBSTÁCULOS-trabalhos complementares - vibeiras	2022/04/07	42.471,53	45.019,82	42.471,53	2022/04/07	2022/04/07	C29	T	E			2022/04/07	2022/04/07	14539	2022/04/27	2022/07/04									45.019,82					45.019,82						garantia bancária -retenção 10%
CONSTRUÇÕES FRAGOSO, S.A.	502498978	1734	- Execução de Muros de Contenção de Taludes, Alvenaria e Passeio - Lavre	2022/04/13	113.835,85	120.666,02	113.835,85	2022/04/13	2022/04/13	C2	N	E			2022/04/13	2022/04/13			2022/07/12							120.666,00					120.666,00							GARANTIA 10% Nº 0940315 S/ MB
URBAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505595672	1737	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRAÇETA D.FRANCISCO CASTRO	2022/05/01	4.698,21	4.980,10	4.698,21	2022/05/01	2022/05/01	C2	T	E			2022/05/01	2022/05/01			2022/08/25							4.980,10					4.980,10							RETENÇÃO 10%
Armendoje, Lda	503396435	1739	REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAÇOS CONCELHO	2022/04/13	69.600,00	73.776,00	69.600,00	2022/04/13	2022/04/13	C2	N	E			2022/04/13	2022/04/13			2022/10/13							4.134,00					4.134,00							GARANTIA 5% Nº 3060/CGM/0016/2022 Ca
VIEIRIAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	501051942	1770	REVISÃO DE PREÇOS - IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	2022/06/22	11.034,44	11.696,52	11.034,44	2022/12/31	2022/06/22	C29	R	E			2022/12/31	2022/12/31			2022/08/12			11.696,49										11.696,49						garantia -RETENÇÃO 10%
VERTICAIS & LIGAÇÕES CONSTRUÇÕES, LDA	508648904	1797	Concurso público normal	2022/07/12	7.122,09	7.549,41	7.122,09	2022/12/31	2022/07/12	C29	R	E			2022/12/31	2022/12/31			2022/07/20			7.549,39									7.549,39							
JOSÉ JOAQUIM CORREIA & FILHOS, Lda	501017235	1792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM TERRA DENTRO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO	2022/07/27	147.600,00	156.456,00	147.600,00	2022/12/31	2022/07/27	C2	N	E			2022/12/31	2022/12/31			2022/10/27							93.492,00					93.492,00							Tem garantia garantia bancária de 5%
CONPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	501498192	1797	CONPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A - revisão de preços	2022/08/04	23.629,99	25.047,79	23.629,99	2022/08/04	2022/08/04	C2	R	E			2022/08/04	2022/08/04			2022/10/21			25.047,56									25.047,56							retenção 10% garantia
VIEIRIAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	501051942	1811	revisão de preços - VIEIRIAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	2022/08/12	4.543,03	4.815,62	4.543,03	2022/08/12	2022/08/12	C29	R	E			2022/08/12	2022/08/12			2022/10/10			4.815,61									4.815,61							
URBAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505595672	1812	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REMOV INFRAES PAV - RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	2022/08/16	1.687,06	1.788,28	1.687,06	2022/08/16	2022/08/16	C2	R	E			2022/08/16	2022/08/16			2022/10/10			1.788,28									1.788,28							
CONSTRUÇÕES FRAGOSO, S.A.	502498978	1838	REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA -REMEDIAÇÃO EM SOT LAVRE-CISCEIRO	2022/11/08	160.168,07	169.778,16	160.168,07	2022/11/08	2022/11/08	C29	R	E			2022/11/08	2022/11/08			2022/12/28			169.778,15									169.778,15							GARANTIA RETENÇÃO 10%
MAGNOLVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	509559712	1876	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -ZONA INDUSTRIAL DA ALDE	2022/11/17	5.542,69	5.875,25	5.542,69	2022/11/17	2022/11/17	C29	R	E			2022/11/17	2022/11/17			2022/12/28			5.875,25									5.875,25							retenção 10%
Lqq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	505636694	1532	Prestação Serviços para controlo análitico de águas	2021/08/05	31.368,00	38.582,64	31.368,00	2021/08/05	2021/08/05	C2	N	S			2021/08/05	2021/08/05			2022/10/25	9.568,20					9.568,20	20.453,72					20.453,72							garantia bancária???
MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	241663100	1552	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	2021/09/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/09/01	2021/09/01	AD	N	S			2021/09/01	2021/09/01			2022/09/28	11.992,50					11.992,50	11.992,50					11.992,50							
ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	515242551	1555	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA	2021/09/23	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/12/31	2021/09/23	AD	N	S			2021/12/31	2021/12/31			2022/10/03							20.479,50					20.479,50							
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	500239837	1599	TOYOTA CAETANO PORTUGAL,	2021/12/18	59.894,80	73.670,60	59.894,80	2021/12/31	2021/12/18	C2	N	S			2021/12/31	2021/12/31			2022/02/18							73.670,60					73.670,60							
Iluminlive - Iluminação Decorativa E Som E Som Profissional, Lda	508312569	1608	Iluminlive - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	2021/12/21	2.990,00	3.677,70	2.990,00	2021/12/21	2021/12/21	C2	T	S			2021/12/21	2021/12/21			2022/02/21				3.677,70								3.677,70							
PAULO NUNO CALHEIRAS RAMIRADO BARROSO	192624072	1740	MESSINIA INFORMA - PAULO BARROSO	2022/04/08	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/03/31	2022/04/08	C2	N	S			2024/03/31	2024/03/31			2022/06/09							26.276,40					26.276,40	50.552,00					50.552,00	
JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	264204115	1745	JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	2022/06/01	14.278,18	17.562,16	14.278,18	2022/06/01	2022/06/01	AD	N	S			2022/06/01	2022/06/01			2022/06/09							13.768,24					13.768,24							
PLAY PLANET	508295770	1771	PLAY PLANET - Encordiga	2022/06/14	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/06/14	2022/06/14	C2	N	S			2022/06/14	2022/06/14			2022/12/27							24.477,00					24.477,00							
VTE EVENTOS, LDA	510702582	1773		2022/07/26	52.374,00	64.420,02	52.374,00	2022/08/12	2022/07/26	C2	N	S			2022/08/12	2022/08/12			2022/09/30							63.958,77					63.958,77							
CB-RENT- ALUGA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	515941110	1782	CB-RENT- ALUGA VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	2022/08/01	46.134,49	56.819,21	46.134,49	2022/12/31	2022/08/01	C2	N	S			2022/12/31	2022/12/31			2022/10/13							56.819,21					56.819,21							
VTE EVENTOS, LDA	510702582	1786	VTE EVENTOS, LDA	2022/08/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/12/31	2022/08/01	C2	N	S			2022/12/31	2022/12/31			2022/09/23							22.140,00					22.140,00							
PETROGAL, S.A	500497370	1789	Gasóleo Viaturas Pesadas	2022/08/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00	2023/07/31	2022/08/01	C2	N	S			2023/07/31	2023/07/31			2022/08/08							159.227,95					159.227,95	63.411,42					63.411,42	GARANTIA - APÓLICE SEGURO CAUÇÃO CODEX 5%
VTE EVENTOS, LDA	510702582	1791	VTE EVENTOS, LDA	2022/07/21	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2022/07/21	2022/07/21	AD	N	S			2022/07/21	2022/07/21			2022/09/12							9.348,00					9.348,00							
ANDALUZA	501313445	1800	aeraria- Alugueu, Montagem, Desmontagem de Hérgulas de Sombreamento, no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2022	2022/08/05	20.640,00	25.387,20	20.640,00	2022/12/31	2022/08/05	C2	N	S			2022/12/31	2022/12/31			2022/09/26							25.387,20					25.387,20							
CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	514084011	1824	Rede Estruturada CMT 6	2022/09/09	8.930,00	10.983,90	8.930,00	2022/09/09	2022/09/09	AD	N	S			2022/09/09	2022/09/09			2022/10/28							10.983,90					10.983,90							
PEDRO NUNO GAGNEIRA LOUÇÃO	240335988	1825	PEDRO NUNO GAGNEIRA LOUÇÃO	2022/09/09	12.720,00	15.645,60	12.720,00	2023/12/31	2022/09/09	AD	N	S			2023/12/31	2023/12/31			2022/10/14							3.533,33					3.533,33	10.430,40					10.430,40	
UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	515454016	1833	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	2022/09/01	19.999,00	24.598,77	19.999,00	2022/09/12	2022/09/01	AD	N	S			2022/09/12	2022/09/12			2022/09/30							24.598,77					24.598,77							
MESTRES PUBLICIDADE	501199209	1834	MESTRES PUBLICIDADE	2022/09/20	11.999,75	14.759,69	11.999,75	2022/09/20	2022/09/20	AD	N	S			2022/09/20	2022/09/20			2022/11/21							14.759,69					14.759,69							
			TOTAL	2.022.734,40	2.899.975,79	2.022.734,40														437.742,91	574,21				438.317,12	1.416.862,83	292.441,37	99.757,62			1.809.061,82	161.309,73					161.309,73	

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

ENTIDADE		CONTRATO													VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento Início da execução financeira	PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual: Com IVA	Valor Contratual: Sem IVA	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Cont.	Tipo Cont.	Tipo Pag.	Comunicação ao TC (data) MEC?	Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
MARIO BRITA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	508613566	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CARPELA" PARA A FÁBRICA DA PTERÍS	2022/12/01	15.145,35	18.633,38	15.145,35	2022/12/01	2022/12/01	AD	N	S					2022/12/01	2022/12/01			2022/11/18							1.865,33						1.865,33							Dispensado de apresentar caução
VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	206715382	VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE 2022-2023	2022/11/01	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2023/09/30	2022/11/01	AD	N	S					2023/09/30	2023/09/30			2022/10/31							3.945,24						3.945,24	17.655,22						17.655,22	
CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	514084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	2022/11/08	5.707,29	7.019,96	5.707,29	2022/11/08	2022/11/08	AD	N	S					2022/11/08	2022/11/08			2022/12/15							7.019,96						7.019,96							
EG BOOKING-AGENCIAMENTO E PROMOÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	513649442	1964	2022/10/31	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2022/10/31	2022/10/31	AD	N	S					2022/10/31	2022/10/31			2022/12/09							12.300,00						12.300,00							
VTE EVENTOS, LDA	510782582	1969	2022/11/23	8.437,50	10.378,13	8.437,50	2022/12/31	2022/11/23	CP	N	S					2022/12/31	2022/12/31			2022/12/19							10.378,13						10.378,13							
PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	269029494	1974	2022/11/17	21.530,76	26.482,83	21.530,76	2022/11/17	2022/11/17	CP	N	S					2022/11/17	2022/11/17			2022/12/22							1.587,89						1.587,89	23.538,83						23.538,83	
ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMILEO & ASSOCIADOS, LDA.	504019859	434	2016/08/09	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2021/01/30	2016/08/09	AD	N	S					2020/12/31	2021/01/30			2022/04/22							1.823,37						1.823,37							
MIGUEL VIEGO CORLEO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	510703249	618	2017/10/24	69.800,00	85.854,00	69.800,00	2021/03/31	2017/10/24	CPB	N	S					2020/05/04	2021/03/31			2020/02/05	77.268,60					77.268,60	0,01						0,01							C/ GARANTIA BANCÁRIA
			TOTAL	2.784.611,83	3.099.085,02	2.784.611,83															515.011,51	574,21				515.585,72	1.455.803,35	292.441,37	99.757,62			1.848.002,35	202.503,78					202.503,78	

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fisica)	Proc. Contr.	Mod Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Observações
144499460	MANUEL FILIPE PEREIRA	B 1750	MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/06/01	17.880,20	18.953,01	2023/12/31	2022/06/01	CPN	N						2022/09/20	4.938,55					4.938,55	4.938,55					4.938,55	
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA	B 1753	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOT	2022/06/01	19.033,69	23.192,65	2023/12/31	2022/06/01	CPN	N						2022/09/22	2.532,76					2.532,76	2.532,76					2.532,76	
502418826	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B 1817	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 390 EUROS REFERENTES À DIFERENTE DO IVA DE 6% PARA 23%	2022/08/19	47.072,25	50.141,60	2023/12/23	2022/08/19	CPN	N						2022/10/03	7.260,38					7.260,38	7.260,38					7.260,38	
508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	E 1066	PCO N.º 9182/CPN/E/2019 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2019/05/27	424.730,66	468.289,66	2019/05/27	2019/05/27	CPN	N				2319	2019/09/04	2021/04/01	51.973,01					51.973,01	415.246,67					415.246,67	GARANTIA BANCÁRIA DA CRÉDITO AGRÍCOLA DE 5% - diferencial entre o contrato escrito e NCD - ACRESCE TRABA COMPLEMENTARES APROVADO RC 03/06/2020 18.075,15
501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	E 1511	- Proposta de trabalhos complementares nº 01 relativo a contentor de RSU indiferenciados e ecoponto - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/06/16	34.760,00	36.845,60	2021/06/16	2021/06/16	CPN	T				39195	2021/10/26	2022/06/14			36.845,60				36.845,60			36.845,60			36.845,60	garantia RETENÇÃO 10%
501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	E 1526	- proposta de trabalhos complementares nº 02 respeitante a tratamento de Poço e respetiva ligação - - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/07/14	3.500,00	3.710,00	2021/07/14	2021/07/14	CPN	T				39204	2021/10/26	2022/06/14			3.710,00				3.710,00			3.710,00			3.710,00	GARANTIA - RETENÇÃO 10%
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1527	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	2021/07/22	70.114,95	74.321,85	2021/07/22	2021/07/22	CP	N						2021/12/27	21.402,78					21.402,78	74.311,33					74.311,33	GARANTIA BANCÁRIA 5% Nº 191-43.010087-2 S/ MONTEPIO
500870578	MATOS & NEVES, LDA	E 1533	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA FAIXA DE RODAGEM EM RUAS DA CIDADE	2021/08/05	149.900,00	158.894,00	2021/08/05	2021/08/05	CP	N						2022/02/28	158.894,00					158.894,00	158.894,00					158.894,00	garantia bancária Nº GAR/21301696 BPI 10%
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1536	- EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA	2021/08/24	104.527,28	110.798,91	2021/08/24	2021/08/24	CPN	N						2022/05/06	108.349,02					108.349,02	108.349,02					108.349,02	GARANTIA 5% Nº 191-43.01088-0 S/ MONTEPIO
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 1560	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	2021/09/23	357.228,90	378.662,64	2022/09/30	2021/09/23	CPN	N						2022/05/25	128.459,12					128.459,12	128.459,12					128.459,12	GARANTIA 5% modelo guia depósito Nº C013276 NO VALOR DE 17.861,45
509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	E 1579	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2021/10/29	86.623,05	91.820,43	2021/10/29	2021/10/29	CPN	N						2022/06/14	60.946,28					60.946,28	60.946,28					60.946,28	GARANTIA 5% CREDICO Y CAUCION sem financiamento
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	E 1600	REVISÃO PREÇOS	2021/12/01	16.329,28	17.309,04	2021/12/01	2021/12/01	CPN	R						2022/01/28		17.309,04				17.309,04		17.309,04				17.309,04	GARANTIA = RETENÇÃO 10%
503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	E 1601	revisão de preços - SECTORIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2021/12/01	9.570,23	10.144,44	2021/12/01	2021/12/01	CPN	R						2021/12/30		9.570,23				9.570,23		10.144,44				10.144,44	RETENÇÃO 10%
503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	E 1607	SECTORIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2021/12/21	5.211,70	5.524,40	2021/12/21	2021/12/21	CPN	T						2022/03/30			5.524,40			5.524,40			5.524,40			5.524,40	retenção 10%?
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1700	RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO	2022/01/14	67.867,88	71.939,95	2022/01/14	2022/01/14	CP	N						2022/04/28	71.939,95					71.939,95	71.939,95					71.939,95	GARANTIA 5%
500923289	HCI-CONSTRUÇÕES, S.A	E 1701	- Revisão de preços definitiva da OB745 - Convento da Saudação	2022/01/27	27.404,61	29.048,88	2022/01/27	2022/01/27	AD	R						2022/04/06		29.048,89				29.048,89		29.048,89				29.048,89	GARANTIA - RETENÇÃO 10%
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1708	Revisão de preços definitiva - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL	2022/02/25	832,88	882,85	2022/02/25	2022/02/25	CPN	R						2022/06/14		882,85				882,85		882,85				882,85	GARANTIA - RETENÇÃO 10%
503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	E 1719	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	2022/03/07	275,33	291,86	2022/03/07	2022/03/07	CPN	R						2022/03/30		291,86				291,86		291,86				291,86	RETENÇÃO 10%
503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	E 1720	- Revisão de preços definitiva	2022/03/07	8.290,34	8.787,77	2022/03/07	2022/03/07	CPN	R						2022/03/30		8.787,77				8.787,77		8.787,77				8.787,77	RETENÇÃO 10%
				TOTAL	1.451.153,23	1.559.559,54											616.695,85	65.890,64	46.080,00			728.666,49	1.032.878,06	66.464,85	46.080,00			1.145.422,91	

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fisica)	Proc. Contr.	Mod Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	E 1730	IMOB CURSO-PERCURS LIVRES OBSTÁCULOS-trabalhos complementares - vibeiras	2022/04/07	42.471,53	45.019,82	2022/04/07	2022/04/07	CPN	T				14430	2022/04/27	2022/07/04			45.019,82			45.019,82			45.019,82			45.019,82	garantia bancária -retenção 10%
502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	E 1734	- Execução de Muros de Contenção de Taludes, Alvenaria e Passeio - Lavre	2022/04/13	113.835,85	120.666,01	2022/04/13	2022/04/13	CP	N						2022/07/12	120.666,00					120.666,00	120.666,00					120.666,00	GARANTIA 10% Nº 00420315 S/ NB
505595672	OPSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1737	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	2022/05/01	4.698,21	4.980,10	2022/05/01	2022/05/01	CP	T						2022/08/25			4.980,10			4.980,10			4.980,10			4.980,10	RETENÇÃO 10%
503396435	Arqueohoje, lda	E 1739	REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAÇOS CONCELHO	2022/04/13	69.600,00	73.776,00	2022/04/13	2022/04/13	CP	N						2022/10/13	4.134,00					4.134,00	4.134,00					4.134,00	GARANTIA 5% Nº 3060/CAM/00016/2022 CA
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	E 1770	REVISÃO DE PREÇOS - IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	2022/06/22	11.034,44	11.696,52	2022/12/31	2022/06/22	CPN	R						2022/08/11		11.696,49				11.696,49		11.696,49				11.696,49	garantia -RETENÇÃO 10%
508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	E 1787	Concurso público normal	2022/07/12	7.122,09	7.549,41	2022/12/31	2022/07/12	CPN	R						2022/07/20		7.549,39				7.549,39		7.549,39				7.549,39	
500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	E 1792	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM TERRA BATIDA DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL DO CONCELHO	2022/07/27	147.600,00	156.456,00	2022/12/31	2022/07/27	CP	N						2022/10/27	93.492,00					93.492,00	93.492,00					93.492,00	Tem garantia garantia bancária de 5%
501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	E 1797	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A - revisão de preços	2022/08/04	23.629,99	25.047,79	2022/08/04	2022/08/04	CP	R						2022/10/01		25.047,56				25.047,56		25.047,56				25.047,56	retenção 10% garantia
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	E 1811	revisão de preços - VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	2022/08/12	4.543,03	4.815,62	2022/08/12	2022/08/12	CPN	R						2022/10/10		4.815,61				4.815,61		4.815,61				4.815,61	
505595672	OPSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1812	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - REMOV INFRAES PAV - RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	2022/08/16	1.687,06	1.788,28	2022/08/16	2022/08/16	CP	R						2022/10/10		1.788,28				1.788,28		1.788,28				1.788,28	
502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	E 1858	REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA -BENEFICIAÇÃO EM 507 LAVRE-CIBORRO	2022/11/08	160.168,07	169.778,16	2022/11/08	2022/11/08	CPN	R						2022/12/28		169.778,15				169.778,15		169.778,15				169.778,15	GARANTIA RETENÇÃO 10%
509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	E 1876	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2022/11/17	5.542,69	5.875,25	2022/11/17	2022/11/17	CPN	R						2022/12/28		5.875,25				5.875,25		5.875,25				5.875,25	retenção 10%
502563664	Ipq - Laboratórios Pró-qualidade, lda	S 1532	Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	2021/08/05	31.368,00	38.582,64	2021/08/05	2021/08/05	CP	N						2021/10/25	20.453,72					20.453,72	30.021,92					30.021,92	garantia bancária???
242665020	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	S 1552	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	2021/09/01	19.500,00	23.985,00	2021/09/01	2021/09/01	AD	N						2021/09/28	11.992,50					11.992,50	23.985,00					23.985,00	
515242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	S 1555	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA	2021/09/23	18.500,00	22.755,00	2021/12/31	2021/09/23	AD	N						2022/10/03	20.479,50					20.479,50	20.479,50					20.479,50	
500239037	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	S 1599	TOYOTA CAETANO PORTUGAL,	2021/12/10	59.894,80	73.670,60	2021/12/31	2021/12/10	CP	N						2022/02/18	73.670,60					73.670,60	73.670,60					73.670,60	
508314569	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	S 1608	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, lda	2021/12/21	2.990,00	3.677,70	2021/12/21	2021/12/21	CP	T						2022/02/11			3.677,70			3.677,70			3.677,70			3.677,70	
182624072	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	S 1740	ACESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	2022/04/08	65.760,00	80.884,80	2024/03/31	2022/04/08	CP	N						2022/06/09	26.276,60					26.276,60	26.276,60					26.276,60	
264204115	JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	S 1765	JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	2022/06/01	14.278,18	17.562,16	2022/06/01	2022/06/01	AD	N						2022/06/09	13.768,24					13.768,24	13.768,24					13.768,24	
509295770	PLAY PLANET	S 1771	PLAY PLANET - Escorr@ga	2022/06/14	19.900,00	24.477,00	2022/06/14	2022/06/14	CP	N						2022/12/27	24.477,00					24.477,00	24.477,00					24.477,00	
510782582	VTE EVENTOS, LDA	S 1779		2022/07/26	52.374,00	64.420,02	2022/08/19	2022/07/26	CP	N						2022/09/30	63.958,77					63.958,77	63.958,77					63.958,77	
515841110	CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	S 1782	CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	2022/08/01	46.194,48	56.819,21	2022/12/31	2022/08/01	CP	N						2022/10/13	56.819,21					56.819,21	56.819,21					56.819,21	
510782582	VTE EVENTOS, LDA	S 1786	VTE EVENTOS, LDA	2022/08/01	18.000,00	22.140,00	2022/12/31	2022/08/01	CP	N						2022/09/23	22.140,00					22.140,00	22.140,00					22.140,00	
500697370	PETROGAL, S.A	S 1789	Gasóleo Viaturas Pesadas	2022/08/01	149.000,00	183.270,00	2023/07/31	2022/08/01	CP	N						2022/08/08	159.227,95					159.227,95	159.227,95					159.227,95	GARANTIA - APÓLICE SEGURO CAUÇÃO COSEC 5%
510782582	VTE EVENTOS, LDA	S 1791	VTE EVENTOS, LDA	2022/07/21	7.600,00	9.348,00	2022/07/21	2022/07/21	AD	N						2022/09/12	9.348,00					9.348,00	9.348,00					9.348,00	
501318445	ANDALUGA	S 1800	arcaria- Aluguer, Montagem, Desmontagem de Pérgolas de Sombreamento, no âmbito da Feira da Luz/Exponor 2022	2022/08/05	20.640,00	25.387,20	2022/12/31	2022/08/05	CP	N						2022/09/26	25.387,20					25.387,20	25.387,20					25.387,20	
504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	S 1824	Rede Estruturada CMT 6	2022/09/09	8.930,00	10.983,90	2022/09/09	2022/09/09	AD	N						2022/10/28	10.983,90					10.983,90	10.983,90					10.983,90	
240335988	PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	S 1825	PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	2022/09/09	12.720,00	15.645,60	2023/12/31	2022/09/09	AD	N						2022/10/14	3.533,33					3.533,33	3.533,33					3.533,33	
515454206	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	S 1833	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	2022/09/01	19.999,00	24.598,77	2022/09/12	2022/09/01	AD	N						2022/09/30	24.598,77					24.598,77	24.598,77					24.598,77	
501199209	MESTRES PUBLICIDADE	S 1834	MESTRES PUBLICIDADE	2022/09/20	11.999,75	14.759,69	2022/09/20	2022/09/20	AD	N						2022/11/11	14.759,69					14.759,69	14.759,69					14.759,69	
				TOTAL	2.622.734,40	2.899.975,79											1.416.862,83	292.441,37	99.757,62			1.809.061,82	1.854.605,74	293.015,58	99.757,62			2.247.378,94	

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
508613566	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	S 1837	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA" PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	2022/12/01	15.163,35	18.653,38	2022/12/01	2022/12/01	AD	N						2022/11/18	1.863,33					1.863,33	1.863,33					1.863,33	Dispensado de apresentar caução
206715382	VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	S 1840	VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE 2022-2023	2022/11/01	19.736,53	24.275,93	2023/09/30	2022/11/01	AD	N						2022/10/31	3.965,24					3.965,24	3.965,24					3.965,24	
504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	S 1860	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	2022/11/08	5.707,29	7.019,96	2022/11/08	2022/11/08	AD	N						2022/12/25	7.019,96					7.019,96	7.019,96					7.019,96	
513646442	PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	S 1864		2022/10/31	10.000,00	12.300,00	2022/10/31	2022/10/31	AD	N						2022/12/09	12.300,00					12.300,00	12.300,00					12.300,00	
510782382	VTE EVENTOS, LDA	S 1869	VTE EVENTOS, LDA - Aluguer, montagem e desmontagem de tenda - Festival das Sopas	2022/11/23	8.437,50	10.378,13	2022/12/31	2022/11/23	CP	N						2022/12/19	10.378,13					10.378,13	10.378,13					10.378,13	
260929484	PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	S 1874	PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	2022/11/17	21.530,76	26.482,83	2022/11/17	2022/11/17	CP	N						2022/12/22	1.587,89					1.587,89	1.587,89					1.587,89	
504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.	S 434	ESCRITORIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO	2016/08/09	11.500,00	14.145,00	2021/01/30	2016/08/09	AD	N						2022/04/22	1.823,97					1.823,97	1.823,97					1.823,97	
503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	S 618	- Aquisição de Serviços para "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO/PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA E ESPECIALIDADES - REUTILIZAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO"	2017/10/26	69.800,00	85.854,00	2021/03/31	2017/10/26	CPW	N						2020/02/05	0,01					0,01	77.268,61					77.268,61	C/ GARANTIA BANCÁRIA
				TOTAL	2.784.611,83	3.099.085,02											1.455.803,36	292.441,37	99.757,62			1.848.002,35	1.970.814,87	293.015,58	99.757,62			2.363.588,07	

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
104 (104)	45214000-0	501496092	2014/1719	35.651,71	2013/09/27	633.018,87	671.000,00	633.018,87	2020/12/31	2022/12/31	385	2011/07/15		D6	Aquisição de bens de capital				635.348,29					
408 (408)	71400000-2	508742242	2016/2101	1.230,00	2016/06/23	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2017/12/31	2017/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/23	1.230,00		23.370,00					
432 (432)	71221000-3	504079859	2016/2585	4.066,86	2016/08/22	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2020/12/31	2021/01/10				D6	Aquisição de bens de capital				67.273,14					
434 (434)	71221000-3	504079859	2016/2592	14.145,00	2016/08/09	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2020/12/31	2021/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/22	1.823,97	12.321,03						
436 (436)	71000000-8	508742242	2016/2612	9.539,76	2016/08/22	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2016/08/22	2016/08/22				D6	Aquisição de bens de capital				8.910,24					
618 (618)	71200000-0	503703249	2017/4391	8.585,40	2017/10/26	69.800,00	85.854,00	69.800,00	2020/05/04	2021/03/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2020/02/05	0,01	8.585,39	77.268,60					
641 (641)	90733100-5	501201920	2017/4948	1.252,14	2020/01/02	3.277,20	4.030,96	3.277,20	2020/01/02	2020/01/02				D2	Aquisição de bens e serviços				2.778,82					
825 (825)	45000000-7	502496878	2018/813	3.523,63	2018/05/09	304.583,12	355.889,72	304.583,12	2018/05/09	2018/05/09	1363	2018/07/04		D6	Aquisição de bens de capital				350.674,06					
834 (834)	09310000-5	503504564	2018/983	154,46	2018/05/01	1.017.853,16	1.251.959,39	1.017.853,16	2020/12/30	2020/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/27	154,46		1.228.169,34					
839 (839)	45233251-3	501325174	2018/1164	159.167,18	2018/05/28	1.125.614,29	1.257.649,80	1.125.614,29	2018/05/28	2018/05/28	1547	2018/07/11	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/06/11	1.245,42	157.921,76	1.096.719,38					
879 (879)	71900000-7	502563664	2018/2588	24,53	2018/12/28	32.700,00	40.221,00	32.700,00	2018/12/28	2018/12/28				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/29			40.176,35					
887 (887)	45233251-3	501325174	2018/3235	1.116.640,71	2018/08/28	1.354.993,40	1.436.293,10	1.354.993,40	2018/08/28	2018/08/28	3460	2019/02/20	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/03/17	1.022.781,11	93.859,60	319.652,39					
910 (910)	71240000-2	503177482	2018/3844	73.123,50	2019/01/02	59.450,00	73.123,50	59.450,00	2019/01/02	2019/01/02				D6	Aquisição de bens de capital									
1037 (1037)	45220000-5	500929289	2019/520	58.517,21	2019/02/22	1.680.000,00	1.780.800,00	1.680.000,00	2019/02/22	2019/02/22	694	2019/04/18		D6	Aquisição de bens de capital				1.722.257,86					
1046 (1046)	71000000-8	509898963	2019/1082	491,87	2019/04/09	7.998,00	9.837,54	7.998,00	2019/04/09	2019/04/09				D6	Aquisição de bens de capital	2021/08/10			9.345,67					
1054 (1054)	80510000-2	503901490	2019/1464	409,75	2019/05/17	29.411,42	36.176,05	29.411,42	2019/05/17	2019/05/17				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/16			35.766,30					
1064 (1064)	71356200-0	506662675	2019/1575	347,84	2019/05/27	1.414,00	1.739,22	1.414,00	2019/05/27	2019/05/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		347,84		1.391,38					
1066 (1066)	45214200-2	508648904	2019/1621	51.973,01	2019/05/27	424.730,66	468.289,66	424.730,66	2019/05/27	2019/05/27	2319	2019/09/04	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/01	51.973,01		363.273,66					
1096 (1096)	71221000-3	502693622	2019/2566	19.680,00	2019/08/01	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2020/12/31	2020/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/24	17.712,00	1.968,00						
1098 (1098)	71000000-8	508742242	2019/2709	2.429,25	2019/09/24	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital	2021/04/13			21.863,25					
1109 (1109)	71221000-3	162629940	2019/3264	8.856,00	2019/11/07	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital				2.214,00					
1119 (1119)	71250000-5	508742242	2019/3847	1.537,50	2019/12/03	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2019/12/03	2019/12/03				D6	Aquisição de bens de capital				13.837,50					
1120 (1120)	71221000-3	504086537	2019/3577	18.425,40	2020/01/02	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços				5.867,10					
1121 (1121)	71221000-3 ,71250000-5	504086537	2019/3574	6.519,00	2019/12/30	5.300,00	6.519,00	5.300,00	2020/12/30	2020/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
1124 (1124)	71221000-3	504079859	2019/3666	27.306,00	2019/12/11	69.900,00	85.977,00	69.900,00	2019/12/11	2019/12/11				D6	Aquisição de bens de capital				58.671,00					
1253 (1253)	80510000-2	503901490	2020/162	6.934,50	2020/01/02	7.360,00	9.052,80	7.360,00	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços				2.118,30					
1276 (1276)	45233220-7	502496878	2020/842	664.881,98	2020/03/11	1.977.100,00	2.095.726,01	1.977.100,00	2020/03/11	2020/03/11	1353	2020/10/30	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/01	264.530,27		1.405.384,01					
1276 (1276)	45233220-7	502496878	2020/842	664.881,98	2020/03/11	1.977.100,00	2.095.726,01	1.977.100,00	2020/03/11	2020/03/11	1353	2020/10/30	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/01	400.351,71		1.405.384,01					
1285 (1285)	45211300-2	508648904	2020/1173	1.733,53	2020/04/01	147.071,50	155.895,85	147.071,50	2020/04/01	2020/04/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/26	1.733,53		154.162,32					
1287 (1287)	98390000-3	501201920	2020/1290	50.184,00	2020/04/14	102.000,00	125.460,00	102.000,00	2020/04/14	2020/04/14				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/26			75.276,00					
1289 (1289)	71317200-5	504518569	2020/1288	15.529,30	2020/04/01	46.440,00	49.476,00	46.440,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/29	9.821,01	5.708,29	23.663,79					
1293 (1293)	45300000-0	510251099	2020/1931	11.184,37	2020/06/30	29.972,70	31.771,06	29.972,70	2020/06/30	2020/06/30				D6	Aquisição de bens de capital	2021/02/08			20.586,69					
1298 (1298)	79421200-3	513191810	2020/1940	3.874,50	2020/06/30	18.400,00	22.632,00	18.400,00	2020/06/30	2020/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/25	3.874,50		18.757,50					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	1.000.087,60	2020/06/30	1.140.833,74	1.209.283,75	1.140.833,74	2020/06/30	2020/06/30	3076	2021/02/16	EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/16	82.338,04	784.636,11	209.196,15					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	1.000.087,60	2020/06/30	1.140.833,74	1.209.283,75	1.140.833,74	2020/06/30	2020/06/30	3076	2021/02/16	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/16	4.138,49	784.636,11	209.196,15					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	1.000.087,60	2020/06/30	1.140.833,74	1.209.283,75	1.140.833,74	2020/06/30	2020/06/30	3076	2021/02/16	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/16	128.974,96	784.636,11	209.196,15					
1303 (1247)	79714000-2	513283021	2020/2008	7.145,87	2020/07/15	5.809,65	7.145,87	5.809,65	2020/12/31	2020/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
1316 (1316)	30232000-4	510667228	2020/2259	82.782,81	2020/08/17	187.294,32	230.372,02	187.294,32	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/01/28	79.393,84	3.388,97	87.934,65					
1318 (1318)	24960000-1	501744304	2020/2324	146,95	2020/08/25	21.764,00	26.821,97	21.764,00	2021/12/31	2021/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/22			26.675,02					
1328 (1328)	42350000-4	823537863	2020/2418	83.365,20	2020/09/02	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2020/12/31	2020/12/31				D6	Aquisição de bens de capital				26.892,00					
1330 (1330)	98390000-3	218659458	2020/2469	14.512,00	2020/09/01	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2020/08/31	2020/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/02/11	13.776,00	736,00	9.104,00					
1357 (1357)	79710000-4	513505512	2020/5013	9.204,97	2021/01/01	13.942,08	17.148,76	13.942,08	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/29	7.624,87	1.580,10	7.943,79					
1365 (1365)	79824000-6	500077568	2020/5371	2.049,88	2021/01/02	7.118,82	7.118,82	7.118,82	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/16	2.049,88		4.533,59					
1367 (1367)	79342200-5	200804766	2020/5370	21.506,55	2021/01/02	26.900,00	33.087,00	26.900,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/14	21.506,55		11.574,30					
1461 (1461)	79714000-2	508569974	2020/5381	2.043,40	2021/01/02	19.935,63	24.520,83	19.935,63	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/03/12	2.043,40		22.477,00					
1464 (1464)	98390000-3	515339644	2020/5505	9.612,45	2021/01/02	13.025,00	16.020,78	13.025,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/07/16	9.612,45		6.408,30					
1469 (1469)	15110000-2	515695203	2021/252	15.089,85	2021/02/01	40.940,05	43.809,94	40.940,05	2022/12/31	2021/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/23	7.673,57	7.416,28	13.701,62					
1470 (1470)	15110000-2	508272840	2021/256	11.497,59	2021/01/02	31.934,00	33.850,04	31.934,00	2022/01/02	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	9.642,33	1.855,26	21.125,69					
1471 (1471)	15110000-2	505538768	2021/257	2.340,49	2021/01/02	11.513,38	12.204,19	11.513,38	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/13	1.680,77	659,72	5.797,35					
1473 (1473)	15110000-2	513545603	2021/259	3.321,46	2021/02/05	18.621,92	19.739,24	18.621,92	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/26	3.321,46		11.535,83					
1476 (1476)	39370000-6	506466434	2021/269	17.576,70	2021/04/06	23.680,00	29.126,40	23.680,00	2021/04/06	2021/04/06			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/17	17.576,70		11.549,70					
1484 (1484)	15110000-2	503554049	2021/653	1.813,31	2021/03/18	3.556,72	3.827,03	3.556,72	2021/03/18	2021/03/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/04/30	1.508,40	304,91	1.362,73					
1487 (1487)	09134100-8	500697370	2021/855	110.847,51	2021/07/06	148.996,42	183.265,60	148.996,42	2021/07/06	2021/07/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/16	110.847,51		72.418,09					
1489 (1489)	30232000-4	510667228	2021/984	3.192,78	2021/04/28	9.106,20	11.200,63	9.106,20	2021/04/28	2021/04/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.192,78							
1496 (1496)	44113600-1	507717562	2021/1280	14.403,48	2021/07/20	16.320,00	20.073,60	16.320,00	2021/07/20	2021/07/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/30	14.403,48		5.670,12					

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1499 (1499)	79412000-5	506126790	2021/1297	31.386,53	2021/06/01	54.000,00	66.420,00	54.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/10	27.235,33	4.151,20	8.050,35					
1504 (1504)	79952000-2	174834802	2021/1319	5.043,00	2021/06/01	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/06/01	2021/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/08/13	5.043,00		12.853,50					
1506 (1506)	79952000-2	514286407	2021/1341	448,95	2021/05/01	45.000,00	55.350,00	45.000,00	2021/05/01	2021/05/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/22			54.901,05					
1511 (1511)	45233251-3	501325174	2021/1432	36.845,60	2021/06/16	34.760,00	36.845,60	34.760,00	2021/06/16	2021/06/16	39195	2021/10/26	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/14	36.845,60							
1518 (1518)	98390000-3	242837360	2021/1499	15.963,66	2021/07/01	19.281,28	23.715,97	19.281,28	2021/07/01	2021/07/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/07/29	15.963,66		7.752,29					
1520 (1520)	72266000-7	501893776	2021/1623	4.981,52	2021/07/08	12.150,00	14.944,50	12.150,00	2021/12/30	2021/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/15	4.981,52		9.962,46					
1521 (1521)	98390000-3	508227283	2021/1650	91.265,80	2021/07/12	74.199,84	91.265,80	74.199,84	2021/07/12	2021/07/12			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/23	91.265,80							
1522 (1522)	30230000-0	502120070	2021/1648	27.366,92	2021/07/12	22.249,53	27.366,92	22.249,53	2021/07/12	2021/07/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital		27.366,92							
1524 (1524)	30230000-0	504084011	2021/1662	848,70	2021/07/13	6.935,00	8.530,05	6.935,00	2021/07/13	2021/07/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/27	848,70		7.681,35					
1526 (1526)	45233251-3	501325174	2021/1681	3.710,00	2021/07/14	3.500,00	3.710,00	3.500,00	2021/07/14	2021/07/14	39204	2021/10/26	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/14	3.710,00							
1527 (1527)	45232451-8	505595672	2021/1747	21.402,78	2021/07/22	70.114,95	74.321,85	70.114,95	2021/07/22	2021/07/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/27	21.402,78		52.908,55					
1532 (1532)	71900000-7	502563664	2021/1882	25.560,60	2021/08/05	31.368,00	38.582,64	31.368,00	2021/08/05	2021/08/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/25	20.453,72	5.106,88	9.568,20					
1533 (1533)	45233200-1	500870578	2021/1883	158.894,00	2021/08/05	149.900,00	158.894,00	149.900,00	2021/08/05	2021/08/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/28	158.894,00							
1534 (1534)	45232151-5	500821291	2021/1884	91.743,17	2021/08/05	135.599,94	143.735,93	135.599,94	2021/08/05	2021/08/05			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/17	91.743,17		51.992,76					
1536 (1536)	45232450-1	505595672	2021/2040	110.798,91	2021/08/24	104.527,28	110.798,91	104.527,28	2021/08/24	2021/08/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/06	102.880,27	2.449,89						
1536 (1536)	45232450-1	505595672	2021/2040	110.798,91	2021/08/24	104.527,28	110.798,91	104.527,28	2021/08/24	2021/08/24			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/06	5.468,75	2.449,89						
1540 (1540)	71250000-5	503262897	2021/2146	22.386,00	2021/09/02	18.200,00	22.386,00	18.200,00	2021/09/02	2021/09/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/19	22.386,00							
1544 (1544)	45233142-6	500157235	2021/2390	50.880,00	2021/09/23	144.000,00	152.640,00	144.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/16	50.880,00		101.760,00					
1550 (1550)	98390000-3	240335988	2021/2300	6.410,60	2021/10/01	9.158,00	9.158,00	9.158,00	2021/10/01	2021/10/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/15	6.410,60		2.747,40					
1552 (1552)	98390000-3	242665020	2021/2312	11.992,50	2021/09/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/09/01	2021/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/09/28	11.992,50		11.992,50					
1554 (1554)	98390000-3	227700767	2021/2344	6.633,75	2021/09/01	9.158,00	9.158,00	9.158,00	2021/09/01	2021/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/15	6.633,75		2.516,25					
1555 (1555)	71250000-5	515242551	2021/2396	22.755,00	2021/09/23	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/03	20.479,50	2.275,50						
1556 (1556)	98390000-3	226379981	2021/2348	7.402,31	2021/09/01	9.618,98	9.618,98	9.618,98	2021/09/01	2021/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/15	7.402,31		2.216,67					
1557 (1557)	90910000-9	192948326	2021/2355	15.375,00	2021/11/02	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2021/11/02	2021/11/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/11/15	15.375,00		3.075,00					
1558 (1558)	98390000-3	202217558	2021/2368	4.800,00	2021/11/01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2022/06/30	2022/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/10/19	4.800,00		1.200,00					
1560 (1560)	45214200-2	500851921	2021/2392	363.194,96	2021/09/23	357.228,90	378.662,64	357.228,90	2022/09/30	2022/09/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/25	18.840,27	250.203,53						
1560 (1560)	45214200-2	500851921	2021/2392	363.194,96	2021/09/23	357.228,90	378.662,64	357.228,90	2022/09/30	2022/09/30			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/25	94.151,16	250.203,53						
1574 (1574)	32270000-6	503249416	2021/2541	39.606,00	2021/12/03	32.200,00	39.606,00	32.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/07	39.606,00							
1575 (1575)	51000000-9	510974031	2021/2547	28.259,00	2021/11/02	22.974,80	28.259,00	22.974,80	2021/11/02	2021/11/02			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/19	11.303,60	16.955,40						
1576 (1576)	18100000-0	514130849	2021/2542	92.221,71	2021/10/26	74.977,00	92.221,71	74.977,00	2021/10/26	2021/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/25	89.490,07	2.731,64						
1577 (1577)	72260000-5	504990926	2021/2612	20.711,39	2021/10/29	16.838,53	20.711,39	16.838,53	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/23	20.711,39							
1579 (1579)	45231300-8	509558712	2021/2611	91.820,43	2021/10/29	86.623,05	91.820,43	86.623,05	2021/10/29	2021/10/29			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/14	60.946,28	30.874,15						
1593 (1593)	71318000-0	216258596	2021/2654	22.085,12	2021/11/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2021/11/01	2021/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/28	22.085,12		1.470,00					
1599 (1599)	34131000-4	500239037	2021/2790	73.670,60	2021/12/10	59.894,80	73.670,60	59.894,80	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/02/18	73.670,60							
1600 (1600)	45233260-9	502050942	2021/2949	17.309,04	2021/12/01	16.329,28	17.309,04	16.329,28	2021/12/01	2021/12/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/01/28	17.309,04							
1601 (1601)	45232150-8	503550841	2021/2950	9.570,23	2021/12/01	9.570,23	10.144,44	9.570,23	2021/12/01	2021/12/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/30	9.570,23		574,21					
1607 (1607)	45232150-8	503550841	2021/3268	5.524,40	2021/12/21	5.211,70	5.524,40	5.211,70	2021/12/21	2021/12/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	312,70							
1607 (1607)	45232150-8	503550841	2021/3268	5.524,40	2021/12/21	5.211,70	5.524,40	5.211,70	2021/12/21	2021/12/21			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	5.211,70							
1608 (1608)	71318100-1	508314569	2021/3270	3.677,70	2021/12/21	2.990,00	3.677,70	2.990,00	2021/12/21	2021/12/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		3.677,70							
1613 (1613)	71250000-5	503703249	2021/3608	24.378,60	2022/01/02	19.820,00	24.378,60	19.820,00	2022/01/02	2022/01/02			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/08	24.378,60							
1614 (1614)	31527260-6	503517119	2021/3422	36.871,10	2021/12/22	29.976,50	36.871,10	29.976,50	2021/12/22	2021/12/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/06	36.871,10							
1639 (1639)	79714000-2	507756002	2021/3551	19.048,75	2022/01/02	15.486,79	19.048,75	15.486,79	2022/01/02	2022/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/23	19.048,75							
1651 (1651)	98300000-6	233730699	2021/3541	4.998,00	2022/01/02	4.998,00	4.998,00	4.998,00	2022/01/02	2022/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/28	4.998,00							
1656 (1656)	98300000-6	248857428	2021/3504	4.065,00	2021/12/06	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2022/02/28	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/29	4.065,00		1.470,00					
1695 (1695)	98300000-6	508068525	2021/3539	2.656,80	2022/01/02	2.160,00	2.656,80	2.160,00	2022/01/02	2022/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/08	2.656,80							
1700 (1700)	45232451-8	505595672	2022/70	71.939,95	2022/01/14	67.867,88	71.939,95	67.867,88	2022/01/14	2022/01/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/28	71.939,95							
1701 (1701)	45453100-8	500929289	2022/117	29.048,88	2022/01/27	27.404,61	29.048,88	27.404,61	2022/01/27	2022/01/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/06	29.048,88							
1702 (1702)	98390000-3	272842575	2022/100	17.722,32	2022/01/01	18.084,00	22.243,32	18.084,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/24	15.491,96	2.230,36						
1705 (1705)	98390000-3	219734330	2022/248	18.524,59	2022/03/01	18.080,00	22.238,40	18.080,00	2022/03/01	2022/03/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/08	14.307,00	4.217,59						
1706 (1706)	48321000-4	502413603	2022/227	11.160,60	2022/02/14	9.073,66	11.160,60	9.073,66	2022/02/14	2022/02/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/23	11.160,60							
1707 (1707)	48300000-1	509705561	2022/237	8.977,77	2022/03/04	7.299,00	8.977,77	7.299,00	2022/03/04	2022/03/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/23	8.977,77							
1708 (1708)	45233251-3	505595672	2022/485	882,85	2022/02/25	832,88	882,85	832,88	2022/02/25	2022/02/25			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/06/14	882,85							
1710 (1710)	79714000-2	506807266	2022/621	21.804,89	2022/03/01	17.727,55	21.804,89	17.727,55	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/17	19.822,70	1.982,19						
1713 (1713)	79341000-6	502375051	2022/535	27.306,00	2022/03/07	22.200,00	27.306,00	22.200,00	2022/03/07	2022/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/22	27.306,00							
1714 (1714)	15110000-2	508272840	2022/627	3.301,37	2022/03/17	3.114,50	3.301,37	3.114,50	2022/03/17	2022/03/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/29	39,11	3.262,26						
1715 (1715)	15110000-2	513545603	2022/628	494,91	2021/03/17	466,90	494,91	466,90	2021/03/17	2021/03/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/19	459,64	35,27						
1716 (1716)	15110000-2	515695203	2022/629	2.989,15	2022/03/17	2.762,22	2.989,15	2.762,22	2022/03/17	2022/03/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/20	270,62	2.718,53						

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1717 (1717)	15110000-2	505538768	2022/630	170,15	2022/04/05	160,52	170,15	160,52	2022/04/05	2022/04/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/08	170,15							
1718 (1718)	15110000-2	503554049	2022/631	35,40	2022/03/09	33,40	35,40	33,40	2022/03/09	2022/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/06	35,40							
1719 (1719)	45232150-8	503550841	2022/537	291,86	2022/03/07	275,33	291,86	275,33	2022/03/07	2022/03/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	16,53							
1719 (1719)	45232150-8	503550841	2022/537	291,86	2022/03/07	275,33	291,86	275,33	2022/03/07	2022/03/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	275,33							
1720 (1720)	45232150-8	503550841	2022/536	8.787,77	2022/03/07	8.290,34	8.787,77	8.290,34	2022/03/07	2022/03/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	497,43							
1720 (1720)	45232150-8	503550841	2022/536	8.787,77	2022/03/07	8.290,34	8.787,77	8.290,34	2022/03/07	2022/03/07			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	8.290,34							
1721 (1721)	92312240-5	515433705	2022/531	14.268,00	2022/03/07	11.600,00	14.268,00	11.600,00	2022/03/07	2022/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/31	14.268,00							
1727 (1727)	80510000-2	504374400	2022/965	6.770,00	2022/04/13	6.770,00	6.770,00	6.770,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/26	6.770,00							
1729 (1729)	71900000-7	502563664	2022/908	2.447,42	2022/04/13	1.989,77	2.447,42	1.989,77	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/12	2.447,42							
1730 (1730)	45233260-9	502050942	2022/892	45.019,82	2022/04/07	42.471,53	45.019,82	42.471,53	2022/04/07	2022/04/07	14430	2022/04/27	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/04	45.019,82							
1731 (1731)	71250000-5	500045283	2022/966	24.477,00	2022/04/13	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/04/13	2022/04/13				D2	Aquisição de bens e serviços									
1732 (1732)	92312240-5	513646442	2022/674	21.525,00	2022/03/25	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2022/03/25	2022/03/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/06	21.525,00							
1733 (1733)	24960000-1	501744304	2022/962	32.218,01	2022/04/13	26.193,50	32.218,01	26.193,50	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/11	32.218,01							
1734 (1734)	45262310-7	502496878	2022/969	120.666,00	2022/04/13	113.835,85	120.666,01	113.835,85	2022/04/13	2022/04/13			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/12	120.666,00							
1735 (1735)	71250000-5	502027258	2022/964	24.501,60	2022/04/13	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/13	24.501,60							
1737 (1737)	45232451-8	505595672	2022/968	4.980,10	2022/05/01	4.698,21	4.980,10	4.698,21	2022/05/01	2022/05/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/25	4.980,10							
1738 (1738)	98390000-3	216021324	2022/1036	16.605,00	2022/04/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2023/05/31	2023/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/27	14.010,00	2.595,00						
1739 (1739)	45454100-5	503396435	2022/967	73.776,00	2022/04/13	69.600,00	73.776,00	69.600,00	2022/04/13	2022/04/13			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/13	4.134,00	69.642,00						
1740 (1740)	79100000-5	182624072	2022/952	30.331,80	2022/04/08	65.760,00	80.884,80	65.760,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/09	26.276,60	4.055,20						
1743 (1743)	92312240-5	510944817	2022/1177	13.530,00	2021/04/22	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2021/04/22	2021/04/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/23	13.530,00							
1746 (1746)	71354100-5	500676020	2022/1445	14.760,00	2022/05/16	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/20	11.808,00	2.952,00						
1750 (1750)	15000000-8	144499460	2022/1692	11.371,81	2022/06/01	17.880,20	18.953,01	17.880,20	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	4.938,55	6.433,26						
1752 (1752)	15000000-8	515695203	2022/1694	33.674,29	2022/06/01	52.947,00	56.123,82	52.947,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/30	8.728,46	24.945,83						
1753 (1753)	15000000-8	500271518	2022/1695	13.915,59	2022/06/01	19.033,69	23.192,65	19.033,69	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	2.532,76	11.382,83						
1754 (1754)	98300000-6	507957547	2022/1632	1.722,00	2022/05/19	4.800,00	5.904,00	4.800,00	2022/05/19	2022/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/13	1.476,00	246,00						
1756 (1756)	09134100-8	500697370	2022/1656	59.999,20	2022/05/19	48.779,84	59.999,20	48.779,84	2022/05/19	2022/05/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/21	59.999,20							
1757 (1757)	80510000-2	515454206	2022/1721	15.375,00	2022/06/27	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2022/06/27	2022/06/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/07	12.300,00	3.075,00						
1763 (1763)	71240000-2	239115120	2022/1729	12.690,00	2022/06/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2022/06/01	2022/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/17	9.000,00	3.690,00						
1764 (1764)	98390000-3	255991401	2022/1730	12.080,39	2022/06/02	15.531,93	15.531,93	15.531,93	2022/06/02	2022/06/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/09	11.648,95	431,44						
1765 (1765)	98390000-3	264204115	2022/1726	14.278,18	2022/06/01	14.278,18	17.562,16	14.278,18	2022/06/01	2022/06/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/06/09	13.768,24	509,94						
1766 (1766)	72260000-5	503536717	2022/1741	24.017,57	2022/06/02	19.526,48	24.017,57	19.526,48	2022/06/02	2022/06/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/24	8.857,30	15.160,27						
1767 (1767)	35125100-7	509762476	2022/1848	13.591,50	2022/06/03	11.050,00	13.591,50	11.050,00	2022/06/03	2022/06/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/09/12	13.591,50							
1769 (1769)	98300000-6	224962590	2022/1924	45.235,71	2022/06/01	59.800,00	73.554,00	59.800,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/14	36.774,54	8.461,17						
1770 (1770)	45233260-9	502050942	2022/2007	11.696,49	2022/06/22	11.034,44	11.696,52	11.034,44	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/11	546,20							
1770 (1770)	45233260-9	502050942	2022/2007	11.696,49	2022/06/22	11.034,44	11.696,52	11.034,44	2022/12/31	2022/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/11	11.150,29							
1771 (1771)	50800000-3	509295770	2022/1961	24.477,00	2022/06/14	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/06/14	2022/06/14			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/27	24.477,00							
1772 (1772)	98390000-3	236391445	2022/1920	6.360,00	2022/07/09	14.840,00	18.253,20	14.840,00	2023/09/08	2023/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	6.042,00	318,00						
1773 (1773)	98390000-3	217438539	2022/2003	6.357,38	2022/07/07	14.840,00	18.253,20	14.840,00	2023/09/08	2023/09/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	6.112,60	244,78						
1775 (1775)	79420000-4	245303910	2022/2164	12.757,41	2022/06/28	18.983,47	23.349,67	18.983,47	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	12.304,76	452,65						
1776 (1776)	80510000-2	510755780	2022/2165	7.749,00	2022/06/28	6.300,00	7.749,00	6.300,00	2022/06/28	2022/06/28				D2	Aquisição de bens e serviços									
1779 (1779)	92331000-0	510782582	2022/2167	63.958,77	2022/07/26	52.374,00	64.420,02	52.374,00	2022/08/19	2022/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	63.958,77							
1780 (1780)	98390000-3	242837360	2022/2163	2.367,75	2022/06/27	1.925,00	2.367,75	1.925,00	2022/06/27	2022/06/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/07/25	2.367,75							
1781 (1781)	09310000-5	503504564	2022/2170	930.933,55	2022/06/28	953.255,72	1.172.504,53	953.255,72	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	455.801,07	475.132,48						
1782 (1782)	92331000-0	515841110	2022/2166	56.819,21	2022/08/01	46.194,48	56.819,21	46.194,48	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/13	56.819,21							
1783 (1783)	09310000-5	503504564	2022/2169	96.467,16	2022/06/28	137.939,70	167.805,36	137.939,70	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	23.987,99	72.479,17						
1783 (1783)	09310000-5	503504564	2022/2169	11.038,20	2022/06/28	137.939,70	167.805,36	137.939,70	2022/06/28	2022/06/28			RP	D5	Outras despesas correntes	2022/09/26	4.825,20	6.213,00						
1786 (1786)	92331000-0	510782582	2022/2186	22.140,00	2022/08/01	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/23	22.140,00							
1787 (1787)	45214200-2	508648904	2022/2189	7.549,39	2022/07/12	7.122,09	7.549,41	7.122,09	2022/12/31	2022/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/07/20	7.549,39							
1789 (1789)	09134100-8	500697370	2022/2308	165.676,08	2022/08/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00	2023/07/31	2023/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/08	159.227,95	6.448,13						
1791 (1791)	92331000-0	510782582	2022/2466	9.348,00	2022/07/21	7.600,00	9.348,00	7.600,00	2022/07/21	2022/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/12	9.348,00							
1792 (1792)	45233142-6	500157235	2022/2487	156.456,00	2022/07/27	147.600,00	156.456,00	147.600,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/27	93.492,00	62.964,00						
1797 (1797)	45214200-2	501496092	2022/2614	25.047,56	2022/08/04	23.629,99	25.047,79	23.629,99	2022/08/04	2022/08/04			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/01	25.047,56							
1798 (1798)	45232150-8	503550841	2022/2607	245,24	2022/08/03	231,35	245,24	231,35	2022/08/03	2022/08/03				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/01								
1799 (1799)	45121000-1	144453932	2022/2693	38.427,65	2022/08/09	36.252,50	38.427,65	36.252,50	2022/08/09	2022/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/03								
1800 (1800)	92331000-0	501318445	2022/2617	25.387,20	2022/08/05	20.640,00	25.387,20	20.640,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/26	25.387,20							
1803 (1803)	71318100-1	507422503	2022/2696	39.913,50	2022/08/05	32.450,00	39.913,50	32.450,00	2022/08/05	2022/08/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/04								
1808 (1808)	45211300-2	508648904	2022/2691	57.335,47	2022/08/09	54.090,06	57.335,47	54.090,06	2022/08/09	2022/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/31								

Periodo : 2022/01/01 2022/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [7]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
1809 (1809)	45232451-8	509558712	2022/2692	42.162,59	2022/08/09	39.776,03	42.162,59	39.776,03	2022/08/09	2022/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/07								
1811 (1811)	45233260-9	502050942	2022/2699	4.815,61	2022/08/12	4.543,03	4.815,62	4.543,03	2022/08/12	2022/08/12			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/10	4.815,61							
1812 (1812)	45232451-8	505595672	2022/2700	1.788,28	2022/08/16	1.687,06	1.788,28	1.687,06	2022/08/16	2022/08/16			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/10	1.788,28							
1817 (1817)	15000000-8	502418826	2022/2726	30.084,96	2022/08/19	47.072,25	50.141,60	47.072,25	2023/12/23	2023/12/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/03	7.260,38	22.824,58						
1824 (1824)	51000000-9	504084011	2022/2982	10.983,90	2022/09/09	8.930,00	10.983,90	8.930,00	2022/09/09	2022/09/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/28	10.983,90							
1825 (1825)	98390000-3	240335988	2022/2983	5.215,20	2022/09/09	12.720,00	15.645,60	12.720,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/14	3.533,33	1.681,87						
1828 (1828)	71900000-7	502563664	2022/3196	21.841,11	2022/09/20	17.757,00	21.841,11	17.757,00	2022/09/20	2022/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/01	8.407,68	13.433,43						
1829 (1829)	32322000-6	506505260	2022/3198	19.655,40	2022/09/20	15.980,00	19.655,40	15.980,00	2022/09/20	2022/09/20			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/02	19.655,40							
1833 (1833)	79956000-0	515454206	2022/3020	24.598,77	2022/09/01	19.999,00	24.598,77	19.999,00	2022/09/12	2022/09/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	24.598,77							
1834 (1834)	79341000-6	501199209	2022/3197	14.759,69	2022/09/20	11.999,75	14.759,69	11.999,75	2022/09/20	2022/09/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/11	14.759,69							
1835 (1835)	71210000-3	242094961	2022/3244	8.490,79	2022/10/14	18.983,47	23.349,67	18.983,47	2022/10/14	2022/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/30	4.141,84	4.348,95						
1837 (1837)	71250000-5	508613566	2022/3206	18.653,38	2022/12/01	15.165,35	18.653,38	15.165,35	2022/12/01	2022/12/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/18	1.865,33	16.788,05						
1840 (1840)	98390000-3	206715382	2022/3245	6.620,71	2022/11/01	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2023/09/30	2023/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	3.965,24	2.655,47						
1841 (1841)	45212200-8	505364581	2022/3468	194.139,00	2022/11/29	275.000,00	291.500,00	275.000,00	2022/11/29	2022/11/29				D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/20								
1842 (1842)	44113600-1	507717562	2022/3273	8.300,04	2022/10/11	10.122,00	12.450,06	10.122,00	2022/10/11	2022/10/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/02	2.219,42	6.080,62						
1849 (1849)	98390000-3	218659458	2022/3538	6.620,71	2022/10/31	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	3.047,80	3.572,91						
1858 (1858)	45233220-7	502496878	2022/3661	169.778,15	2022/11/08	160.168,07	169.778,16	160.168,07	2022/11/08	2022/11/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/28	169.778,15							
1860 (1860)	51000000-9	504084011	2022/3670	7.019,96	2022/11/08	5.707,29	7.019,96	5.707,29	2022/11/08	2022/11/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/25	7.019,96							
1863 (1863)	98390000-3	231277342	2022/3517	4.413,81	2022/11/01	14.353,84	17.655,22	14.353,84	2022/11/01	2022/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	2.691,34	1.722,47						
1864 (1864)	92312240-5	513646442	2022/3519	12.300,00	2022/10/31	10.000,00	12.300,00	10.000,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/09	12.300,00							
1865 (1865)	98390000-3	242837360	2022/3516	2.985,50	2022/10/31	21.480,00	26.420,40	21.480,00	2022/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/31	2.338,93	646,57						
1868 (1868)	45211300-2	508648904	2022/3930	10.254,86	2022/11/23	9.674,39	10.254,86	9.674,39	2022/11/23	2022/11/23				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/07								
1869 (1869)	92331000-0	510782582	2022/3842	10.378,13	2022/11/23	8.437,50	10.378,13	8.437,50	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	10.378,13							
1870 (1870)	98390000-3	180725521	2022/3841	2.621,26	2022/11/17	15.727,56	15.727,56	15.727,56	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30								
1874 (1874)	98390000-3	260929484	2022/3844	2.944,01	2022/11/17	21.530,76	26.482,83	21.530,76	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	1.587,89	1.356,12						
1875 (1875)	72263000-6	516165887	2022/3855	2.398,50	2022/11/18	61.500,62	75.645,76	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
1875 (1875)	72263000-6	516165887	2022/3855	13.853,63	2022/11/18	61.500,62	75.645,76	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02								
1876 (1876)	45231300-8	509558712	2022/3843	5.875,25	2022/11/17	5.542,69	5.875,25	5.542,69	2022/11/17	2022/11/17			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/12/28	5.875,25							
1877 (1877)	45232450-1	505595672	2022/3845	7.380,85	2022/11/17	6.963,07	7.380,85	6.963,07	2022/11/17	2022/11/17				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/14								
1880 (1880)	98390000-3	226379981	2022/4043	1.121,24	2022/11/25	10.478,86	10.478,86	10.478,86	2022/11/25	2022/11/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	374,20	747,04						
1881 (1881)	33182100-0	507660684	2022/4069	1.476,00	2022/12/05	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/12/05	2022/12/05				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/17								
1881 (1881)	33182100-0	507660684	2022/4069	13.284,00	2022/12/05	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/12/05	2022/12/05				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/17								
1882 (1882)	98300000-6	219743797	2022/3862	2.108,00	2022/11/01	4.743,00	4.743,00	4.743,00	2022/11/01	2022/11/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/28	2.108,00							
1883 (1883)	79800000-2	515369594	2022/4061	8.684,17	2022/11/29	7.060,30	8.684,17	7.060,30	2022/11/29	2022/11/29			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/05	8.684,17							
1884 (1887)	34110000-1	500970602	2022/4068	44.757,90	2022/12/05	36.388,54	44.757,90	36.388,54	2022/12/05	2022/12/05				D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/31								
1886 (1886)	80510000-2	504374400	2022/4220	1.189,76	2022/12/01	8.320,00	8.320,00	8.320,00	2022/12/01	2022/12/01				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
1887 (1887)	98390000-3	188935533	2022/4064	1.054,40	2022/12/05	9.489,60	9.489,60	9.489,60	2022/12/05	2022/12/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	527,20	527,20						
1889 (1889)	98390000-3	247261220	2022/4065	1.053,35	2022/12/05	9.489,60	9.489,60	9.489,60	2022/12/05	2022/12/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	527,20	526,15						
1905 (1905)	98300000-6	223437409	2022/4243	1.020,90	2022/12/01	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2023/06/30	2023/06/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
1908 (1908)	98390000-3	202217558	2022/4404	0,60	2022/12/19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2022/12/19	2022/12/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
1912 (1912)	98390000-3	267578180	2022/4403	2.206,90	2022/12/19	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2022/12/19	2022/12/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
1917 (1917)	45214200-2	500851921	2022/4625	0,01	2022/12/19	14.793,35	15.680,95	14.793,35	2022/12/19	2022/12/19				D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02								
1922 (1922)	98390000-3	505595672	2022/4544	3.059,63	2022/12/21	9.950,00	12.238,50	9.950,00	2022/12/21	2022/12/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
1923 (1923)	18100000-0	514130849	2022/4546	14,61	2022/12/21	11.880,10	14.612,52	11.880,10	2022/12/21	2022/12/21				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								
2027 (2027)	98300000-6	218649452	2022/4630	799,50	2022/12/27	3.900,00	4.797,00	3.900,00	2022/12/27	2022/12/27				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02								

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Certidões de Receita

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

	SUBSIDIOS OBTIDOS	2022

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gêrencia	Total	Recebidas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 380 627,58 €	1 380 627,58 €	01.02.02 04.02.01/04.02.02	(A) 1 334 163,78 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		409 726,63 €	409 726,63 €	01.02.03 04.02.01/04.02.02	409 726,63 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 624 689,92 €	1 624 689,92 €	01.02.04 04.02.01/04.02.02	1 624 689,92 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		270 924,34 €	270 924,34 €	01.02.05	270 924,34 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		853 242,15 €	853 242,15 €	06.03.01.06	853 242,15 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		9 663 807,00 €	9 663 807,00 €	06.03.01.01	9 663 807,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		492 547,00 €	492 547,00 €	06.03.01.02 06.03.01.99	492 547,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		644 690,00 €	644 690,00 €	06.03.01.03	644 690,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 101 288,00 €	1 101 288,00 €	10.03.01.01	1 101 288,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		585 312,00 €	585 312,00 €	10.03.01.05	585 312,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		71 439,75 €	71 439,75 €	06.03.01.07	71 439,75 €	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		1 580 919,34 €	1 580 919,34 €	06.03.06 10.03.07.01*	1 418 878,21 €	162 041,13 €
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		0,00 €	0,00 €	06.03.06 10.03.07.01*	33 544,87 €	
Fundo Florestal Ambiente (ICNF)		33 432,00 €	33 432,00 €	06.03.01.99 10.03.08.99	37 038,10 €	
E-REDES.PT		1 072 268,24 €	1 072 268,24 €	05.10.99	804 201,18 €	268 067,06 €
VODAFONE TELECEL		4 619,88 €	4 619,88 €	07.03.99	4 619,88 €	
VANTAGE TOWERS PORTUGAL		3 000,00 €	3 000,00 €	07.03.99	3 000,00 €	
CIMAC- Comunidde Intermunicipal do Alentejo Central		6 084,18 €	6 084,18 €	06.03.01.99	6 084,18 €	3 036,01 €
DGESTE - Direção Geral de Estabelecimentos Escolares - Direção Serviços Região Alentejo		155 960,92 €	155 960,92 €	06.03.01.99.	155 960,92 €	
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo	371,20 €	1 254,40 €	1 625,60 €	06.03.07 06.03.07.99	1 625,60 €	
Ministério da Adm. Interna-Dir. Geral da Admin. Interna		11 065,23 €	11 065,23 €	06.03.01.99 17.02.02	10 770,17 €	295,06 €
Direção Geral de Alimentação e Veterinária		0,00 €	0,00 €	10.03.01.99 06.03.06	13 680,00 €	
Turismo de Portugal		40 142,32 €	40 142,32 €	06.03.06	40 142,32 €	
Universidade de Évora		0,00 €	0,00 €	06.03.06	70 545,23 €	
TOTAL	371,20 €	20 007 040,88 €	19 967 269,76 €		19 527 553,68 €	433 439,26 €

A)- a diferença verificada corresponde ao valor de 75.022,01€ (transferências para as Juntas de Freguesia)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão duzentos e noventa mil trezentos e sessenta e seis euros e quarenta e três cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.401.772,00	
- Juros Compensatórios	972,13	
- Juros de Mora	5.295,73	
- Créditos Prescritos	0,00	1.408.039,86
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	10.711,02	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	33.086,33	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	73.876,08	
- Diversos	0,00	117.673,43
Receita Líquida		1.290.366,43

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 10 de Fevereiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de trezentos e noventa e oito mil noventa e sete euros e oitenta e um cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Único de Circulação deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	407.978,91	
- Juros Compensatórios	160,99	
- Juros de Mora	1.586,73	
- Créditos Prescritos	0,00	409.726,63
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	1.421,17	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	10.207,65	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	11.628,82
Receita Líquida		398.097,81

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 10 de Fevereiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão quatrocentos e oitenta e quatro mil cento e quarenta e seis euros e nove cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do nº 4 do artigo 17º. da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.624.273,38	
- Juros Compensatórios	204,61	
- Juros de Mora	211,93	
- Créditos Prescritos	0,00	1.624.689,92
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	102.488,80	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	38.055,03	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	140.543,83
Receita Líquida		1.484.146,09

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 10 de Fevereiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e dois, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de duzentos e setenta mil novecentos e vinte e quatro euros e trinta e quatro cêntimos respeitante à cobrança de Derrama , conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	270.924,34	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	270.924,34
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		270.924,34

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 10 de Fevereiro de 2023.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO DE 2022

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2022, transferiu para o Município de **Montemor-O-Novo**, no âmbito do **Fundo de Financiamento da Descentralização**, as seguintes importâncias:

unid: euros

Área				
Ação Social	Cultura	Educação	Saúde	Total Geral
0,00	0,00	818 835,65	34 406,50	853 242,15

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 28 de fevereiro de 2023

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

DGAL | Rua Tenente Espanca, nº 22 - 1050-223 Lisboa
Tel.: 213 133 000 Fax: 213 528 177 E-mail: comunicacoes@dgal.gov.pt www.portalautarquico.dgal.gov.pt

DGAL DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2022

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2022, transferiu para o Município de **MONTEMOR-O-NOVO,** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	**Corrente**	04.05.01.B0.A2	**9 663 807,00**	1=∑ 2 a 7
	Município (a)		9 544 677,65	2
	Serviço Nacional de Saúde (b)		119 129,35	3
	AML (c)		0,00	4
	Transferência de Competências (d)		0,00	5
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	6
	Outros (e)		0,00	7
	Capital	08.05.01.B0.A1	**1 101 288,00**	8 =∑ 9 a 14
	Município		830 061,00	9
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	10
	Transferência de Competências (d)		0,00	11
	Acertos entre Fundos (g)		271 227,00	12
	FAM (h)		0,00	13
	Outros (e)		0,00	14
Fundo Social Municipal	**Total**	04.05.01.B0.A1	**492 547,00**	15=∑ 16 a 17
	Fundo Social Municipal		322 437,00	16
	FSM – Adicional		170 110,00	17
Participação no IRS	**Total**	04.05.01.B0.A4	**644 690,00**	18 = ∑ 19 a 24
	Município (a)		644 690,00	19
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	20
	AML (c)		0,00	21
	Transferência de Competências (d)		0,00	22
	Acertos entre Fundos (g)		0,00	23
	Outros (e)		0,00	24
Participação no IVA	**Total**	04.05.01.B0.A6	**71 439,75**	25 = ∑ 26 a 30
	Município		71 439,75	26
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	27
	AML (c)		0,00	28
	Transferência de Competências (d)		0,00	29
	Outros (e)		0,00	30
Excedente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	**Total**	08.05.01.B0.A5	**585 312,00**	31 = 32 + 35
	Município		585 312,00	32
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	33
	Transferência de Competências (d)		0,00	34
	Outros (e)		0,00	35
Outras Transferências	**Fundo de Emergência Municipal**	04.05.01.B0.A3	**0,00**	36
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	**0,00**	37
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			12 559 083,75	38 = 1+8+15+18+25+31+36+37
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2021) (f)		04.05.01.B0.A2	**0,00**	39
		TOTAL	12 559 083,75	40 = 38 + 39

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do artigo 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 218.º da Lei n.º 12/2022, de 27 de junho - LOE/2022).
(c) Retenções ao abrigo do artigo 222.º do OE/2022 (Lei n.º 12/2022, de 27 de junho).
(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).
(e) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, DGTF, Retenções às transferências do OE (CTF/FEM), Cumprimento do disposto no art.º 82.º do OE/2022 e outros credores.
(f) Montante de retenções efetuadas em 2021 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2022.
(g) Valor retido para compensar as discrepâncias de valores entre fundos, decorrentes dos valores transferidos entre janeiro e junho, com base nos montantes constantes da LOE/2021 e dos valores resultantes da LOE/2022.
(h) Montante de retenções por incumprimento da realização do capital do Fundo de Apoio Municipal (n.º 1 art.º 50.º Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 2 de março de 2023

A Diretora-Geral

Sónia Ramalhinho

AD&C
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2022 e 31-12-2022 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, com o NIF 506609553, o montante total de 1.580.919,34€ (um milhão e quinhentos e oitenta mil e novecentos e dezanove euros e trinta e quatro cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões):

Código Operação	Montante Total Pago na Operação
0497_FIRST_ART_4_E	21.340,80€
ALT20-02-5673-FEDER-000053	175.671,99€
ALT20-02-5673-FEDER-000056	73.075,47€
ALT20-02-5673-FEDER-000088	13.137,83€
ALT20-04-1406-FEDER-000063	59.064,56€
ALT20-04-2316-FEDER-000041	78.043,86€
ALT20-04-2316-FEDER-000054	36.202,71€
ALT20-04-2316-FEDER-000057	886.908,21€
ALT20-04-2316-FEDER-000060	38.024,02€
ALT20-04-2316-FEDER-000067	28.388,10€
ALT20-08-2114-FEDER-000081	8.445,50€
FSUE-02-9999-FSUE-000059	146.274,37€
POSEUR-03-2012-FC-001249	16.341,92€

Por ser verdade, se passa a presente certidão devidamente assinada.

Lisboa, aos 24-01-2023

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto I, alínea e) do Despacho n.º 9624/2022, do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 151, de 05 de agosto de 2022)

Cohesion and Development Agency
Avenida 5 de outubro, n.º 153
1050-053 Lisboa PORTUGAL
Telf: 218 814 000 Fax: 218 881 111
agencia@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt

CERTIDÃO

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, pessoa coletiva n.º 510 342 647, certifica, para efeitos da Prestação de Contas de 2022, que o valor das transferências efetuadas a favor do Município de Montemor-o-Novo, pessoa coletiva n.º 506 609 553, durante o ano económico de 2022, ascenderam a 33.432,00€ (trinta e três mil quatrocentos e trinta e dois euros).

Por ser verdade e ter sido solicitada se passa a presente certidão.

Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, em Lisboa, 24 de março de 2023.

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental

Assinado por : **SAMANTA ALEXANDRA NETO DOS SANTOS LEAL**
Num. de Identificação: 09397286
Data: 2023.03.24 16:51:59+00'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

_____

Samanta Leal

NIPG: 7843/23
14/3/23

EDP Global Solutions, S.A.
Avenida José Malhoa, 25
1070-157 LISBOA

Tel. (351) 21 001 53 00
Fax (351) 21 001 53 70

À DAGF, para tratamento.
17-03-2023 Paula Martins

Para os devidos efeitos.
20-03-2023 Anabela Calhau Pires

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Largo Paços do Concelho,
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		33/23/R2R/1019933	09-03-2023

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2022

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2022, foram pagas as verbas a seguir discriminadas, em nome das seguintes Empresas do Grupo EDP:

MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
PT506609553

Empresa	NIPC	Renda	Montante EUR
E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A.	**PT504394029**	**Concessão**	**1.072.268,24**

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Almeida

Head of Treasury

NIPG 3974/23
À DAGF, para tratamento.
06-02-2023 Paula Martins
03.02.23

1

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

Para os devidos efeitos.
06-02-2023 Anabela Calhau Pires

Contribuinte: 506609553

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2022

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2022, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
4.619,88 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria F). Contudo, este enquadramento não impede que as rendas sejam declaradas e tributadas, por iniciativa do respetivo beneficiário (pessoa singular) como rendimentos empresariais, considerando as regras de tributação previstas para a Categoria B, na medida em que este tenha optado previamente por afetar os seus imóveis ao exercício de uma atividade empresarial.

Lisboa, 20 de Janeiro de 2023

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

002e004_20230130386 000386

VANTAGE
TOWERS

MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
A/C.: Contabilidade
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

Contribuinte: 506609553

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art.º 94º do Código do IRC e do art.º 119 do Código do IRS, a Vantage Towers, S.A. com o contribuinte 516022490 declara ter colocado à disposição de vossas Exas. referente a Rendimentos Prediais, durante o ano de 2022, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
3.000,00 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria R).

Lisboa, 23 de janeiro de 2023

Vodafone Towers, SA

Diretor Financeiro

001e002_202301273176 003176

Vantage Towers, S. A.
Edifício Arquiparque VII, Rua Dr. António Loureiro Borges, 7, Piso 3
1495-131 Algés
Telefone: +351 21 091 4750, https://www.vantagetowers.com

NIPC/ Nº de Matrícula na C.R.C de Lisboa 516022490 Capital Social € 30.149.270,25

CERTIDÃO DE RECEITAS

Município de Montemor-o-Novo

Contribuinte n.º 506 609 553

Importâncias entregues no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Designação	Importâncias Entregues
PART – Programa Apoio à Redução Tarifária (Transporte Escolar)	9.120,19€
TOTAL	**9.120,19€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de nove mil cento e vinte euros e dezanove cêntimos.

Évora, 22 de março de 2023

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

REPÚBLICA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO

DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022, certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Municipio de Montemor-o-Novo NIF 506609553, os subsidios abaixo indicados:

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES
ASSISTENTES OPERACIONAIS	**83 091,41 €**
- COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA (AAAF)	**50 540,67 €**
Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	**22 328,84 €**

Lisboa, 8 de fevereiro de 2023

O Diretor - Geral dos Estabelecimentos Escolares

João Miguel dos Santos Gonçalves

Digitally signed by João Miguel dos Santos Gonçalves
DN: c=PT, o=Direção-Geral Estabelecimentos Escolares, ou=Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, cn=João Miguel dos Santos Gonçalves
Date: 2023.03.02 21:36:06 Z

(João Miguel dos Santos Gonçalves)

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Praça de Alvalade, nº 12 . 1749-070 Lisboa tlf 218 433 900 fax 218465785 - secretariado@dgeste.mec.pt
http://www.dgeste.mec.pt

REPÚBLICA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Prestação de Contas de 2022 do Município de Montemor-o-Novo, NIF 506609553, certifica este Agrupamento de Escolas, NIF 600080277, que pagou o valor de **1.254,40€** (mil duzentos e cinquenta e quatro euros e quarenta cêntimos), referente a "Auxílios Económicos – Transporte de Alunos com NEE".

Montemor-o-Novo, 23 de março de 2023

A Coordenadora Técnica

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO

(Nélia Cristina A. Silva)

SGMAI
SECRETARIA
GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2022

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2022 certifica-se que a Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna, contribuinte n.º 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período compreendido entre de 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022, a favor do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, contribuinte n.º 506 609 553, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.03.B0.EA	Compensação Membros de Mesa Eleição (AR30JAN2022)	8.049,15
	Despesas Locais Eleição Autarquias Locais (26SET2021)	1.270,32
	Despesas Locais Eleição Assembleia da República (30JAN2022)	1.419,70
	Diferença Despesas Locais Eleição Assembleia da República (30JAN2022)	31,00
	Recenseamento Eleitoral - 2022	295,06
	TOTAL	**11.065,23**

SGMAI, 15 de fevereiro de 2023

O Secretário-Geral

Marcelo Mendonça de Carvalho

Rua de S. Mamede, 23– 1100-533 Lisboa • Tel.: 21 340 90 00 • Fax: 21 340 90 10
E-mail: sec.geral.mai@sg.mai.gov.pt URL: http://www.sg.mai.gov.pt

Entidade Produtora: SGMAI; Classificação:
M DIR 02 01

TURISMO DE PORTUGAL

AO
Município de Montemor-o-Novo
Direção de Serviços Financeiros
Largo dos Paços do Concelho
7050-127 Montemor-o-Novo

N/Ref. SAI/2023/4031/DTAR/EL
28/03/2023

Assunto: Certidão de Receita 2022

Certifico, para os devidos efeitos, que foi paga, pelo Turismo de Portugal, IP ao MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, durante o ano de 2022, a quantia de € 40.142,32 (quarenta mil cento e quarenta e dois euros e trinta e dois cêntimos), no Âmbito da Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Com os melhores cumprimentos,

Elsa Francisco
A Diretora do Departamento de
Tesouraria, Documentação e Arquivo

O Turismo de Portugal dá preferência a produtos e serviços com menor impacte ambiental. Agradecemos contacto através dos canais digitais.
Turismo de Portugal prefers products and services with low environmental footprint. Please use digital channels.

Turismo de Portugal, IP
Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa - Portugal **T**. +351 211 140 200 **F**. +351 211 140 830 **NIF**: 508 666 236 info@turismodeportugal.pt www.**turismodeportugal**.pt
www.**visitportugal**.com

REPÚBLICA PORTUGUESA | ECONOMIA E MAR

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declarações (em 31/12/2022)

- Compromissos Plurianuais
- Pagamentos em atraso
- Recebimentos em atraso

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2022, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapa anexo à presente declaração. ----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei. ----------

---

Montemor-o-Novo, 10 de janeiro de 2023----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2022
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Água - relação de consumidores domésticos com divida a 31-12-2022

	TOTAL
Montante em dívida	153,482,20€

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2022
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Água - relação de consumidores não domésticos com divida a 31-12-2022

	TOTAL
Montante em dívida	52,923,50€

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2022
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Outros recebimentos em atraso a 31-12-2022 pessoas coletivas e singulares com valor ≤ 5.000€

	TOTAL
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas singulares	81,806,54€
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas coletivas	59,299,73€

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2022
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Outros recebimentos em atraso a 31-12-2022 pessoas coletivas com valor > 5.000€

TOTAL

MONTEMOR
O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que, à data de 31 de dezembro de 2022, não existem pagamentos em atraso, conforme se evidencia no mapa anexo à presente declaração.----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei.----------

---

- Montemor-o-Novo, 23 de janeiro de 2023----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2022/01/01 - 2022/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2022
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados
		Passivo	Contas a Pagar	>=90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>=90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA		
CE0101	Remunerações certas e permanentes	80.488,10	80.488,10						92.087,66	92.087,66						6.543.351,57	6.451.263,91
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	5.786,22	5.786,22						6.549,57	6.549,57						464.933,71	457.155,35
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	4.560,60	4.560,60						12.841,25	12.841,25						205.965,48	187.348,41
CE0103B	CE010301 (residual) + CE010302 (residual) - Encargos com saúde - Outros sectores fora das Adm. Públicas															58.673,93	58.673,93
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações															721.661,97	721.661,97
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral															803.803,84	803.803,84
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	17,07	17,07						82,19	82,19						99.504,32	99.422,07
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	208.423,92	208.423,92						254.954,32	254.954,32						8.925.348,23	7.227.496,45
CE03	CE03 - Juros e outros encargos															14.057,43	13.847,92
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	13.263,00	13.263,00						11.514,45	11.514,45						1.223.128,36	1.056.692,76
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	263,28	263,28													1.598.259,02	1.517.521,26
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	12.417,29	12.417,29						14.354,40	14.354,40						305.458,28	273.365,71
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	1.039.102,82	902.558,40						190.246,30	53.701,88						7.001.856,12	4.627.517,41
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	1.203,03	1.203,03						8.814,69	8.814,69						704.570,84	503.375,49
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)															498.794,23	387.124,45
	T O T A L G E R A L	1.365.525,33	1.228.980,91						591.444,83	454.900,41						29.169.367,33	24.386.270,93

MONTEMOR
O/NOVO
Câmara Municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2022, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados no mapa anexo à presente declaração, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizado pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.----------

A presente declaração deverá ser remetida à Câmara e Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 15º da mencionada Lei.----------

---

Montemor-o-Novo, 23 de janeiro de 2023----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
1258		Saldada													503536717	VISUALFORMA											0
1264		Saldada													503536717	VISUALFORMA											0
1312		Saldada													514271140	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA											0
1018	1018			D	X		2019 38					CONTRATOS VIA VERDE	2019/01/10	2020/01/02	504656767	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.	18.000,00	9.721,59	8.278,41							8.278,41	0
1102	1102				X		2019 2720					ESTÁGIOS 19/20	2019/09/01		252916590	Tiago Miguel Aldinhas Da Silva	8.776,86	7.186,73	1.590,13							1.590,13	0
1123	1123				X		2019 3538					ASS. AMIGOS UNIDOS ESCOURAL - REF ESCOLARES 19/20 JARDIM INFANCIA E ENSINO BASICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2019/11/29	2020/06/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	13.900,00	11.825,70	2.074,30							2.074,30	0
1250	1250			D	X		2020 36					VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO	2020/01/20	2020/12/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	17.000.000,00	10.673.401,01	6.326.598,99						82.492,08	391.179,32	0
1251	1251			D	X		2020 35					VENCIMENTOS - CONTRATO TERMO CERTO	2020/01/20		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	150.000,00	57.367,06	92.632,94						435,13	52.263,03	0
1252	1252			D	X		2020 34					VENCIMENTOS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO - CAMARA	2020/01/20	2020/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	340.000,00	207.062,34	132.937,66						2.074,05	26.841,97	0
1265	1265	Anulada	2020/09/02										2020/01/01	2020/01/31	503536717	VISUALFORMA	100,00		100,00							100,00	0
1266	1266	Anulada	2020/09/02										2020/01/01		503536717	VISUALFORMA	1,00		1,00							1,00	0
1267	1267	Saldada					2020 438					VISUALFORMA - aquisição de computadores lote 1,5,6	2020/02/17		503536717	VISUALFORMA	31.228,10	31.228,10									0
1278	1278						2020 952					SENHA AM ANO DE 2021 - SANDRA MATIAS	2020/03/01		218210620	SANDRA CRISTINA ESPERANÇA MATIAS	1.367,00	1.251,02	115,98							115,98	0
1282	1282	Saldada		D	ADRS		2020 986					CONTRATO C/ IDONIC (2019,2020,2021)	2020/03/20		507549651	IDONIC, LDA	3.800,70	1.900,35	1.900,35								0
1343	1343	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 351					PROTOCOLO C/ JUNTA DE S. CRISTOVÃO - 2º E 3º PERIODO (VALORES SÓ 2021)	2020/10/13		506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	560,00	560,00									0
1351	1351			D			2020 5452					SENHAS ASSEMBLEIA MUNICPAL	2020/10/27	2020/12/31	241400023	LINA GRAÇA DE SOUSA MALTEZ	763,53	459,18	304,35							304,35	0
1369	1369	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5266					BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPEIOR 2020/2021 - Catarina Isabel Aldeinhas Lopes	2020/10/01	2021/07/31	260918547	CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES	1.500,00	1.500,00									0
1546	1546	Saldada	2021/09/13		X							ANULADO	2021/09/13	2022/08/30	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	187.000,00	93.500,00	93.500,00							93.500,00	0
1572	1572	Saldada		D	X		2021 2461					PROTOCOLO EPOCA 21/22 - CORTIÇADAS CLUBE ALENTEJO	2021/09/30	2022/06/30	513156500	CORTIÇADAS CLUBE ALENTEJO	3.500,00	2.000,00	1.500,00								0
1578	1578			D	X		2021 2579					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		208226729	HORTÊNSIA DOS ANJOS CHEGADO MENINO	800,00	153,06	646,94							111,23	0
1580	1580			D	X		2021 2580					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025 (PRESIDENTE)	2021/10/28		204847702	CARMEN DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	1.200,00	229,60	970,40							178,58	0
1697	1697			D			2021 3576					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2022/05/26	2022/05/26	227941284	LARA CRISTINA CALHORDAS COXIXO	400,00	76,53	323,47							170,41	0
1698	1698			D			2021 3577					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/11/01	2021/12/30	212763598	RUI HORTAS SANDE	600,00	76,53	523,47							370,41	0
1850	1850			D	X		2022 3403					CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/17	2023/06/30	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	7.500,00		5.000,00	2.500,00					3.713,15	6.213,15	209850272
1853	1853			D	X		2022 3406					CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/17	2023/06/30	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	7.500,00		3.000,00	4.500,00					3.000,00	7.500,00	209850272
1855	1855			D	X		2022 3408					CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/18		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	6.500,00		4.000,00	2.500,00					2.395,81	4.895,81	209850272
1866	1866			D	ADRS		2022 3609					VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA - MERCADOS MENSAIS OUT A SET	2022/11/01		513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA	1.665,54		454,24	1.211,30					151,42	1.362,72	
																A TRANSPORTAR ...	17.786.662,73	11.099.498,80	6.676.452,63	10.711,30					94.261,64	597.050,80	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		17.786.662,73	11.099.498,80	6.676.452,63	10.711,30					94.261,64	597.050,80	
188	188	Anulada		D	CPN								2014/11/01	2015/10/31	105480126	MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA	1,00		1,00							1,00	0
209	209			D								AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ASSESSORIA/PROJETO MORBASE-CROMELEQUE	2014/12/17	2015/04/30	509586082	CROMELEQUE, LDA	23.193,42	23.193,32	0,10							0,10	0
220	220			D								JUROA DE MORA - AGDA	2015/01/16	2015/01/16	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	20.337,86		20.337,86							20.337,86	0
221	221			D								AGDA - JUROS compensatorios	2015/01/16	2018/01/16	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	35.728,04		35.728,04							35.728,04	0
237	237			D	X		2016 881						2015/02/19	2015/12/30	232533849	SILVIA CRISTINA GOMES SOARES	824,16	686,80	137,36							137,36	0
244	244			E	X		2016 901						2015/02/19	2015/12/30	163189846	MANUEL ANTÓNIO COELHO	824,16	686,80	137,36							137,36	0
250	250			D	X		2016 892						2015/02/19	2015/12/30	244679673	DÁRIO MIGUEL TREGEIRA COELHO	824,16	480,76	343,40							343,40	0
266	266			D	CPN		2015 1122					CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO 2015/2016	2015/03/27	2016/12/31	500697370	PETROGAL, S.A	253.380,00	252.199,34	1.180,66							1.180,66	0
267	267	Saldada		D								(TERMINA EM 2021) FAM - 122828,00 (POR CADA ANO)	2015/04/21	2021/12/31	513319182	FUNDO APOIO MUNICIPAL											0
303	303	Saldada	2020/08/26	D								ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MELINDA KATONA	2015/09/25	2016/07/29	239022556	MELINDA KATONA	1.867,80	426,05	1.441,75							1.441,75	0
308	308	Saldada	2020/08/26	D	X							ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISA RIBEIRO JANECA-18/09/2015 A 17/02/2016	2015/09/25	2016/02/17	171597044	ELISA RIBEIRO JANECA	901,12	426,05	475,07							475,07	0
32	32	Saldada	2020/08/26	D								POC - MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	2014/01/29	2014/07/31	194425525	MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	1.244,46	1.079,35	165,11							165,11	0
323	323	Saldada		D			2016 15					ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	61.319,72	61.319,72									0
327	327	Saldada		D	X		2016 18					ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	171.843,47	171.843,47									0
33	33	Saldada	2020/08/26	D								POCS - GERTRUDES EMILIA H. GRILO DUARTE - DE 01-10-2013 A 31-07-2014	2013/10/01	2014/07/31	137733488	Gertrudes Emilia Grilo Duarte	1.244,46	1.210,30	34,16							34,16	0
332	332	Saldada	2020/08/26	D	X							VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 29/07/2015-ISABEL DA CONCEIÇÃO PETITA REBOCHO	2015/10/14	2016/07/29	209513403	ISABEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA PETITA REBOCHO	1.777,80	68,70	1.709,10							1.709,10	0
344	344	Saldada		D	X		2016 105					BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-27/10/2015 A A 08/06/2016-MARIA LUISA SOEIRO	2015/10/26	2016/03/10	189457210	MARIA LUISA SOEIRO		977,32	-977,32							-977,32	0
345	345	Saldada		E	X		2016 111					BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO, E SUBSIDIO DE TRANSPORTE-21/10/2015 A 29/07/2016	2015/10/21	2016/07/29	257071547	MARISA SOFIA MARTINS RIBEIRO		511,35	-511,35							-511,35	0
346	346	Saldada		D	AD		2015 3744					CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO COBERTO - ESTALEIRO MUNICIPAL ZIA LOTE LC6	2015/11/11	2016/06/30	500591563	BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.	135.773,63	135.773,63									0
35	35	Saldada	2020/08/26	D								POC - MARIA OLIVIA SIMÕES SEARA CINZAS	2013/09/26	2014/07/31	116333685	MARIA OLÍVIA SIMÕES SEARA CINZAS	1.244,46	1.137,71	106,75							106,75	0
															A TRANSPORTAR ...		18.498.992,45	11.751.519,47	6.736.761,68	10.711,30					94.261,64	657.359,85	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		18.498.992,45	11.751.519,47	6.736.761,68	10.711,30					94.261,64	657.359,85	
38	38	Saldada	2020/08/26	D								POCS - IDALINA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	2013/10/23	2014/07/31	136019897	Idalina Maria Carvalho Monteiro	1.244,46	1.001,92	242,54							242,54	0
388	388	Saldada					2016	426				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 01/02/2016 A 4/05/2016-MARILIA SABINO CARA LINDA	2016/02/23	2016/05/04	235744093	MARÍLIA CRISTINA SABINO CARA LINDA		514,63	-514,63							-514,63	0
39	39	Saldada	2020/08/26	D								POC - PATRICIA ALEXANDRA O. MAGRO LOPES	2014/01/29	2014/06/03	246199580	PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA MAGRO LOPES ROMEIRAS	1.066,68	712,12	354,56							354,56	0
393	393	Saldada	2020/08/26	D			2016	573				ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 25/02/2016 A 31/08/2016-CÉLIA DO CARMO NUNES CAL. CANTANHEDE	2016/03/14	2016/08/31	211976245	CELIA DO CARMO NUNES CALDEIRA CANTANHEDE	1.166,68		1.166,68							1.166,68	0
42	42	Saldada	2020/08/26	D								POCS - PAULA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DE 19-09-2013 A 05-06-2014	2014/01/29	2014/06/05	202780996	Paula Cristina Rodrigues De Oliveira	1.066,68	847,36	219,32							219,32	0
428	428	Saldada		N	AD		2016	2562				AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS-VIGILÂNCIA-FEIRA DA LUZ/EXPOMOR-2016-NIPG 9516/16	2016/08/25		501718540	CHARON - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, SA	22.940,09	22.940,09									0
453	453	Saldada	2020/08/26	D	X		2016	3041				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-21/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/23	2017/07/28	232681317	SUSANA PATRÍCIA TIRA-PICOS ROSADO	1.877,80	1.745,61	132,19							132,19	0
455	455	Saldada			X		2016	3043				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/26	2017/07/28	205150586	IRMA INÊS DE SOUSA HILÁRIO		921,13	-921,13							-921,13	0
456	456	Saldada			X		2016	3044				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/26	2017/09/27	221886397	HELENA DO CARMO CRUZ OLIVEIRA		204,56	-204,56							-204,56	0
457	457	Saldada			X		2016	3046				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 11/07/2017	2016/09/26	2016/07/11	226749126	ISABEL SALOIO CALDEIRA		378,07	-378,07							-378,07	0
458	458	Saldada			X		2016	3083				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-AN A CRISTINA FALCÃO	2016/09/28	2017/07/17	249518970	ANA CRISTINA MATIAS SILVESTRE FALCÃO		92,85	-92,85							-92,85	0
460	460	Saldada			X		2016	3085				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-IS ABEL MALTEZ	2016/09/29	2017/07/17	202044270	ISABEL DE FÁTIMA MANTINHAS MALTÊS		239,73	-239,73							-239,73	0
461	461	Saldada			X		2016	3086				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/2016A028/07/2017-EUL ÁLIA COUTO	2016/09/29	2017/07/28	218112483	EULÁLIA DE JESUS SANTANITA MACHADO COUTO		132,60	-132,60							-132,60	0
462	462	Saldada	2020/08/26		X		2016	3087				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-HE LENA ARRANJA	2016/09/29	2017/07/17	249289938	HELENA ISABEL MESTRINHO ARRANJA	1.955,58	1.684,36	271,22							271,22	0
463	463	Saldada			X		2016	3088				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-	2016/09/30	2017/07/01	205684319	SILVIA ISABEL RECTO LAVADO		315,96	-315,96							-315,96	0
501	501	Saldada			X		2016	4366				SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2016/12/28	2016/12/31	226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	68,68	68,68									0
509	509				X		2017	768				VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	15.500.000,00	15.086.498,48	413.501,52							413.501,52	0
529	529	Saldada	2020/08/26		X		2017	1329				POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SUSANA MATEUS	2017/02/23	2017/07/28	228852161	SUSANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MATEUS	1.102,20	752,62	349,58							349,58	0
806	806	Saldada		D	X		2018	150				QUOTA ANUAL - REDE CORTICEIRA	2018/01/29	2020/01/30	617994765	RETECORK	4.800,00	4.800,00									0
															A TRANSPORTAR ...		34.036.281,30	26.875.370,24	7.150.199,76	10.711,30					94.261,64	1.070.797,93	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	34.036.281,30	26.875.370,24	7.150.199,76	10.711,30					94.261,64	1.070.797,93	
810	810			D	X		2018	162				FORNECIMENTO DE ÁGUA COMPONENTE FIXA E VARIÁVEL / TAXAS / TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2018/01/16	2020/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	1.668.360,73	1.388.697,22	279.663,51							279.663,51	0
815	815				AD		2018	187				CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2018/01/16	2019/01/02	508278155	Logicpulse, Lda.	1.107,00		1.107,00							1.107,00	0
822	822	Saldada	2020/08/26		X		2018	535				BOLSA MENSAL CEI'S PARA MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE DE 05/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	2018/02/05	2018/07/27	227402332	MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE	1.107,00	735,20	371,80							371,80	0
948	948	Saldada			X		2018	4222				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	256054371	SOFIA ISABEL CAETANO DIAS	900,00	900,00									0
986	986	Saldada			X		2018	4254				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	246781564	ANA SOFIA VITORINO CHAVEIRO	1.200,00	1.200,00									0
116	116	Saldada		D					0101	01021302		SENHA DE PRESENÇA-27-06-2014	2013/05/17	2014/07/31	122778464	ANTÓNIO JOAQUIM DUARTE COELHO	68,68	68,68									0
231	231	Saldada		D	X		2016	876	0101	01021302		SENHA AM 2015	2015/02/19	2016/12/31	124682189	VITALINA DA CONCEIÇÃO P. ROQUE P. SOFIO	1.273,89	1.273,89									0
232	232			D	X		2016	877	0101	01021302		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2015/02/19	2015/12/31	120747235	JOSÉ CARLOS DAS DORES ZORRINHO	2.266,44	1.985,84	280,60							280,60	0
233	233			D			2016	878	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	162876602	JOSÉ VICENTE GRULHA	824,16	549,44	274,72							274,72	0
234	234			D	X		2016	879	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	100929494	ALEXANDRE JÚLIO VINAGRE PIRATA	824,16	686,80	137,36							137,36	0
235	235	Saldada		D	X		2016	880	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	2015/02/19	2015/12/30	116334088	JOAQUIM ALBERTO VIDIGAL GALVÃO	824,16	755,48	68,68							68,68	0
236	236			D	X		2016	2496	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	2015/02/19	2016/12/30	234842172	SUSANA DO CARMO CORTIÇADAS PICANÇO	772,65	686,80	85,85							85,85	0
238	238	Saldada		D	X		2016	882	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	206577869	ANTÓNIO MANUEL BERNARDO FITAS	824,16	824,16									0
239	239			D	X		2016	883	0101	01021302		SENHAS AM 2015	2015/02/19	2015/12/31	206111894	PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	824,16	755,48	68,68							68,68	0
240	240	Saldada		D	X		2016	884	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	100929621	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS	824,16	824,16									0
241	241			D	X		2016	885	0101	01021302			2015/02/19	2018/12/30	185899617	SÓNIA CRISTINA SILVA DOS RAMOS	2.357,44	2.062,37	295,07							295,07	0
242	242	Saldada		D	X		2016	886	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	126360847	BEATRIZ MARIA V. MALTEZ DA VISITAÇÃO	824,16	755,48	68,68							68,68	0
243	243			D	X		2016	887	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	220970653	RUI FERNANDO BENAVENTE PÁSCOA	824,16	755,48	68,68							68,68	0
245	245			D	X		2016	888	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	153272856	CELESTE DE JESUS GENERAL LEIRIAS	824,16	206,04	618,12							618,12	0
246	246			D	X		2016	889	0101	01021302			2015/02/19	2016/12/31	239989082	GUILHERME TOMÁS DE ALMEIDA FRANCO	858,50	841,33	17,17							17,17	0
247	247	Saldada		D	X		2016	890	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	231527357	ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	824,16	824,16									0
248	248			D	X				0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	218210620	SANDRA CRISTINA ESPERANÇA MATIAS	343,40		343,40							343,40	0
249	249	Saldada		D	X		2016	891	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	235407690	PEDRO MANUEL PINTO BENTO	824,16	824,16									0
251	251			D	X		2016	893	0101	01021302		SENHAS DA ASS. MUNICIPAL E AJUDAS DE CUSTO-ANO DE 2016	2015/02/20	2016/12/31	101967551	AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PASCOAL	1.104,96	996,96	108,00							108,00	0
																A TRANSPORTAR ...	35.727.067,75	28.282.579,37	7.433.777,08	10.711,30					94.261,64	1.354.375,25	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		35.727.067,75	28.282.579,37	7.433.777,08	10.711,30					94.261,64	1.354.375,25	
252	252	Saldada		D	X		2016 894	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	212570641	ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	824,16	755,48	68,68							68,68	0
253	253			D	X		2016 895	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	195667506	DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	849,26	574,54	274,72							274,72	0
254	254			D	X		2016 896	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	207989540	ORLANDO MANUEL BELDROEGA	824,16	755,48	68,68							68,68	0
255	255	Saldada		D	X		2016 897	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	228688116	MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	824,16	686,80	137,36							137,36	0
256	256			D	X		2016 898	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	220492085	TELMO FILIPE MARQUES CALDEIRA	824,16	480,76	343,40							343,40	0
257	257			D	X		2016 899	0101	01021302				2015/02/20	2016/12/31	216927455	PAULA CRISTINA PINTO MARTINS	1.236,24	686,80	549,44							549,44	0
258	258	Saldada		D	X		2016 900	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	154660361	JOSÉ MARIA BARROSO FERNANDES	824,16	755,48	68,68							68,68	0
259	259	Saldada		D	X		2016 1364	0101	01021302			SENHAS AM	2015/02/20	2015/12/30	104679689	JOÃO ANTÓNIO ABRANTES CALDEIRA	686,80	686,80									0
360	360	Saldada			X		2016 1365	0101	01021302			SENHA AM	2015/10/01	2015/12/31	193053748	HELENA MARIA DE SOUSA ANTUNES HENRIQUES	412,08	343,40	68,68							68,68	0
69	69	Saldada		D			2017 607	0101	01021302			SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 - VITALINA ROQUE SOFIO - PRESIDENTE AM E AJUD CUSTO	2014/02/25	2021/12/30	124682189	VITALINA DA CONCEIÇÃO P. ROQUE P. SOFIO	3.122,41	2.004,96	1.117,45							1.117,45	0
70	70			D				0101	01021302			SENHA AM - SNADRA MATIAS - 1ª SECRETÁRIA	2014/02/25	2014/12/31	218210620	SANDRA CRISTINA ESPERANÇA MATIAS	429,25		429,25							429,25	0
71	71			D			2017 609	0101	01021302			SENHAS AM - SUSANA PICANÇO - 2014 - 2º SECRETÁRIA	2014/02/25	2021/12/30	234842172	SUSANA DO CARMO CORTIÇADAS PICANÇO	4.000,00	3.256,01	743,99							189,14	0
72	72	Saldada		D			2017 611	0101	01021302			SENHA AM - ANTÓNIO BERNARDO FITAS - 2014	2014/02/25	2021/12/30	206577869	ANTÓNIO MANUEL BERNARDO FITAS	2.690,26	2.537,20	153,06							153,06	0
73	73	Saldada		D			2017 621	0101	01021302			SENHAS DA ASS.MUNICIPAL-JOSÉ CARLOS ZORRINHO-ANO DE 2014	2014/02/25	2014/12/31	120747235	JOSÉ CARLOS DAS DORES ZORRINHO	824,16	412,08	412,08							412,08	0
74	74	Saldada		D			2017 631	0101	01021302			SENHAS ASS. MUNINICIPAL-PEDRO BENTO-ANO DE 2014	2014/02/25	2021/12/30	235407690	PEDRO MANUEL PINTO BENTO	2.414,00	2.184,03	229,97							229,97	0
75	75			D			2017 632	0101	01021302			SENHA AM - RUI PÁSCOA - 2014	2014/02/25	2021/12/30	220970653	RUI FERNANDO BENAVENTE PÁSCOA	3.000,00	2.138,90	861,10							325,39	0
76	76			D			2017 613	0101	01021302			SENHA ASSEMBLEIA-AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PÁSCOA	2014/01/01	2021/12/30	101967551	AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PASCOAL	3.010,00	2.848,29	161,71							161,71	0
77	77	Saldada		D			2017 612	0101	01021302			SENHAS AM - ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER - 2014	2014/02/25	2021/12/30	231527357	ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	2.345,00	2.268,41	76,59							76,59	0
78	78			D			2017 629	0101	01021302			SENHAS AM - PAULA CRISTINA MARTINS - 2014	2014/02/25	2014/12/31	216927455	PAULA CRISTINA PINTO MARTINS	3.200,00	2.490,15	709,85							174,14	0
79	79	Saldada		D			2017 634	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - TELMO MARQUES CALDEIRA	2014/02/25	2014/12/31	220492085	TELMO FILIPE MARQUES CALDEIRA	824,16	618,12	206,04							206,04	0
80	80	Saldada		D			2017 615	0101	01021302			SENHA AM -CELESTE LEIRIAS - 2014	2014/02/26	2014/12/31	153272856	CELESTE DE JESUS GENERAL LEIRIAS	755,48	343,40	412,08							412,08	0
81	81			D			2017 610	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - ALEXANDRE PIRATA	2014/02/26	2021/12/30	100929494	ALEXANDRE JÚLIO VINAGRE PIRATA	2.139,00	2.062,37	76,63							76,63	0
82	82			D			2017 616	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - DÁRIO MIGUEL COELHO	2014/02/26	2014/12/31	244679673	DÁRIO MIGUEL TREGEIRA COELHO	755,48	137,36	618,12							618,12	0
83	83	Saldada		D			2017 614	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - BEATRIZ DA VISITAÇÃO	2014/02/26	2014/12/31	126360847	BEATRIZ MARIA V. MALTEZ DA VISITAÇÃO	824,16	686,80	137,36							137,36	0
84	84	Saldada		D			2017 626	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - ORLANDO BERDROEGA	2014/01/01	2021/12/30	207989540	ORLANDO MANUEL BELDROEGA	1.986,00	1.756,25	229,75							229,75	0
85	85	Saldada		D			2017 620	0101	01021302			SENHAS DA ASS. MUNI DE JOAQUIM BASTOS	2014/02/26	2021/12/30	100929621	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS	2.627,51	2.627,51									0
															A TRANSPORTAR ...		35.769.319,80	28.316.676,75	7.441.931,75	10.711,30					94.261,64	1.360.903,65	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	6

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		35.769.319,80	28.316.676,75	7.441.931,75	10.711,30					94.261,64	1.360.903,65	
86	86			D			2017 623	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - JOSÉ MARIA FERNANDES	2014/02/26	2021/12/30	154660361	JOSÉ MARIA BARROSO FERNANDES	3.300,00	2.337,09	962,91							427,20	0
87	87	Saldada		D			2017 633	0101	01021302			SENHA ASS. MUNIICPAL SILVIA GOMES SOARES	2014/02/26	2014/12/31	232533849	SILVIA CRISTINA GOMES SOARES	824,16	618,12	206,04							206,04	0
88	88			D				0101	01021302			EM DUPLICADO COM A CD 89 - INUTILIZAR	2014/02/26	2014/12/31	185899617	SÓNIA CRISTINA SILVA DOS RAMOS	343,40		343,40							343,40	0
89	89	Saldada		D			2017 635	0101	01021302			SENHAS AM 2014 - SONIA RAMOS FERRO	2014/01/01	2014/12/31	185899617	SÓNIA CRISTINA SILVA DOS RAMOS	755,48	343,40	412,08							412,08	0
90	90	Saldada		D			2017 617	0101	01021302			SENHAS ASS.MUNI DE DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	2014/02/26	2021/12/30	195667506	DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	1.643,00	1.489,38	153,62							153,62	0
91	91			D			2017 618	0101	01021302			SENHAS ASS. MUNICIPAL-GUILHERME TOMÁS CEBOLA DE ALMEIDA FRANCO	2014/02/26	2021/12/30	239989082	GUILHERME TOMÁS DE ALMEIDA FRANCO	2.750,00	2.138,90	611,10							228,45	0
92	92	Saldada		D			2017 625	0101	01021302			SENHA AM 2014 - MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	2014/02/26	2014/12/31	228688116	MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	755,48	549,44	206,04							206,04	0
93	93	Saldada		D			2017 624	0101	01021302			SENHAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 DE MANUEL ANTÓNIO COELHO	2014/02/26	2021/12/30	163189846	MANUEL ANTÓNIO COELHO	2.558,83	2.405,77	153,06							153,06	0
94	94	Saldada		D			2017 622	0101	01021302			SENHAS ASS. MUNIC-ANO DE 2014-JOSÉ VICENTE GRULHA	2014/02/26	2014/12/31	162876602	JOSÉ VICENTE GRULHA	824,16	618,12	206,04							206,04	0
95	95	Saldada		D			2017 630	0101	01021302			SENHAS ASS. MUNI DE PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	2014/02/26	2014/12/31	206111894	PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	824,16	686,80	137,36							137,36	0
96	96			D			2017 619	0101	01021302			SENHAS AM SECRETARIO	2014/02/26	2021/12/30	116334088	JOAQUIM ALBERTO VIDIGAL GALVÃO	3.500,00	2.597,11	902,89							243,02	0
97	97			D			2017 637	0101	01021302			SENHAS ASS. MUNICIPAL-ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	2014/03/26	2021/12/30	212570641	ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	2.600,00	2.043,89	556,11							249,99	0
98	98			D			2017 5317	0101	01021302			SENHA PRESENÇA - POR SUBSTITUIÇÃO EM REUNUÃO ASS. MUNI ANO DE 2014 - Rui Jorge Fale Campo	2014/03/26	2018/03/31	214224210	Rui Jorge Fale Campo	892,84	710,35	182,49							182,49	0
1045	1045	Saldada			X		2019 891	0101	01021303			AM DE 22/02/2019	2019/03/21		207665753	NUNO MIGUEL RUFINO ANTUNES	366,53	359,10	7,43							7,43	0
1271	1271			N	X		2020 503	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA - REUNIÕES ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2020 - SUBSTITUIÇÃO	2020/02/27	2021/12/30	104679689	JOÃO ANTÓNIO ABRANTES CALDEIRA	68,68		68,68							68,68	0
1277	1277	Saldada	2021/12/17		X		2020 950	0101	01021303			senhas assembleia 2020	2020/03/19	2020/12/30	207665753	NUNO MIGUEL RUFINO ANTUNES	298,27	298,27									0
1279	1279			D	X		2020 951	0101	01021303			SENHAS ASSEMBLEIA 2020	2020/03/19	2020/12/30	220475920	MÉLIA DO CARMO HERMITÉRIO R. CAMPINO	1.629,59	987,04	642,55							106,84	0
1309	1309			D	X		2020 2079	0101	01021303			SEMHAS AM - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2020/07/24		226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	800,00	153,06	646,94							570,41	0
1465	1465	Saldada	2021/09/27	D	X		2021 27	0101	01021303			SENHAS AM	2021/01/12		219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	306,12	306,12									0
1538	1538	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 2063	0101	01021303			MARIA LUISA DA SILVA MARTINS - SENHA AM	2021/08/26	2021/12/31	191505765	MARIA LUISA DA SILVA MARTINS	76,53	76,53									0
1539	1539			D	X		2021 2064	0101	01021303			PAULA CRISTINA MARTINS PINTO -AM	2021/08/26	2021/12/31	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	1.030,00	229,59	800,41							264,70	0
1582	1582			D	X		2021 2583	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		176267654	HELDER MANUEL CAETANO LINGUIÇA	820,00	153,06	666,94							131,23	0
1583	1583			D	X		2021 2584	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		215367588	JAIME MANUEL PINTO DE OLIVEIRA	800,00	153,06	646,94							187,76	0
1584	1584	Saldada		D	X		2021 2585	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.500,00	153,06	1.346,94							1.040,82	0
1585	1585			D	X		2021 2586	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		227786106	CARLA SOFIA FADISTA GODINHO PEREIRA	900,00	153,06	746,94							268,62	0
1586	1586			D	X		2021 2587	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		189700394	ANTÓNIO JOSÉ MARQUES MONTEIRO	600,00	76,53	523,47							64,29	0
															A TRANSPORTAR ...		35.800.087,03	28.336.313,60	7.453.062,13	10.711,30					94.261,64	1.366.763,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMNN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	7

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		35.800.087,03	28.336.313,60	7.453.062,13	10.711,30					94.261,64	1.366.763,22	
1587	1587			D	X		2021	2588	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		191859494	JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA	830,00	153,06	676,94							141,23	0
1588	1588			D	X		2021	2589	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		117723320	JACINTO CARLOS ALVES DELCA	1.200,00	153,06	1.046,94							587,76	0
1589	1589			D	X		2021	2590	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		136200621	JOSÉ MANUEL SALSINHA GERALDO	1.200,00	153,06	1.046,94							587,76	0
1590	1590			D	X		2021	2591	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		241165563	SARA ISABELA DA SILVA REBOCHO BRAVO	850,00	153,06	696,94							161,23	0
1591	1591			D	X		2021	2592	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		237959518	JOEL JOSÉ PEQUITO PEDREIRINHO	1.200,00	153,06	1.046,94							587,76	0
1592	1592			D	X		2021	2593	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		225351811	VASCO MANUEL BRAGA PICARÓ	830,00	153,06	676,94							141,23	0
1759	1759			D	X				0101	01021303			2022/05/24		217447546	ALICE ISABEL NUNES GOMES	76,53		76,53							76,53	
1760	1760			D	X		2022	1674	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- ALICE ISABEL NUNES GOMES	2022/05/24		217447546	ALICE ISABEL NUNES GOMES	306,12		306,12							76,53	
1761	1761			D	X		2022	1676	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VITOR MANUEL CARRASCO	2022/05/24		155721917	VITOR MANUEL CARRASCO	300,00		300,00							70,41	
1762	1762	Saldada		D	X		2022	1677	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VALTER ANTÓNIO PINTO CABEÇA LOUREIRO	2022/05/24		230350631	VALTER ANTONIO PINTO CABEÇA LOUREIRO	153,06		153,06								
1784	1784	Saldada			X				0101	01021303		ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA - SENHAS AM	2022/06/27		237837510	ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA	76,53		76,53								
1785	1785			D	X		2022	2145	0101	01021303		MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO - SENHAS AM	2022/06/27		207513880	MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO	500,00		500,00							193,88	
1859	1859	Saldada		D	X		2022	3440	0101	01021303		HÉLIA MARIA CAEIRO FONTES VIEIRA	2022/10/26		207056889	HÉLIA MARIA CAEIRO FONTES VIEIRA	76,53		76,53								
1861	1861			D	X		2022	3443	0101	01021303		ANTÓNIO MANUEL MARTINS - SENHA AM MANDATO 2021-2025	2022/10/26		178511366	ANTÓNIO MANUEL MARTINS	200,00		200,00							46,94	
1862	1862	Saldada		D	X		2022	3444	0101	01021303		ALEXANDRA ISABEL AURORA DA CONCEIÇÃO SERÔDIO - SENHA AM	2022/10/26		233067779	ALEXANDRA ISABEL AURORA DA CONCEIÇÃO SERÔDIO	76,53		76,53								
475	475	Saldada			X		2016	3489	0101	01021303		ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SETEMBRO 2016	2016/11/08	2016/10/27	226596338	DUARTE MIGUEL RELVAS RIBEIRO	68,68	68,68									0
486	486	Saldada			X		2016	3883	0101	01021303		SENHA RC DO VEREADOR - 2016 (SUBS. VEREADOR JOÃO MARQUES) - JOAQUIM MANUEL BATALHA	2016/11/24	2016/11/14	138287724	JOAQUIM MANUEL BATALHA	618,12	412,08	206,04							206,04	0
502	502	Saldada			X		2016	4367	0101	01021303		SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2016/12/28	2016/12/31	171596480	JOÃO CÂNDIDO PASCOAL MARTINS	68,68	68,68									0
541	541			D	X		2017	1719	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL LUIS FILIPE DA SILVA MACHADO	2017/03/29	2018/12/30	206893442	LUIS FILIPE DA SILVA MACHADO	3.000,00	1.864,18	1.135,82							676,64	0
560	560				X		2017	2426	0101	01021303		senha am	2017/05/26		112213766	LEONARDO MANUEL VALIDO MAIA	500,00	137,36	362,64							362,64	0
643	643	Saldada			X		2017	4953	0101	01021303		SENHAS AM - SUSANA MENDES	2017/12/12	2021/10/01	219040621	SUSANA RAQUEL VICENTE MENDES	1.873,00	1.642,44	230,56							230,56	0
644	644				X		2017	4954	0101	01021303		SENHAS AM - JOÃO MARQUES	2017/12/12	2021/10/01	210576995	JOÃO MIGUEL AMARO MARQUES	1.052,52	726,05	326,47							326,47	0
645	645	Saldada			X		2017	4956	0101	01021303		SENHAS AM - JOAQUIM GERVÁSIO	2017/12/12	2021/10/01	141292431	JOAQUIM JOSÉ FRADINHO GERVÁSIO	1.719,00	1.565,91	153,09							153,09	0
646	646			D	X		2017	4957	0101	01021303		SENHAS AM - MARIA BREIA	2017/12/12	2021/10/01	100395767	MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA BREIA	1.900,00	1.291,19	608,81							226,16	0
647	647			D	X		2017	4958	0101	01021303		SENHAS AM - MÁRCIO VERISSIMO	2017/12/12	2021/10/01	220014230	MARCIO RAFAEL TORRINHA VERISSIMO	2.600,00	1.795,50	804,50							345,32	0
															A TRANSPORTAR ...		35.821.362,33	28.346.804,03	7.463.847,00	10.711,30					94.261,64	1.371.961,40	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	8

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		35.821.362,33	28.346.804,03	7.463.847,00	10.711,30					94.261,64	1.371.961,40	
648	648			D	X		2017 4959	0101	01021303			SENHAS AM - MARIA CARNEIRO	2022/05/26	2022/05/26	192034340	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CARNEIRO	2.576,53	2.235,13	341,40							35,28	0
796	796			D	X		2018 146	0101	01021303			SENHAS DE AM - MANDATO 2017 - 2021	2018/01/25	2021/12/01	215409612	ELISABETE CRISTINA GRILO CEBOLA MARTINS	1.500,00	986,07	513,93							236,74	0
831	831				X		2018 876	0101	01021303			SENHAS DE AM 2017 - JORGE MESTRINHO	2018/03/27	2018/02/23	218056958	JORGE MIGUEL VALVERDE MESTRINHO	68,68		68,68							68,68	0
832	832	Saldada	2021/12/17	D	X		2018 877	0101	01021303			SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS - ANTÓNIO MANUEL MARTINS	2018/02/23	2018/04/27	178511366	ANTÓNIO MANUEL MARTINS	1.650,29	1.650,29									235012254
848	848				X		2018 1591	0101	01021303			AM 2017/2021 - MEMBRO SUBSTITUTO - PAULO CRISTO	2018/05/22	2018/06/22	216517370	PAULO CÉSAR MARGARIDO CRISTO	412,08	274,72	137,36							137,36	235012254
849	849	Saldada	2021/12/17		X		2018 1593	0101	01021303			MEMBRO AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO MEMBRO ANTONIO XAVIER	2018/05/22	2018/04/27	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	213,89	213,89									235012254
850	850	Saldada			X		2018 1594	0101	01021303			AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO DO MEMBRO SÓNIA RAMOS	2018/04/27	2018/04/27	221563695	PEDRO MATEUS PEREIRA DE LIMA TEIXEIRA	214,89	213,89	1,00							1,00	0
866	866	Saldada			X		2018 2380	0101	01021303			SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	2018/07/25	2018/12/31	101642210	VIRIATO ANTÓNIO CABIDO DOS SANTOS	419,93	419,93									0
867	867	Saldada			X		2018 2381	0101	01021303			SENHAS AM - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	2018/07/25	2018/12/31	209496258	DORA ISABEL SALGUEIRO P. SERRANO	206,04	206,04									0
868	868			D	X		2018 2383	0101	01021303			SENHAS AM 2021 - SUBSTITUIÇÃO MEMBROS EFETIVOS	2018/06/22	2018/06/22	226988252	NUNO ALEXANDRE CARDOSO RATO	1.300,00	520,01	779,99							225,14	0
100	100	Saldada	2020/08/26	D				0102					2014/03/26	2014/07/31	245257446	SUSANA ISABEL CATARINO DA SILVA	888,90	328,80	560,10							560,10	0
101	101	Saldada	2020/08/26	D				0102				POCS-VITOR MANUEL PIRES DA SILVA	2014/04/28	2015/03/16	150063717	VITOR MANUEL PIRES DA SILVA	2.048,92	2.030,88	18,04							18,04	0
1017	1017			D	X		2019 22	0102				RECOLHA DE RESUDUOS	2019/01/10	2021/01/30	506346773	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.	1.174.000,00	1.136.173,77	37.826,23							37.826,23	0
102	102	Saldada	2020/08/26	D				0102				MARIA LEONOR SANTOS PITADAS - POC	2014/05/05	2014/06/04	222930276	MARIA LEONOR DOS SANTOS PITADAS	230,00	181,99	48,01							48,01	0
106	106			D				0102				BOLSA ESTG ANA CONCEIÇÃO SGFC/DAGF	2014/05/27	2015/06/05	258650320	ANA SOFIA GAMBOIAS DA CONCEIÇÃO	9.393,83	9.367,47	26,36							26,36	0
107	107			D				0102				BOLSA ESTÁGIO - PAULO GATO	2014/05/27	2015/05/31	237386402	PAULO JORGE LOPES GATO	6.308,27	6.282,32	25,95							25,95	0
1075	1075	Saldada	2022/03/28	D	X		2019 2056	0102				PENDNETE 244453 - PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO À ARTE EM REDE (PENDENTE 244714 - RC 06/02/2019)	2019/07/16		513798773	ARTEMREDE - TEATROS ASSOCIADOS	26.000,00	26.000,00									0
108	108			D				0102				ESTIMATIVA ESTAGIÁRIOS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2014/05/27	2015/05/05	244291640	HUGO MIGUEL SERRANITO MOTA	6.153,97	5.979,10	174,87							174,87	0
109	109			D				0102				BOLSA ESTÁGIO JOÃO SOUTO ARMAS IEFP	2014/05/28		258114193	JOÃO HENRIQUE MIRANDA VERMELHO SOUTO ARMAS	6.197,25	6.196,60	0,65							0,65	0
110	110			D				0102				BOLSA DE ANDRÉ BARROSO	2014/05/05	2015/05/31	244305927	ANDRÉ FILIPE ROSA BARROSO	6.124,49	6.095,68	28,81							28,81	0
112	112	Saldada	2020/08/26	D				0102				POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-2014	2014/06/26	2014/07/31	211283940	ROSA VITORINO FERNANDES	330,80	314,49	16,31							16,31	0
113	113	Saldada	2020/08/26	D				0102				POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2014/06/26	2014/07/31	184285496	MARIA AURORA CAETANO COMBA MARTINS	261,65	230,03	31,62							31,62	0
114	114	Saldada		D				0102				estágio de iefp	2014/07/01	2015/06/10	224682857	ANA LUISA BIBE PICANÇO	9.422,12	9.405,04	17,08							17,08	0
1249	1249			D	X		2020 33	0102				VENCIMENTOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - ANO 2020	2020/01/20	2020/12/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	600.000,00	380.329,89	219.670,11						5.500,46	28.136,01	0
															A TRANSPORTAR ...		37.677.284,86	29.942.440,06	7.724.133,50	10.711,30					99.762,10	1.439.575,64	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	9

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		37.677.284,86	29.942.440,06	7.724.133,50	10.711,30					99.762,10	1.439.575,64	
125	125	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - ELÍSIA DA CONCEIÇÃO MEDRONHO RUFINO CANDEIAS 306/CEI/13	2014/09/29	2015/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.749,22	14,13	1.735,09							1.735,09	0
126	126	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - MARIA LEONOR VENTURA TEIXEIRA 300/CEI/14	2014/09/29	2015/04/05	184246075	MARIA LEONOR VENTURA TEIXEIRA	1.340,67	186,36	1.154,31							1.154,31	0
127	127	Saldada	2020/08/26	D	ADRS				0102			POC - CUSTODIA CHARNECA	2014/09/29	2015/07/31	229342647	CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA	1.778,57	14,13	1.764,44							1.764,44	0
128	128	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - RUTE ISABEL CASQUINHO CABIRO	2014/09/24	2015/08/31	225351757	RUTE ISABEL CASQUINHA CABIRO	1.953,00	1.547,30	405,70							405,70	0
129	129	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO 302/CEI/14	2014/09/29	2015/05/03	214551970	ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO	1.249,87	1.198,81	51,06							51,06	0
1299	1299			D	X		2020	1941	0102			2020/2021 - Prot c/ Ass. Pais Enc. Educação CABRELA	2020/06/26	2021/12/31	507241495	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE CABRELA	12.400,00	6.280,00	6.120,00							6.120,00	209850272
130	130	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC- SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS	2014/09/24	2015/07/31	225234505	SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS	1.779,00	385,14	1.393,86							1.393,86	0
131	131	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - OFÉLIA DA CONCEIÇÃO TANGARRINHAS BENTO INOCÊNCIO 302/CEI/14	2014/09/29	2015/07/15	194705650	OFELIA DA CONCEIÇÃO TANGARRINHAS BENTO INOCÊNCIO	2.295,44	1.736,42	559,02							559,02	0
132	132	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - TÂNIA SOFIA BORLA MESTRINHO	2014/09/29	2015/07/31	244970718	TÂNIA SOFIA BORLA MESTRINHO	1.779,00	1.050,39	728,61							728,61	0
1320	1320				AD				0102			COLONIA DE FÉRIAS	2020/02/28		504122983	CAMPO AVENTURA-PROGRAMAS DE LAZER, SA.	7.770,00		7.770,00							7.770,00	0
133	133	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC -	2014/09/29	2015/06/29	253533651	ANA RAQUEL BELCHIOR DOMINGOS	1.607,00	1.275,73	331,27							331,27	0
134	134	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - MARIA MARGARIDA CAMELO CARA-LINDA 302/CEI/14	2014/09/29	2015/04/01	176043543	Maria Margarida Camelo Cara Linda	1.090,48	1.021,03	69,45							69,45	0
135	135	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - LUISA DE JESUS CUBA TANGANHO SARDINHA	2014/09/29	2015/07/31	224445545	LUISA DE JESUS CUBA TANGANHO SARDINHA	1.779,00	40,91	1.738,09							1.738,09	0
136	136	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC MARIA JUDITE MONTEIRO DA SILVA LOPES 303/CEI/14	2014/09/29	2015/07/31	209962003	MARIA JUDITE MONTEIRO DA SILVA LOPES	2.083,43	1.334,00	749,43							749,43	0
137	137	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO	2014/09/29	2015/07/31	113086326	MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO	2.744,42	1.703,42	1.041,00							1.041,00	0
138	138	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - DIAMANTINA ROSA CIDADES SARDINHA MIRA	2014/09/24	2015/07/31	176874160	DIAMANTINA ROSA CIDADES SARDINHA MIRA	1.779,00	277,85	1.501,15							1.501,15	0
139	139	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - MARTA ALEXANDRA PIRRALHO AMEIXA 302/CEI/14	2014/09/29	2015/06/09	222930314	MARTA ALEXANDRA PIRRALHO AMEIXA	1.465,74	397,45	1.068,29							1.068,29	0
140	140	Saldada	2020/08/26	D					0102			poc - SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	2014/09/29	2015/02/15	239524659	SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	882,33	799,22	83,11							83,11	0
141	141	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - CASIMIRA AUGUSTA TANGANHO PASCOAL 299/CEI/14	2014/09/29	2015/11/25	149108575	CASIMIRA AUGUSTA TANGANHO PASCOAL	2.415,05	307,43	2.107,62							2.107,62	0
142	142	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - MARIA DA LUZ DA SILVA CATATÃO ROMEIRAS	2014/09/29	2015/07/15	202044238	Maria da Luz da Silva Catatão Romeiras	1.779,00	1.501,57	277,43							277,43	0
143	143	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - HELENA ISABEL VALENTIM BRAVO MANTAS 304/CEI/14	2014/09/29	2015/07/31	238506959	HELENA ISABEL VALENTIM BRAVO MANTAS	1.735,53	1.197,49	538,04							538,04	0
															A TRANSPORTAR ...		37.730.740,61	29.964.708,84	7.755.320,47	10.711,30					99.762,10	1.470.762,61	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		37.730.740,61	29.964.708,84	7.755.320,47	10.711,30					99.762,10	1.470.762,61	
144	144	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - MARIA JOÃO BILRO VINHAS 305/CEI/13	2014/10/01	2015/07/15	212401700	MARIA JOÃO BILRO VINHAS	1.729,75	1.692,40	37,35							37,35	0
145	145	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ANA LUISA BREJO MARQUES	2014/09/29	2015/03/22	237208024	ANA LUISA BREJO MARQUES	1.084,00	196,18	887,82							887,82	0
146	146	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	2014/09/29	2015/07/31	103913203	GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	1.779,00	1.715,07	63,93							63,93	0
147	147	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - ANA MARIA DA SILVA CRUZ PINTO 305/CEI/13	2014/09/29	2015/05/26	109707192	ANA MARIA SILVA CRUZ PINTO	1.376,78	508,72	868,06							868,06	0
148	148	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - Daniela Sofia Barreto Vieira	2014/09/29	2014/12/21	246771178	Daniela Sofia Barreto Vieira	2.647,00	516,36	2.130,64							2.130,64	0
149	149	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC	2014/10/01	2015/08/31	189457384	HELENA ROSÁRIA PARREIRA ISAÍAS DE CARVALHO	1.953,00	1.902,55	50,45							50,45	0
1559	1559	Saldada		D	X	X	2021	2356	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AL 2021/2022	2021/09/21	2022/07/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	17.000,00	1.000,00	16.000,00								138723230
1569	1569			D	X		2021	2399	0102			PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SILVEIRAS ANO LETIVO 2021/22	2021/09/23	2022/06/30	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	10.000,00	2.600,00	7.400,00						800,00	800,00	209850272
1570	1570	Saldada		D	X		2022	19	0102			CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE - PROT. CEDENCIA INSTALAÇÕES	2021/09/24	2022/07/31	501441450	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	3.300,00	1.200,00	2.100,00								0
17	17	Anulada	2020/08/26	D					0102			POC - FERNANDA GUERREIRO	2014/01/29	2014/07/31	208510893	FERNANDA MARIA FRANCISCO GUERREIRO	1.244,46	1.048,40	196,06							196,06	0
1723	1723			D	X		2022	501	0102			AGDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE VARIÁVEL - E TAXAS DE RECURSOS HÍDRICOS (ESTIMATIVA 2022)	2022/02/28		509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	316.600,00		316.600,00						42.992,87	71.492,87	
1724	1724			D	X		2022	502	0102			AGDA - COMPONENTE FIXA - TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA A2022)	2022/02/28		509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	183.940,00		183.940,00							49.710,00	
1725	1725			D	X		2022	503	0102			AGDA - COMPONENTE VARIÁVEL- TARIFA DE SANEAMENTO E TAXAS RECURSOS HIDRICOS (ESTIMATIVA 2022)	2022/02/28		509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	168.610,00		168.610,00						11.191,88	11.891,88	
1744	1744			D	X		2022	1053	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - PESSOAL QUADRO	2022/04/21		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	700.000,00		700.000,00						7.212,13	52.226,67	
1745	1745			D	X		2022	1054	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - CONTRATADOS A TERMO CERTO	2022/04/21		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	75.000,00		75.000,00						152,52	34.019,33	
185	185	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ELISABETE MARIA MENOR MARQUES-POC	2014/10/21	2014/07/31	202476057	ELISABETE MARIA MENOR MARQUES	1.703,45	40,28	1.663,17							1.663,17	0
186	186	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			LÚCIA LEAL GOMES SERRA - POC	2014/10/21	2014/07/31	107073374	LÚCIA LEAL GOMES SERRA	1.665,01	1.585,50	79,51							79,51	0
187	187	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			VITÓRIA DE JESUS LACÃO FERREIRA-POC	2014/10/21	2014/07/15	227711777	VITORINA DE JESUS LACÃO FERREIRA	1.753,25	33,31	1.719,94							1.719,94	0
1872	1872			D	X		2022	3699	0102			PROTOCOLO - INATALAÇÕES DO JI DE LAVRE - AL 2022/23	2022/11/10	2023/07/30	501441450	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	3.850,00		1.400,00	2.450,00					1.400,00	3.850,00	138723230
1873	1873			D	X		2022	3700	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - AL 22/2023	2022/11/10	2023/07/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	16.000,00		6.400,00	9.600,00					6.400,00	16.000,00	138723230
189	189	Saldada		D			2016	1653	0102			MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA-POC	2014/10/23	2015/07/29	105480126	MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA		1.612,36	-1.612,36							-1.612,36	0
191	191	Saldada		D	CPN		2015	755	0102			EDP-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTN, BTE E MT (CONCURSO PÚBLICO)	2014/10/27	2015/10/31	503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	390.563,60	541.105,32	-150.541,72							-150.541,72	0
															A TRANSPORTAR ...		39.632.539,91	30.521.465,29	9.088.313,32	22.761,30					169.911,50	1.566.296,21	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		39.632.539,91	30.521.465,29	9.088.313,32	22.761,30					169.911,50	1.566.296,21	
1914	1914			D	X		2022	4226	0102			SAUDE - TRANFª COMPETENCIAS - CONTRATO TERMO INCERTO	2022/12/14		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	7.248,21		7.248,21						697,95	762,35	
1915	1915			D	X		2022	4227	0102			CONTRATO A TERMO CERTO/ INCERTO - SAUDE - TRANSFª COMPETENCIAS	2022/12/14		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.595,00		1.595,00						155,10	163,30	
193	193	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC	2014/10/29	2015/09/30	186995474	JACINTA OLIVIA PINTO LOPES MENDES	6.106,80	5.916,93	189,87							189,87	0
194	194	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC	2014/11/12	2015/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.711,40	80,85	1.630,55							1.630,55	0
195	195	Saldada	2020/08/26	D					0102			contrato poc - bolsa e sub de refeição - 03.11.2014 a 31.07.2015	2014/11/06	2015/07/31	136019897	Idalina Maria Carvalho Monteiro	1.565,00	464,13	1.100,87							1.100,87	0
200	200	Saldada	2020/08/26						0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO-MARIA JOÃO VARELA VALE DE GATO	2014/11/24	2015/07/31	176267557	Maria Joao Varela Vale De Gato	1.509,32	1.473,86	35,46							35,46	0
201	201	Saldada	2020/08/26	D					0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO E AJUDAS DE CUSTO-13/11/2014 A 31/07/2015-ROSA ALMEIDA MANGERICO	2014/11/24	2015/07/31	182847918	Rosa Dos Anjos Almeida Mangerico Ferreira	1.835,74	1.773,98	61,76							61,76	0
202	202	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-ELSA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	2014/11/27	2015/06/30	217229441	ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	1.314,90	1.182,89	132,01							132,01	0
203	203	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - P/ CANIL - ANABELA SANTIAGO	2014/11/27	2015/11/02	205684491	ANABELA DE JESUS SANTIAGO DA EUFRÁSIA	6.725,97	6.701,17	24,80							24,80	0
204	204	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - TANIA VELADAS	2014/11/24	2015/11/16	269109285	TÂNIA ISABEL SANTOS VELADAS	7.354,30	6.675,47	678,83							678,83	0
205	205	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/11/2014 A 09/12/2014-HELENA MARIA MALTEZ DE OLIVEIRA	2014/07/15	2014/12/09	138901430	HELENA MARIA MALTEZ DE OLIVEIRA	173,51	123,25	50,26							50,26	0
213	213	Saldada	2020/08/26	D					0102			ROSA VITORINO FERNANDES	2014/12/26	2015/07/31	211283940	ROSA VITORINO FERNANDES	1.346,56	414,70	931,86							931,86	0
214	214	Saldada	2020/08/26	D					0102				2014/12/26	2015/07/31	117723193	MARIA LEONOR PRATES BARREIROS FERREIRA	1.336,98	959,64	377,34							377,34	0
215	215	Saldada	2020/08/26	D					0102				2014/12/03	2015/07/31	139269525	Felicidade Vitória Mamede Caetano	1.346,56	235,85	1.110,71							1.110,71	0
223	223	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - LISETE ROSA DA SILVA CATARRO	2015/01/19	2015/06/26	215924720	LISETE ROSA DA SILVA CATARRO	1.015,44	890,39	125,05							125,05	0
224	224	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - Mariana Glória Rosado Calado Correia	2015/01/19	2015/07/31	196583292	Mariana Glória Rosado Calado Correia	1.214,57	1.059,57	155,00							155,00	0
225	225	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - Daniela Sofia Barreto Vieira	2015/01/19	2015/06/06	246771178	Daniela Sofia Barreto Vieira	900,00	520,32	379,68							379,68	0
226	226	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	2015/01/19	2015/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.144,00	924,77	219,23							219,23	0
227	227	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI	2015/01/28	2015/07/31	112594085	Maria Rosario Arraiolos Azinheirinha Cacete	1.206,00	1.042,20	163,80							163,80	0
228	228	Saldada		D			2016	90	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-	2015/02/06	2016/01/04	245615415	HELENA ISABEL LEI VACAS		6.093,87	-6.093,87							-6.093,87	0
															A TRANSPORTAR ...		39.679.190,17	30.557.999,13	9.098.429,74	22.761,30					170.764,55	1.568.495,07	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	12

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		39.679.190,17	30.557.999,13	9.098.429,74	22.761,30					170.764,55	1.568.495,07	
264	264	Saldada	2020/08/26	D					0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO 24-02-2015 A 31/07/2015	2015/02/24	2015/07/31	224003429	CRISTINA DE JESUS PITEIRA DE MIRA FRAGA	988,90	360,59	628,31							628,31	0
265	265	Saldada	2020/08/26	D					0102			POCS-BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-05/02/2015 A 31/07/2015	2015/03/27	2015/07/31	214906981	SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES	1.054,30	694,25	360,05							360,05	0
269	269			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/13	2015/10/12	220681414	LUIS FILIPE CASMARRINHA BARRAS	2.906,64	1.016,90	1.889,74							1.889,74	0
270	270	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-15-04-2015 A 31-07-2015	2015/04/27	2015/07/31	176043543	Maria Margarida Camelo Cara Linda	607,47	605,33	2,14							2,14	0
271	271			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/27	2015/10/16	245019316	CARLOS MIGUEL RAMALHO RACHA	2.906,64	707,10	2.199,54							2.199,54	0
272	272			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/27	2016/04/12	258599570	VICTOR HUGO XAVIER NETTO	4.172,76	3.312,12	860,64							860,64	0
273	273	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-23-04-2015 A 19-06-2015	2015/04/27	2015/06/19	248159437	VANIA CRISTINA COUVEIRO SIMÃO	355,56	325,83	29,73							29,73	0
274	274	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUIRA-21/04/2015 A 31/07/2015	2015/04/21	2015/07/31	103300821	AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO	607,29	425,78	181,51							181,51	0
275	275			D	X		2016	130	0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/27	2016/04/12	212739131	ANA TERESA MORRACEIRA PINTO	5.913,27	5.800,47	112,80							112,80	0
276	276			D	X		2016	129	0102				2015/04/27	2016/04/12	239713907	SÓNIA CRISTINA TEIXEIRA BATISTA	5.913,27	5.800,47	112,80							112,80	0
277	277			D	X		2016	131	0102				2015/04/27	2016/04/12	235212016	SALOMÉ CRISTINA CALVA CARAMELO	5.913,27	5.800,47	112,80							112,80	0
278	278			D	X		2016	128	0102				2015/04/28	2016/04/12	209525932	SARA CRISTINA SAMPAIO PALMAS	5.912,67	5.800,47	112,20							112,20	0
279	279	Saldada		D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO -SUSANA BATISTA	2015/05/05	2015/07/31	239524659	SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	867,55	867,55									0
281	281	Saldada		D	X				0102			CEI'S- ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO-	2015/05/22	2015/07/31	214551970	ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO	478,90	478,90									0
282	282	Saldada		D	X				0102			POC´S -BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO-	2015/05/22	2015/07/31	106417754	Maria Licinia Barrigo Frango Alberto	476,40	476,40									0
283	283	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC´S -ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ROSA VITORINO FERNANDES	2015/05/22	2015/07/31	211283940	ROSA VITORINO FERNANDES	447,02	168,66	278,36							278,36	0
285	285	Saldada	2020/08/26	D					0102			E AJUAS DE CUSTOPOC´S-ESTIMATIVA BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-04/05/2015 A 31/07/2015	2015/06/04	2015/07/31	217409601	RITA ISABEL DA SILVA COLAÇO	634,83	281,21	353,62							353,62	0
290	290	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC	2015/07/24	2015/08/30	226306836	SANDRA CRISTINA SABINO SAFANETA	364,10	355,56	8,54							8,54	0
299	299	Saldada		D	X		2016	109	0102			POC-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO-	2015/09/25	2016/07/29	126540535	MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO		1.472,54	-1.472,54							-1.472,54	0
300	300	Saldada			X		2016	120	0102			BOLSA/SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-SÓNIA MARIA TRAVASSOS DA SILVA	2015/09/25	2016/07/29	229165150	SÓNIA MARIA TRAVASSOS DA SILVA		1.218,37	-1.218,37							-1.218,37	0
301	301	Saldada		D	X		2016	76	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22-09-2015 A 29-02-2016-CÁTIA ISABEL CLEMENTE MARTINS	2015/09/25	2016/02/29	254649688	Catia Isabel Clemente Martins		578,21	-578,21							-578,21	0
302	302	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016ANDREIA CALÇÃO	2015/09/18	2016/07/29	208226699	ANDREIA CRISTINA BARREIROS DOS SANTOS CALÇÃO	1.867,80	74,76	1.793,04							1.793,04	0
															A TRANSPORTAR ...		39.721.578,81	30.594.621,07	9.104.196,44	22.761,30					170.764,55	1.574.261,77	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	13

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		39.721.578,81	30.594.621,07	9.104.196,44	22.761,30					170.764,55	1.574.261,77	
304	304	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 23-06-2016-MÓNICA ISABEL PIRES DA SILAVA	2015/09/25	2016/06/23	245043675	MÓNICA ISABEL PIRES DA SILVA	1.700,02	302,92	1.397,10							1.397,10	0
305	305	Saldada		D	X		2016 107		0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA	2015/09/25	2016/07/29	110906438	MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA		812,35	-812,35							-812,35	0
306	306	Saldada		D	X		2016 91		0102			POC' S - LEONTINA DE JESUS CANDIDO DA ROSA	2015/09/25	2016/07/29	200704222	LEONTINA DE JESUS CANDIDO DA ROSA		799,38	-799,38							-799,38	0
307	307	Saldada		D	X		2016 132		0102			POC'S - 21.09.2015 A 29/7/2016 - IRONDINA ISABEL ARRAIOLOS BARREIROS PEREIRA	2015/09/21	2015/07/29	202580954	IRONDINA ROSA BARREIROS PEREIRA		1.060,47	-1.060,47							-1.060,47	0
309	309	Saldada	2020/08/26	D	X		2016 119		0102			POC - SIDNEIA FERREIRA ANACLETO 2015.09.23 A 2016.07.29 PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 22/1/17	2015/09/25	2201/07/29	263079279	SIDNEIA FERREIRA ANACLETO	11.513,20	1.953,07	9.560,13							9.560,13	0
310	310	Saldada		D	X		2016 112		0102			Maria Casimira Lopes Henriques Nabo - 2015.09.21 E 2016.03.31	2015/09/25	2016/03/31	129912875	Maria Casimira Lopes Henriques Nabo		1.064,74	-1.064,74							-1.064,74	0
311	311	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS	2015/09/28	2016/01/16	217345794	CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS	675,11	328,62	346,49							346,49	0
312	312	Saldada		D	X		2016 93		0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-25/09/2015 A 29/07/2016-ESTIMATIVA-MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS	2015/09/28	2016/07/29	181156326	MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS		1.740,54	-1.740,54							-1.740,54	0
313	313	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22/09/2015 A 05/02/2016-ESTIMATIVA-MARIA GUIOMAR PALAIO CATARINO	2015/10/05	2016/02/05	178588660	MARIA GUIOMAR PALAIO CATARINO	901,12	352,76	548,36							548,36	0
329	329	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-28/09/2015 A 29/07/2016-CRISTINA LIMA CALDEIRA	2015/10/13	2016/07/29	260837547	CRISTINA LIMA CALDEIRA	1.735,98	177,78	1.558,20							1.558,20	0
330	330	Saldada		D			2016 122		0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/15 A 02/05/2016-TÂNIA SOFIA MARQUES BARREIRO	2015/10/13	2016/05/16	198698275	TÂNIA SOFIA MARQUES BARREIRO PINTO		1.176,14	-1.176,14							-1.176,14	0
331	331	Saldada		D			2016 77		0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 05/02/2016-ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	2015/10/01	2016/02/05	217229441	ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA		695,20	-695,20							-695,20	0
333	333	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 31/08/2016-GARBENIA MIRANDA	2015/10/14	2016/08/31	257568808	GARBENIA GOMES DE MIRANDA	1.955,58	334,37	1.621,21							1.621,21	0
334	334	Saldada	2020/08/26	D					0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 A 29/07/2016-LUISA BRIGOLAS PISCO	2015/10/14	2016/07/29	113593929	LUÍSA ROSA CARRACHA BRIGOLAS PISCO	1.790,94		1.790,94							1.790,94	0
335	335	Saldada		D			2016 92		0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 a 29/07/2016-luisa brigolas pisco	2015/10/14	2016/07/29	113593929	LUÍSA ROSA CARRACHA BRIGOLAS PISCO		1.689,77	-1.689,77							-1.689,77	0
336	336	Saldada		D			2016 79		0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-12/10/15 A 01/07/2016-HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	2015/10/14	2016/07/01	209780452	HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE		1.485,19	-1.485,19							-1.485,19	0
339	339	Saldada		D			2016 72		0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-12/10/2005 A 10/06/2016-ANTÓNIO JOÃO PITEIRA NASCIMENTO	2015/10/27	2016/06/10	116764139	ANTÓNIO JOÃO PITEIRA DO NASCIMENTO		1.329,77	-1.329,77							-1.329,77	0
															A TRANSPORTAR ...		39.741.850,76	30.609.924,14	9.109.165,32	22.761,30					170.764,55	1.579.230,65	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	14

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		39.741.850,76	30.609.924,14	9.109.165,32	22.761,30					170.764,55	1.579.230,65	
34	34	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC-JOSUÉ ANTÓNIO ROQUE TANGANHO	2014/01/29	2014/08/18	126361673	JOSUÉ ANTÓNIO ROQUE TANGANHO	1.422,24	1.174,58	247,66							247,66	0
340	340	Saldada		D			2016	114	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/10/2005 A 29/07/2016-ROSA MARIA MONTEIRO	2015/10/27	2016/07/29	152548041	ROSA MARIA MONTEIRO		1.628,98	-1.628,98							-1.628,98	0
341	341	Saldada	2020/08/26	D			2016	73	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 19/03/2016-PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17 C/TRANSPORTE	2015/10/27	2016/07/29	100930581	CASSILDA JESUS CARNIÇA DERREADO VICENTE	5.000,00	2.923,26	2.076,74							2.076,74	0
342	342	Saldada		D	X		2016	102	0102			BOLSA E SUBISIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 29/07/2016-MARIA DE FÁTIMA BAIÃO GUERRA FREIXIAL	2015/10/27	2016/07/29	194705790	MARIA DE FÁTIMA BAIÃO GUERRA FREIXIAL		1.582,32	-1.582,32							-1.582,32	0
343	343	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-26/10/2015 10/03/2016-TELMA CRISTINA MARQUES REBELO	2015/10/26	2016/03/10	212331302	TELMA CRISTINA MARQUES REBELO	961,12	117,15	843,97							843,97	0
349	349	Saldada			X		2016	103	0102			POC'S - MARIA JOÃO BILRO VINHAS	2015/11/25	2016/05/05	212401700	MARIA JOÃO BILRO VINHAS		1.039,43	-1.039,43							-1.039,43	0
350	350	Saldada			X		2016	75	0102			POC'S - CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA	2015/11/27	2015/05/24	229342647	CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA		987,04	-987,04							-987,04	0
354	354	Saldada		N	AD		2015	3158	0102			PROCESSO 2/2015-INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL - NIP 7745/15 E 15882/15	2015/12/09		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	13.051,59	13.051,59									0
356	356	Saldada			X		2016	115	0102			SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES - POC DE 01.12.2015 A 29.06.2016	2015/12/15	2016/06/29	214906981	SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES		164,97	-164,97							-164,97	0
357	357	Saldada			X		2016	94	0102			MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO - POC'S	2015/12/15	2016/07/01	113086326	MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO		1.187,47	-1.187,47							-1.187,47	0
358	358	Saldada	2020/08/26		X		2016	71	0102			AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO - POC'S PROJ CEI 291/CEI/16 DE 17/10/16 A 05/03/17 (5 meses)	2015/12/17	2016/07/29	103300821	AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO	3.003,78	2.672,99	330,79							330,79	0
37	37	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC-VITÓRIA MARIA VIEIRA GERALDES	2014/01/29	2014/06/18	193412675	Vitória Maria Vieira Risso Geraldes	1.066,68	831,29	235,39							235,39	0
380	380	Saldada		D			2016	140	0102			ESTIMATIVA POCS, BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E SUBS TRANSPORTE-CUSTÓDIA DE JESUS RIBEIRO-29-07-16	2016/01/21	2016/07/29	176046984	CUSTÓDIA DE JESUS FERREIRA TRIGUEIRÃO RIBEIRO		1.409,30	-1.409,30							-1.409,30	0
41	41	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC-ANTÓNIA DO ROSÁRIO AMARAL PEDRA	2013/08/01	2014/06/30	204847630	ANTÓNIA DO ROSÁRIO PEDRA	1.066,68	981,28	85,40							85,40	0
44	44	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC-SÓNIA DE JESUS PINHÃO CARAMELO	2014/01/29	2014/06/30	221073493	SÓNIA DE JESUS PINHÃO CARAMELO	1.066,68	1.011,17	55,51							55,51	0
46	46	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO ALBERTO	2014/01/29	2014/07/31	106417754	Maria Licinia Barrigo Frango Alberto	1.244,46	1.210,30	34,16							34,16	0
476	476			D	AD		2016	3659	0102			SERVIÇOS INTERNET CURVO SEMEDO DURAÇÃO 24 MESES	2016/11/08		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	4.835,76	4.779,34	56,42							56,42	0
48	48	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ROGÉRIO DIAS ALVES	2014/01/29	2014/07/09	240182065	ROGÉRIO DIAS ALVES	1.133,00	897,87	235,13							235,13	0
49	49			D					0102			BOLSA-IEFP-ELISABETE DA CONCEIÇÃO MURTEIRA DE JESUS	2013/11/01	2014/10/31	219414343	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MURTEIRA DE JESUS	7.856,50	6.372,30	1.484,20							1.484,20	0
															A TRANSPORTAR ...		39.783.559,25	30.653.946,77	9.106.851,18	22.761,30					170.764,55	1.576.916,51	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	15

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		39.783.559,25	30.653.946,77	9.106.851,18	22.761,30					170.764,55	1.576.916,51	
490	490	Saldada			AD		2016	3958	0102			SERVIÇOS DE INTERNET NO MERCADO (DURAÇÃO 24 MESES)	2016/11/01		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2.445,36	2.445,36									0
508	508				X		2017	771	0102			VENCIMENTOS - ORGÃOS AUTÁRQUICOS (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	700.000,00	555.741,25	144.258,75							144.258,75	0
51	51	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - MARIA JOÃO GONÇALVES RAMOS	2014/01/29	2014/07/31	117723401	MARIA JOÃO GONÇALVES SUORDEM	1.244,46	1.195,32	49,14							49,14	0
510	510				X		2017	769	0102			VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TERMO CERTO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	250.000,00	180.123,87	69.876,13							69.876,13	0
511	511				X		2017	770	0102			VENCIMENTOS - PESSOAL OUTRAS SITUAÇÕES (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	350.000,00	300.505,09	49.494,91							49.494,91	0
512	512			D	X		2017	754	0102			RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENERGIA EDP 2017	2017/01/17	2020/12/31	503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	590.563,59	565.262,69	25.300,90							25.300,90	0
514	514				ADRS		2017	829	0102			LT 3128830 - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO - CONCLUSÃO DE PROJECTO LT 3162537 - PROP FIBRA INTERNET OFICINA DA CRIANÇA - MEO	2017/02/28	2020/01/30	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	6.130,69	4.309,82	1.820,87							1.820,87	0
52	52			D					0102			BOLSA-IEFP-ANTÓNIO ARTUR REBOTIM ROSADO QUADRADO	2013/09/16	2014/09/15	255589263	ANTÓNIO ARTUR REBOTIM ROSADO PITEIRA QUADRADO	6.678,03	6.635,33	42,70							42,70	0
54	54	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - MAFALDA DE JESUS FERREIRA CARAVELA	2014/01/29	2014/04/14	237087014	MAFALDA DE JESUS FERREIRA CARAVELA	622,34	531,87	90,47							90,47	0
546	546	Saldada	2020/08/26		X		2017	1966	0102			CEI PATRICIA ALEXANDRA SALGUEIRO OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	2017/04/24	2017/07/28	231685360	PATRÍCIA ALEXANDRA SALGUEIRO PALMINHA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.217,20	750,55	466,65							466,65	0
547	547	Saldada	2020/08/26		X		2017	1967	0102			CEI MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	2017/04/18	2017/07/28	226454754	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.296,40	556,17	740,23							740,23	0
55	55			D					0102			BOLSA-IEFP-PAULA MARGARIDA BARROSO	2013/07/18	2014/07/17	244192596	PAULA MARGARIDA BARROSO	5.159,10	5.083,72	75,38							75,38	0
56	56	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ANA CRISTINA TABOSA LOPES MIRA	2014/01/29	2014/08/31	222025204	Ana Cristina Tabosa Lopes Mira	1.430,24	1.362,46	67,78							67,78	0
58	58			D					0102			BOLSA-IEFP-SIMÃO ANTÓNIO PIRATA FERREIRA	2013/09/19	2014/09/15	189195703	SIMÃO ANTÓNIO PIRATA FERREIRA	4.464,58	4.366,10	98,48							98,48	0
583	583	Saldada			X		2017	3090	0102			poc's - elisabete martins	2017/07/18	2018/04/09	203937686	ELISABETE DIAS DOS SANTOS MARTINS		5.070,25	-5.070,25							-5.070,25	0
584	584	Saldada			X		2017	3096	0102			POC'S ELSA CARAMELO	2017/07/18	2018/04/09	210576480	ELSA CRISTINA IGREJA CARAMELO		5.175,17	-5.175,17							-5.175,17	0
586	586	Saldada	2020/08/26		X		2017	3110	0102			POC'S - MARIA PARRANÇA	2017/07/11	2017/09/11	188414096	MARIA JOAQUINA GANSO PARRANCA	499,41	379,11	120,30							120,30	0
59	59	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - HANNA BOYKO ROQUE	2014/01/29	2014/08/31	238863298	Hanna Boyko Roque	1.422,24	1.371,00	51,24							51,24	0
60	60	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ELISABETE ROSA BREJO GUERREIRO	2014/01/02	2014/08/18	225141809	Elisabete Rosa Brejo Guerreiro	1.377,60	1.241,90	135,70							135,70	0
61	61			D					0102			BOLSA IEFP-SOFIA CARMO GODINHO TANGANHO	2013/10/28	2014/04/01	241678463	Sofia Do Carmo Godinho Tanganho	1.787,77	725,24	1.062,53							1.062,53	0
62	62			D					0102			BOLSA IEFP-DANIEL PASCOAL GARFO	2014/01/27	2015/01/26	223613240	DANIEL PASCOAL GARFO	7.705,37	7.705,34	0,03							0,03	0
63	63	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ISAURA MARIA BARRELAS SAMPAIO DOMINGOS	2014/01/29	2015/01/01	114014132	ISAURA MARIA BARRELAS SAMPAIO DOMINGOS	2.133,36	1.662,51	470,85							470,85	0
															A TRANSPORTAR ...		41.719.736,99	32.306.146,89	9.390.828,80	22.761,30					170.764,55	1.860.894,13	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	16

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		41.719.736,99	32.306.146,89	9.390.828,80	22.761,30					170.764,55	1.860.894,13	
64	64	Saldada	2020/08/26	D					0102			POCS - MANUEL INÁCIO DOS SANTOS SOBREIRA	2014/01/29	2014/07/09	124558011	MANUEL INÁCIO DOS SANTOS SOBREIRA	1.130,22	914,18	216,04							216,04	0
65	65	Saldada		D					0102			POC - ELISABETE PISCO	2014/02/21	2014/01/31	216212162	Elisabete Jesus Bendito Pisco	40,70	40,70									0
801	801	Saldada	2020/08/26		X		2018 141		0102			BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	2018/01/26	2018/07/27	270667326	JANAINA MEDINA DA SILVA	1.442,77	1.351,78	90,99							90,99	0
898	898	Saldada	2020/08/26		X		2018 3136		0102			BOLSA MENSAL CEI PARA (VITOR MANUEL COSTA MARQUES - 01/10/2018 A 30/06/2019) - ESTIMATIVA.	2018/10/01	2019/06/30	193033950	VITOR MANUEL COSTA MARQUES	5.771,00	5.228,22	542,78							542,78	235012254
99	99	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC/BOLSA /SUBSIDIO REFEIÇÃO-JOÃO MANUEL NUNES CAEIRO	2014/03/24	2015/03/18	198190271	JOÃO MANUEL NUNES CAEIRO	5.131,60	4.707,82	423,78							423,78	0
399	399				AD		2016 1318		0102		2013 I 27	Aquisição de Sistema de Controlo de Assiduidade	2016/05/09	2019/06/30	507549651	IDOMIC, LDA	17.176,99	15.588,75	1.588,24							1.588,24	0
1545	1545	Saldada		D	X		2022 2		0102		2013 I 156	VALENÇAS SPORT CLUBE - PROTOCOLO - ÉPOCA 2021/2022	2021/09/02		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	36.284,13	21.317,07	14.967,06								0
1549	1549			D	X		2021 2272		0102		2013 I 156	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO PARA ÉPOCA 2021/2022	2021/09/14	2022/09/30	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	57.537,18	6.333,32	51.203,86							0,04	209850272
1830	1830			D	X		2022 3005		0102		2013 I 156	CONTRATO DE PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	2022/09/30	2023/06/30	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	71.750,00		20.250,00	51.500,00					3.236,45	54.736,45	
1832	1832			D	X		2022 3015		0102		2013 I 156	CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/09/30	2023/08/30	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	93.350,00		52.175,00	41.175,00					14.434,26	66.609,26	
839	839				CPN		2018 1164		0102		2018 I 9	5379/CPN/E/2018 - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2018/05/28		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1.257.649,80	1.096.719,38	160.930,42						157.921,76	159.685,00	0
122	122			D					0102	010107		AVENÇA PAULA BARROSO - CAME	2014/09/16	2015/08/31	244192596	PAULA MARGARIDA BARROSO	17.404,50		17.404,50							17.404,50	0
177	177			D	ADRS				0102	010107		APOIO TÉCNICO À PROGRAMAÇÃO CULTURAL	2014/10/09	2014/10/30	186995482	HELENA CRISTINA DOS RAMOS	1.500,00		1.500,00							1.500,00	0
178	178			D	ADRS				0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-JARDIM DE INFANCIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORT. LAVRE E LAVRE	2014/10/09	2014/12/31	228159580	SOFIA ALEXANDRA FRADINHO MATILDE	3.103,31		3.103,31							3.103,31	0
222	222	Saldada		N	AD		2016 106		0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESORIA NA ÀREA DE INFORMÁTICA-ANO DE 2015	2015/01/19	2016/07/31	192063600	AUGUSTO JOSÉ VARELA SOBRAL	46.132,38	46.132,38									0
337	337	Saldada	2020/08/26	D	X				0102	010204		ESTIMATIVA-SUBSIDIO DE TRANSPORTE-POCS-28/09/2015 A 29/07/2016-MARIA JOSÉ FIALHO	2015/01/28	2016/07/29	212847848	MARIA JOSÉ FIALHO CHÃ	986,70	414,68	572,02							572,02	0
261	261			D	X		2016 133		0102	01021302		SENHAS DA AM E RC DOS VEREADORES	2015/02/20	2021/12/31	186655045	OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	13.861,63	12.866,74	994,89							994,89	0
262	262			D	X		2016 134		0102	01021302		SENHAS AM E RC 2016	2015/02/20	2015/12/31	219040621	SUSANA RAQUEL VICENTE MENDES	4.532,88	2.541,16	1.991,72							1.991,72	0
263	263			D	X		2016 135		0102	01021302		SENHAS RC E AM	2015/02/24	2018/05/31	188413910	HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	14.051,97	13.210,14	841,83							841,83	0
66	66	Saldada		D					0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA RC E ASS.MUN-ANO DE 2014-OLIMPIO GALVÃO	2014/02/21	2014/12/31	186655045	OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	1.991,72	1.991,72									0
67	67	Saldada		D					0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA-RC E ASS. MUNICIPAL/ANO DE 2014-SUSANA MENDES	2014/02/21	2014/12/31	219040621	SUSANA RAQUEL VICENTE MENDES	1.991,72	1.991,72									0
68	68			D					0102	01021302		SENHA PRESENÇA-RC ASS. MUNI ANO DE 2014-HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2014/02/25	2014/12/31	188413910	HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2.011,72	1.854,36	157,36							157,36	0
1033	1033	Saldada			X		2019 389		0102	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATA 2017/2021	2019/02/08	2019/12/31	227870590	DILIA DE JESUS RIBEIRO FRESCATA BENTO	68,68	68,68									0
1581	1581			D	X		2021 2581		0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2022-2025	2021/10/28		112593550	ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	3.200,00	229,59	2.970,41						151,30	368,39	0
															A TRANSPORTAR ...		43.377.838,59	33.539.649,28	9.722.753,01	115.436,30					346.508,32	2.171.720,73	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	17

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		43.377.838,59	33.539.649,28	9.722.753,01	115.436,30					346.508,32	2.171.720,73	
1597	1597			D	X		2021	2701	0102	01021303		ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS - SENHS RC	2021/11/26		166351229	ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS	2.800,00	153,06	2.646,94							2.340,82	0
1598	1598			D	X		2021	2703	0102	01021303		SENHAS RC 2021-2025	2021/11/26		230746284	GIL PEGADO PORTO	2.800,00	76,53	2.723,47						308,84	580,33	0
1696	1696			D	X		2021	3543	0102	01021303		SENHAS RC	2021/12/28		210764279	PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	2.800,00	229,59	2.570,41						306,75	733,69	0
1699	1699	Saldada		D	X		2022	24	0102	01021303		SENHAS MANDATO 2022-2025 (anulado - cd 1598)	2022/01/12		230746284	GIL PEGADO PORTO											
395	395			D	X		2016	902	0102	01021303		SENHAS DA REUNIÃO DE CAMARA - CARMEM DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	2016/03/29	2018/05/31	204847702	CARMEN DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	10.127,27	9.295,38	831,89							831,89	0
859	859			D	X		2018	2021	0102	01021303		SENHAS REUNIÃO DE CÂMRA 2018 - ÂNGELA CATARINO	2018/05/30	2018/10/30	217442200	ÂNGELA MARIA ALVES VINAGRE CATARINO	1.383,60	618,12	765,48							688,95	0
1270	1270			D	X		2020	476	0102	010302		ADSE - COMPARTICIPAÇÕES P/ CONJUGES E FILHOS DE ANTIGOS FUNCIONARIOS	2020/02/27		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	2.000,00	356,86	1.643,14							1.569,79	0
1259	1259			D	X		2021	2	0102	0103050201		CGA - PARTE ENTIDADE ANO DE 2020	2020/02/06		500792968	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.135.000,00	1.312.072,86	822.927,14							102.449,85	0
1260	1260			D	X		2020	254	0102	0103050202		SEG. SOCIAL - PARTE ENTIDADE	2020/02/06		501121994	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL	2.000.000,00	1.094.110,57	905.889,43							114.489,71	0
1110	1110	Saldada			CPN	S	2019	3266	0102	01030901			2019/12/18		500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	9.778,71	9.778,71									0
1483	1483	Saldada			CPN	S	2021	544	0102	01030901		SEGUROS	2021/04/01		500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	10.908,71	10.908,71									0
561					CPN	B			0102	02010202					500246963	REPSOL PORTUGUESA, LDA.	182.039,88		182.039,88							182.039,88	0
1040	1040				CPN	B	2019	792	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓLEO	2019/03/11		500697370	PETROGAL, S.A	182.040,00	181.285,35	754,65							754,65	0
1268	1268				CPN	B	2020	574	0102	02010202		fornecimento gasoleo 4MESES (2020) - CONFORME PCO N.º 277/CPN/B/2020	2020/03/13		500697370	PETROGAL, S.A	79.950,00	72.301,38	7.648,62							7.648,62	0
1295	1295	Saldada		N	CP	S	2020	1772	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO GASÓLEO P/ VIATURAS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL 2º PROCEDIMENTO 2020	2020/06/01	2021/12/31	500697370	PETROGAL, S.A	183.270,00	183.270,00									100535720
1487	1487	Saldada			CP	S	2021	855	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	2021/07/06		500697370	PETROGAL, S.A	183.265,60	72.418,09	110.847,51								0
120	17/2014	Saldada		N	CPN				0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL PARA MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	2014/08/25		500697370	PETROGAL, S.A	213.764,78	213.764,78									0
1756	1756	Saldada			CP	S	2022	1656	0102	02010202		PETROGAL, S.A	2022/05/19		500697370	PETROGAL, S.A	59.999,20		59.999,20								
1789	1789			N	CP	S	2022	2308	0102	02010202		Gasóleo Viaturas Pesadas	2022/08/01	2023/07/31	500697370	PETROGAL, S.A	183.270,00		119.858,58	63.411,42					6.448,13	24.042,05	
406	406	Saldada					2016	2078	0102	02010202		PROECEDIMENTO DO GASOLEO	2016/06/22	2017/08/30	500697370	PETROGAL, S.A	183.270,00	183.270,00									0
564	564				CPN	B	2017	2493	0102	02010202		contrato gasoleo 2017-2018- valor do contrato tem mais 0,10€ do que foi adjudicado no Pocal (148.000)	2017/06/02		500246963	REPSOL PORTUGUESA, LDA.	182.039,88	181.715,78	324,10							324,10	0
845	845				CPN	B	2018	1596	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓELO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	2018/05/21		500697370	PETROGAL, S.A	182.040,00	181.072,62	967,38							967,38	100535720
1338	1338			D	X		2020	4429	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 18786/20	2020/10/13		508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	13.500,00	12.121,01	1.378,99							1.378,99	138723230
1339	1339				X				0102	020105			2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	10.000,00		10.000,00							10.000,00	138723230
															A TRANSPORTAR ...		49.393.886,22	37.258.468,68	11.956.569,82	178.847,72					353.572,04	2.622.561,43	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	18

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		49.393.886,22	37.258.468,68	11.956.569,82	178.847,72					353.572,04	2.622.561,43	
1340	1340				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	3.335,00		3.335,00							3.335,00	138723230
1341	1341				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	3.335,00		3.335,00							3.335,00	138723230
1342	1342			D	X		2020 4430	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO	10.000,00	6.031,79	3.968,21							3.968,21	138723230
617	617	Saldada			X		2017 4078	0102	020105		PENDENTE 186964 - PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES -AMIGOS UNIDOS P/ ESCOURAL - AL 2017/2018	2017/10/06	2018/06/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	18.336,36	18.336,36									0
902	902				X		2019 1	0102	020105		PENDENTE Nº226 961 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES EM SANTIAGO DE ESCOURAL - 2018-2019 - A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELO ESCOURAL	2018/10/23		508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	15.750,00	15.679,18	70,82							70,82	0
1469	1469				CPN	B	2021 252	0102	020106		SEGREDOS DO MONTADO, LDA - - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/02/01	2022/12/31	515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA	43.809,94	13.701,62	30.108,32						7.416,28	22.434,75	0
1470	1470				CPN	B	2021 256	0102	020106		ANCORA PRATEADA LDA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2022/01/02	508272840	ANCORA PRATEADA LDA	33.850,04	21.125,69	12.724,35						1.855,26	3.082,02	0
1471	1471				CPN	B	2021 257	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2022/12/31	505538768	FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A	12.204,19	5.797,35	6.406,84						659,72	4.726,07	0
1472	1472				CPN	B	2021 258	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2021/12/31	500692360	PIRES, SANTOS ESCÁRIA, LDA	5.168,58		5.168,58							5.168,58	0
1473	1473				CPN	B	2021 259	0102	020106		MINGA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/02/05	2022/12/31	513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	19.739,24	11.535,83	8.203,41							4.881,95	0
1474	1474				CPN	B	2021 260	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2021/12/31	503554049	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	281,56		281,56							281,56	0
1484	1484				CPN	B	2021 653	0102	020106			2021/03/18		503554049	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	3.827,03	1.362,73	2.464,30						304,91	955,90	0
1714	1714				CPN	B	2022 627	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	2022/03/17		508272840	ANCORA PRATEADA LDA	3.301,37		3.301,37						3.262,26	3.262,26	
1715	1715				CPN	B	2022 628	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	2021/03/17		513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	494,91		494,91						35,27	35,27	
1716	1716				CPN	B	2022 629	0102	020106		Aguarda celebração contrato escrito	2022/03/17		515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA	2.989,15		2.989,15						2.718,53	2.718,53	
1717	1717	Saldada			CPN	B	2022 630	0102	020106		FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A	2022/04/05		505538768	FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A	170,15		170,15								
1718	1718	Saldada			CPN	B	2022 631	0102	020106		PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	2022/03/09		503554049	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	35,40		35,40								
1749	1749				CPN	B	2022 1669	0102	020106		ANCORA PRATEADA LDA - 2022 E 2023	2022/05/20	2023/12/31	508272840	ANCORA PRATEADA LDA	56.593,29		33.955,96	22.637,33						56.593,29	
1750	1750			N	CPN	B	2022 1692	0102	020106		MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/06/01	2023/12/31	144499460	MANUEL FILIPE PEREIRA	18.953,01		11.371,81	7.581,20					6.433,26	14.014,46	
															A TRANSPORTAR ...	49.646.060,44	37.352.039,23	12.084.954,96	209.066,25					376.257,53	2.751.425,10	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	19

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		49.646.060,44	37.352.039,23	12.084.954,96	209.066,25					376.257,53	2.751.425,10	
1751	1751			D	CPN	B	2022 1693	0102	020106		COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	2022/06/01	2023/12/31	513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		33.264,75		19.958,85	13.305,90					14.082,66	27.388,56	
1752	1752				CPN	B	2022 1694	0102	020106		SEGREDOS DO MONTADO, LDA	2022/06/01	2023/12/31	515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		56.123,82		33.674,29	22.449,53					24.945,83	47.395,36	
1753	1753			N	CPN	B	2022 1695	0102	020106		SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOT	2022/06/01	2023/12/31	500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		23.192,65		13.915,58	9.277,07					11.382,83	20.659,89	
1817	1817			N	CPN	B	2022 2726	0102	020106		FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 590 EUROS REFRENTES À DIFERENTE DO IVA DE 6% PARA 23%	2022/08/19	2023/12/23	502418826	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA		50.141,60		30.084,96	20.056,64					22.824,58	42.881,22	
1292	1292				AD	B	2020 1575	0102	020107		PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA - vestuario	2020/05/19		514384867	PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA		23.983,83	18.014,93	5.968,90							5.968,90	0
1576	1576				CP	S	2021 2542	0102	020107		Aquisição de Fardamento	2021/10/26		514130849	TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.		92.221,71		92.221,71						2.731,64	2.731,64	0
1923	1923			N	AD	S	2022 4546	0102	020107		fardamento - TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	2022/12/21		514130849	TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.		14.612,52		14,61	14.597,91					14,61	14.612,52	
524	524	Saldada			AD	B	2017 1056	0102	020107		Conforme NE's 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401 e 5402 de 17/01/2017	2017/02/14		502097116	LOUSÃTEXTIL		11.220,43	11.220,43									0
1056	1056				CP	S	2019 1470	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas Das Piscinas municipais - Lotes	2019/05/20		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		29.426,52	28.921,64	504,88							504,88	0
1318	1318				CP	S	2020 2324	0102	020109		varios lotes prod. quimicos p piscinas municipais	2020/08/25	2021/12/31	501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		26.821,97	26.675,02	146,95						146,95	146,95	0
1733	1733	Saldada			CP	S	2022 962	0102	020109		Produtos quimicos das piscinas municipais - - SIQ	2022/04/13		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		32.218,01		32.218,01								
552	552				AD	B	2017 2376	0102	020109			2016/09/16		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		18.446,31	18.437,70	8,61							8,61	0
556	556				AD	B	2017 2373	0102	020109			2017/05/25		501679235	FLUIDRA PORTUGAL		583,64	559,66	23,98							23,98	0
852	852	Saldada			CP	S	2018 1885	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas PISCINAS MUNICIPAIS	2018/06/13		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		20.906,31	20.906,31									0
1722	1722			D	X		2022 500	0102	02011601		AGDA - FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ALTA - COMPONENTE FIXA - ABASTECIMENTO DE ÁGUA (ESTIMATIVA 2022)	2022/02/28		509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		326.327,82		326.327,82						2.217,60	46.805,42	
216	216A	Saldada		D				0102	02011601		ACORDO PAGAMENTO AGDA - ÁGUA COMPONENTE VARIÁVEL	2015/12/31	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		67.318,89	67.318,89									0
1284	1284	Saldada		N	CP	S	2020 1064	0102	020120			2020/04/14		503998915	TOPGIM(NÃO UTILIZAR)		16.571,69	16.571,69									0
1319	1319	Saldada			CP			0102	020121		Renovação de firewall	2020/06/09	2020/12/31	504099388	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA		9.242,71	9.242,71									0
1496	1496	Saldada			CP	S	2021 1280	0102	020121		MASSA BETUMINOSA	2021/07/20		507717562	ECO IMPACT, SA		20.073,60	5.670,12	14.403,48								0
1706	1706	Saldada			CP	S	2022 227	0102	020121		PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - LICENÇA DE SOFTWARE	2022/02/14		502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A		11.160,60		11.160,60								
1707	1707	Saldada			CP	S	2022 237	0102	020121		HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA	2022/03/04		509705561	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA		8.977,77		8.977,77								
1842	1842				CP	S	2022 3273	0102	020121		ECO IMPACT, SA	2022/10/11		507717562	ECO IMPACT, SA		12.450,06		8.300,04	4.150,02					6.080,62	10.230,64	
1477	4967				CP	S	2021 268	0102	020121			2021/02/26		502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A		9.182,35	9.182,34	0,01							0,01	0
															A TRANSPORTAR ...		50.560.530,00	37.584.760,67	12.682.866,01	292.903,32					460.684,85	2.970.783,68	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	20

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	50.560.530,00	37.584.760,67	12.682.866,01	292.903,32					460.684,85	2.970.783,68	
596	596	Saldada			AD	B	2017	3577	0102	020121			2017/08/25		505697661	EFFECT - COMUNICAÇÃO, LDA.	21.525,00	21.525,00									0
1115	1115	Saldada			X		2019	3511	0102	020201		PENDENTE Nº 275719 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO CIBORRO PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA BÁSICA - RC DE 13/11/2019 PEND. 27598	2019/11/26		502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO	1.800,00	1.800,00									138723230
1116	1116	Saldada			X		2019	3514	0102	020201		PENDENTE Nº 275987 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E DO REFEITÓRIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - RC DE 13/11/2019 PEND. 275981	2019/11/27		600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	48.000,00	48.000,00									138723230
1337	1337	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	4401	0102	020201		NIPG Nº 18383/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FABRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª DE FÁTIMA DO CIBORRO - PELA ESCOLA BÁSICA DO CIBORRO - SET/2020 A AGOSTO/2021	2020/10/13		502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO	1.800,00	1.800,00									138723230
1358	1358			D	X		2021	69	0102	020201		21688/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES (setembro/2020 a Agosto/2022)	2020/11/19		600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	96.000,00	64.000,00	32.000,00							20.000,00	138723230
1551	1551	Saldada		D	X		2021	2274	0102	020201		FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES AL 2021/2022	2021/09/14	2022/08/30	502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO	1.800,00	600,00	1.200,00								0
1711	1711			D	X		2022	461	0102	020201		AQUISIÇÃO GÁS PISCINAS COBERTAS E RECRETIVAS - ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES (2022)	2022/02/24		500697370	PETROGAL, S.A	150.000,00		150.000,00						37.702,06	39.348,66	
1871	1871			D	X		2022	3698	0102	020201		CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO AL 21/22	2022/11/10	2023/08/30	502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO	2.400,00		800,00	1.600,00					800,00	2.400,00	
1919	1919			D	X		2022	4421	0102	020201		PROTOCOLO PARA UTIULIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES - CASA DO POVO DE CABRELA	2022/10/01	2023/09/30	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	3.000,00			3.000,00					750,00	3.000,00	
817	817	Saldada		D	X		2018	191	0102	020201		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GÁS COBERTAS E RECRETIVAS	2018/01/02	2020/01/02	500697370	PETROGAL, S.A	258.000,00	250.199,06	7.800,94								0
338	xx	Saldada		N	CPN				0102	020201		xx - ERRADO	2015/10/27		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO											0
1254	1254	Saldada			AD	S	2020	164	0102	020202		HUGO PARREIRA - 6 mees (limp. piscina coberta)	2020/01/02	2020/12/31	514271140	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA	8.118,00	8.118,00									0
1313	1313	Saldada			AD	S	2020	2228	0102	020202		limpeza do piso 0 da piscina coberta municipal	2020/08/07	2021/01/31	514271140	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA	2.281,65	2.281,65									0
1557	1557	Saldada			AD	S	2021	2355	0102	020202		CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	2021/11/02		192948326	CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	18.450,00	3.075,00	15.375,00								0
1467	1467	Saldada			AD	S	2021	117	0102	020203		- Reparação da caixa de velocidades da viatura marca Mercedes Benz, matricula 51-11-UU	2021/01/21		506604373	MERCEDES-BENZ RETAIL, UNIPESSOAL, LDA	14.264,10	14.264,10									0
																A TRANSPORTAR ...	51.187.968,75	38.000.423,48	12.890.041,95	297.503,32					499.936,91	3.035.532,34	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		51.187.968,75	38.000.423,48	12.890.041,95	297.503,32					499.936,91	3.035.532,34	
464	464				AD	S	2016 3100	0102	020203				2016/10/01	2016/12/31	504531042	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.	20.173,72	17.385,48	2.788,24							2.788,24	0
1359	1359	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4920	0102	020204			NIPG 21635/20 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2020 A 31.10.2021 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - NIPG 21902/20 RC DE 04/11/2020	2020/11/19		201957680	ANTONIO MANUEL CARVALHEIRA CHINITA CARTAXO MIRA	4.200,00	4.200,00										208226729
1596	1596	Saldada		D	X		2021 2695	0102	020204			NIPG Nº25565/21 - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2021 A 31.10.2022 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	2021/11/24		201957680	ANTONIO MANUEL CARVALHEIRA CHINITA CARTAXO MIRA	4.200,00	700,00	3.500,00									231527357
1728	1728	Saldada		D	X		2022 645	0102	020204			NIPG 7636/2022 - PROTOCOLO CEDÊNCIA DE TERRENO - CONTRATO ARRENDAMENTO DO CENTRO AERONÁUTICO (INICIO EM MARÇO/2022 RENOVÁVEL ANUALMENTE ATÉ FEVEREIRO/2037)	2022/03/01		184858046	PAULO MARIA DE SOUSA CUNHAL MELERO SENDIN	6.360,00		6.360,00									
427					AD	S		0102	020206				2016/07/29		503910104	DELTRAIN, SA.	14.637,00		14.637,00							14.637,00	0
429					AD	S		0102	020206						503910104	DELTRAIN, SA.	14.637,00		14.637,00							14.637,00	0
1602	1602	Saldada		D	AD	B	2021 2805	0102	020206			COMBOIO TURISTICO	2021/12/17	2021/12/30	505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	7.995,00	7.995,00									0
426	426	Saldada			AD	S	2016 2522	0102	020206				2016/09/08		503910104	DELTRAIN, SA.	14.637,00	14.637,00									0
870	870	Saldada			CP	S	2018 2429	0102	020206				2018/09/01	2018/09/02	503910104	DELTRAIN, SA.	15.252,00	15.252,00									0
424					AD	S		0102	020208						510782582	VTE EVENTOS, LDA	14.464,80		14.464,80							14.464,80	0
438					AD	S		0102	020208						508189560	GLOBAL TENDAS	18.450,00		18.450,00							18.450,00	0
1505					CP	S		0102	020208						514286407	MOREVENTS, LDA.	73.800,00		73.800,00							73.800,00	0
1519					AD	S	2021 1546	0102	020208						505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	10.209,00		10.209,00							10.209,00	0
1531					CP	S		0102	020208						510933572	AZUL RECENTE INVESTIMENTOS, S.A.	27.293,70		27.293,70							27.293,70	0
1802					CP	S		0102	020208						505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA	41.682,24		41.682,24							41.682,24	
1805					CP	S		0102	020208						505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA	41.682,24		41.682,24							41.682,24	
1055	1055	Saldada			AD	S	2019 1411	0102	020208				2019/06/03		505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	15.252,00	15.252,00									0
1058	1058	Saldada			CP	S	2019 1515	0102	020208				2019/05/29		501318445	ANDALUGA	29.520,00	29.520,00									0
1067	1067	Saldada			CP	S	2019 1719	0102	020208			ALUGUER STAND - para a Feira da Luz 2019	2019/08/15		510782582	VTE EVENTOS, LDA	44.201,28	44.201,28									0
1078	1078	Saldada			CP	S	2019 2161	0102	020208				2019/08/26		510933572	AZUL RECENTE INVESTIMENTOS, S.A.	51.043,77	51.043,77									0
1085	1085	Saldada			AD	S	2019 2400	0102	020208			Aluguer de Estrados / Aluguer de Tasquinha	2019/08/28		510782582	VTE EVENTOS, LDA	18.446,31	18.446,31									0
1086	1086	Saldada			AD	S	2019 2398	0102	020208			e serviços tecnicos constantes da comunicação em anexo, para a Mostra Internacional de Folclore 2019,	2019/08/07		503886769	HIPNOSE, LDA.	20.829,87	20.829,87									0
															A TRANSPORTAR ...		51.696.935,68	38.239.886,19	13.159.546,17	297.503,32					499.936,91	3.295.176,56	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	22

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		51.696.935,68	38.239.886,19	13.159.546,17	297.503,32					499.936,91	3.295.176,56	
1094	1094	Saldada			CP	S	2019 2536	0102	020208		com montagem, desmontagem de tenda para o Espaço Empresas de Montemor-o-Novo - MOR+Economia para a Feira da Luz/Expomor 2019	2019/08/28		510933572	AZUL RECENTE INVESTIMENTOS, S.A.		21.279,00	21.279,00									0
1095	1095	Saldada		D	CP	S	2019 2537	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para grupos/artistas musicais intervenientes na feira da Luz/19	2019/08/28		514286407	MOREVENTS, LDA.		46.740,00	46.740,00									0
1133	1133	Saldada			AD	B	2019 3695	0102	020208			2019/12/17	2020/03/06	B91295212	EXTRAICE, SL		13.495,00	13.495,00									0
1345	1345	Saldada			CP	S	2020 4553	0102	020208		iluminação de natal - FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	2020/10/19	2020/12/31	507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		39.975,00	39.975,00									0
1370	1370			D	ADRS		2020 5267	0102	020208		(JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO 2022) - pda's	2020/11/24		501178503	Burotica-Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		6.146,06	2.560,90	3.585,16					255,99	255,99	0
1504	1504				CP	S	2021 1319	0102	020208		ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS	2021/06/01		174834802	ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS		18.450,00	12.853,50	5.596,50						553,50	0
1506	1506				CP	S	2021 1341	0102	020208		MOREVENTS, LDA.	2021/05/01		514286407	MOREVENTS, LDA.		55.350,00	54.901,05	448,95					448,95	448,95	0
1530	1530	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020208			2021/08/30		515841110	CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA		47.282,43		47.282,43						47.282,43	0
1543	1543	Saldada		D	CP	S	2021 2209	0102	020208		- Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa de Natal 2021 no âmbito do Protocolo Local, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado	2021/09/08		508314569	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda		39.347,70		39.347,70							0
1608	1608	Saldada		T	CP	S	2021 3270	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	2021/12/21		508314569	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda		3.677,70		3.677,70							0
550	17/2017	Saldada		N	AD	S	2017 2233	0102	020208			2017/08/23	2017/09/08	510782582	VTE EVENTOS, LDA		11.409,48	11.409,48									0
1747	1747	Saldada		D	CP	S	2022 1308	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz - - para os espetaculos a realizar no "Ciclo da Primavera 2022"	2022/05/06		503686956	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª		16.605,00		16.605,00								
1755	1755	Saldada		D	AD	S	2022 1668	0102	020208		DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	2022/05/20		505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA		15.559,50		15.559,50								
1779	1779			N	CP	S	2022 2167	0102	020208			2022/07/26	2022/08/19	510782582	VTE EVENTOS, LDA		64.420,02		64.420,02						461,25		
1782	1782	Saldada		N	CP	S	2022 2166	0102	020208		CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	2022/08/01	2022/12/31	515841110	CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA		56.819,21		56.819,21								
1786	1786	Saldada		N	CP	S	2022 2186	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA	2022/08/01	2022/12/31	510782582	VTE EVENTOS, LDA		22.140,00		22.140,00								
1790	1790				CP	S	2022 2374	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	2022/07/13		508314569	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda		82.705,20		82.705,20						82.705,20		
1791	1791	Saldada		N	AD	S	2022 2466	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA	2022/07/21		510782582	VTE EVENTOS, LDA		9.348,00		9.348,00								
1800	1800	Saldada		N	CP	S	2022 2617	0102	020208		arcaria- Aluguer, Montagem, Desmontagem de Pérgolas de Sombreamento, no âmbito da Feira da Luz/Expomor 2022	2022/08/05	2022/12/31	501318445	ANDALUGA		25.387,20		25.387,20								
1803	1803			N	CP	S	2022 2696	0102	020208		- Lote 2 - Natal 2022 - Montagem e Desmontagem de iluminação decorativa (incluindo pórticos de Entrada)	2022/08/05		507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		39.913,50		39.913,50					39.913,50	39.913,50		
															A TRANSPORTAR ...		52.332.985,68	38.443.100,12	13.592.382,24	297.503,32					540.555,35	3.466.797,38	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	23

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		52.332.985,68	38.443.100,12	13.592.382,24	297.503,32					540.555,35	3.466.797,38	
1804	1804	Saldada		D	CP	S	2022 2623	0102	020208		- Lote 1 - Feira da Luz/Expomor 2022, com montagem e desmontagem de iluminação Decorativa Exterior e Interior (incluindo Pórticos de Entrada)	2022/08/05	2022/12/31	505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA		41.682,24		41.682,24								
1822	1822	Saldada		D	AD	S	2022 2928	0102	020208		Aluguer de Palco	2022/08/30		513097511	Alg Eventos, Produção E Logistica De Eventos		12.296,93		12.296,93								
1823	1823	Saldada		D	CP	S	2022 2891	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz PARA ESOPETÁCULOS FEIRA LUZ 2022	2022/08/26		503686956	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª		82.975,80		82.975,80								
1834	1834	Saldada		N	AD	S	2022 3197	0102	020208		MESTRES PUBLICIDADE	2022/09/20		501199209	MESTRES PUBLICIDADE		14.759,69		14.759,69								
1869	1869	Saldada		N	CP	S	2022 3842	0102	020208		VTE EVENTOS, LDA - Aluguer, montagem e desmontagem de tenda - Festival das Sopas	2022/11/23	2022/12/31	510782582	VTE EVENTOS, LDA		10.378,13		10.378,13								
210	210			D	AD			0102	020208		INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL DE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS(TPA)/PISCINAS MUNICIPAIS - AUTOMATICAMENTE RENOVAVEL	2014/12/17	2014/11/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		648,00	239,90	408,10							408,10	0
268	268	Saldada			AD		2015 1429	0102	020208		aluguer operacional - envelopadora	2015/04/27	2018/05/31	506628132	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA		10.627,20	10.627,20									0
414	414	Saldada			ADRS		2016 2237	0102	020208		BUROTICA -PDA's	2016/07/01	2019/06/30	501178503	Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		6.526,32	4.932,24	1.594,08							1.594,08	0
425	425	Saldada			AD	S	2016 2499	0102	020208			2016/09/12		510782582	VTE EVENTOS, LDA		11.689,92	11.689,92									0
439	439				AD	S	2016 2672	0102	020208		FEIRA DA LUZ - ALUGUER	2016/08/19		510782582	VTE EVENTOS, LDA		35.390,18	30.302,90	5.087,28							5.087,28	0
440	440	Saldada			AD	S	2016 2673	0102	020208			2016/08/19		508189560	GLOBAL TENDAS		18.450,00	18.450,00									0
443	443				AD	S	2016 2722	0102	020208			2016/08/25		503686956	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª		33.210,00	30.750,00	2.460,00							2.460,00	0
445	445	Saldada			AD	S	2016 2730	0102	020208			2016/08/25		507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		10.762,50	10.762,50									0
449	449	Saldada			AD	S	2016 2852	0102	020208		ARCARIA - FEIRA DA LUZ	2016/09/13		501318445	ANDALUGA		21.758,70	21.758,70									0
568	568				AD	S	2017 2582	0102	020208		FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	2017/06/12		507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		10.762,50	10.712,07	50,43							50,43	0
574	574	Saldada			AD	S	2017 2865	0102	020208		FEIRA DA LUZ/17	2017/08/23	2017/09/07	510782582	VTE EVENTOS, LDA		48.405,91	48.405,91									0
582	582	Saldada			AD	S	2017 3076	0102	020208		Andaluga	2017/07/18		501318445	ANDALUGA		33.074,70	33.074,70									0
601	601	Saldada			AD	S	2017 3622	0102	020208			2017/08/29		514286407	MOREVENTS, LDA.		39.852,00	39.852,00									0
1072	6495	Saldada			CP	S	2019 1950	0102	020208			2019/08/16		505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA		34.427,70	34.427,70									0
864	864	Saldada			AD	S	2018 2344	0102	020208			2018/09/04	2018/09/04	510782582	VTE EVENTOS, LDA		16.974,00	16.974,00									0
876	876	Saldada			CP	S	2018 2448	0102	020208			2018/08/30		501318445	ANDALUGA		30.688,50	30.688,50									0
877	877	Saldada			CP	S	2018 2450	0102	020208			2018/08/30		510782582	VTE EVENTOS, LDA		85.109,60	85.109,60									0
															A TRANSPORTAR ...		52.943.436,20	38.881.857,96	13.764.074,92	297.503,32					540.555,35	3.476.397,27	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	24

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		52.943.436,20	38.881.857,96	13.764.074,92	297.503,32					540.555,35	3.476.397,27	
878	878	Saldada			CP	S	2018	2500	0102	020208			2018/09/24	2018/09/24	507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	34.870,50	34.870,50									0
889	889	Saldada			CP	S	2018	2708	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para os espectaculos da Feira da Luz, entre 29.Agosto e 3.Set/18	2018/08/31		514286407	MOREVENTS, LDA.	43.849,50	43.849,50									0
905	905				AD	S	2018	3587	0102	020208		MULTIUP, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA	2018/11/14		510891071	MULTIUP, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA	21.678,14	21.678,13	0,01							0,01	0
2				D	AD	S			0102	020209		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-COMUNICAÇÃO DE DADOS-ACESSO INTERNET E CONETIVIDADE-AJUSTE DIRETO-CPV64200000			503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	17.712,00	8.856,00	8.856,00							8.856,00	0
1609					ADRS	S			0102	020209		Conforme proposta Refª.1433_GC_VE_CEI_21			503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	4.980,00		4.980,00							4.980,00	0
1286	1286				AD	S	2020	1153	0102	020209		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO WIFI4EU	2020/04/01		503230731	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.	15.000,00		15.000,00							15.000,00	0
1606	1606			D	ADRS	S	2021	3093	0102	020209		Conforme proposta (2022-2023) internet 24 meses - 2022-2023	2022/01/02	2023/12/31	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	741,37		370,69	370,68					89,34	460,02	0
1610	1610	Saldada		D	ADRS	S	2021	3294	0102	020209		Conforme proposta Refª.1433_GC_VE_CEI_21-serviços internet em fibra ótica, entre 01 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2022.	2202/01/01		503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	4.980,00		4.980,00								0
2028	2028			D	ADRS				0102	020209		NOWO COMUNICAÇÕES, SA. (1 JANEIRO 2023 A 31 DEZ 2023)	2022/11/24		503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	6.125,40		4,60	6.120,80					4,60	6.125,40	
465	465	Saldada			ADRS	S	2016	3439	0102	020209		CONFORME PROPOSTAREFª. 1323-GC-VE-VAN-16 / NET CORPORATE 50/50 MBPS + PRI	2016/10/24		503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	6.125,40	6.125,40									0
118	5/2013	Saldada							0102	020209		COMUNICAÇÕES DADOS - ACESSO INERNET E CONETIVIDADE	2014/07/14	2015/06/30	503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	8.856,00	8.856,00									0
597	597				AD		2017	3593	0102	020209		ACESSOS PERMANENTES À INTERNET - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES E CASA DO GUARDA (36 MESES - SET/2017 A AGOST/2020)	2017/08/25		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	10.412,90	5.031,80	5.381,10							5.381,10	0
631	631				ADRS	S	2017	4443	0102	020209		Fornecimento de serviço de internet em fibra ótica, no periodo compreendido entre 01 de Novembro de 2017 e 31 de Outubro de 2018.	2017/11/27	2017/10/31	503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	6.125,40	5.681,61	443,79							443,79	0
789	789			N	AD		2018	51	0102	020209		CONTRATOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - FIXAS	2018/01/19	2019/01/30	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	30.500,00	23.144,81	7.355,19							7.355,19	0
790	790				AD		2018	52	0102	020209		CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2018/01/19	2019/01/30	503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	7.000,00	4.284,12	2.715,88							2.715,88	0
791	791				AD		2018	53	0102	020209		CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2018/01/19	2019/01/30	502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	149.000,00	128.948,15	20.051,85							20.051,85	0
793	793	Saldada			AD		2018	55	0102	020209		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVENÇA DE CORREIO	2018/01/19	2021/01/01	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	187.330,43	187.330,43									0
794	794				AD		2018	57	0102	020209		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFO MAIL	2018/01/19	2021/01/30	506818357	CTT CONTACTO, S.A.	12.284,60	10.986,56	1.298,04							1.298,04	0
856	856	Saldada		N	AD		2018	1980	0102	020209		CONTRATO QUIOSQUES MULTIMÉDIA	2018/06/25	2019/01/30	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	250,00	250,00									0
															A TRANSPORTAR ...		53.511.257,84	39.371.750,97	13.835.512,07	303.994,80					540.649,29	3.549.064,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	25

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		53.511.257,84	39.371.750,97	13.835.512,07	303.994,80					540.649,29	3.549.064,55	
1089	1089				AD	S	2019	2450	0102	020210		Transporte de Valores	2019/09/01		513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	11.464,98	11.464,97	0,01							0,01	0
1132	1132				X		2020	90	0102	020210		PENDENTE Nº 271393 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2019/20 - (MONTE DA TRAMAGUEIRA) - ACORDO COM ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO - NICOLE W. PEREIRA (SET/2019 A JUNHO/2020)	2019/10/25		200315374	NICOLE WEYERHAUSER PEREIRA	433,44	332,64	100,80							100,80	0
1348	1348	Saldada	2021/12/17	N	X		2020	4609	0102	020210		PEND. 272712 - RC DE 16/10/2019 APOIO FINANCEIRO ENC EDUCAÇÃO NICOLE W. PEREIRA (ALUNO JOSÉ PEREIRA) - TRANSPORTE ESCOLAR	2020/10/21	2021/06/09	200315374	NICOLE WEYERHAUSER PEREIRA	458,64	458,64									0
1349	1349	Saldada	2021/12/17	N	X		2020	4610	0102	020210		REEMBOLSO 50% TRANSP ESCOLAR ENC EDUCAÇÃO (ALUNO ANTÓNIO SAMARRINHA SILVA)	2020/10/21	2021/06/30	198698046	LIZETE DO CARMO PICANTE SAMARRINHA DA SILVA	295,85	295,85									0
1357	1357				AD	S	2020	5013	0102	020210		PROSEGUR - 2021 E 2022 - TRANSPORTE DE VALORES - TESOURARIA	2021/01/01	2022/12/31	513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	17.148,76	7.943,79	9.204,97						1.580,10	1.580,10	0
181	181	Saldada		D	AD				0102	020210		TRANSP ESCOLARES - MILENE BARRADAS - VALOR A PAGAR AO ENC EDUCAÇÃO	2014/10/15	2015/06/30	197729665	DORA CLÁUDIA CANECA CARACINHA	891,00	891,00									0
1918	1918			D	ADRS	S	2022	4577	0102	020210		Transporte de Valores	2022/12/22		513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	1.590,39		7,95	1.582,44					7,96	1.590,39	
489	489	Saldada			X		2016	3954	0102	020210		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUNO TOMÁS RIBEIRO NIPG Nº 29157/16 PENDENTE 155156	2016/11/25		188033106	JORGE MANUEL JUSTINO RIBEIRO	722,70	722,70									0
903	903	Saldada			X		2018	3305	0102	020210		PENDENTE Nº 228 619 - TRANSPORTES ESCOLARES - AL 2018/2019 (HERDADE DA DEFESA DE CIMA)	2018/10/01	2019/06/30	188033106	JORGE MANUEL JUSTINO RIBEIRO	266,22	266,22									0
441					AD	S			0102	020212					512004048	AÇOREANA SEGUROS, S.A.	47.299,60		47.299,60							47.299,60	0
1022	1022				CPN	S	2019	47	0102	020212		1 lote - procedimento seguros 2019	2019/01/01	2019/12/31	500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	121.076,06	121.060,86	15,20							15,20	0
1023	1023				CPN	S	2019	50	0102	020212		Seguros / Procedimento 2019	2019/01/01	2019/12/31	501689168	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA	60.314,05	59.658,90	655,15							655,15	0
1100	1100				H	S	2019	2725	0102	020212		CONFORME PCO N.º 8869/H/S/2019 - seguros 2020/2021	2020/01/01	2021/12/31	501689168	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA	354.564,24	351.002,56	3.561,68							3.561,68	0
1603	1603			D	H	S	2021	3111	0102	020212		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2022/01/02	2024/12/31	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	365.473,53		121.824,61	121.824,41	121.824,51				0,06	243.649,09	0
1604	1604			D	H	S	2021	2806	0102	020212		SEGURADORAS UNIDAS, S.A (2022-2024) lote	2022/01/01	2024/12/31	500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	155.847,72		51.949,24	51.949,24	51.949,24				1.360,63	106.069,38	0
190	190			N	CPN		2015	3103	0102	020212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SEGUROS/CONCURSO PUBLICO 02/2014	2014/10/24	2016/08/31	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.	193.692,38	174.078,36	19.614,02							19.614,02	0
504	504				AD	S	2017	661	0102	020212			2017/01/11	2017/12/31	512004048	AÇOREANA SEGUROS, S.A.	152.709,12	152.496,71	212,41							212,41	0
760	760				CPN	S	2017	5531	0102	020212		SEGUROS 2018	2018/01/02		500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	169.654,29	163.287,25	6.367,04							6.367,04	0
															A TRANSPORTAR ...		55.165.160,81	40.415.711,42	14.096.324,75	479.350,89	173.773,75				543.598,04	3.979.779,42	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	26

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.165.160,81	40.415.711,42	14.096.324,75	479.350,89	173.773,75				543.598,04	3.979.779,42	
1073	1073	Saldada		N	CP	S	2019	1983	0102	020214			2019/08/12		503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA	36.869,25	36.869,25									0
1497	1497	Anulada	2021/08/05		CP	S			0102	020214			2021/07/01		506126790	POCALENTEJO, LDA	66.420,00		66.420,00							66.420,00	0
1498	1498	Anulada	2021/08/05		CP	S			0102	020214			2021/07/01		506126790	POCALENTEJO, LDA	66.420,00		66.420,00							66.420,00	0
1499	1499				CP	S	2021	1297	0102	020214		POCALENTEJO, LDA	2021/06/01	2024/02/28	506126790	POCALENTEJO, LDA	66.420,00	8.050,35	31.386,52	24.907,50	2.075,63				4.151,20	31.134,32	0
1525	1525	Saldada		D	AD	S	2021	1682	0102	020214		SULENSAIO-- Aquisição de serviços - Realização de sondagens e propeção geologica e geotécnica em lote da Zona Industrial da Adua (lote LC8)	2021/07/14		507126416	SULENSAIO	14.864,55		14.864,55								0
1740	1740			N	CP	S	2022	952	0102	020214		ACESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	2022/04/08	2024/03/31	182624072	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO	80.884,80		30.331,80	40.442,40	10.110,60				4.055,20	54.608,20	
288	288	Saldada		D	AD		2015	2479	0102	020214		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONSULTADORIA - PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA	2015/07/03	2016/10/16	503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA	90.995,40	90.995,40									0
548	548	Saldada			AD	S	2017	2146	0102	020214		POCALENTEJO, LDA - 2017	2017/05/01	2017/12/31	506126790	POCALENTEJO, LDA	16.605,00	16.605,00									0
833	833				CP	S	2018	1001	0102	020214		PROCEDIMENTO 3 ANOS (12 PREST 2019 E 12 PREST 2020) CADA DE	2018/04/10		506126790	POCALENTEJO, LDA	54.268,83	53.132,31	1.136,52							1.136,52	0
1011	1011	Saldada			AD	S	2018	4367	0102	020215			2019/01/27		502280298	Nere - Núcleo Empresarial Da Região De Évora	15.375,00	15.375,00									0
1148	1148				X		2019	3702	0102	020215		FORMAÇÃO ANTONIA TIRA PICOS E M. JESUS MESTRINHO	2019/12/17		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	140,00		140,00							140,00	0
1881	1881				CP	S	2022	4069	0102	020215		ALMAS INDUSTRIES, LDA. - 2 DESFIBRILHADORES	2022/12/05		507660684	ALMAS INDUSTRIES, LDA.	14.760,00		14.760,00						14.760,00	14.760,00	
1081	1081	Saldada			AD	S	2019	2359	0102	020217		Aluguer de Outdoors	2019/08/28		502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.	14.760,00	14.760,00									0
883	14/2018	Saldada			AD	S	2018	2615	0102	020217			2018/08/16	2018/08/31	502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.	14.760,00	14.760,00									0
1713	1713	Saldada			AD	S	2022	535	0102	020217		JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - 2022	2022/03/07		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	27.306,00		27.306,00								
1057	29/2019	Saldada			AD	S	2019	1476	0102	020217			2019/06/04		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	24.907,50	24.907,50									0
570	570	Saldada			AD	S	2017	2642	0102	020217		difusão de publicidade na Rádio local	2017/06/23		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	24.907,50	24.907,50									0
587	587	Saldada		N	AD	S	2017	3308	0102	020217			2017/08/04	2008/09/17	502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.	14.760,00	14.760,00									0
836	836	Saldada			AD	S	2018	1262	0102	020217		Publicidade em Rádio	2018/04/17		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	24.907,50	24.907,50									0
1014	1014	Saldada			CP	S	2019	51	0102	020218		Prestação de Serviços / Vigilância Estaleiros	2019/01/01	2019/12/31	501290567	PROSEGUR	78.492,94	78.492,94									0
1042	1042	Saldada			CP	S	2019	837	0102	020218			2019/04/02	2019/04/02	501290567	PROSEGUR	35.955,36	35.955,36									0
1247	1247				CPN	S	2020	31	0102	020218		Serviços de Vigilância (ESTALEIROS SITOS RUA CURVO SEMEDO + PORTARIA DO MUNICIPIO) (10170/CPN/S/2019)	2020/02/01		513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA	203.158,29	97.388,89	105.769,40							105.769,40	0
															A TRANSPORTAR ...		56.153.098,73	40.967.578,42	14.454.859,54	544.700,79	185.959,98				566.564,44	4.320.167,86	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	27

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.153.098,73	40.967.578,42	14.454.859,54	544.700,79	185.959,98				566.564,44	4.320.167,86	
1303	1247				CPN		2020	2008	0102	020218		SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATO ADICONAL - VILANCIA ADUA	2020/07/15	2020/12/31	513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA	7.145,87		7.145,87						7.145,87	7.145,87	0
1307	1307	Saldada			CPN	S	2020	2049	0102	020218		serviços vigilancia - ESTALEIROS DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2020/07/21		507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	31.094,40	31.094,40									0
1460	1460			D	CPN	S	2020	5380	0102	020218		SERVIÇOS VIGILÂNCIA - Lote 1- Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo + Lote 2 - Estaleiros Municipais da Zona Industrial da Adúa	2021/01/02	2021/12/31	507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	134.162,50	68.407,68	65.754,82							0,02	0
1461	1461				CPN	S	2020	5381	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	2021/01/02	2021/12/31	508569974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	24.520,83	22.477,00	2.043,83							0,43	0
1612	1612	Saldada		D	ADRS	S	2021	3295	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA - -SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA-EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DE 1/1 A 15/2/2022 -2ª,3ª E 6ª - 8.30H-18.30H; 4ª - 8.30H-18.30H(QUINZENALMENTE	2022/01/02		508569974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	3.302,96		3.302,96								0
1639	1639	Saldada			AD	S	2021	3551	0102	020218		VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A. -VIGILANCIA E SEGURANÇA HUMANA EM INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	2022/01/02		507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	19.048,75		19.048,75								0
1709	1709			D	CPN	S	2022	534	0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA - ESTALEIRO RUA CURVO SEMEDO E ESTALEIRO DA ZIA	2022/03/23	2022/12/31	507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	119.270,64		119.270,64						7.402,76	7.402,76	
1710	1710				CPN	S	2022	621	0102	020218		VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HUMANA - PORTARIA EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2022/03/01	2022/12/31	506807266	VIGIEXPERT-PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA	21.804,89		21.804,89						1.982,19	1.982,19	
1788	1788			D	CP	S	2022	2188	0102	020218		VIGILÂNCIA DA FEIRA DA LUZ/2022	2022/08/31		506807266	VIGIEXPERT-PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA PRIVADA, LDA	40.961,46		40.961,46						2.113,14	2.974,14	
352	352				X		2015	4052	0102	020218		ABERTURA DE PROCEDIMENTOS - "VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICPAIS PARA 2016"	2015/12/04	2016/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	69.495,00		69.495,00							69.495,00	0
491	491	Saldada			AD	S	2017	662	0102	020218		procedimento da vigilancia p/2017	2017/01/01	2017/12/30	500131210	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA	68.634,00	68.634,00									0
542	542				AD	S	2017	1797	0102	020218			2017/04/05		501290567	PROSEGUR	22.939,50	22.508,39	431,11							431,11	0
761	761	Saldada			AD	S	2017	5538	0102	020218		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS SITOS RUA CURVO SEMEDO.EM ANEXO COMUNICAÇÃO COM RESTANTES INFORMAÇÕES	2018/01/02		501290567	PROSEGUR	71.209,62	71.209,62									0
875	875	Saldada			AD	S	2018	2449	0102	020218			2018/08/20		500131210	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA	23.069,88	23.069,88									0
1036	1036	Saldada			AD	S	2019	501	0102	020219		Contrato de Manutenção	2019/03/07		504990926	MEDIDATA.NET	19.081,24	19.081,24									0
1059	1059				CP	S	2019	1587	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		503869856	LUIS MARREIROS, LDA.	6.932,28	5.807,51	1.124,77							1.124,77	0
1060	1060			N	CP	S	2019	1586	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		503869856	LUIS MARREIROS, LDA.	32.472,00	25.977,60	6.494,40							6.494,40	0
															A TRANSPORTAR ...		56.868.244,55	41.325.845,74	14.811.738,04	544.700,79	185.959,98				585.208,40	4.417.218,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.868.244,55	41.325.845,74	14.811.738,04	544.700,79	185.959,98				585.208,40	4.417.218,55	
1062	1062				CP	S	2019	1589	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		507568710	OMC OFFICE SOLUTIONS	5.079,90	3.731,83	1.348,07							1.348,07	0
1063	1063				CP	S	2019	1590	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		510667228	CBC-SADO, LDA	4.298,85	3.365,32	933,53							933,53	0
1064	1064	Saldada			CP	S	2019	1575	0102	020219			2019/05/27		506662675	PRINTALENTEJO - REG. CONSUMÍVEIS INF., LDA.	1.739,22	1.391,38	347,84								0
1092	1092				AD	S	2019	2479	0102	020219		Aplicação de Gestão de Cemitérios	2019/09/01		501893776	J. CANÃO - LDA	22.053,90	22.028,02	25,88							25,88	0
1122	1122	Saldada			AD	S	2019	3575	0102	020219		CONTRATO PARA ANO 2020 MEDIDATA	2020/01/02	2020/12/31	504990926	MEDIDATA.NET	15.922,30	15.922,30									0
1211	1211			D	ADRS		2020	27	0102	020219		Contrato de Manutenção - idonic 2020, 2021, 2022	2019/12/18		507549651	IDONIC, LDA	4.635,00	1.900,35	2.734,65						2.042,88	2.734,65	0
1261	1261			D	ADRS		2020	268	0102	020219		ASSISTÊNCIA TECNICA DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2020/02/06	2021/01/31	501445226	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.	5.000,00	4.704,64	295,36							147,68	0
1262	1262			D	ADRS		2020	269	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TECNICA - ELEVADORES	2020/02/06	2021/01/30	500069824	OTIS ELEVADORES, LDA.	2.900,00	2.856,55	43,45							43,45	0
1263	1263				ADRS		2020	355	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA - ANO 2020	2020/02/11	2021/12/31	503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	1.300,00	1.109,95	190,05							190,05	0
1297	1297				AD	S	2020	1818	0102	020219		RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO CISCO MERAKI	2020/06/30		503536717	VISUALFORMA	13.302,72	13.302,71	0,01							0,01	0
1350	1350				AD	S	2020	4683	0102	020219		contrato c/ medidata - ano de 2021	2021/01/02	2021/12/31	504990926	MEDIDATA.NET	19.444,83	19.444,80	0,03							0,03	0
1480	1480				CP	S	2021	400	0102	020219			2021/03/05		503869856	LUIS MARREIROS, LDA.	9.089,15	9.089,14	0,01							0,01	0
1494	1494	Saldada		D	CP	S	2021	1224	0102	020219		DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	2021/02/01		504511270	DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	13.213,53	4.525,83	8.687,70								0
1520	1520				AD	S	2021	1623	0102	020219		J. CANÃO - LDA - GESTÃO DE CEMITÉRIOS	2021/07/08	2021/12/30	501893776	J. CANÃO - LDA	14.944,50	9.962,46	4.982,04							0,52	0
1553	1553			D	X		2021	2313	0102	020219		MIND - 2021 - 2024	2021/09/15		503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	6.978,57	1.363,82	1.871,61	1.871,57	1.871,57					3.743,18	0
1577	1577	Saldada			AD	S	2021	2612	0102	020219		MEDIDATA.NE	2021/10/29	2022/12/31	504990926	MEDIDATA.NET	20.711,39		20.711,39								0
1766	1766				CP	S	2022	1741	0102	020219		VISUALFORMA	2022/06/02		503536717	VISUALFORMA	24.017,57		24.017,57						15.160,27	15.160,27	
1796	1796			D	AD	S	2022	2541	0102	020219		Serviço de Manutenção/Reparação de Equipamentos - RECUPERAÇÃO DADOS - APLICAÇÃO CEMITÉRIOS	2022/07/29	2022/12/31	501893776	J. CANÃO - LDA	23.800,50		15.087,85	8.712,65						8.717,60	
1847	1847				AD	S	2022	3315	0102	020219		MEDIDATA.NET - 2023	2023/01/02		504990926	MEDIDATA.NET	19.750,64		19,75	19.730,89					19,75	19.750,64	
1061	21/2019			N	CP	S	2019	1588	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		501725717	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA	11.189,31	8.884,64	2.304,67							2.304,67	192063600
347	347	Saldada		D	X		2015	3918	0102	020219		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - 2016,2017 E 2018.	2015/08/20	2018/12/31	504593790	AQUECILIZ, SA	14.938,35	14.938,35									0
353	353						2017	4	0102	020219		NIPG 29457/15 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO/ELEVADOR/ENTRO ESCOLAR (OUTUBRO 2015 A SETEMBRO DE 2018)	2015/09/08	2018/09/30	500069824	OTIS ELEVADORES, LDA.	6.224,77	2.936,68	3.288,09							3.288,09	0
527	527	Saldada		N	AD	S	2017	1415	0102	020219		MEDIDATA.NET - CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2017/02/23		504990926	MEDIDATA.NET	30.009,24	30.009,24									0
640	640				ADRS	S	2017	5034	0102	020219			2020/01/02	2020/12/30	502669730	BTNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	3.542,40	2.952,00	590,40							590,40	0
																A TRANSPORTAR ...	57.162.331,19	41.500.265,75	14.899.217,99	575.015,90	187.831,55				602.431,30	4.476.197,28	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	29

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		57.162.331,19	41.500.265,75	14.899.217,99	575.015,90	187.831,55				602.431,30	4.476.197,28	
797	797				AD		2018	121	0102	020219		CONTRATO ARCHICAD - ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/19	2021/12/30	500139490	INFOR - SOC. PORTUGUESAS DE EST. E INFORMÁTICA,LDA.	6.100,00	6.029,85	70,15							70,15	0
799	799			D	ADRS		2018	130	0102	020219		CONTRATOS DE ASSIT TECNICA ELEVADORES	2018/01/26	2021/01/30	502353740	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA	11.375,00	11.118,18	256,82								0
800	800			D	ADRS		2018	134	0102	020219		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADORES	2018/01/26	2021/01/30	500230757	SCHMITT+SOHN ELEVADORES	16.905,00	16.483,20	421,80							421,80	0
803	803	Saldada			AD		2018	147	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/29	2019/01/30	501445226	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.	2.329,00	2.329,00									0
804	804				AD		2018	148	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2018/01/16	2021/01/30	500959579	GRUPNOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.	5.800,00	5.531,16	268,84							268,84	0
808	808			D	ADRS		2018	158	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCOA TECNICA	2018/01/30	2019/01/30	502120070	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	13.000,00	10.109,73	2.890,27							2.890,27	0
809	809				ADRS		2018	159	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/30	2019/01/30	501395784	INFOCONTROL-ELECTRÓNICA E AUTOMATISMO, LDA	500,00		500,00							500,00	0
811	811				ADRS		2018	183	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2018/01/16	2019/02/28	507568710	OMC OFFICE SOLUTIONS	2.550,00	2.485,76	64,24							64,24	0
812	812	Saldada			AD		2018	182	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/16	2021/12/30	503016284	CEDIS, LDA.	8.212,00	8.118,00	94,00							94,00	0
813	813				AD		2018	185	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/16	2019/01/30	502563770	Did - Documentação Informatica E Desenvolvimento, Lda	1.933,00		1.933,00							1.933,00	0
814	814	Saldada			AD		2018	186	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA	2018/01/16	2019/01/30	503789151	ACAIL-GÁS, S.A.	442,80	442,80									0
829	829	Saldada			AD	S	2018	905	0102	020219		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA PARA 2018	2018/03/26		504990926	MEDIDATA.NET	17.895,12	17.895,12									0
1778	1778			D	CPN	B	2022	2037	0102	020219	2022 A 15	Adicional a Contrato de Manutenção - ESCOLAS	2022/06/22		510667228	CBC-SADO, LDA	24.587,76		9.835,10	14.752,66					2.240,07	16.992,73	
649					ADRS	S			0102	020220		Conforme proposta QS-P-QA-17-034 de 21/11/2017			508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2.730,60		2.730,60							2.730,60	0
1736					AD	S	2022	1010	0102	020220					500045283	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA	22.755,00		22.755,00						22.755,00	22.755,00	
1013	1013				CP	S	2018	4365	0102	020220		MAKE AMOST ANYTHONG-LEDS & CHIPS, UNIPESSOAL, LDA	2019/01/02		513354913	MAKE AMOST ANYTHONG-LEDS & CHIPS, UNIPESSOAL, LDA	55.833,16	55.833,13	0,03							0,03	0
1019	1019				AD	S	2019	57	0102	020220		Outras formas de ler e criação de universos portáteis / Operação comunidade empenhada na promoção do sucesso escolar	2019/01/16	2020/06/30	508698928	ALGURES, COLETIVO DE CRIAÇÃO - ASS.CULTURAL	20.575,44	16.728,00	3.847,44							3.847,44	0
1024	1024	Saldada			X		2019	52	0102	020220		2% DO VALOR DO FUNDO - ADRAL	2019/01/16		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	14.760,00	11.070,00	3.690,00							3.690,00	0
															A TRANSPORTAR ...		57.390.615,07	41.664.439,68	14.948.575,28	589.768,56	187.831,55				627.426,37	4.532.455,38	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	30

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	57.390.615,07	41.664.439,68	14.948.575,28	589.768,56	187.831,55				627.426,37	4.532.455,38	
1025	1025				X		2019 53	0102	020220		PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA-ANO DE 2019 -ADRAL	2019/01/16		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		36.900,00	24.600,00	12.300,00							12.300,00	0
1027	1027	Saldada			CP	S	2019 90	0102	020220		PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VETORIAL PARA O CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	2019/02/06		500676020	SOCARTO-SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS, LDA		92.188,50	92.188,50									0
1030	1030				CP	S	2019 275	0102	020220		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2019/01/02	2020/12/31	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		66.759,00	56.759,00	10.000,00							10.000,00	0
1031	1031	Saldada			AD	S	2019 430	0102	020220		OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E CO	2018/12/31		503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO		15.490,00	15.490,00									0
1032	1032	Saldada			AD	S	2019 424	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA 24 MESMES	2019/03/01		506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA		23.616,00	23.616,00									0
1034	1034	Saldada			AD	S	2019 574	0102	020220		produção e montagem de espaço expositivo na sala de exposições do Arquivo Municipal	2019/03/07		510978975	Widegris,lda		9.840,00	9.840,00									0
1038	1038	Saldada			AD	S	2019 579	0102	020220		Colaboração Técnica	2019/03/07		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		57.933,00	57.933,00									0
1039	1039	Saldada			CP	S	2019 580	0102	020220		VISUALFORMA - UPGRADE - Instalação de Equipamentos Informáticos	2019/03/07		503536717	VISUALFORMA		45.881,74	45.881,74									0
1041	1041				AD	S	2019 779	0102	020220		UKIYOE,LDA - 2019	2019/03/13		509443052	UKIYOE,LDA		20.310,13	11.283,40	9.026,73							9.026,73	0
1052	1052	Saldada			CP	S	2019 1226	0102	020220		LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	2019/04/30		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA		47.399,60	47.399,60									0
1054	1054				CP	S	2019 1464	0102	020220		CONFORME PCO N.º 8596/CP/S/2019 - Acção de Formação cerâmica - ACAO DE CAPACITACAO EM CONSTRUCAO TRADICIONAL, CERAMICA - OPERACAO COMUNIDADE EMPENHADA	2019/05/17		503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO		36.176,05	35.766,30	409,75					409,75	409,75	0
1074	1074				AD	S	2019 2105	0102	020220		SERVIÇOS DE FINISHING PARA FATURAS/RECIBOS DE ÁGUA	2019/08/01		507957547	Saphety Level Trusted Services, S.a.		86.100,00		86.100,00							86.100,00	0
1082	1082	Saldada			AD	B	2019 2360	0102	020220		Aquisição de bens - Fornecimento de equipamentos para espaço expositivo da freguesias/Feira da Luz/Expomor/2019	2019/08/28		510457614	EXIB, EXHIBITION DESIGN, LDA.		12.853,50	12.853,50									0
1087	1087	Saldada			AD	S	2019 2422	0102	020220		Implementação/Pagamentos Multibanco/Referência multibanco	2019/09/01		501182608	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO,CRL		16.531,20	16.531,20									0
1107	1107				AD	S	2019 3232	0102	020220		AQUISIÇÃO SERVIÇOS - ARQUIVO MUNICIPAL	2019/10/15		219766630	MARGARIDA COVAS LUCIO TASQUINHA		19.864,45	16.706,00	3.158,45							3.158,45	0
1108	1108	Saldada	2021/12/03		CP	S	2019 3260	0102	020220		marlene nunes braz - fiscalização	2019/11/01	2022/10/31	212206435	MARLENE NUNES BRAZ		81.984,42	49.620,25	32.364,17							32.364,17	0
1111	1111	Saldada			AD	S	2019 3265	0102	020220		indios, traquinas e sábios - atividades pedagogicas	2019/10/01	2020/12/31	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS		7.260,00	7.260,00									0
																A TRANSPORTAR ...	58.067.702,66	42.188.168,17	15.101.934,38	589.768,56	187.831,55				627.836,12	4.685.814,48	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	31

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		58.067.702,66	42.188.168,17	15.101.934,38	589.768,56	187.831,55				627.836,12	4.685.814,48	
1280	1280	Saldada			CP	S	2020 973	0102	020220				2020/03/20		501340114	PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A	15.104,40	15.104,40									0
1283	1283				CP	S	2020 1087	0102	020220				2020/04/17		514442786	SKILLTECH-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA	23.531,75	23.531,74	0,01							0,01	0
1287	1287				AD	S	2020 1290	0102	020220			PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Universidade de Évora no âmbito da SMEA - Estratégia Alimentar para o Concelho de Montemor-o-Novo	2020/04/14		501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	125.460,00	75.276,00	50.184,00						50.184,00	50.184,00	0
1288	1288	Anulada	2020/09/02		CP	S		0102	020220				2020/01/02		504518569	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA	49.476,00		49.476,00							49.476,00	0
1289	1289				CP	S	2020 1288	0102	020220			VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA	2020/04/01	2021/12/31	504518569	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA	49.476,00	23.663,79	25.812,21						5.708,29	15.991,20	0
1296	1296	Saldada			CP	S	2020 1810	0102	020220			Boletim - Execução de brochuras - SERSILITO, LDA	2020/06/23	2020/12/31	503151017	SERSILITO, LDA	24.099,39	24.099,39									0
1298	1298	Saldada			AD	S	2020 1940	0102	020220			Elaboração e Implementação do Plano de Segurança da Água	2020/06/30		513191810	H2OPT, LDA	22.632,00	18.757,50	3.874,50								0
1302	1302	Saldada			CP	S	2020 1960	0102	020220			Projeto gráfico e sinalética do Mercado Municipal - CONFORME PCO N.º 1223/CP/S/2020	2020/07/09		515369594	DWP CONSULTORIA, LDA	14.230,85	14.230,85									0
1311	1311	Saldada			CP	S	2020 2226	0102	020220			- produção gráfica, instalação de suportes expositivos, elementos gráficos e equipamento multimedia	2020/08/07		515454206	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	73.185,00	73.185,00									0
1316	1316				CPN	B	2020 2259	0102	020220			LOCAÇÃO BENS - EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE3	2020/08/17	2023/09/30	510667228	CBC-SADO, LDA	230.372,02	87.934,65	82.782,83	59.654,54					3.388,97	63.043,53	0
1317	1317				AD	S	2020 2323	0102	020220				2020/10/28		504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.	24.597,54	21.197,88	3.399,66							3.399,66	218210620
1321	1321	Saldada			AD	S	2020 2433	0102	020220			Procedimento pré-contratual para criação do Portal das Associações	2020/09/04		514216255	GOMAWEBDEV, LDA	12.115,50	12.115,50									0
1365	1365				AD	S	2020 5371	0102	020220			CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	2021/01/02	2021/12/31	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	7.118,82	4.533,59	2.585,23							535,35	0
1367	1367				CP	S	2020 5370	0102	020220			RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	2021/01/02	2021/12/31	200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	33.087,00	11.574,30	21.512,70							6,15	0
1479	1479				CP	S	2021 368	0102	020220				2021/03/24	2021/03/24	500438986	GRÁFICA MAIADOURO, SA	25.136,01	9.673,56	15.462,45							15.462,45	0
1485	1485	Anulada	2021/07/14		CPN	B	2021 718	0102	020220				2021/07/14		510667228	CBC-SADO, LDA											0
1488	1488	Anulada	2021/04/28		CPN	B		0102	020220			X	2021/04/20		510667228	CBC-SADO, LDA											0
1489	1489				CPN	B	2021 984	0102	020220			ADICIONAL-Locação de 3 x Multifunções Laser a cores A4, incluindo os respetivos softwares e serviços associados de assistência técnica, forneciment de consumíveis, componentes e peças necessárias	2021/04/28		510667228	CBC-SADO, LDA	11.200,63		7.673,03	3.527,60						8.007,85	0
1501	1502			D	AD	S	2021 1298	0102	020220			ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	2021/06/01		506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	23.616,00	4.920,00	12.792,00	5.904,00					1.968,00	7.872,00	0
1502	1502	Saldada			CP	S	2021 1299	0102	020220				2021/07/20	2021/12/30	503151017	SERSILITO, LDA	11.058,93	11.058,93									0
1508	1508	Saldada			CP	S	2021 1344	0102	020220			PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	2021/06/02		504099388	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	19.946,71	19.946,71									0
															A TRANSPORTAR ...		58.863.147,21	42.638.971,96	15.377.409,00	658.854,70	187.831,55				689.085,38	4.899.792,68	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	32

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		58.863.147,21	42.638.971,96	15.377.489,00	658.854,70	187.831,55				689.085,38	4.899.792,68	
1517	1517			D	AD	S	2021	1475	0102	020220		Execução de Limpeza e Manutenção de Passeios	2021/07/01		509985220	EKIPGARDEN	24.590,16	13.515,00	11.075,16							3.398,64	0
1528	1528				AD	S	2021	1863	0102	020220			2021/11/17		504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.	24.597,54	21.197,88	3.399,66							3.399,66	0
1532	1532			N	CP	S	2021	1882	0102	020220		Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	2021/08/05		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	38.582,64	9.568,20	29.014,44						5.106,88	8.560,72	0
1611	1611	Saldada		D	ADRS	S	2021	3274	0102	020220		Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA - 2022 - Manutenção do Sistema de Segurança Alimentar com base na metodologia HACCP no Mercado Municipal	2021/12/21		508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	910,20		910,20								0
1695	1695	Saldada			ADRS	S	2021	3539	0102	020220		Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2022/01/02		508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2.656,80		2.656,80								0
1729	1729	Saldada			CP	S	2022	908	0102	020220		Aquisição de Serviços - Controlo Analítico da Água para Consumo Humano e Àguas Residuais, CPr 09/2021, Compromisso n.º 1882/2021	2022/04/13		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	2.447,42		2.447,42								
1765	1765			N	AD	S	2022	1726	0102	020220		JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	2022/06/01		264204115	JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	17.562,16		17.562,16						509,94	3.793,92	
1768	1768			D	AD	S	2022	1856	0102	020220		ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	2022/06/01		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	12.300,00		8.610,00	3.690,00					3.690,00	7.380,00	
1801	1801			D	X		2022	2615	0102	020220		RG ROSÁRIO, GRAÇA & ASSOCIADOS SROC, LDA	2022/08/05	2202/12/31	505778530	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	46.740,00		11.685,00	11.685,00	11.685,00	11.685,00			973,72	36.028,72	
1807	1807			D	CP	S	2022	2683	0102	020220		Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	2022/08/09		504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.	39.562,70		39.562,70						5.468,01	5.468,01	
1810	1810	Saldada		D	CP	S	2022	2690	0102	020220		- aquisição de serviços de produção logistica e tecnica para a Mostra Internacional de Folclore,	2022/08/09		503886769	HIPNOSE, LDA.	36.228,10		36.228,10								
1813	1813			D	CP	S	2022	2886	0102	020220		Plano de Comunicação SMEA	2022/08/25		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	88.560,00		8.856,00	79.704,00					8.856,00	88.560,00	
1824	1824	Saldada		N	AD	S	2022	2982	0102	020220		Rede Estruturada CAT 6	2022/09/09		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	10.983,90		10.983,90								
1825	1825			N	AD	S	2022	2983	0102	020220		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	2022/09/09	2023/12/31	240335988	PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	15.645,60		5.215,20	10.430,40					1.681,87	12.112,27	
1827	1827			D	AD	S	2022	2984	0102	020220		Sandra Maria Brejo Pinto	2022/09/01	2023/12/31	219436916	SANDRA MARIA BREJO GUERREIRO PINTO	11.071,20		2.636,00	8.435,20						10.544,00	
1828	1828				AD	S	2022	3196	0102	020220		Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	2022/09/20		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	21.841,11		21.841,11						13.433,43	13.433,43	
1833	1833	Saldada		N	AD	S	2022	3020	0102	020220		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	2022/09/01	2022/09/12	515454206	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	24.598,77		24.598,77								
1835	1835				AD	S	2022	3244	0102	020220		ANDREIA SOFIA BRITO LARANJEIRA	2022/10/14		242094961	ANDREIA SOFIA BRITO LARANJEIRA	23.349,67		8.490,79	14.858,88					4.348,95	19.207,83	
1838	1838			D	CP	S	2022	3208	0102	020220		Colaboração Técnica	2022/10/01		248857428	RAFAEL TORRES FLORES	85.698,72		9.888,31	39.553,26	36.257,15				669,95	76.480,36	
1839	1839	Saldada		D	AD	S	2022	3238	0102	020220		Agenda Cultural de Setembro a Dezembro de 2022	2022/09/27		503151017	SERSILITO, LDA	9.971,61		9.971,61								
															A TRANSPORTAR ...		59.401.045,51	42.683.253,04	15.643.122,33	827.211,44	235.773,70	11.685,00			733.824,13	5.188.160,24	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		59.401.045,51	42.683.253,04	15.643.122,33	827.211,44	235.773,70	11.685,00			733.824,13	5.188.160,24	
1840	1840			N	AD	S	2022 3245	0102	020220			VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE 2022-2023	2022/11/01	2023/09/30	206715382	VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	24.275,93		6.620,71	17.655,22					2.655,47	20.310,69	
1848	1848			N	AD	S	2022 3397	0102	020220			DULCE LOPES, LDA	2023/01/02	2023/12/31	509079199	DULCE LOPES, LDA	15.375,00			15.375,00						15.375,00	
1849	1849				AD	S	2022 3538	0102	020220			PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	2022/10/31		218659458	PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	24.275,93		6.620,71	17.655,22					3.572,91	21.228,13	
1860	1860	Saldada		N	AD	S	2022 3670	0102	020220			CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	2022/11/08		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	7.019,96		7.019,96								
1863	1863				AD	S	2022 3517	0102	020220			SORAIA SOUSA DE MATOS - 2022-2023	2022/11/01		231277342	SORAIA SOUSA DE MATOS	17.655,22		4.413,80	13.241,42					1.722,47	14.963,88	
1865	1865				CP	S	2022 3516	0102	020220			FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	2022/10/31		242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	26.420,40		2.192,89	24.227,51					646,57	24.081,47	
1867	1867			D	ADRS	S	2022 3614	0102	020220			MARIA DOLORES VIEIRA TIAGO CARVALHO - 2022 - 2023	2022/11/07		189457600	MARIA DOLORES VIEIRA TIAGO CARVALHO	4.992,00		1.664,00	3.328,00						3.328,00	
1870	1870				AD	S	2022 3841	0102	020220			JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	2022/11/17	2023/12/31	180725521	JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	15.727,56		2.621,26	13.106,30					2.621,26	15.727,56	
1874	1874			N	CP	S	2022 3844	0102	020220			PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	2022/11/17		260929484	PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	26.482,83		2.944,00	23.538,83					1.356,12	24.894,94	
1880	1880				CP	S	2022 4043	0102	020220			CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	2022/11/25		226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	10.478,86		1.121,24	9.357,62					747,04	10.104,66	
1882	1882				ADRS	S	2022 3862	0102	020220			ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	2022/11/01		219743797	ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	4.743,00		2.108,00	2.635,00						2.635,00	
1883	1883	Saldada			AD	S	2022 4061	0102	020220			Produção de Catálogo e desdobráveis da exposição do Centro Interpretativo da Gruta do Escoural, no âmbito do projeto	2022/11/29		515369594	DWP CONSULTORIA, LDA	8.684,17		8.684,17								
1886	1886			N	AD	S	2022 4220	0102	020220			CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	2022/12/01		504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	8.320,00		1.189,76	7.130,24					1.189,76	8.320,00	
1887	1887				AD	S	2022 4064	0102	020220			FELISBELA PARRULAS 2022/23 - COZINHEIRA ESCLA EB1 CABRELA	2022/12/05		188935533	FELISBELA MARIA REPOLHO CRISTÓVÃO PARRULAS	9.489,60		1.054,40	8.435,20					527,20	8.962,40	
1889	1889				AD	S	2022 4065	0102	020220			ANDREIA RASGADO- Auxiliar de Ação Educativa - Cabrela	2022/12/05		247261220	ANDREIA FILIPA JANEIRO RASGADO	9.489,60		1.053,35	8.436,25					526,15	8.962,40	
1911	1911			N	ADRS	S	2022 4419	0102	020220			Conforme Proposta -2023 - mercado municipal	2023/01/02		508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	738,00		3,69	734,31					3,69	738,00	
1912	1912			N	AD	S	2022 4403	0102	020220			CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - DINAMIZAÇÃO OFICINA CANTO	2022/12/19		267578180	CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA	24.275,93		2.206,90	22.069,03					2.206,90	24.275,93	
1922	1922			N	AD	S	2022 4544	0102	020220			OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-Execução de Calçada	2022/12/21		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	12.238,50		3.059,62	9.178,88					3.059,63	12.238,50	
2026	2026			N	ADRS	S	2022 4636	0102	020220			MARIA DA SILVA FERREIRA	2023/01/01		237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	3.901,58		26,01	3.875,57					26,01	3.901,58	
2027	2027			N	ADRS	S	2022 4630	0102	020220			GUILHERME MARTINS	2022/12/27		218649452	GUILHERME MARTINS	4.797,00		799,50	3.997,50					799,50	4.797,00	
217	217S	Saldada		D				0102	020220			ACORDO PAGAMENTO - COMPONENTE SANEAMENTO	2015/01/02	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	98.214,67	98.214,67									0
229	229			D	ADRS		2015 508	0102	020220				2015/02/16	2016/12/31	509443052	UKIYOE,LDA	52.642,77	52.642,71	0,06						0,06	0	
230	230/2015	Saldada		D	AD		2016 116	0102	020220			Ramos&malta, Lda - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2014/2015	2015/02/19	2016/02/23	510395015	RAMOS & MALTA, LDA	33.505,20	33.505,20									0
260	260	Saldada		D	AD		2015 690	0102	020220			NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2014/2017	2015/02/20	2017/12/31	508426936	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA	44.280,00	44.280,00									0
1076	27/2018				CP	S	2019 2104	0102	020220			///MASSAS BETUMINOSAS/FORNECIMENTO CONTINUADO DE MASSAS BETUMINOSAS DE PRODUÇÃO A FRIO ATÉ 300 TONELADAS	2019/07/17		500142459	WINDPARK, LDA	20.110,50	20.036,57	73,93							73,93	213250950
															A TRANSPORTAR ...		59.909.179,72	42.931.932,19	15.698.600,29	1.031.188,54	235.773,70	11.685,00			755.484,81	5.413.079,37	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	34

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	59.909.179,72	42.931.932,19	15.698.600,29	1.031.188,54	235.773,70	11.685,00			755.484,81	5.413.079,37	
280	280	Saldada		D	AD		2016 19	0102	020220				2015/05/21	2016/04/30	509586082	CROMELEQUE, LDA	23.193,42	23.193,42									0
286	286			D	AD		2015 2105	0102	020220			contrato lpq - 2015 a 2018	2015/01/19	2018/05/30	502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	28.552,11	28.407,84	144,27							144,27	0
298	298	Saldada		D	AD		2015 3004	0102	020220			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES-CAME	2015/09/25	2016/12/31	504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	74.784,00	74.784,00									0
394	394	Saldada			AD		2016 724	0102	020220			RAMOS E MALTA -	2016/03/29	2018/02/28	510395015	RAMOS & MALTA, LDA	55.261,44	55.261,44									0
416	416	Saldada		N	AD	S	2016 2278	0102	020220			Documentos constantes no NIPG 5503/16	2016/09/19		503396435	Arqueohoje, Lda	14.637,00	14.637,00									0
417	417	Saldada		N	AD	S	2016 2281	0102	020220			Documentos Constantes no NIPG 12397/16	2016/07/21		507759419	CANTO REDONDO - EDIÇÃO E PROD., LDA	61.496,31	61.496,31									0
419	419	Saldada		N	AD		2016 2324	0102	020220			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA EXTERNA - ELABORAÇÃO DE TRÊS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU'S)	2016/07/19		503486400	IESE - INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÓMICOS	64.850,00	64.850,00									0
1077	42/2019	Saldada		N	CP	S	2019 2162	0102	020220				2019/08/02		513831860	MAKER TOOLBOX, LDA	75.717,57	75.717,57									0
421	421	Saldada			AD	S		0102	020220			Estabelecimentos de Ensino - 1	2016/07/29		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.											0
422	422	Saldada			AD	S		0102	020220				2016/08/09		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.											0
423	423	Saldada			AD	S	2016 2489	0102	020220			Documentos constantes no NIPG 12704/16	2016/08/08	2016/08/08	502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.	14.760,00	14.760,00									0
430	430	Saldada			AD	S		0102	020220			inutilizar	2016/09/08		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.											0
431	431	Saldada			AD	S		0102	020220			inutilizar	2016/09/08		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.											0
444	444	Saldada			AD	S	2016 2729	0102	020220				2016/09/08		510777929	Tartaruga Diligente, Lda											0
452	452				AD	S	2016 2943	0102	020220			ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	2016/10/01	2018/09/30	506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	25.475,17	25.475,16	0,01							0,01	0
479	479	Saldada			ADRS	S	2016 3741	0102	020220				2016/11/22		214860248	NELSON MIGUEL LARANJO DOS SANTOS	3.285,50	3.285,50									0
494	494	Saldada			AD	S	2016 4075	0102	020220				2016/12/09		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	15.571,80	15.571,80									0
513	513				AD	S	2017 807	0102	020220			UKIYOE,LDA	2017/01/20		509443052	UKIYOE,LDA	54.160,34	54.160,32	0,02							0,02	0
																A TRANSPORTAR ...	60.420.924,38	43.443.532,55	15.698.744,59	1.031.188,54	235.773,70	11.685,00			755.484,81	5.413.223,67	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	35

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		60.420.924,38	43.443.532,55	15.698.744,59	1.031.188,54	235.773,70	11.685,00			755.484,81	5.413.223,67	
525	525	Saldada			AD	S	2017	1159	0102	020220		ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	2017/02/01		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	83.689,20	83.689,20									0
535	535				AD	B	2017	1553	0102	020220			2017/03/17		502686081	Rocargo Tecnomobile, Lda	13.517,70	11.649,40	1.868,30							1.868,30	0
538	538	Saldada			AD	S	2017	1680	0102	020220			2017/04/11		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	21.918,60	21.918,60									0
544	544				AD	S	2017	2012	0102	020220		AGENDA CULTURAL	2017/04/24		502597984	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO	13.461,12	11.600,64	1.860,48							1.860,48	0
551	551				AD	S	2017	2353	0102	020220			2017/05/24		500438986	GRÁFICA MAIADOURO, SA	16.173,27	4.645,98	11.527,29							11.527,29	0
576	576	Saldada			AD	S	2017	2921	0102	020220			2017/07/07		503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA	30.663,90	30.663,90									0
588	588	Saldada			AD	S	2017	3307	0102	020220		RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	2017/07/28		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	79.827,00	79.827,00									0
608	608	Saldada			AD	S	2017	3788	0102	020220		RENOVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO	2017/09/13		508631815	GLORY BOX - GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA.	59.279,85	59.279,85									0
641	641				AD	S	2017	4948	0102	020220		abertura do procedimento para aquisição do serviço de monitorização de água supercicial (nos termos do documento em anexo)- EM COMPLEMENTO AO CABIMENTO 1118/2019 (VER CAB 3481/17 E REQ 4526/17 COMPROM	2020/01/02		501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	4.030,96	2.778,82	1.252,14						1.252,14	1.252,14	0
795	795				ADRS		2018	64	0102	020220		PROTOCOLO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	2018/01/25	2019/01/02	500594163	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl	66.252,06	61.017,29	5.234,77							5.234,77	0
805	805	Saldada		D	X		2019	26	0102	020220		NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2018-2021	2018/01/01	2022/12/31	508426936	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA	44.280,00	41.512,50	2.767,50								0
819	819	Saldada			AD	S	2018	482	0102	020220		Elaboração de Projetos para o Loteamento Municipal de Lavre	2018/02/20		162629940	CARLOS DA SILVA MATOS	21.525,00	21.525,00									0
851	851	Saldada			AD	S	2018	1772	0102	020220		Monitorização e estudo sociológia-feira da luz/ Expomor 2018	2018/06/08		501355383	CISION PORTUGAL, SA	14.145,00	14.145,00									0
854	854	Saldada			CP	S	2018	1971	0102	020220		Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	2018/06/21		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	42.989,73	42.989,73									0
879	879				CP	S	2018	2588	0102	020220			2018/12/28		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	40.221,00	40.176,35	44,65						24,53	44,65	0
886	886	Saldada			CP	S	2018	2689	0102	020220		Concepção de Exposição- produção e montagem de espaço expositivo no interior do Pavilhão de Exposições Municipal	2018/08/24		507607252	P-06 ATELIER-AMBIENTES E COMUNICAÇÃO, LDA	67.650,00	67.650,00									0
890	890				CP	S	2018	2710	0102	020220		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural (2018 A 2020)	2018/08/31		216777046	HUGO CARVALHO DE ALMEIDA	33.148,50	28.721,00	4.427,50							4.427,50	0
															A TRANSPORTAR ...		61.073.697,27	44.067.322,81	15.727.727,22	1.031.188,54	235.773,70	11.685,00			756.761,48	5.439.438,80	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	36

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		61.073.697,27	44.067.322,81	15.727.727,22	1.031.188,54	235.773,70	11.685,00			756.761,48	5.439.438,80	
891	891	Saldada			CP	S		0102	020220			2018/09/01		187449210	ELISA MARIA BATISTA CHINITA DE MIRA												0
892	892				CP	S	2018 2711	0102	020220		Prestação de Serviços - Psicólogo	2018/08/31		187449210	ELISA MARIA BATISTA CHINITA DE MIRA		48.216,00	46.192,00	2.024,00						2.024,00	0
895	895	Saldada			AD	S	2018 3087	0102	020220		Arqueohoje, Lda - ESCAVAÇÕES	2018/10/01		503396435	Arqueohoje, Lda		23.013,53	23.013,53									0
908	908	Saldada			AD	S	2018 3634	0102	020220		Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação da Segurança em Obra da - REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2018/11/21		501340114	PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A		24.175,65	24.175,65									0
936	936				CP	S	2018 4112	0102	020220		CONFORME PCO N.º 7478/CP/S/2018- realização de ações de Promoção da Leitura, no âmbito do Projeto_Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	2018/12/17		219931747	ANDREIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRITES		15.365,16	12.644,68	2.720,48						2.720,48	0
1890	1890			D	ADRS	S	2022 4118	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - LUIS VIDORIAS	2022/11/30	2023/06/30	221651209	LUIS FILIPE BOLETO VEDORIAS		2.193,03		313,29	1.879,74				13,29	1.893,03	
1891	1891			D	ADRS	S	2022 4119	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - ANTÓNIO SERRANO	2022/11/30	2023/06/30	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO		432,00		61,72	370,28				61,71	432,00	
1892	1892			D	ADRS	S	2022 4121	0102	020220	2022 A 15	AEC´S 2022/2023 - ELSA GOMES	2022/11/30	2023/06/30	268581932	ELSA PINTO BASTO GOMES		2.590,00		370,00	2.220,00					2.220,00	
1893	1893			D	ADRS	S	2022 4122	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - Celia freixa	2022/11/30	2023/06/30	267578180	CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA		3.135,00		447,86	2.687,14					2.687,14	
1894	1894			D	ADRS	S	2022 4106	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - MARIA CORREIA	2022/11/30	2023/06/30	182847942	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA		2.260,00		322,86	1.937,14					1.937,14	
1895	1895			D	ADRS	S	2022 4103	0102	020220	2022 A 15	AEC's 2022/2023 - NUNO PERDIGÃO	2022/11/30	2023/06/30	208012028	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO		3.192,00		456,00	2.736,00				456,00	3.192,00	
1896	1896			D	ADRS	S	2022 4104	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - SUSANA CAEIRO	2022/11/30	2023/06/30	212818260	SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO		1.776,00		253,72	1.522,28				253,71	1.776,00	
1897	1897			D	ADRS	S	2022 4105	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - PAULA PINYO	2022/11/30	2023/06/30	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO		1.776,00		253,72	1.522,28					1.522,29	
1898	1898			D	ADRS	S	2022 4107	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VERA GALHOFAS	2022/11/30	2023/06/30	166351091	VERA MÓNICA MENDES GALHOFAS		444,01		63,43	380,58				63,43	444,01	
1899	1899			D	ADRS	S	2022 4112	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - ENSEMBLE MONTE MOR	2022/11/30	2023/06/30	513075100	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)		2.383,00		340,43	2.042,57				5,43	2.048,00	
1900	1900			D	ADRS	B	2022 4115	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - COOPERATIVA MINGA	2022/11/30	2023/06/30	513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		4.163,00		594,72	3.568,28				594,71	4.163,00	
1901	1901			D	ADRS	S	2022 4113	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VERA CAROLINA MALTA	2022/11/30	2023/06/30	228256895	VERA CAROLINA MATIAS DA VEIGA MALTA		228,00		32,57	195,43				32,57	228,00	
1902	1902			D	ADRS	S	2022 4116	0102	020220	2022 A 15	AEC´S 2022/2023 - BRUNO GALVÃO	2022/11/30	2023/06/30	253414539	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO		432,00		61,72	370,28				61,71	432,00	
1903	1903			D	ADRS	S	2022 4109	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - VALENÇAS SPORT CLUBE	2022/11/30	2023/06/30	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE		730,00		104,28	625,72				104,29	730,00	
1904	1904			D	ADRS	S	2022 4120	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - CLUBE DE TENIS	2022/11/30	2023/06/30	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		4.381,01		625,86	3.755,15				13,17	3.411,58	
1906	1906			D	ADRS	S	2022 4127	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	2022/11/30	2023/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)		3.022,00		431,72	2.590,28					2.590,29	
1907	1907			D	ADRS	S	2022 4160	0102	020220	2022 A 15	aec's 2022/2023 - leonilde de souza	2022/12/09	2023/06/30	289952182	LEODIONE BARBOSA DE SOUZA		2.590,00		370,00	2.220,00					2.220,00	
															A TRANSPORTAR ...		61.220.194,66	44.173.348,67	15.737.575,60	1.061.811,69	235.773,70	11.685,00			758.421,50	5.476.109,76	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	37

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		61.220.194,66	44.173.348,67	15.737.575,60	1.061.811,69	235.773,70	11.685,00			758.421,50	5.476.109,76	
1909	1909			D	ADRS	S	2022 4210	0102	020220	2022 A 15		AEC'S 2022-2023MAURO SALGUEIRO DELCA	2022/11/01	2023/06/30	230985289	MAURO SALGUEIRO DELCA	2.088,00		298,28	1.789,72						1.789,71	
1910	1910			D	ADRS	S	2022 4211	0102	020220	2022 A 15		AEC'S 2022-2023 - DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	2022/11/30	2023/06/30	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	2.590,00		370,00	2.220,00				370,00	2.590,00	
400	400				AD		2016 1534	0102	020222			CONTRATO C/ INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	2016/03/11	2018/06/30	507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	32.001,52	26.283,19	5.718,33						5.718,33	0
566					AD	S		0102	020225						505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	30.000,00		30.000,00							30.000,00	0
635		Saldada			ADRS	S		0102	020225			Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	2017/11/28		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA											0
1000	1000				AD	S	2018 4366	0102	020225			ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	2019/01/02		513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	80.000,00	46.260,00	33.740,00							33.740,00	0
1015	1015	Saldada			CP	S	2019 127	0102	020225			ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2019/01/02	2020/12/30	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	22.584,00	22.584,00									0
1016	1016				AD	S	2019 128	0102	020225			CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL	2019/01/02	2020/12/31	513427716	CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL	7.815,00	7.814,25	0,75						0,75	0
1020	1020	Saldada			CP	S	2019 92	0102	020225			reparação da varredora	2019/01/22		503193364	SIMOPEÇAS	35.608,50	35.608,50									0
1029	1029	Saldada		N	AD	S	2019 116	0102	020225			- ações de ciências no âmbito do projeto Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	2019/01/02		504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	44.650,00	44.650,00									0
1035	1035	Saldada			AD	B	2019 528	0102	020225			7583/AD/B/2019 (ADITAMENTO) - reparação de viatura	2019/02/19		503193364	SIMOPEÇAS	14.944,50	14.944,50									0
1043	1043	Saldada			AD	S	2019 833	0102	020225				2018/12/10		510221670	FLORESCER - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO GLOBAL	8.808,00	8.808,00									0
1044	1044				CP	S	2019 947	0102	020225				2019/04/04		224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	71.955,00	71.954,70	0,30							0,30	0
1080	1080	Saldada			AD	S	2019 2348	0102	020225			- aquisição de epetaculo musical com a Banda _The Gift_, a realizar dia 02 de Setembro/19, na	2019/09/02		505814277	LA FOLIE - GIFT, CRIAÇÃO EXPLORAÇÃO ACTIVIDADES TEATRAIS E MUSICAIS, LIMITADA	26.445,00	26.445,00									0
1084	1084	Saldada			AD	S	2019 2397	0102	020225			- aquisição de epetaculo musical com _AUREA e banda _, a realizar dia 01 de Setmbro/19, na	2019/09/01		510345956	RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA.	19.680,00	19.680,00									0
1088	1088	Saldada			AD	S	2019 2427	0102	020225				2019/08/30		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	17.220,00	17.220,00									0
1090	1090				AD	S	2019 2473	0102	020225			Prestação de Serviços de Cozinheiro para o refeitorio escolar de Silveiras	2019/09/01		225846357	FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA	13.450,09	5.887,63	7.562,46						7.562,46	0
1091	1091	Saldada			AD	S	2019 2466	0102	020225			contratação de espetaculo com _BOSS AC e Banda_ a realizar no dia 29/08/19, na Feira da Luz/Expomor 2019,	2019/08/29		503207012	PRAÇA DAS FLORES, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA.	13.899,00	13.899,00									0
															A TRANSPORTAR ...		61.663.933,27	44.535.387,44	15.815.265,72	1.065.821,41	235.773,70	11.685,00			758.791,50	5.557.511,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	38

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		61.663.933,27	44.535.387,44	15.815.265,72	1.065.821,41	235.773,70	11.685,00			758.791,50	5.557.511,31	
1093	1093	Saldada			AD	S	2019 2502	0102	020225		Aquisição de epetaculo musical com _Tais quais_, a realizar dia 28 de Agosto/19, na	2019/08/28		502013478	XUTOS & PONTAPÉS, PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA		24.169,50	24.169,50									0
1105	1105			N	AD	S	2019 3087	0102	020225		ANDRÉ BANHA	2019/10/01	2021/10/01	237837510	ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA		19.864,45	19.021,05	843,40							843,40	0
1106	1106				AD	S	2019 3123	0102	020225		ENG. CIVIL - PAULO ALMEIDA	2019/10/01	2020/12/31	234055804	PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA		22.773,45	20.921,95	1.851,50							1.851,50	0
1120	1120				AD	S	2019 3577	0102	020225			2020/01/02	2020/12/31	504086537	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA		24.292,50	5.867,10	18.425,40						18.425,40	18.425,40	0
1127	1127	Saldada			AD	S	2019 3651	0102	020225			2020/01/02	2020/12/31	509365019	CVL - CENTRO DE VOO LIVRE		10.612,00	10.612,00									0
882	12	Saldada			AD	S	2018 2611	0102	020225			2018/09/02	2018/09/02	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"		23.000,00	23.000,00									0
1248	1248	Saldada			AD	S	2020 32	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	2020/01/02	2020/07/30	226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ		7.724,55	7.724,55									0
1253	1253				CP	S	2020 162	0102	020225		OFICINAS DO CONVENTO	2020/01/02	2020/12/31	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO		9.052,80	2.118,30	6.934,50						6.934,50	6.934,50	0
1255	1255	Saldada			AD	S	2020 167	0102	020225			2020/01/02	2020/12/31	503239917	AMBISIG-AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, SA		9.840,00	9.840,00									0
1256	1256	Saldada			AD	S	2020 181	0102	020225		HELDER JOSÉ MARQUES AZINHEIRINHA -2020-2021	2020/02/01	2021/01/31	254113273	HELDER JOSÉ MARQUES AZINHEIRINHA		9.996,00	9.996,00									0
1281	1281	Saldada			AD	S	2020 1103	0102	020225		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO DE SEMÁFOROS NO CONCELHO	2020/03/26		506370836	SOLTRÁFEGO-Sol. de Trânsito, Est. Comunicações, SA		15.532,44	15.532,44									0
1294	1294			N	CP	S	2020 1702	0102	020225		Serviços de Acompanhamento e Projeção de Cinema	2020/05/29	2021/12/30	224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO		73.554,00	69.249,00	4.305,00							4.305,00	0
1329	1329				AD	S	2020 2467	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - eng. bioquimica	2020/09/01	2021/08/31	216258596	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ		23.616,00	22.880,00	736,00							736,00	0
1330	1330				AD	S	2020 2469	0102	020225		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	2020/09/01	2020/08/31	218659458	PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO		23.616,00	9.104,00	14.512,00						736,00	736,00	0
1331	1331				AD	S	2020 2915	0102	020225		DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVE	2020/09/23	2021/12/31	508038197	DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVENTOS LDA		10.159,80	5.079,90	5.079,90							5.079,90	0
1332	1332	Saldada	2022/01/13		CP	S	2020 3009	0102	020225		PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA	2020/10/01	2022/09/30	234055804	PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA		54.656,28	25.050,85	29.605,43							29.605,43	0
1333	1333				AD	S	2020 3008	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	2020/10/01	2021/06/30	226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ		11.013,27	9.010,87	2.002,40							2.002,40	0
1334	1334				AD	S	2020 3036	0102	020225		MARLENE DE FÁTIMA SALGADO CATALÃO	2020/10/01	2021/07/30	238895963	MARLENE DE FÁTIMA SALGADO CATALÃO		8.953,88	7.771,12	1.182,76							1.182,76	0
1356	1356			D	X		2020 5499	0102	020225		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO C/ CTT'S	2020/05/08		500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		9.300,00	3.755,60	5.544,40							5.544,40	0
															A TRANSPORTAR ...		62.055.660,19	44.836.091,67	15.906.288,41	1.065.821,41	235.773,70	11.685,00			784.887,40	5.634.758,00	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	39

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		62.055.660,19	44.836.091,67	15.906.288,41	1.065.821,41	235.773,70	11.685,00			784.887,40	5.634.758,00	
1360	1360				AD	S	2020	4971	0102	020225		Prestação de Serviços - Psicólogo educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _	2020/11/16	2021/08/31	187449210	ELISA MARIA BATISTA CHINITA DE MIRA	17.712,00	17.710,03	1,97							1,97	211092738
1361	1361				AD	S	2020	4970	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural no âmbito da Operação Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _ ALT20-02-5266-FSE-000041,	2020/11/16	2021/08/31	227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA CALDEIRA	12.177,00	9.900,00	2.277,00							2.277,00	211092738
1362	1362	Anulada	2021/10/18		AD	S	2020	4972	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	2020/11/16	2021/08/31	216777046	HUGO CARVALHO DE ALMEIDA	12.177,00		12.177,00							12.177,00	211092738
1363	1363	Saldada			ADRS		2020	5014	0102	020225		PISCINAS - NUNO BREJO	2020/11/20	2201/05/31	249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES	4.842,00	4.842,00									0
1364	1364	Saldada			AD	S	2020	5076	0102	020225		GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL,	2020/12/11		501655603	GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL, LDA	6.273,00	6.273,00									0
1462	1462				AD	S	2020	5428	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	2020/12/23		219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	13.414,15	9.996,80	3.417,35							3.417,35	0
1463	1463	Saldada			AD	S	2020	5457	0102	020225		AUTOENGENHOCAS REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS, LDA	2020/12/29		503432350	AUTOENGENHOCAS REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS, LDA	9.999,90	9.999,90									0
1492	1492	Saldada			AD	S	2021	996	0102	020225			2020/05/10		514820799	DOUBLECLICK UNIPESSOAL, LDA	12.423,00	12.423,00									0
1493	1493			D	AD	S	2021	1130	0102	020225		serviços de arqueologia para apoio á implementação do plano de transferências da RESERVA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL	2021/07/01		217998984	GONÇALO ADRIANO SIMÕES GONÇALVES LOPES	22.243,32	10.172,25	12.071,07							2.772,88	0
1495	1495			D	X		2021	1235	0102	020225		PROJETO "À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES" - COORDENADOR DO PROJETO - JOAQUIM LUÍS GOUVEIA (NIF 160394503)	2021/05/19		160394503	JOAQUIM LUIS GOUVEIA	1.845,00	615,00	615,00	615,00						615,00	138723230
1507	1507			D	AD	S	2021	1374	0102	020225		relativos á aquisição de serviços de investigação histórica e apoio especializado na área de património	2021/07/01		272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	11.121,66	8.665,25	2.456,41							2.079,66	0
1514	1514			D	AD	S	2021	1463	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal Aquisição de serviços -Dinamização,funcionamento e gestão do CAME	2021/07/01	2022/06/30	245303910	TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU	22.229,97	8.885,93	13.344,04							1.852,58	0
1518	1518				AD	S	2021	1499	0102	020225		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM - Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa	2021/07/01		242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	23.715,97	7.752,29	15.963,68							0,02	0
1537	1537	Saldada		D	AD	S	2021	1997	0102	020225		- aquisicao de espetaculo com _Cristina Branco_ a realziar dia 21/08/21, no Parque Urbano, em Montemor-o-Novo,	2021/08/21		515433705	CLAVE NA MÃO, UNIPESSOAL LDA	9.717,00	9.717,00									0
1550	1550	Saldada			AD	S	2021	2300	0102	020225		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	2021/10/01		240335988	PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	9.158,00	2.747,40	6.410,60								0
1552	1552	Saldada		N	AD	S	2021	2312	0102	020225		MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	2021/09/01		242665020	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	23.985,00	11.992,50	11.992,50								0
1554	1554				AD	S	2021	2344	0102	020225		TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA	2021/09/01		227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA CALDEIRA	9.158,00	2.516,25	6.641,75							8,00	0
1556	1556	Saldada			AD	S	2021	2348	0102	020225		catia dinis	2021/09/01		226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	9.618,98	2.216,67	7.402,31								0
															A TRANSPORTAR ...		62.287.471,14	44.972.516,94	16.001.059,09	1.066.436,41	235.773,70	11.685,00			784.887,40	5.659.959,46	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	40

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		62.287.471,14	44.972.516,94	16.001.059,09	1.066.436,41	235.773,70	11.685,00			784.887,40	5.659.959,46	
1558	1558	Saldada			AD	S	2021	2368	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	2021/11/01	2022/06/30	202217558	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	6.000,00	1.200,00	4.800,00								0
1593	1593				AD	S	2021	2654	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - 2021.2022	2021/11/01		216258596	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ	23.985,00	1.470,00	22.515,00							429,88	0
1605	1605			D	CP	S	2021	3609	0102	020225		Produção de Video - 360° e Software para Quiosques no ambito do Roteiro Levantado do Chão	2021/12/30		513854363	CODEFIVE LDA	62.456,04		62.456,04							37.473,62	0
1638	1638			D	ADRS	S	2021	3559	0102	020225		NIDIA MARTINS - aquisição de serviço de limpeza e manutenção da Piscina Coberta Municipal, conforme proposta em anexo	2022/01/02		249333325	NIDIA CRISTINA COMBA MARTINS	4.998,00		4.998,00							2.158,20	0
1644	1644	Saldada		D	ADRS	S	2021	3552	0102	020225		Comunicação N°: 5626/2021 - FLORBELA INOCENCIO-relativos á aquisição de serviço de auxiliar de cozinha, para apoio ao funcionamento do refeitório	2022/01/02		183153340	FLORBELA ROSA DOS SANTOS M. INOCÊNCIO	4.982,35		4.982,35								0
1648	1648	Saldada		D	ADRS	S	2021	3540	0102	020225		Sandra Maria Brejo Pinto - Prestação de Serviços - Atividades Pedagógicas no apoio as atividades de Animação e Apoio á Familia, na escola EB n° 5 de MN, conforme	2022/01/02		219436916	SANDRA MARIA BREJO GUERREIRO PINTO	4.982,35		4.982,35								0
1651	1651	Saldada			ADRS	S	2021	3541	0102	020225		VIRGINIA MARIA GAUDENCIO FERREIRA	2022/01/02		233730699	VIRGINIA MARIA GAUDENCIO FERREIRA	4.998,00		4.998,00								0
1656	1656	Saldada			ADRS	S	2021	3504	0102	020225		HONORÁRIOS	2021/12/06	2022/02/28	248857428	RAFAEL TORRES FLORES	5.535,00	1.470,00	4.065,00								0
1702	1702				CP	S	2022	100	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - Apoio técnico e científico nas áreas de história e história de arte	2022/01/01	2022/12/31	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	22.243,32		22.243,32						2.230,36	6.751,36	
1705	1705				CP	S	2022	248	0102	020225		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	2022/03/01		219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	22.238,40		18.524,59	3.713,81					4.217,59	7.931,40	
1712	1712			D	CP	S	2022	462	0102	020225		REFERENCIAS MULTIBANCO	2022/02/24		501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A	53.076,35		44.584,13	8.492,22					33.572,21	42.083,62	
1721	1721	Saldada			AD	S	2022	531	0102	020225		CLAVE NA MÃO, UNIPESSOAL LDA	2022/03/07		515433705	CLAVE NA MÃO, UNIPESSOAL LDA	14.268,00		14.268,00								
1726	1726	Saldada		D	AD	S	2022	620	0102	020225		aquisição de concerto com Mafalda Veiga, a realizar dia 08/03/22, no Cineteatro Curvo Semedo, pelas 21h30,	2022/03/07		509124399	Radar Dos Sons-produções Culturais, Lda	14.760,00		14.760,00								
1727	1727	Saldada			AD	S	2022	965	0102	020225		- realização de atividades da Rede de Laboratórios e Observação Astronómica	2022/04/13		504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	6.770,00		6.770,00								
1731	1731				AD	S	2022	966	0102	020225		: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO E PROJETO DE REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com	2022/04/13		500045283	BETAR ESTUDOS E PROJECTOS DE ESTABILIDADE, LDA	24.477,00		24.477,00						24.477,00	24.477,00	
1732	1732	Saldada			AD	S	2022	674	0102	020225		PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	2022/03/25		513646442	PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	21.525,00		21.525,00								
															A TRANSPORTAR ...		62.584.765,95	44.976.656,94	16.282.007,87	1.078.642,44	235.773,70	11.685,00			849.384,56	5.781.264,54	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		62.584.765,95	44.976.656,94	16.282.007,87	1.078.642,44	235.773,70	11.685,00			849.384,56	5.781.264,54	
1735	1735	Saldada			AD	S	2022	964	0102	020225		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS E ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO", de acordo com os documentos associados.	2022/04/13		502027258	OZ DIAGNÓSTICO, LEVANTAMENTO E CONTROLO DE QUALIDADE EM ESTRUTURS E FUNDA., LDA	24.501,60		24.501,60								
1738	1738				AD	S	2022	1036	0102	020225		RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA - prestação de serviços	2022/04/01	2023/05/31	216021324	RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA	23.985,00		16.605,00	7.380,00				2.595,00	9.975,00	
174	174			D	AD				0102	020225		EXPOSIÇÃO MONTEMOR PEDRA A PEDRA - WIDEGRIS, LDA	2014/10/01	2015/12/31	510978975	Widegris,lda	37.700,00	36.900,00	800,00						800,00	0
1742	1742			D	AD	S	2022	1238	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal - PROTEÇÃO CIVIL	2022/05/20		260929484	PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	13.702,45		13.702,45						2.562,25	
1743	1743	Saldada			AD	S	2022	1177	0102	020225		ARRUADA UNIPESSOAL LDA	2021/04/22		510944817	ARRUADA UNIPESSOAL LDA	13.530,00		13.530,00							
1748	1748	Saldada		D	AD	S	2022	1309	0102	020225		aquisição de concerto com Tiago Bettencourt, a realizar no cineteatro Curvo Semedo, dia 07/05/2022,	2022/05/06		516197967	LAZARUS. AGENCY, LZ PRODUÇÕES, UNIPESSOAL, LDA	14.145,00		14.145,00							
1754	1754				ADRS	S	2022	1632	0102	020225		Conforme email em aNexo - Saphety Level Trusted Services, S.a.	2022/05/19		507957547	Saphety Level Trusted Services, S.a.	5.904,00		1.722,00	2.952,00	1.230,00			246,00	4.428,00	
1757	1757				CP	S	2022	1721	0102	020225		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	2022/06/27		515454206	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	15.375,00		15.375,00					3.075,00	3.075,00	
1763	1763				AD	S	2022	1729	0102	020225		LUIS DUARTE FERRO	2022/06/01		239115120	LUIS DUARTE FERRO	23.985,00		14.760,00	9.225,00				3.690,00	14.985,00	
1764	1764				AD	S	2022	1730	0102	020225		INÊS MARGARIDA CAETANO SAMINA	2022/06/02		255991401	INÊS MARGARIDA CAETANO SAMINA	15.531,93		12.080,39	3.451,54				431,44	3.882,98	
1769	1769				CP	S	2022	1924	0102	020225		PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	2022/06/01	2023/12/31	224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	73.554,00		45.235,71	28.318,29				8.461,17	36.779,46	
1772	1772				AD	S	2022	1920	0102	020225		MARGARIDA ISABEL GONÇALVES CORADO BARROSO DA CRUZ - 14 MESES UCGF	2022/07/09	2023/09/08	236391445	MARGARIDA ISABEL GONÇALVES CORADO BARROSO DA CRUZ	18.253,20		7.822,80	10.430,40				318,00	12.211,20	
1773	1773				AD	S	2022	2003	0102	020225		DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA - 14 MESES ARMAZÉM	2022/07/07	2023/09/08	217438539	DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	18.253,20		6.519,00	11.734,20				244,78	12.140,60	
1774	1774			D	AD	S	2022	2128	0102	020225		Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa SOAP LUIS GINGÃO	2022/07/09		209700572	LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS	18.253,20		7.822,80	10.430,40				318,00	12.211,20	
1775	1775				AD	S	2022	2164	0102	020225		TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU	2022/06/28	2023/06/30	245303910	TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU	23.349,67		12.736,18	10.613,49				452,65	11.044,91	
1776	1776				AD	S	2022	2165	0102	020225		JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	2022/06/28		510755780	JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	7.749,00		7.749,00					7.749,00	7.749,00	
1777	1777			D	AD	S	2022	2130	0102	020225		Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa - GAP	2022/07/09		212684221	IDALETE DA BOANOVA GONÇALVES COTOVIO	14.840,00		5.312,72	9.527,28				0,74	9.186,70	
1780	1780	Saldada			AD	S	2022	2163	0102	020225		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	2022/06/27		242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	2.367,75		2.367,75							
1781	1781				AD	B	2022	2170	0102	020225		EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	2022/06/28		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	1.172.504,53		1.172.504,53					475.132,48	716.703,46	
1814	1814	Saldada		D	AD	S	2022	2744	0102	020225		espetaculo com o Grupo _CLÃ	2022/08/19	2022/09/30	513329455	FORÇA DE PRODUÇÃO	14.268,00		14.268,00							
1815	1815	Saldada		D	AD	S	2022	2758	0102	020225		espetaculo com o _CAROLINA DESLANDES	2022/08/19	2022/09/30	506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	24.600,00		24.600,00							
1816	1816	Saldada		D	AD	S	2022	2742	0102	020225		realização de concerto com _CALEMA	2022/08/19	2022/09/30	513277633	SENHORES DO AR II-PRODUÇÕES, LDA	30.750,00		30.750,00							
															A TRANSPORTAR ...		64.191.868,48	45.013.556,94	17.746.917,80	1.182.705,04	237.003,70	11.685,00			1.352.098,82	6.638.999,30	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	42

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		64.191.868,48	45.013.556,94	17.746.917,80	1.182.705,04	237.003,70	11.685,00			1.352.098,82	6.638.999,30	
1818	1818	Saldada		D	AD	S	2022 2778	0102	020225		- realização de concerto com _LUIS REPRESAS	2022/08/24		514213841	FLÁVIO MIGUEL PATACAS SERPA, UNIPESSOAL LDA		20.295,00		20.295,00								
1819	1819	Saldada		D	AD	S	2022 2792	0102	020225		- realização de concerto com _DIOGO PIÇARRA E SARA CORREIA_	2022/08/24		503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.		31.365,00		31.365,00								
1820	1820	Saldada		D	AD	S	2022 2800	0102	020225		/Contratação da apresentação do concerto 'Fogo Fogo'	2022/08/24		509124399	Radar Dos Sons-produções Culturais, Lda		7.380,00		7.380,00								
1821	1821	Saldada		D	AD	S	2022 2825	0102	020225		ESPETÁCULO Piromusical a realizar ás 24h do dia 5.setembro no encerramneto da Feira da Luz/22.	2022/09/04		503442330	PIROTECNIA MINHOTA, LDA		12.054,00		12.054,00								
1826	1826			D	ADRS	S	2022 2943	0102	020225		Conforme Informação do serviço emissor	2022/10/01	2025/12/31	505231212	PAYSHOP (PORTUGAL) S.A.		5.781,00		642,17	1.927,06	1.927,06	1.284,71			642,36	5.781,00	
1864	1864	Saldada		N	AD	S	2022 3519	0102	020225			2022/10/31		513646442	PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA		12.300,00		12.300,00								
1905	1905				ADRS	S	2022 4243	0102	020225		LUIS CURTO - PREST. SERVIÇOS	2022/12/01	2023/06/30	223437409	LUIS FILIPE MARTINS CURTO		6.125,40		1.020,90	5.104,50					1.020,90	6.125,40	
1908	1908			N	AD	S	2022 4404	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	2022/12/19		202217558	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA		6.000,00		0,60	5.999,40					0,60	6.000,00	
1916	1916			N	AD	S	2022 4402	0102	020225		PREST. SERVIÇOS - MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MATOS DA SILVA	2023/01/02		232684448	MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MATOS DA SILVA		8.435,20		8,43	8.426,77					8,44	8.435,20	
324	324			D	AD		2016 118	0102	020225		HUGO VENTURA - PREST. SERVIÇOS NA PISCINAS COBERTAS	2015/10/06	2016/06/30	232882541	HUGO JORGE PITEIRA VENTURA		9.149,25	9.149,22	0,03							0,03	0
359	359				X		2015 4416	0102	020225		Prestação de serviços, na modalidade de tarefa (Assegurar o funcionamento da instalação, nomeadamente; recebimento de mensalidade, inscrição de alunos, atualização das turmas e arquivamento de documen	2015/12/23	2016/06/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		4.860,00		4.860,00							4.860,00	0
407	407				AD		2016 2099	0102	020225		AUGUSTO SOBRAL -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA SINGULAR-AVENÇA-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2016/06/23	2018/07/30	192063600	AUGUSTO JOSÉ VARELA SOBRAL		58.272,48	52.202,43	6.070,05							6.070,05	0
418	418			N	AD	S	2016 2286	0102	020225			2016/07/12		509586082	CROMELEQUE, LDA		49.200,10	49.200,00	0,10							0,10	0
437	437	Saldada			ADRS	S	2016 2642	0102	020225			2016/09/01	2017/06/30	227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA CALDEIRA		4.320,00	4.320,00									0
442	442	Saldada			AD	S	2016 2711	0102	020225			2016/08/04		505395649	SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, LDA.		77.121,00	77.121,00									0
446	446	Saldada			AD	S	2016 2743	0102	020225			2016/08/30		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais		17.343,00	17.343,00									0
448	448				AD	S	2016 2840	0102	020225		HUGO VENTURA	2016/09/13		232882541	HUGO JORGE PITEIRA VENTURA		9.950,04	9.900,00	50,04							50,04	0
450	450				AD	S	2016 2917	0102	020225		ANIMADORA - CARLA LOUREIRO	2016/09/15		214494039	CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO		9.313,03	9.309,93	3,10							3,10	0
451	451				AD	S	2016 2918	0102	020225		CRISTEL COUVEIRA - ANIMADORA	2016/09/15		261392158	CRISTEL MARTINS COUVEIRO		9.313,03	9.289,93	23,10							23,10	0
															A TRANSPORTAR ...		64.550.446,01	45.251.392,45	17.842.990,32	1.204.162,77	238.930,76	12.969,71			1.353.771,12	6.676.347,32	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	43

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		64.550.446,01	45.251.392,45	17.842.990,32	1.204.162,77	238.930,76	12.969,71			1.353.771,12	6.676.347,32	
447	477	Saldada			AD	S	2016 2839	0102	020225		PEDRO GRAÇA - PISCINA COBERTA	2016/10/01	2017/06/30	218399227	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS MEDEIRA DA GRAÇA		5.400,00	5.400,00									0
478	478	Saldada			ADRS	S	2016 3670	0102	020225			2016/11/11		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA		4.400,00	4.400,00									0
498	498	Saldada			ADRS	S	2016 4245	0102	020225		VERDIANA FERREIRA - REFEITORIO SILVEIRAS	2016/12/12		176267719	VERDIANA MARIA COELHO CARRIÇO MARQUES FERREIRA		4.956,00	4.956,00									0
549	549	Saldada			AD	S	2017 2230	0102	020225			2017/05/09		500248222	MAXICAR		8.277,27	8.277,27									0
554	554	Saldada			AD	S	2017 2428	0102	020225			2017/05/29		505070022	VECO URBAN DESIGN - UNIPESSOAL, LDA.		7.861,68	7.861,68									0
565	565				AD	S	2017 2528	0102	020225		ESPETÁCULO "ALENTEJO EM CENA"	2017/06/06		505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		36.900,00		36.900,00							36.900,00	0
567	567	Saldada			AD	S	2017 2529	0102	020225			2017/06/06		505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		30.000,00	30.000,00									0
569	569	Saldada			AD	S	2017 2577	0102	020225			2017/07/12		513924817	RED BRIDGE LISBON, LDA		24.597,54	24.597,54									0
580	580				AD	S	2017 2922	0102	020225			2017/07/07		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA		10.660,00	9.840,00	820,00							820,00	0
591	591	Saldada			AD	S	2017 3448	0102	020225		-Espetáculo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo,	2017/08/10		503686956	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª		39.360,00	39.360,00									0
592	592				ADRS	S	2017 3569	0102	020225		Conforme comunicação nº 5073/17	2017/09/01		227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA CALDEIRA		4.320,00	2.496,00	1.824,00							1.824,00	0
593	593	Saldada			ADRS	S	2017 3570	0102	020225		Conforme comunicação 5076/17	2017/09/01		207056897	JOAQUIM ANTÓNIO PRATES VITORINO		4.320,00	4.320,00									0
595	595	Saldada			AD	S	2017 3571	0102	020225		elaboração de dois documentos fundamentais (Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social)identifiquem as principais problemáticas e prioridades de intervenção social	2017/09/01		507596528	LOGFRAME - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.		11.844,90	11.844,90									0
598	598	Saldada			AD	S	2017 3618	0102	020225			2017/08/28		513874003	PRIMO 360, LDA.		14.760,00	14.760,00									0
599	599	Saldada			AD	S	2017 3619	0102	020225			2017/08/28		509124399	Radar Dos Sons-produções Culturais, Lda		19.065,00	19.065,00									0
600	600				AD	S	2017 3621	0102	020225			2017/08/28		513560238	NAÇÃO VALENTE ESFERA CURIOSA, LDA.		20.910,00		20.910,00							20.910,00	0
602	602	Saldada			AD	S	2017 3625	0102	020225			2017/08/29		502013478	XUTOS & PONTAPÉS, PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA		48.585,00	48.585,00									0
604	604				AD	S	2017 3629	0102	020225		ANA LUISA BIBE PICANÇO	2017/09/01		224682857	ANA LUISA BIBE PICANÇO		19.834,98	15.112,40	4.722,58							4.722,58	0
606	606				AD	S	2017 3671	0102	020225		CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO	2017/09/15		214494039	CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO		9.309,93	7.093,28	2.216,65							2.216,65	0
607	607				AD	S	2017 3669	0102	020225		PREST. SERVIÇOS - CRISTEL MARTINS COUVEIRO	2017/09/15		261392158	CRISTEL MARTINS COUVEIRO		9.309,93	7.093,28	2.216,65							2.216,65	0
609	609	Saldada			AD	S	2017 3863	0102	020225		FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA	2017/09/19		225846357	FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA		7.080,00	7.080,00									0
															A TRANSPORTAR ...		64.892.198,24	45.523.534,80	17.912.600,20	1.204.162,77	238.930,76	12.969,71			1.353.771,12	6.745.957,20	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	44

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		64.892.198,24	45.523.534,80	17.912.600,20	1.204.162,77	238.930,76	12.969,71			1.353.771,12	6.745.957,20	
642	642				ADRS	S	2017 5129	0102	020225		Conforme email de 09/11/2017 - - De 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018 - Execução de Tarefas	2017/12/12		214860248	NELSON MIGUEL LARANJO DOS SANTOS	5.513,02	4.410,44	1.102,58							1.102,58	0
653	653	Saldada			ADRS	S	2017 5036	0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	2017/12/28		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA	4.400,00	4.400,00									0
654	654				AD	S	2017 5193	0102	020225		aulas natação - hugo ventura	2017/12/27		232882541	HUGO JORGE PITEIRA VENTURA	8.118,00	5.938,82	2.179,18							2.179,18	0
762	762				AD	S	2017 5535	0102	020225		- abertura de procedimento para apresentação de espetaculos culturais, no âmbito da programação	2018/01/02		505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	25.964,67	21.109,49	4.855,18							4.855,18	0
763	763	Saldada			AD	S	2017 5536	0102	020225		- participação do artista Fernando Tordo em espetaculo a realizar dia 09/12/17, no Cine-Teatro	2018/01/11		508491185	STARDUST PRODUÇÕES ARTISTICAS LDA	7.995,00	7.995,00									0
765	765	Saldada		D	X		2018 3	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-AULAS DE BALLET-JANEIRO A DEZEMBRO/2020	2018/01/12	2020/12/30	175775656	ESCOLA DE DANÇA AMÉLIA MENDOZA	41.328,00	41.328,00									0
766	766	Saldada	2021/07/07		X		2018 4	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COORDENAÇÃO TÉNICA DO PROGRAMA DE APOIO Á EDUCAÇÃO FISICA NO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO E DO PROGRAMA DE ESCOLAS E ESCOLINHAS- FRANCISCO JOSÉ BENTO SALGUEIRO	2018/01/12		182607704	FRANCISCO JOSÉ BENTO SALGUEIRO	14.388,90	12.470,38	1.918,52							1.918,52	0
767	767			D	X		2018 5	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ANO DE 2020 - APOIO JURÍDICO HILÁRIO CHAVES	2020/01/02	2020/12/30	138887241	HILÁRIO BALULA CHAVES	147.600,00	145.370,00	2.230,00							1.230,00	0
816	816				AD	S		0102	020225			2018/02/01		258922664	BEATRIZ VIEIRA NUNES	8.241,00		8.241,00							8.241,00	0
818	818				AD	S	2018 481	0102	020225		Direção Artistica - OFICINA DO CANTO (2018-2019)	2018/02/20		258922664	BEATRIZ VIEIRA NUNES	8.241,00		8.241,00							8.241,00	0
823	823	Saldada			AD	S	2018 758	0102	020225			2018/03/05	2018/03/08	510345956	RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA.	9.840,00	9.840,00									0
827	827	Anulada			AD	B		0102	020225		ANULADA POR EMISSÃO DE NOVA NCD	2018/03/01		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA											0
828	828	Saldada			AD	B		0102	020225		EDP EMCARGOS INSTALAÇÃO - ISENTO DE VISTO TC (anulado9	2018/04/04		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA											0
834	834				AD	B	2018 983	0102	020225		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES (BTN/BTE/MT/IP) AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA ESPAP - PROCEDIMENTO EDP - 2018-2021	2018/05/01	2020/12/30	503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	1.251.959,39	1.228.169,34	23.790,05							23.635,59	0
837	837	Saldada			AD	S	2018 1180	0102	020225			2018/04/24		503275000	VACHIER & ASSOCIADOS - PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA	14.058,90	14.058,90									0
853	853				CP	S	2018 1774	0102	020225		educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar	2018/06/11		216777046	HUGO CARVALHO DE ALMEIDA	46.400,00		46.400,00							46.400,00	0
860	860				CP	S	2018 2157	0102	020225		Prestação de Serviços - Nadador Salvador	2018/07/10		506578380	CORAL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE REGUENGOS DE MONSARAZ	53.194,79	36.434,79	16.760,00							16.760,00	0
872	872	Saldada			AD	S	2018 2437	0102	020225		AGENCIAMENTO - ESPETÁCULO COM RESISTÊNCIA	2018/09/03		502013478	XUTOS & PONTAPÉS, PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA	32.595,00	32.595,00									0
															A TRANSPORTAR ...	66.572.035,91	47.087.654,96	18.028.317,71	1.204.162,77	238.930,76	12.969,71			1.353.771,12	6.860.520,25	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	45

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		66.572.035,91	47.087.654,96	18.028.317,71	1.204.162,77	238.930,76	12.969,71			1.353.771,12	6.860.520,25	
874	874	Saldada			AD	S	2018 2451	0102	020225				2018/08/30		503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.	12.792,00	12.792,00									0
884	884	Saldada		N	AD	S	2018 2619	0102	020225				2018/08/30		509940781	Profilm Unipessoal, Lda	12.300,00	12.300,00									0
893	893	Saldada			AD	S	2018 2707	0102	020225			- Contratação dos artistas Antonio Zambujo (para 29.Agosto: c/ refeições) e de Ana Bacalhau (para 31.Agosto: c/ alojamento).	2018/08/31		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	34.641,72	34.641,72									0
900	900	Saldada			AD	S	2018 3252	0102	020225			JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	2018/10/01		510755780	JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	9.446,40	9.446,40									0
904	904				CP	S	2018 3465	0102	020225			Teresa Cristina Ramos Melgueira 2018-2020	2018/11/15		227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA CALDEIRA	29.766,00	24.200,00	5.566,00							5.566,00	0
906	906	Saldada			AD	B	2018 3601	0102	020225			Reparação de Viatura / Peças	2018/11/19		507448979	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	14.084,98	14.084,98									0
914	914				CP	S	2018 4062	0102	020225			CONFORME PCO N.º 7456/CP/S/2018-Elaboração de Projetos	2019/01/02		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	41.598,60	41.597,88	0,72							0,72	0
651	teste	Anulada			ADRS	S		0102	020225			Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	2017/12/18		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA	4.400,00		4.400,00							4.400,00	0
1322	1322			D	X		2020 2368	0102	04050102			TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	2020/09/01	2024/08/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	27.125,76	7.911,68	6.781,44	6.781,44	5.651,20					12.432,64	0
1323	1323			D	X		2020 2375	0102	04050102			TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	2020/09/01	2024/08/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	27.125,76	7.911,68	6.781,44	6.781,44	5.651,20					12.432,64	0
1324	1324			D	X		2020 2391	0102	04050102				2020/09/01	2024/08/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	27.125,76	7.911,68	6.781,44	6.781,44	5.651,20					12.432,64	0
1468	1468			D	X		2021 199	0102	04050102			protocolo serviço de refeições escolares em Cortiçadas de Lavre 2020/2021	2020/12/22		506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	15.500,00	10.068,70	5.431,30							5.431,30	0
164	164			D			2014 3864	0102	04050102			PROT UNIÃO FREG. BISPO, SIL (LANCHES SERVIDOS NA ESCOLA EB1 DE S. MAEUS E EB1 VENDAS - SILVEIRAS -	2014/10/01	2015/07/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	5.700,00	4.696,20	1.003,80							1.003,80	0
165	165			D				0102	04050102			prot colaboração - transportes escolares	2014/10/01	2015/07/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	38.946,00	35.555,50	3.390,50							3.390,50	0
166	166			D				0102	04050102			TRANSP ESCOLARES - SANTIAGO ESCOURAL	2014/10/01	2015/07/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	25.147,50	25.083,50	64,00							64,00	0
167	167	Saldada			D			0102	04050102			TRANSP. ESCOLARES . JUNTA S. CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/07/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	18.381,00	18.381,00									0
168	168			D			2015 701	0102	04050102			união de freg lavre e cortiçadas - refeições escolares	2014/10/01	2015/07/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	10.382,00	8.497,40	1.884,60							1.884,60	0
															A TRANSPORTAR ...		66.926.499,39	47.362.735,28	18.070.402,95	1.224.507,09	255.884,36	12.969,71			1.353.771,12	6.919.559,09	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	46

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		66.926.499,39	47.362.735,28	18.070.402,95	1.224.507,09	255.884,36	12.969,71			1.353.771,12	6.919.559,09	
169	169			D	X		2014	3875	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - JUNTAS FOROS V FIG	2014/10/01	2015/07/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.597,50	14.318,00	2.279,50							2.279,50	0
170	170			D	X		2015	3152	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JUNTA S. CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/07/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	2.240,00	1.021,53	1.218,47							1.218,47	0
171	171			D	X		2014	3877	0102	04050102		gestão do regeitório escolar de s. mateus- prot c/ jf	2014/10/01	2015/07/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	39.000,00	27.520,09	11.479,91							11.479,91	0
172	172			D	X		2015	703	0102	04050102		PROT C/ FOROSVALE FIGUEIRA - REFEIÇÕES	2014/10/01	2015/07/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.234,00	12.123,70	4.110,30							4.110,30	0
173	173			D	X				0102	04050102		PROT TRANSP ESCOLARES	2014/10/02	2015/07/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	14.896,50	14.848,00	48,50							48,50	0
211	211			D	X				0102	04050102		PROTOCOLO-LANCHES ESCOLARES NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSIBO PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO	2014/12/19	2015/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	1.700,67	1.094,85	605,82							605,82	0
212	212			D			2014	5052	0102	04050102		PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA LANCHES ESCOLARES- JARDIM DE INFANCIA E ESCOLA BÁSICA DE SANTIAGO DO ESCOURAL-PENDENTE 90797-ano letivo 2014/15-1º PERIODO	2014/12/26	2015/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2.000,00		2.000,00							2.000,00	0
362	362				X		2015	4580	0102	04050102		PROTOCOLO-TRANSPORTES ESCOLARES-ANO LETIVO 2015/16 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA- 1º PERIODO, 2º e 3º periodo	2015/12/30	2016/06/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	16.700,00	5.566,67	11.133,33							11.133,33	0
363	363				X		2015	4581	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - JF FOROS V FIGUEIRA	2015/12/30	2016/06/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.597,50	5.285,50	11.312,00							11.312,00	0
364	364				X		2015	4585	0102	04050102		PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - JFVF ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.234,00	3.846,03	12.387,97							12.387,97	0
365	365				X		2015	4587	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF ESCOURAL - ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2.000,00		2.000,00							2.000,00	0
366	366				X		2015	4588	0102	04050102		PROTOCOLO TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016 - JF ESCOURAL	2015/12/30	2016/06/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	25.147,50	8.382,50	16.765,00							16.765,00	0
367	367				X		2015	4590	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF S. CRISTOÃO - ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	640,00	213,33	426,67							426,67	0
368	368				X		2015	4591	0102	04050102		JUNTA DE S. CRISTOVÃO - TRANSPORTES - ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	18.381,00	6.127,00	12.254,00							12.254,00	0
															A TRANSPORTAR ...		67.114.868,06	47.463.082,48	18.158.424,42	1.224.507,09	255.884,36	12.969,71			1.353.771,12	7.007.580,56	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	47

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	67.114.868,06	47.463.082,48	18.158.424,42	1.224.507,09	255.884,36	12.969,71			1.353.771,12	7.007.580,56	
369	369						2015	4592	0102	04050102		UNIÃO DE FREG. BISPO, SILVEIRAS E VILA - LANCHES ESCOLARES 2015/2016	2015/12/30	2016/09/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	5.700,00	1.900,00	3.800,00							3.800,00	0
370	370				X		2015	4593	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - UNIÃO DE FREG DO BISPO, VLIA ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	14.896,50		14.896,50							14.896,50	0
371	371				X		2015	4594	0102	04050102		UNIÃO DE FREG VILA, BISPO, SILV - TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	39.000,00	9.995,81	29.004,19							29.004,19	0
372	372				X		2015	4595	0102	04050102		UNIAO DE FREG DE CORT DE LAVRE - LANCHES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	1.700,00		1.700,00							1.700,00	0
373	373				X		2015	4596	0102	04050102		REFEIÇÕES ESCOALRES ANO LETIVO 2015/2016 - UF CORTIÇADAS LAVRE	2015/12/30	2016/09/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	10.382,00	3.133,18	7.248,82							7.248,82	0
374	374				X		2015	4597	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - UNIÃO DE FREG C. LAVRE	2016/01/19	2016/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	38.945,00	12.982,00	25.963,00							25.963,00	0
466	466			D	X		2016	3455	0102	04050102		ESTIMATIVA-TRANSPORTES ESCOLARES-2° E 3° PERIODO	2016/10/25		501258027	Municipio De Arraiolos	4.114,00	3.916,00	198,00							198,00	0
1071	1071	Saldada	2022/03/28	D	X		2019	1925	0102	04050104		CIMAC RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (2019-2021)	2019/07/03		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	61.031,97	61.031,97									0
610	610	Saldada			X		2017	3871	0102	04050104		PROCEDIMENTO CIMAC - PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (3 ANOS 2016-2018)	2017/09/27		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	101.904,48	101.904,48									0
1920	1920			D	X		2022	4428	0102	04050108	2022 A 15	DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS (ANO 2023)	2022/12/20	2023/12/30	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	59.000,00		1,00	58.999,00					1,00	59.000,00	138723230
1010	1010	Saldada			X		2018	4134	0102	040701		PENDENTE Nº 238583 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA (ÉPOCA 2018/19) - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR . RC 12.12.2018	2018/12/18	2018/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	22.000,00	22.000,00									0
1114	1114	Saldada			X		2019	3510	0102	040701		PENDENTE Nº 274823 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA 2019/20 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - RC DE 13/11/2019 PEND. 275984	2019/11/26		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	41.625,00	41.625,00									0
1274	1274			D	X		2020	823	0102	040701		PROTOCOLO ÉPOCA/2020 - ATLÉTICO CLUBE MONTEMOR	2020/03/09	2020/12/31	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	13.000,00	4.050,00	8.950,00							8.950,00	209850272
1336	1336	Saldada	2022/03/28	D	X		2020	3702	0102	040701		RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO 2020/2021	2020/10/09	2020/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	29.000,00	29.000,00									0
1347	1347			D	X		2020	4597	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ÉPOCA 2020/2021 - ACM	2020/10/21	2021/06/30	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	13.000,00	5.950,00	7.050,00							6.800,00	0
																A TRANSPORTAR ...	67.570.167,01	47.760.570,92	18.257.235,93	1.283.506,09	255.884,36	12.969,71			1.353.772,12	7.165.141,07	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	48

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		67.570.167,01	47.760.570,92	18.257.235,93	1.283.506,09	255.884,36	12.969,71			1.353.772,12	7.165.141,07	
1353	1353	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4709	0102	040701		NIPG Nº20578/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2020/2021 - GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO - RC DE 21/10/2020	2020/10/28	2021/06/20	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00	5.500,00									209850272
1355	1355	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 4792	0102	040701		NIPG Nº 19116/20 - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO ÉPOCA 2020/21 - GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	2020/11/05	2021/06/10	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	5.500,00	5.500,00									209850272
1366	1366	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5198	0102	040701			2020/12/14		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1.000,00	1.000,00									230746284
1547	1547	Saldada		D	X		2021 2252	0102	040701		GRUPO UNIÃO SPORT - ÉPOCA 2021/2022	2021/09/13	2022/08/30	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	93.500,00	31.900,00	61.600,00								0
1561	1561	Saldada		D	X		2021 2388	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/22		502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	4.500,00	3.250,00	1.250,00								209850272
1562	1562	Saldada		D	X		2021 2389	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	4.500,00	3.250,00	1.250,00								209850272
1563	1563			D	X		2021 2391	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	13.000,00	2.050,00	10.950,00							4.700,00	209850272
1565	1565	Saldada		D	X		2021 2393	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00	3.000,00	2.500,00								209850272
1566	1566			D	X		2021 2394	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/03/30	514564504	ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL , CRL	17.000,00	16.000,00	1.000,00						1.000,00	1.000,00	209850272
1567	1567	Saldada		D	X		2021 2395	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	5.000,00	3.125,00	1.875,00								209850272
1568	1568	Saldada		D	X		2021 2397	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	36.500,00	18.500,00	18.000,00								209850272
1564	1577			D	X			0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00		5.500,00							5.500,00	209850272
1594	1594	Saldada		D	X		2021 2686	0102	040701		3541/21 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2021/11/23	2022/08/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	4.400,00	900,00	3.500,00								209850272
1595	1595	Saldada		D	X		2021 2687	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE CABRELA	2021/11/23	2022/08/23	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	4.400,00	900,00	3.500,00								209850272
175	175			D	X			0102	040701		SUBSIDIO ORDINÁRIO P/ 2014	2014/10/09	2015/12/31	501660453	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO	2.000,00	1.500,00	500,00							500,00	0
182	182			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014/15	2014/10/16	2015/12/31	503071919	SOCIEDADE COLUMBÓFILA MONTEMORENSE	771,00	500,00	271,00							271,00	0
183	183			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO ÉPOCA 2014/15	2014/10/16	2015/12/31	506916162	ALMANSOR FUTEBOL CLUBE	2.300,00	1.400,00	900,00							900,00	0
															A TRANSPORTAR ...	67.781.038,01	47.858.845,92	18.369.831,93	1.283.506,09	255.884,36	12.969,71			1.354.772,12	7.178.012,07	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	49

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		67.781.038,01	47.858.845,92	18.369.831,93	1.283.506,09	255.884,36	12.969,71			1.354.772,12	7.178.012,07	
1831	1831			D	X		2022	3007	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/09/30	2023/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	60.000,00		30.000,00	30.000,00					2.884,57	32.884,57	
184	184			D					0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014	2014/10/21	2015/12/31	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	3.300,00	3.000,00	300,00							300,00	0
1843	1843			D	X	X	2022	3256	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2022/10/06		508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	5.200,00		1.700,00	3.500,00						3.500,00	209850272
1844	1844			D	X	O	2022	3257	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDADRIEDADE SOCIAL DAS SILVEIRAS	2022/10/06		504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	10.000,00		3.300,00	6.700,00						6.700,00	209850272
1845	1845			D	X	X	2022	3258	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA	2022/10/06		516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	5.200,00		1.700,00	3.500,00						3.500,00	209850272
1846	1846			D	X		2022	3259	0102	040701		RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2022/23 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB 1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA	2022/10/06		506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	9.000,00		2.700,00	6.300,00						6.650,00	209850272
1851	1851			D	X		2022	3404	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/17	2023/06/30	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	4.500,00		3.000,00	1.500,00					1.192,76	2.692,76	209850272
1852	1852			D	X		2022	3405	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/17	2023/06/30	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	16.500,00		6.500,00	10.000,00					6.137,26	16.137,26	209850272
1854	1854			D	X		2022	3407	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/18	2022/12/30	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	8.500,00		2.500,00	6.000,00					886,86	6.886,86	209850272
1856	1856			D	X				0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23	2022/10/18	2023/06/30	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00		5.500,00							5.500,00	209850272
1857	1857			D	X		2022	3423	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/23	2022/10/18	2023/06/30	501740821	GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00		3.500,00	2.000,00					3.500,00	5.500,00	209850272
1878	1878			D	X		2022	3837	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/11/16	2023/08/30	513657193	SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	20.000,00		8.000,00	12.000,00					66,62	12.066,62	209850272
1879	1879			D	X		2022	3838	0102	040701		PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O AL 2022/2023	2022/11/16	2023/06/30	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	18.000,00		4.500,00	13.500,00						13.500,00	209850272
1913	1913			D	X		2022	4225	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA ESCOLAR PARA LETIVO 2022/23	2022/12/14	2023/07/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	800,00			800,00					240,00	800,00	209850272
192	192			D	X				0102	040701		PROPOSTA DE CONTRTAO PRPGRAMA-ÉPOCA 2014/15	2014/10/29	2015/12/31	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	18.000,00	6.000,00	12.000,00							12.000,00	0
1921	1921			D	X		2022	4426	0102	040701		ADENDA AO PROTOCOLO - AL 2022/2023	2022/12/20	2023/06/30	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	1.130,00			1.130,00					230,00	1.130,00	209850272
405	405	Saldada			X		2016	1837	0102	040701		PROTOCOLO POVO ALENTEJANO - ASS. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E HI	2016/06/20	2017/03/30	508672430	POVO ALENTEJANO - ASS. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA DO POVO ALENT	9.800,00	9.800,00									0
															A TRANSPORTAR ...		67.981.968,01	47.877.645,92	18.455.031,93	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.307.760,14	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	50

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		67.981.968,01	47.877.645,92	18.455.031,93	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.307.760,14	
488	488	Saldada			X		2016	3930	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA ÉÉPOCA 16/17 NIPG - 29157/16 PENDENTE 155156 - RUGBY RCM	2016/11/25		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	21.500,00	21.500,00									0
740	740	Saldada			X		2017	5350	0102	040701		PENDENTE Nº 199221 - ADIANTAMENTO AO PROTOCOLO DO PROJETO PEGADA CULTURAL - ASSOCIAÇÃO ALMA D' ARAME	2017/12/28		507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	14.000,00	14.000,00									0
745	745	Saldada			X		2017	5351	0102	040701		PENDENTE Nº 198364 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS - RUGBY CLUBE	2017/12/28		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	8.506,80	8.506,80									0
748	748	Saldada			X		2017	5352	0102	040701		PENDENTE Nº 199268 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2017 - CLUBE TÉNIS	2017/12/28		501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	22.789,80	22.789,80									0
759	759	Saldada		D	X		2017	5530	0102	040701		PENDENTE Nº198999 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROJETO VOLUNTEER ESCAPES - ASSOCIAÇÃO MARCA	2018/01/02	2021/06/30	503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	33.111,00	33.111,00									0
764	764				X		2018	2	0102	040701		PROTOCOLO DE APOIO ATIVIDADES DESPORTIVA-ANO 2020- CLUBE DE TÉNIS	2020/01/01		501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	69.917,07	68.333,32	1.583,75							1.583,75	0
768	768	Saldada			X		2018	7	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE	2018/01/12		501218190	SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE	19.200,00	12.400,00	6.800,00							6.800,00	0
769	769	Saldada	2022/03/28		X		2018	8	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB1-FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	2018/01/12		506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	27.000,00	36.000,00	-9.000,00							-9.000,00	0
770	770	Saldada			X		2018	9	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DAS SILVEIRAS	2018/01/12		504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	19.200,00	18.400,00	800,00							800,00	0
771	771	Saldada	2022/03/28	N	X		2018	10	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS SABER CRESCER	2018/01/12	2021/12/31	503853917	ASSOCIACAO DE PAIS "SABER CRESCER"	28.800,00	28.800,00									0
772	772			D	X		2018	11	0102	040701		PROTOCOLO SUB ÉPOCA 2019/2020 (ANO DE 2020) - GRUPO UNIÃO SPORT	2020/01/02		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	260.625,11	254.833,40	5.791,71							5.791,71	0
773	773	Saldada		D	X		2018	12	0102	040701		SUBVENÇÃO MENSAL-LPMA	2018/01/12		502849100	LPMA - LIGA DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	93.600,00	93.600,00									0
199	199	Saldada		D					0102	04080200		SUBSIDIO EM ALOJAMNETO AGREGADO FAMILIAR-OUT/14 A JUNHO/15	2014/11/24	2015/06/30	253877083	Maria Da Penha	693,00	693,00									0
355	355				X				0102	04080200		SUBSIDIO DE ALOJAMENTO EM AGREGADO FAMILIAR-OUTUBRO/2015 A JUNHO/2016 DA ALUNA GRASIELA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO	2015/12/15	2016/06/30	253877083	Maria Da Penha	693,00		693,00							693,00	0
378	378	Saldada		D			2016	136	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- ATÉ 19/04/2017-SIMONE MIRANDA ALMEIDA ALVES PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 19/04/17	2016/01/20	4035/06/07	243288395	SIMONE MIRANDA DE ALMEIDA ALVES		1.989,51	-1.989,51							-1.989,51	0
379	379	Saldada		D			2016	138	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- ATÉ 27.07.2017-MARIA MANUELA MACHADO ROSÁRIO	2017/09/19	2018/07/27	211278343	MARIA MANUELA MACHADO ROSÁRIO		3.251,06	-3.251,06							-3.251,06	0
389	389	Saldada			X		2016	569	0102	04080201		POCS-ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-16/02/16 A 29/07/16-PATRICIA ISABEL	2016/02/23	2016/07/29	260663280	PATRÍCIA ISABEL BORLA RAPOSO		81,83	-81,83							-81,83	0
															A TRANSPORTAR ...		68.601.603,79	48.495.935,64	18.456.377,99	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.309.106,20	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.601.603,79	48.495.935,64	18.456.377,99	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.309.106,20	
390	390	Saldada			X		2016	570	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 16/02/2016 A 29/07/2016-MARIA ANTÓNIA ARRANCA SANTOS	2016/02/23	2016/07/29	129791130	MARIA ANTÓNIA FERREIRA DA ARRANCA DOS SANTOS		521,39	-521,39							-521,39	0
391	391	Saldada	2020/08/26	D			2016	571	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 18/02/2016 A 30/06/2016-ISABEL MARIA BARROCA FREX. VICENTE PROJ CEI 284/CEI/16 DE 13/10/16 A 30/06/17	2016/02/23	2016/06/30	103302050	ISABEL MARIA BARROCA FREIXA VICENTE	2.411,14	2.252,77	158,37							158,37	0
392	392	Saldada		D	X		2016	572	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 29/02/2016 a 29/07/2016-MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	2016/02/29	2016/07/29	194425525	MARIA JOÃO BERNARDO PINTO		840,62	-840,62							-840,62	0
396	396	Saldada		D			2016	905	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SARA ISABEL POEIRAS MÁXIMO	2016/04/08	2016/07/29	245349278	SARA ISABEL POEIRAS MÁXIMO		679,45	-679,45							-679,45	0
397	397	Saldada		D	AD	X	2016	1155	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-08/04/2016 A 29/07/2015-VANDA MENDES	2016/04/15	2016/07/29	208226702	VANDA DO CARMO REBOCHO MENDES		637,53	-637,53							-637,53	0
398	398	Saldada		D	X		2016	1247	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 15/04/2016 A 29/07/2016-SILVIA ISABEL RECTO LAVADO	2016/04/18	2016/07/29	205684319	SILVIA ISABEL RECTO LAVADO		260,92	-260,92							-260,92	0
402	402	Saldada		D	X	X	2016	1654	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- DE MARIA JOÃO MANTAS-18/05/2016 A 29/07/2016	2016/05/25	2016/07/29	227402332	MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE		413,25	-413,25							-413,25	0
403	403	Saldada		D	X	X	2016	1655	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17-05-2016 A 29-07-2016	2016/05/25	2016/07/29	246527099	ANDREIA FILIPA MARQUES PREGO											0
404	404	Saldada		D	X		2016	1656	0102	04080201		POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/05/2016 A 29/07/2016	2016/06/06	2016/07/29	152253823	ADALGISA DE JESUS SOUSA SALVADOR		428,85	-428,85							-428,85	0
410	410	Saldada		D	AD		2016	2106	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 02/06/2016 A 29-07/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA TERESA PEREIRA	2016/06/02	2017/07/29	192034332	MARIA TERESA PEREIRA		1.402,72	-1.402,72							-1.402,72	0
411	411	Saldada		D	AD		2016	2107	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 16/06/2016 A 05/06/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISABETE ROMEIRAS	2016/06/23	2017/06/05	212798618	ELISABETE SOFIA SOEIRO GOMES ROMEIRAS	8.726,88	6.747,86	1.979,02							1.979,02	0
412	412	Saldada		D	X		2016	2108	0102	04080201		ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/06/2016 A 12/06/2017	2016/06/27	2017/06/12	208987045	MARIA DO ROSÁRIO ROSA LATAS	7.600,83	6.711,62	889,21							889,21	0
413	413	Saldada			X		2016	2137	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE RREFEIÇÃO	2016/07/06	2016/08/31	190951192	ISALINDA MARIA PINTO CALVA		372,48	-372,48							-372,48	0
454	454	Saldada		D	X		2016	3042	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/22	2017/07/28	215828305	ANA PAULA RODRIGUES JUSTINO		742,19	-742,19							-742,19	0
459	459	Saldada			X		2016	3084	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-30/09/2016 A 28/07/2017-INÊS GUERLIXA	2016/09/30	2017/07/17	229223249	INÊS CRISTINA PÃOZINHO GUERLIXA		299,05	-299,05							-299,05	0
467	467	Saldada	2020/08/26		X		2016	3468	0102	04080201		PROJ 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 28/07/17	2016/10/25		116763922	JOSÉ LUIS ARRANJA DO ROSÁRIO	3.022,26	1.424,33	1.597,93							1.597,93	0
468	468	Saldada			X		2016	3469	0102	04080201		PROJ 296/CEI/16 DE 20/10/16 A 28/7/17	2016/10/25		180940961	ANTÓNIA MARIANA CACHOLA BENGALINHA AZINHAGA		128,33	-128,33							-128,33	0
469	469	Saldada			X		2016	3471	0102	04080201		PROJ 289/CEI/16 DE 4/10/16 A 11/9/17	2016/10/25		241385202	MARTA LEITÃO ROMEIRAS		1.035,54	-1.035,54							-1.035,54	0
470	470	Saldada			X		2016	3472	0102	04080201		PROJ CEI 283/CEI16 DE 19/10/16 A 11/9/17	2016/10/26		111962382	MARIA JÚLIA DA SILVA BALANCHO		139,66	-139,66							-139,66	0
471	471	Saldada			X		2016	3476	0102	04080201		proj cei 291/cei/16 de 6/10/16 a 28/7/17	2016/10/25		202476057	ELISABETE MARIA MENOR MARQUES		438,55	-438,55							-438,55	0
															A TRANSPORTAR ...		68.623.364,90	48.521.412,75	18.452.661,99	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.305.390,20	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	52

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.623.364,90	48.521.412,75	18.452.661,99	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.305.390,20	
472	472	Saldada			X		2016 3478	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 06/10/16 A 25/01/17	2016/10/26		214551970	ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO			382,19	-382,19							-382,19	0
473	473	Saldada			X		2016 3481	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 10/01/17	2016/10/26		225234505	SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS			293,30	-293,30							-293,30	0
474	474	Saldada	2020/08/26		X		2016 3482	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17	2016/10/27		221651349	Maria Helena Azinheira Boleto		1.777,80	1.334,67	443,13							443,13	0
480	480	Saldada			X		2016 3868	0102	04080201		POC MAFALDA MALHÃO	2016/11/22	2017/09/11	247879550	MAFALDA SOFIA FERRO VALENTIM MALHÃO			904,33	-904,33							-904,33	0
481	481	Saldada	2020/08/26		X		2016 3878	0102	04080201			2016/11/23	2017/07/28	181156326	MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS		1.600,00	1.530,17	69,83							69,83	0
482	482	Saldada			X		2016 3879	0102	04080201		POC BOLSA E SUB REFEIÇÃO 02/11/2016 A 28/07/2016 - MARIA MENINO	2016/11/23	2017/07/28	126540535	MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO			875,17	-875,17							-875,17	0
483	483	Saldada			X		2016 3880	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - MARIA PINTO	2016/11/23	2017/07/28	194425525	MARIA JOÃO BERNARDO PINTO			317,29	-317,29							-317,29	0
484	484	Saldada	2020/08/26		X		2016 3881	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - VANDA MENDES	2016/11/23	2017/07/28	208226702	VANDA DO CARMO REBOCHO MENDES		1.563,00	328,69	1.234,31							1.234,31	0
485	485	Saldada	2020/08/26		X		2016 3882	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - ROSA MARIA MONTEIRO	2016/11/23	2017/07/28	152548041	ROSA MARIA MONTEIRO		1.563,00	1.384,83	178,17							178,17	0
495	495	Saldada			X		2016 4081	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 28/11/2016 A 28/07/2017	2016/12/09	2017/07/28	192034332	MARIA TERESA PEREIRA												0
496	496	Saldada			X		2016 4082	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 02/12/2016 A 28/07/2017	2016/12/16	2017/07/28	232582289	ANA TERESA VIDA COELHO			946,17	-946,17							-946,17	0
497	497	Saldada			X		2016 4206	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO - ELISABE CRISTINA FELISBERTO	2016/12/19	2017/07/28	225351781	ELISABETE CRISTINA FELISBERTO												0
505	505	Saldada	2020/08/26		X		2017 657	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO DE 02/01/2017 A 28/07/2017	2017/01/02	2017/07/28	159187397	VIOLANTE DA CONCEIÇÃO PINTO CATALÃO MESTRINHO		1.214,57	1.016,32	198,25							198,25	0
517	517	Saldada	2020/08/26		X		2017 939	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 24.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		110906438	MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA		1.124,68	698,51	426,17							426,17	0
518	518	Saldada			X		2017 940	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 11.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		235440264	CLARISSE ISABEL GAITAS DO ROSÁRIO			126,78	-126,78							-126,78	0
519	519	Saldada			X		2017 941	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 12.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		206326912	MARIA RAQUEL GASPAR NUNES CARDETA			126,65	-126,65							-126,65	0
520	520	Saldada			X		2017 960	0102	04080201		POC'S - LENIA MIRANDA ALVES - 23.01.2017 A 11.09.2017	2017/01/27	2017/09/17	244931984	LÉNIA CRISTINA CANDEIAS DIAS			401,72	-401,72							-401,72	0
521	521	Saldada	2020/08/26		X		2017 966	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - MARIA ACEIRO - 16.01.2017 A 19.07.2017	2017/01/27		126361282	MARIA ANTÓNIA BAPTISTA DA COSTA CABEIRO		1.132,88	1.066,52	66,36							66,36	0
522	522	Saldada	2020/08/26		X		2017 971	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - SONIA GALEANO - 16.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		227712188	SONIA ISABEL MADEIRA GALEANO		1.174,26	943,89	230,37							230,37	0
523	523	Saldada			X		2017 976	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NATALINA SA SILVA - 24.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/30		128658207	NATALINA MARIA NUNES DA SILVA			106,38	-106,38							-106,38	0
528	528	Saldada	2020/08/26		X		2017 1328	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SIRLEI CARMO	2017/02/23	2017/07/28	269102434	SIRLEI DE SOUZA LACERDA DO CARMO		1.102,20	1.028,78	73,42							73,42	0
530	530	Saldada	2020/08/26		X		2017 1330	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - ADALGISA SALVADOR	2017/02/23	2017/07/28	152253823	ADALGISA DE JESUS SOUSA SALVADOR		1.102,20	975,28	126,92							126,92	0
545	545	Saldada	2020/08/26		X		2017 1965	0102	04080201		CEI 291/CEI/16 - GESTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS - 18/04 A 28/07/2017	2017/04/24	2017/07/28	103913203	GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS		642,95	401,72	241,23							241,23	0
															A TRANSPORTAR ...		68.637.362,44	48.536.602,11	18.451.470,17	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.304.198,38	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	53

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.637.362,44	48.536.602,11	18.451.470,17	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.304.198,38	
557	557				X		2017	2377	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 08/05/2017 a 11/09/2017 - ANA CRISTINA FALARDO	2017/05/25	2017/09/11	237224305	ANA CRISTINA FALARDO	826,65	225,35	601,30							601,30	0
558	558				X		2017	2378	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 16/05/2017 a 28/07/2017 - JOAQUINA ROSA JACINTO	2017/05/25	2017/07/28	149778392	JOAQUINA ROSA REIS JACINTO	459,25	447,40	11,85							11,85	0
559	559				X		2017	2379	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 17/05/2017 a 11/09/2017 - CRISTINA NEVES	2017/05/26	2017/09/11	205684270	CRISTINA ISABEL DOS SANTOS FALÉ NEVES	734,80	180,28	554,52							554,52	0
571	571	Saldada	2020/08/26		X		2017	2810	0102	04080201		CEI'S LUCRÉCIA DE JESUS BOLETO RAPOSINHO ABELHA - 01/06/2017 A 28/07/2017	2017/06/01	2017/07/28	131145894	LUCRÉCIA DE JESUS BOLETO RAPOSINHO ABELHA	367,40	348,22	19,18							19,18	0
585	585	Saldada	2020/08/26		X		2017	3097	0102	04080201		POC'S JOAQUINA HENRIQUES	2017/07/18	2017/09/11	103845577	JOAQUINA ADELAIDE BROTAS PROFETA HENRIQUES	422,10	355,97	66,13							66,13	0
611	611	Saldada	2020/08/26		X		2017	4007	0102	04080201		Constança Rita Saraiva Mota Miguens, de 25/9/17 a 7/9/18;	2017/09/27	2018/09/07	115806067	CONSTANÇA RITA SARAIVA MOTA MIGUENS	3.000,00	1.858,42	1.141,58							1.141,58	0
612	612	Saldada	2020/08/26		X		2017	4008	0102	04080201		Josefa Maria Pedrico, cont. nº 228481511, a integrar no Proj. 237/CEI/17 de 25/9/17 a 21/7/1	2017/09/27	2018/07/21	228481511	Josefa Maria Pedrico	2.000,00	261,91	1.738,09							1.738,09	0
613	613	Saldada	2020/08/26		X		2017	4009	0102	04080201		- Ana Cristina Galhanas Arronches, cont. nº 267242441, a integrar no Proj. 231/CEI/17 de 21/09/17 a 30/03/18;	2017/09/27	2018/03/30	267242441	ANA CRISTINA GALHANAS ARRONCHES	1.500,00	912,26	587,74							587,74	0
614	614	Saldada			X		2017	4010	0102	04080201		- Maria Filomena Aldinhas de Mira Mestrinho, cont. nº 131985809, a integrar no Proj. 229/CEI/17 de 18/9/17 a 30/6/18;	2017/09/27	2018/06/30	131985809	MARIA FILOMENA ALDINHAS DE MIRA MESTRINHO		1.695,96	-1.695,96							-1.695,96	0
615	615	Saldada	2020/08/26		X		2017	4011	0102	04080201		- Ana Rita Rabaçal Tanganho Batista, cont. nº 228688981, a integrar no Proj. 236/CEI/17 de 13/9/17 a 27/7/18;	2017/09/27	2018/07/27	228688981	ANA RITA RABAÇAL TANGANHO BATISTA	2.000,00	1.905,03	94,97							94,97	0
616	616	Saldada	2020/08/26		X		2017	4014	0102	04080201		- Ana Lúcia da Silva Constantino, cont. nº 227411544, a integrar no Proj. 230/CEI/17 de 21/9/17 a 30/5/18;	2017/10/06	2018/05/30	227411544	ANA LUCIA DA SILVA CONSTANTINO	1.600,00	1.472,55	127,45							127,45	0
620	620	Saldada	2020/08/26		X		2017	4417	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 01/05/2018 - ANABELA TREJEIRA	2017/10/30	2018/05/01	256199566	ANABELA SOFIA PALMELA TREJEIRA	1.196,07	823,86	372,21							372,21	0
621	621	Saldada			X		2017	4419	0102	04080201		POC'S - ESTIMATIVA P/ BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - DE 26.10.2017 A 21.04.2018 - ELSA JANECA	2017/10/30	2018/04/21	171597044	ELISA RIBEIRO JANECA		1.037,00	-1.037,00							-1.037,00	0
622	622	Saldada	2020/08/26		X		2017	4420	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 09/10/2017 A 27/07/2018 - LÉNIA DIAS	2017/10/30	2018/07/27	244931984	LÉNIA CRISTINA CANDEIAS DIAS	1.245,81	220,36	1.025,45							1.025,45	0
623	623	Saldada	2020/08/26		X		2017	4421	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 18/10/2017 A 27/07/2018 - ELSA SARAGOÇA	2017/10/30	2018/07/27	216707404	ELSA MARIA MULAS SARAGOÇA	1.656,10	90,14	1.565,96							1.565,96	0
624	624	Saldada	2020/08/26		X		2017	4422	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 06/10/2017 A 27/07/2018 - GUILHERMINA SARAGOÇA	2017/10/30	2018/07/27	100752764	GUILHERMINA MARIA CARAVELA PIRRALHO AMEIXA	1.783,54	231,60	1.551,94							1.551,94	0
625	625	Saldada	2020/08/26		X		2017	4423	0102	04080201		CEI'S - SANDRA CRISTINA MANTAS - 25.10.2017 A 15.05.2018	2017/10/25	2018/05/15	262592398	SANDRA CRISTINA MANTAS REGO	1.149,44	1.070,27	79,17							79,17	0
626	626	Saldada	2020/08/26		X		2017	4424	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - MARIA CUSTÓDIA SANTOS	2017/10/30	2018/07/27	194063119	MARIA CUSTÓDIA ATAFONA DOS SANTOS	1.241,96	1.238,66	3,30							3,30	235012254
															A TRANSPORTAR ...		68.658.545,56	48.550.977,35	18.458.278,05	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.311.006,26	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	54

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.658.545,56	48.550.977,35	18.458.278,05	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.311.006,26	
627	627	Saldada	2020/08/26		X		2017	4429	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 10/04/2018 - MARILIA GUILHERME	2017/10/30	2018/04/10	188198890	MARILIA LUISA TRAVASSOS GUILHERME	1.087,70	149,35	938,35							938,35	0
628	628	Saldada	2020/08/26		X		2017	4431	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - NARCISA RAMALHO	2017/10/16	2018/07/27	215367596	NARCISA DE JESUS VIEIRA RAMALHO	1.656,74	1.477,03	179,71							179,71	0
629	629	Saldada	2020/08/26		X		2017	4432	0102	04080201		HANNA BOYKO ROQUE - INICIO A 25.10.2017 - 27.08.2018V - CEI	2017/10/30	2018/07/27	238863298	Hanna Boyko Roque	1.149,44	941,60	207,84							207,84	0
630	630	Saldada	2020/08/26		X		2017	4433	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 25/10/2017 A 23/02/2018 - ENIKO STRIMBEI	2017/10/25	2018/02/23	241242193	ENIKO VERONIKA STRIMBEI	781,42	625,00	156,42							156,42	0
632	632	Saldada	2020/08/26		X		2017	4651	0102	04080201		PROJETO CEI 07/11/2017 A 31/07/2018 - SUSANA MENDES	2017/11/27	2018/07/31	205974651	SANDRA ISABEL FRANÇA MENDES	1.623,13	1.437,96	185,17							185,17	0
633	633	Saldada	2020/08/26		X		2017	4652	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 15/11/2017 A 27/07/2018 - ALICE FIGUEIRAS	2017/11/27	2018/07/27	187997349	ALICE MARIA COSTA FIGUEIRAS	1.530,60	1.526,25	4,35							4,35	0
634	634	Saldada	2020/08/26		X		2017	4653	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 23/11/2017 A 27/07/2018 - HÉLIA VIEIRA	2017/11/23	2018/07/17	207056889	HÉLIA MARIA CAEIRO FONTES VIEIRA	1.049,89	787,23	262,66							262,66	0
636	636	Saldada	2020/08/26		X		2017	4710	0102	04080201		6PROJETO CEI - DE 24/11/2017 A 17/07/2018 - MARIA LUISA SOEIRO	2017/11/28	2018/06/17	189457210	MARIA LUISA SOEIRO	1.288,49	1.056,58	231,91							231,91	0
637	637	Saldada	2020/08/26		X		2017	4711	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 16/11/2017 A 27/07/2018 - JOAQUINA REIS JACINTO	2017/11/28	2018/07/27	149778392	JOAQUINA ROSA REIS JACINTO	1.564,51	1.547,29	17,22							17,22	0
802	802	Saldada	2020/08/26		X		2018	142	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	2018/01/29	2018/07/27	212351710	REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA CARRIÇO	1.234,91	764,75	470,16							470,16	0
821	821	Saldada	2020/08/26		X		2018	532	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA FERNANDES DA C. CHAREZ DE 26/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	2018/02/26	2018/07/27	246247614	FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA FERNANDES DA COSTA CHAREZ	961,00	901,13	59,87							59,87	0
830	830	Saldada	2020/08/26		X		2018	845	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (ANA FILIPA BRAVO LOURO DE 21/03/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE MARÇO A JUL/18.	2018/03/27	2018/07/30	228833060	ANA FILIPA BRAVO LOURO	818,00	64,84	753,16							753,16	235012254
840	840	Saldada	2020/08/26		X		2018	1175	0102	04080201		CEI - CARMEN DOLORES ELIAS BARROSINHA	2018/04/23	2018/06/04	226919617	CARMEN DOLORES ELIAS BARROSINHA	347,00	341,39	5,61							5,61	235012254
841	841	Saldada	2020/08/26		X		2018	1176	0102	04080201		CEI - HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	2018/04/23	2018/07/27	209780452	HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	706,62	678,96	27,66							27,66	235012254
842	842	Saldada	2020/08/26		X		2018	1177	0102	04080201		CEI - AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRA	2018/04/23	2018/07/05	103300821	AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO	465,00	442,46	22,54							22,54	235012254
846	846	Saldada			X		2018	1581	0102	04080201		CEI MARTA INOCÊNCIO	2018/05/21	2018/05/30	243608713	MARTA SOFIA BENTO INOCENCIO	82,96	82,96									235012254
847	847	Saldada	2020/08/26		X		2018	1580	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA ELISA RIBEIRO JANECA	2018/05/22	2018/07/27	171597044	ELISA RIBEIRO JANECA	501,00	431,96	69,04							69,04	235012254
857	857	Saldada	2020/08/26		X				0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (MARTA SOFIA BENTO INOCÊNCIO DE 26/06 A 07/09/2018/2018) - ESTIMATIVA DE JUNHO A SETEMBRO/18.	2018/06/25	2018/09/07	243608713	MARTA SOFIA BENTO INOCENCIO	460,00	225,05	234,95							234,95	235012254
858	858	Saldada	2020/08/26		X				0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (VANESSA SOFIA ZAMBUJEIRO CELORICO DE 28/05 A 27/07/2018/2018) - ESTIMATIVA DE MAIO A JULHO/18.	2018/06/26	2018/07/27	264189442	VANESSA SOFIA ZAMBUJEIRO CELORICO	395,00	346,63	48,37							48,37	235012254
888	888	Saldada	2020/08/26		X		2018	2700	0102	04080201		CEI'S - LUCIANA MENEZES SANTOS 13/08 A 07/09	2018/08/13	2018/09/07	276835794	LUCIANA MENEZES DOS SANTOS	200,00	157,35	42,65							42,65	0
															A TRANSPORTAR ...		68.676.448,97	48.564.963,12	18.462.195,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.314.923,90	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	55

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.676.448,97	48.564.963,12	18.462.195,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.314.923,90	
1001	1001	Saldada			X		2018	4271	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	252135431	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	1.100,00	1.100,00									0
1002	1002	Saldada			X		2018	4270	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	250404508	DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO	1.100,00	1.100,00									0
1003	1003	Saldada			X		2018	4269	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	1.100,00	1.100,00									0
1004	1004	Saldada			X		2018	4268	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	262583780	DIOGO MARTINS ALVES	1.100,00	1.100,00									0
1005	1005	Saldada			X		2018	4267	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	250645971	CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	1.100,00	1.100,00									0
1006	1006	Saldada			X		2018	4266	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	1.100,00	1.100,00									0
1007	1007	Saldada			X		2018	4265	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	250884690	BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00									0
1008	1008	Saldada			X		2018	4272	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA	1.100,00	1.100,00									0
1009	1009	Saldada			X		2018	4273	0102	04080202			2018/10/01	2019/07/31	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.100,00	1.100,00									0
1050	1050	Saldada		D	X		2019	1159	0102	04080202		PENDENTE Nº 250028 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 RC 03/04/2019	2018/10/30	2019/07/30	218791810	TIAGO PITEIRA BOMBICO	800,00	800,00									0
1136	1136	Saldada			X		2020	45	0102	04080202		ANA CATARINA PENICA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	263009602	ANA CATARINA PENICA FERREIRA	1.400,00	1.400,00									0
1137	1137	Saldada			X		2020	46	0102	04080202		NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249320606	NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.400,00	1.400,00									0
1138	1138	Saldada			X		2020	47	0102	04080202		CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	235074462	CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	1.400,00	1.400,00									0
1139	1139	Saldada			X		2020	48	0102	04080202		CRISTINA DA ROSA MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.400,00	1.400,00									0
1140	1140	Saldada			X		2020	49	0102	04080202		JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.200,00	1.200,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.693.948,97	48.582.463,12	18.462.195,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.314.923,90	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.693.948,97	48.582.463,12	18.462.195,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.314.923,90	
1141	1141	Saldada			X		2020	50 0102	04080202		RICARDO JORGE PINTO PÉ LEVE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	228170648	RICARDO JORGE PINTO PÉLEVE		1.200,00	1.200,00									0
1142	1142	Saldada			X		2020	51 0102	04080202		ÁLVARO MANUEL SILVEIRA DIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	228090164	ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS		1.200,00	1.200,00									0
1143	1143	Saldada			X		2020	52 0102	04080202		CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	260918547	CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES		1.200,00	1.200,00									0
1144	1144	Saldada			X		2020	53 0102	04080202		LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	226080021	LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO		1.200,00	1.200,00									0
1145	1145	Saldada			X		2020	54 0102	04080202		JOÃO LUÍS COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250533510	JOÃO LUIS COUTO PROFETA		1.200,00	1.200,00									0
1146	1146	Saldada			X		2020	55 0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO		1.200,00	1.200,00									0
1147	1147	Saldada			X		2020	56 0102	04080202		EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA		1.200,00	1.200,00									0
1149	1149	Saldada			X		2020	57 0102	04080202		MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO		1.200,00	1.200,00									0
1150	1150	Saldada			X		2020	58 0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO		1.200,00	1.200,00									0
1151	1151	Saldada			X		2020	59 0102	04080202		CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/30	262751097	CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA		1.000,00	1.000,00									0
1152	1152	Saldada			X		2020	62 0102	04080202		FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252310390	FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO		1.000,00	1.000,00									0
1153	1153	Saldada			X		2020	63 0102	04080202		INÊS FILIPA RAPOSO SERRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA		1.000,00	1.000,00									0
1154	1154	Saldada			X		2020	64 0102	04080202		ANA SOFIA MENDES CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	267243766	ANA SOFIA MENDES CARDOSO		1.000,00	1.000,00									0
1155	1155	Saldada			X		2020	65 0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	263681165	DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS		1.000,00	1.000,00									0
1156	1156	Saldada			X		2020	66 0102	04080202		JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	253423066	JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO		1.000,00	1.000,00									0
1157	1157	Saldada			X		2020	67 0102	04080202		ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252410556	ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA		1.000,00	1.000,00									0
1158	1158	Saldada			X		2020	68 0102	04080202		BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250884690	BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS		1.000,00	1.000,00									0
1159	1159	Saldada			X		2020	69 0102	04080202		DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	251858308	DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES		1.000,00	1.000,00									0
1160	1160	Saldada			X		2020	72 0102	04080202		FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - BOLSA DE ESTUDO	2019/10/01	2020/07/31	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO		1.000,00	1.000,00									0
1161	1161	Saldada			X		2020	70 0102	04080202		MARTA CANELAS FARIA SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	273601075	MARTA CANELAS FARIA SAMINA		1.000,00	1.000,00									0
1162	1162	Saldada			X		2020	71 0102	04080202		MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO		1.000,00	1.000,00									0
1163	1163	Saldada			X		2020	73 0102	04080202		FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249231433	FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA		1.000,00	1.000,00									0
1164	1164	Saldada			X		2020	74 0102	04080202		MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	254994326	MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA		1.000,00	1.000,00									0
1165	1165	Saldada			X		2020	75 0102	04080202		ANA CATARINA FRADE CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237688522	ANA CATARINA FRADE CURTO		1.000,00	1.000,00									0
1166	1166	Saldada			X		2020	76 0102	04080202		ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	229476716	ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS		1.000,00	1.000,00									0
1167	1167	Saldada			X		2020	77 0102	04080202		CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252135431	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO		1.000,00	1.000,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.721.748,97	48.610.263,12	18.462.195,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.314.923,90	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.721.748,97	48.610.263,12	18.462.195,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.314.923,90	
1168	1168	Saldada			X		2020	78	0102	04080202		DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250404508	DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO	1.000,00	1.000,00									0
1171	1171	Saldada			X		2020	79	0102	04080202		LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.000,00	1.000,00									0
1172	1172	Saldada			X		2020	80	0102	04080202		MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL	1.000,00	1.000,00									0
1173	1173	Saldada			X		2020	81	0102	04080202		DIOGO MARTINS ALVES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	262583780	DIOGO MARTINS ALVES	1.000,00	1.000,00									0
1174	1174	Saldada			X		2020	82	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	215651782	CARMEN ISABEL NUNES CALHAU	800,00	800,00									0
1175	1175	Saldada			X		2020	83	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	800,00	800,00									0
1176	1176	Saldada			X		2020	84	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	800,00	800,00									0
1177	1177	Saldada			X		2020	85	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	800,00	800,00									0
1178	1178	Saldada			X		2020	86	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	800,00	800,00									0
1179	1179	Saldada			X		2020	87	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	248759558	RUTE SOFIA SILVA ALDINHAS	800,00	800,00									0
1180	1180	Saldada			X		2020	88	0102	04080202		EDUARDA SOFIA CHARRUA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	230950345	EDUARDA SOFIA CHARRUA GATO	1.000,00	1.000,00									0
1181	1181	Saldada			X		2020	89	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO	800,00	800,00									0
1182	1182				X		2020	91	0102	04080202		ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249057786	ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO	1.000,00	600,00	400,00							400,00	0
1183	1183	Saldada			X		2020	92	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	253740509	SARA RAMOS SAMINA	800,00	800,00									0
1184	1184	Saldada			X		2020	93	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	800,00	800,00									0
1185	1185	Saldada			X		2020	94	0102	04080202		MARIANA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252594983	MARIANA BARBOSA LOPES	1.000,00	1.000,00									0
1186	1186	Saldada			X		2020	95	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA	800,00	800,00									0
1187	1187	Saldada			X		2020	96	0102	04080202		NEUZA MARIA RAMOS FRAQUITO LOPES DE ANDRADE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	269191070	NEUZA MARIA RAMOS FRAQUITO LOPES DE ANDRADE	1.000,00	1.000,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.737.748,97	48.625.863,12	18.462.595,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.315.323,90	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	58

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.737.748,97	48.625.863,12	18.462.595,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.315.323,90	
1188	1188	Saldada			X		2020 97	0102	04080202			EDUARDO GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	236809318	EDUARDO CACHOLA GALVEIAS	900,00	900,00									0
1189	1189	Saldada			X		2020 98	0102	04080202			PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	256054371	SOFIA ISABEL CAETANO DIAS	800,00	800,00									0
1190	1190	Saldada			X		2020 99	0102	04080202			SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	261493078	SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO	900,00	900,00									0
1191	1191	Saldada			X		2020 100	0102	04080202			FILIPA CAROLINA CACHOLA GERALDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237802821	Filipa Carolina Cachola Geraldo	900,00	900,00									0
1192	1192	Saldada			X		2020 101	0102	04080202			INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO	900,00	900,00									0
1193	1193				X		2020 102	0102	04080202			PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	222074400	PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA	9.000,00	900,00	8.100,00							8.100,00	0
1194	1194	Saldada			X		2020 103	0102	04080202			INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	248589547	INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	900,00	900,00									0
1195	1195	Saldada			X		2020 104	0102	04080202			LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	263509257	LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA	900,00	900,00									0
1196	1196	Saldada			X		2020 105	0102	04080202			DANIELA FILIPA SOARES MANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	900,00	900,00									0
1197	1197	Saldada			X		2020 106	0102	04080202			JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250359251	JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS	900,00	900,00									0
1198	1198	Saldada			X		2020 107	0102	04080202			JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249373246	JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS	900,00	900,00									0
1199	1199	Saldada			X		2020 108	0102	04080202				2019/10/01	2020/07/31	249412721	BEATRIZ MARIA EUSÉBIO DA SILVA	800,00	800,00									0
1200	1200	Saldada			X		2020 109	0102	04080202			MARIA INES ALEIXO CACHOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237522764	MARIA INES ALEIXO CACHOLA	900,00	900,00									0
1201	1201				X		2020 110	0102	04080202				2019/12/26		251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	800,00		800,00							800,00	0
1202	1202	Saldada			X		2020 111	0102	04080202			PEDRO FILIPE DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	251273202	PEDRO FILIPE DA SILVA	900,00	900,00									0
1203	1203				X		2020 112	0102	04080202			INÊS CACHOLA GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	236809016	INÊS CACHOLA GALVEIAS	900,00	450,00	450,00							450,00	0
1204	1204	Saldada			X		2020 113	0102	04080202			MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	900,00	900,00									0
1205	1205				X		2020 114	0102	04080202			JOSÉ PEDRO CRISTOVÃO PARRULAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249849879	JOSÉ PEDRO CRISTOVÃO PARRULAS	9.000,00	900,00	8.100,00							8.100,00	0
1206	1206	Saldada			X		2020 115	0102	04080202			MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS	900,00	900,00									0
1207	1207	Saldada			X		2020 157	0102	04080202			BOLSA DE ESTUDO 19/20	2019/10/01	2020/07/31	232712468	CARLA SOFIA OLIVEIRA NARCISO	800,00	800,00									0
1208	1208				X		2020 116	0102	04080202			PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	237523116	MARIA MARGARIDA ALEIXO CACHOLA	800,00	400,00	400,00							400,00	0
1209	1209	Saldada			X		2020 117	0102	04080202				2019/10/01	2020/07/31	250686074	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ISAIAS	800,00	800,00									0
1210	1210	Saldada			X		2020 118	0102	04080202				2019/10/01	2020/07/31	253894476	ALICE DO CARMO FARROBISTA PATRÃO	800,00	800,00									0
1212	1212				X		2020 120	0102	04080202			PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	800,00		800,00							800,00	0
															A TRANSPORTAR ...		68.774.748,97	48.644.213,12	18.481.245,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.333.973,90	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	59

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.774.748,97	48.644.213,12	18.481.245,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.333.973,90	
1213	1213	Saldada			X		2020	121	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	700,00	700,00									0
1214	1214				X		2020	122	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	253704065	VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS	700,00	210,00	490,00						490,00	0
1215	1215	Saldada			X		2020	123	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	231832958	DANIEL GOMES SIMÕES	700,00	700,00								0
1216	1216	Saldada			X		2020	158	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES	700,00	700,00									0
1217	1217	Saldada			X		2020	124	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	245685588	DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	700,00	700,00								0
1218	1218	Saldada			X		2020	125	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	249918749	BEATRIZ ISABEL DE OLIVEIRA AI-AI	700,00	700,00								0
1219	1219	Saldada			X		2020	126	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	228617081	TIAGO MANUEL PASSE BEM AZINHEIRINHA	700,00	700,00								0
1220	1220	Saldada			X		2020	127	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	251676234	JORGE MANUEL PALMA COELHO	700,00	700,00								0
1221	1221	Saldada			X		2020	128	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	256075549	DIANA ISABEL CAIXEIRO SARDINHA	700,00	700,00								0
1222	1222	Saldada			X		2020	159	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	267900236	JOSÉ EDUARDO MARGALHO ALPIARÇA	700,00	700,00								0
1223	1223	Saldada			X		2020	129	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250645971	CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	700,00	700,00								0
1224	1224	Saldada			X		2020	130	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	700,00	700,00								0
1225	1225	Saldada			X		2020	131	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252088514	ANTONIO FILIPE MARQUEZ BREJO	700,00	700,00								0
1226	1226	Saldada			X		2020	132	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	235044369	BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	700,00	700,00								0
1227	1227	Saldada			X		2020	133	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	259948322	DIANA CRISTINA VILELAS FERNANDES	600,00	600,00								0
															A TRANSPORTAR ...		68.785.148,97	48.654.123,12	18.481.735,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.334.463,90	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	60

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.785.148,97	48.654.123,12	18.481.735,69	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.334.463,90	
1228	1228	Saldada			X		2020 134	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS		600,00	600,00									0
1229	1229				X		2020 135	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252136624	ALEXANDRE MIGUEL PARREIRA CANHOTO		600,00	360,00	240,00						240,00	0
1230	1230	Saldada			X		2020 136	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA		600,00	600,00									0
1231	1231	Saldada			X		2020 137	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237145375	ROSA CATARINA DE FREITAS GANDRA		600,00	600,00									0
1232	1232	Saldada			X		2020 138	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ		600,00	600,00									0
1233	1233	Saldada			X		2020 142	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	246527307	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MARQUES PREGO		600,00	600,00									0
1234	1234	Saldada			X		2020 144	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM		600,00	600,00									0
1235	1235	Saldada			X		2020 145	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA		600,00	600,00									0
1236	1236	Saldada			X		2020 147	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS		500,00	500,00									0
1237	1237	Saldada			X		2020 149	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	248395726	JOANA SOFIA PARDALADAS CIRIACO		500,00	500,00									0
1238	1238	Saldada			X		2020 150	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	233409165	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA		500,00	500,00									0
1239	1239	Saldada			X		2020 151	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	245852352	MIGUEL FILIPE REBOCHO NETO		500,00	500,00									0
1240	1240	Saldada			X		2020 152	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS		500,00	500,00									0
1241	1241	Saldada			X		2020 153	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2020	2019/10/01	2020/07/31	228618509	PEDRO MANUEL CORADINHO CARAPINHA REGOUGA		500,00	500,00									0
1242	1242	Saldada			X		2020 154	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	238875571	FILIPE ALEXANDRE BARRANBANAS COELHO		500,00	500,00									0
1243	1243	Saldada			X		2020 155	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE		500,00	500,00									0
1244	1244	Saldada			X		2020 184	0102	04080202		ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA		800,00	800,00									0
1245	1245				X			0102	04080202		VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	253704065	VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS		700,00	210,00	490,00						490,00	0
1257	1257			D	X		2020 183	0102	04080202		PEPAL - ALEXANDRE MIGUEL MARQUES	2020/01/28	2021/12/31	250646889	ALEXANDRE MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES		8.500,00	7.987,95	512,05						512,05	0
1368	1368	Saldada	2022/03/28	D	X		2021 26	0102	04080202		BOLSA 2020-2021 - CARINA ROCHA	2020/12/21		262751097	CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA		1.500,00	1.500,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.805.448,97	48.673.181,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	61

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	68.805.448,97	48.673.181,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	
1371	1371	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5268	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO 20/21	2020/10/01	2021/07/30	229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA		1.500,00	1.500,00									0
1372	1372	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5269	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA		1.500,00	1.500,00									0
1373	1373	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5270	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/12/01	2021/07/30	267243766	ANA SOFIA MENDES CARDOSO		1.500,00	1.500,00									0
1374	1374	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5271	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2020/12/30	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO		1.300,00	1.300,00									0
1375	1375	Saldada	2022/03/28	D	X		2020 5272	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO		1.300,00	1.300,00									0
1376	1376	Saldada	2021/12/17		X		2020 5273	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251273202	PEDRO FILIPE DA SILVA		1.300,00	1.300,00									0
1377	1377	Saldada	2021/12/17		X		2020 5274	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2020/07/30	252135431	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO		1.300,00	1.300,00									0
1378	1378	Saldada	2021/12/17		X		2020 5275	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	235074462	CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA		1.300,00	1.300,00									0
1379	1379	Saldada	2021/12/17		X		2020 5276	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA		1.300,00	1.300,00									0
1380	1380	Saldada	2021/12/17		X		2020 5277	0102	04080202			2020/10/01	2021/07/30	237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS		1.300,00	1.300,00									0
1381	1381	Saldada	2021/12/17		X		2020 5278	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	262583780	DIOGO MARTINS ALVES		1.300,00	1.300,00									0
1382	1382	Saldada	2021/12/17		X		2020 5279	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPEIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS		1.300,00	1.300,00									0
1383	1383	Saldada	2021/12/17		X		2020 5280	0102	04080202		BOLSA ENSIMO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA		1.300,00	1.300,00									0
1384	1384	Saldada	2021/12/17		X		2020 5281	0102	04080202		BOLSA ENSNO SUPEIOR 20/21	2020/10/01	2020/07/30	253423066	JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO		1.300,00	1.300,00									0
1385	1385	Saldada	2021/12/17		X		2020 5282	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	259644293	MARIA SANTARÉM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES		1.300,00	1.300,00									0
1386	1386	Saldada	2021/12/17		X		2020 5283	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2020/07/30	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA		1.300,00	1.300,00									0
1387	1387	Saldada	2021/12/17		X		2020 5284	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR	2020/10/01	2021/07/30	214163636	ANA FREIRE PINTO RODRIGUES		1.300,00	1.300,00									0
1388	1388	Saldada	2021/12/17		X		2020 5285	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS		600,00	600,00									0
1389	1389	Saldada	2021/12/17		X		2020 5286	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	268593256	FILIPA ALEXANDRA LEAL NEVES		600,00	600,00									0
1390	1390	Saldada	2021/12/17		X		2020 5287	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251374459	INÊS SOFIA RODRIGUES FERREIRA		600,00	600,00									0
1391	1391	Saldada	2021/12/17		X		2020 5288	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	246527307	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MARQUES PREGO		600,00	600,00									0
1392	1392	Saldada	2021/12/17		X		2020 5289	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21 5 505 BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	232813175	DANIELA ALEXANDRA SILVA SAIOTE ESTRADA		600,00	600,00									0
1393	1393	Saldada	2021/12/17		X		2020 5290	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA		700,00	700,00									0
1394	1394	Saldada	2021/12/17		X		2020 5291	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS		700,00	700,00									0
																A TRANSPORTAR ...	68.832.548,97	48.700.281,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	62

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.832.548,97	48.700.281,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	
1395	1395	Saldada	2021/12/17		X		2020	5292	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251676234	JORGE MANUEL PALMA COELHO	700,00	700,00									0
1396	1396	Saldada	2021/12/17		X		2020	5293	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	700,00	700,00									0
1397	1397	Saldada	2021/12/17		X		2020	5294	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	250686074	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ISAIAS	700,00	700,00									0
1398	1398	Saldada	2021/12/17		X		2020	5295	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	700,00	700,00									0
1399	1399	Saldada	2021/12/17		X		2020	5296	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	248395726	JOANA SOFIA PARDALADAS CIRIACO	700,00	700,00									0
1400	1400	Saldada	2021/12/06		X		2020	5297	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	700,00	700,00									0
1401	1401	Saldada	2021/12/17		X		2020	5298	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	253081106	MARIA EDUARDA DA SILVA CATARRO	800,00	800,00									0
1402	1402	Saldada	2021/12/17		X		2020	5299	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	268593361	JOANA RITA LEAL NEVES	800,00	800,00									0
1403	1403	Saldada	2021/12/17		X		2020	5301	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	250645971	CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	800,00	800,00									0
1404	1404	Saldada	2021/12/17		X		2020	5302	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	238875571	FILIPE ALEXANDRE BARRANBANAS COELHO	800,00	800,00									0
1405	1405	Saldada	2021/12/17		X		2020	5303	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	249373246	JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS	800,00	800,00									0
1406	1406	Saldada	2021/12/17		X		2020	5304	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237145375	ROSA CATARINA DE FREITAS GANDRA	800,00	800,00									0
1407	1407	Saldada	2021/12/17		X		2020	5305	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ	800,00	800,00									0
1408	1408	Saldada	2021/12/17		X		2020	5306	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	800,00	800,00									0
1409	1409	Saldada	2021/12/17		X		2020	5307	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	800,00	800,00									0
1410	1410	Saldada	2021/12/17		X		2020	5308	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245852352	MIGUEL FILIPE REBOCHO NETO	800,00	800,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.844.748,97	48.712.481,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	63

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	68.844.748,97	48.712.481,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	
1411	1411	Saldada	2021/12/17		X		2020	5309	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO	1.100,00	1.100,00									0
1412	1412	Saldada	2021/12/17		X		2020	5310	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.100,00	1.100,00									0
1413	1413	Saldada	2021/12/17		X		2020	5311	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	1.100,00	1.100,00									0
1414	1414	Saldada	2021/12/17		X		2020	5312	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249320606	NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.100,00	1.100,00									0
1415	1415	Saldada	2021/12/17		X		2020	5313	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS	1.100,00	1.100,00									0
1416	1416	Saldada	2021/12/17		X		2020	5314	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	1.100,00	1.100,00									0
1417	1417	Saldada	2021/12/17		X		2020	5315	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	252594983	MARIANA BARBOSA LOPES	1.100,00	1.100,00									0
1418	1418	Saldada	2021/12/17		X		2020	5316	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	252310390	FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO	1.100,00	1.100,00									0
1419	1419	Saldada	2021/12/17		X		2020	5317	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237688522	ANA CATARINA FRADE CURTO	1.100,00	1.100,00									0
																A TRANSPORTAR ...	68.854.648,97	48.722.381,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	64

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	68.854.648,97	48.722.381,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	
1420	1420	Saldada	2021/12/17		X		2020	5318	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	248589547	INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	1.100,00	1.100,00									0
1421	1421	Saldada	2021/12/17		X		2020	5319	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245192417	MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	1.100,00	1.100,00									0
1422	1422	Saldada	2021/12/17		X		2020	5320	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	263509257	LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA	1.100,00	1.100,00									0
1423	1423	Saldada	2021/12/17		X		2020	5321	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.100,00	1.100,00									0
1424	1424	Saldada	2021/12/17		X		2020	5322	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250533510	JOÃO LUIS COUTO PROFETA	1.100,00	1.100,00									0
1425	1425	Saldada	2021/12/17		X		2020	5323	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	254994326	MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	1.100,00	1.100,00									0
1426	1426	Saldada	2021/12/17		X		2020	5324	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	235044369	BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	1.100,00	1.100,00									0
1427	1427	Saldada	2021/12/17		X		2020	5325	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253894476	ALICE DO CARMO FARROBISTA PATRÃO	1.100,00	1.100,00									0
1428	1428	Saldada	2021/12/17		X		2020	5326	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250359251	JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS	1.100,00	1.100,00									0
																A TRANSPORTAR ...	68.864.548,97	48.732.281,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	65

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.864.548,97	48.732.281,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	
1429	1429	Saldada	2021/12/17		X		2020 5327	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL	1.100,00	1.100,00									0
1430	1430	Saldada	2021/12/17		X		2020 5328	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	248759558	RUTE SOFIA SILVA ALDINHAS	1.100,00	1.100,00									0
1431	1431	Saldada	2021/12/17		X		2020 5329	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO	1.000,00	1.000,00									0
1432	1432	Saldada	2021/12/17		X		2020 5330	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00	1.000,00									0
1433	1433	Saldada	2021/12/17		X		2020 5331	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.000,00	1.000,00									0
1434	1434	Saldada	2021/12/17		X		2020 5332	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	1.000,00	1.000,00									0
1435	1435	Saldada	2021/12/17		X		2020 5333	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	1.000,00	1.000,00									0
1436	1436	Saldada	2021/12/17		X		2020 5334	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	1.000,00	1.000,00									0
1437	1437	Saldada	2021/12/17		X		2020 5335	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	222074400	PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA	1.000,00	1.000,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.873.748,97	48.741.481,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	66

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.873.748,97	48.741.481,07	18.482.977,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.705,95	
1438	1438	Saldada	2021/12/17		X		2020	5336	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253740509	SARA RAMOS SAMINA	1.000,00	1.000,00									0
1439	1439	Saldada	2021/12/17		X		2020	5337	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	1.000,00	1.000,00									0
1440	1440	Saldada	2021/12/17		X		2020	5338	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	272358584	IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS	1.000,00	1.000,00									0
1441	1441	Saldada	2021/12/17		X		2020	5339	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.000,00	1.000,00									0
1442	1442	Saldada	2021/12/17		X		2020	5340	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	1.000,00	1.000,00									0
1443	1443	Saldada	2021/12/17		X		2020	5341	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237522764	MARIA INES ALEIXO CACHOLA	1.000,00	1.000,00									0
1444	1444	Saldada	2021/12/17		X		2020	5342	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	900,00	900,00									0
1445	1445	Saldada	2021/12/17		X		2020	5343	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	231832958	DANIEL GOMES SIMÕES	900,00	900,00									0
1446	1446	Saldada	2021/12/17		X		2020	5344	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	267261802	MATEUS GONÇALVES LOPES BREGAS	900,00	900,00									0
1447	1447	Saldada			X		2020	5345	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	228618509	PEDRO MANUEL CORADINHO CARAPINHA REGOUGA	630,00	900,00	-270,00							-270,00	0
1448	1448	Saldada	2021/12/17		X		2020	5346	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	251398196	JOÃO MIGUEL PEDREIRINHA CARRIÇO	900,00	900,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.883.978,97	48.751.981,07	18.482.707,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.435,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	67

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.883.978,97	48.751.981,07	18.482.707,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.435,95	
1449	1449	Saldada	2021/12/17		X		2020	5347	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	900,00	900,00									0
1450	1450	Saldada	2021/12/17		X		2020	5348	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	238648230	MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO	900,00	900,00									0
1451	1451	Saldada	2021/12/17		X		2020	5349	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249412721	BEATRIZ MARIA EUSÉBIO DA SILVA	900,00	900,00									0
1452	1452	Saldada	2021/12/17		X		2020	5350	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	228617081	TIAGO MANUEL PASSE BEM AZINHEIRINHA	900,00	900,00									0
1453	1453	Saldada	2021/12/17		X		2020	5351	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	900,00	900,00									0
1454	1454	Saldada	2021/12/17		X		2020	5352	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	900,00	900,00									0
1455	1455	Saldada	2021/12/17		X		2020	5353	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249918749	BEATRIZ ISABEL DE OLIVEIRA AI-AI	900,00	900,00									0
1456	1456	Saldada	2021/12/17		X		2020	5354	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	900,00	900,00									0
1457	1457	Saldada	2021/12/17		X		2020	5355	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245685588	DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	900,00	900,00									0
															A TRANSPORTAR ...		68.892.078,97	48.760.081,07	18.482.707,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.435,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	68

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.892.078,97	48.760.081,07	18.482.707,74	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.435,95	
1458	1458	Saldada	2021/12/17		X		2020 5356	0102	04080202		NIPG N° 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG N° 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	233409165	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA		900,00	900,00										0
1459	1459	Saldada	2021/12/17		X		2020 5357	0102	04080202		5 467 5 468 5 469 5 470 5 471 5 472 5 473 5 474 5 475 5 476 5 477 5 478 5 479 5 480 5 481 5 482	2020/10/01	2021/07/30	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA		900,00	900,00									0
1491	1491			D	X		2021 960	0102	04080202		PEPAL - SORAIA SOUSA DE MATOS	2021/04/27		231277342	SORAIA SOUSA DE MATOS		10.000,00	7.112,82	2.887,18							105,39	0
1503	1503			D	X		2021 1304	0102	04080202		JOSÉ PEDRO FERREIRA BERNARDES - PEPAL	2021/05/02	2022/05/01	222922850	JOSÉ PEDRO FERREIRA BERNARDES		10.200,00	6.423,60	3.776,40							323,21	0
1615	1615	Saldada		D	X		2021 3271	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	262462206	JÚLIA BRAGA DING		1.600,00	480,00	1.120,00								0
1616	1616	Saldada		D	X		2021 3272	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA		1.600,00	480,00	1.120,00								0
1617	1617	Saldada		D	X		2021 3273	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	270250107	CAROLINA MARQUES DOS SANTOS		1.500,00	450,00	1.050,00								0
1618	1618	Saldada		D	X		2021 3275	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE		1.500,00	450,00	1.050,00								0
1619	1619	Saldada		D	X		2021 3297	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS		1.500,00	450,00	1.050,00								0
1620	1620	Saldada		D	X		2021 3276	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES		1.500,00	450,00	1.050,00								0
1621	1621	Saldada		D	X		2021 3278	0102	04080202		NIPG N° 16392/21 E NIPG N°27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA		1.500,00	450,00	1.050,00								0
															A TRANSPORTAR ...		68.924.778,97	48.778.627,49	18.496.861,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	69

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.924.778,97	48.778.627,49	18.496.861,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	
1622	1622	Saldada		D	X		2021	3277	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA	1.500,00	450,00	1.050,00								0
1662	1622	Saldada		D	X		2021	3316	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249314789	BRUNO MIGUEL CARDOSO BORGES	1.300,00	390,00	910,00								0
1623	1623	Saldada		D	X		2021	3279	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249373246	JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS	1.500,00	450,00	1.050,00								0
1624	1624	Saldada		D	X		2021	3280	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.500,00	450,00	1.050,00								0
1625	1625	Saldada		D	X		2021	3281	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	1.500,00	450,00	1.050,00								0
1626	1626	Saldada		D	X		2021	3282	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	1.400,00	420,00	980,00								0
1627	1627	Saldada		D	X		2021	3283	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS	1.400,00	420,00	980,00								0
1628	1628	Saldada		D	X		2021	3284	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	1.400,00	420,00	980,00								0
1629	1629	Saldada		D	X		2021	3285	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	1.400,00	420,00	980,00								0
1630	1630	Saldada		D	X		2021	3286	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO	1.400,00	420,00	980,00								0
1631	1631	Saldada		D	X		2021	3287	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/12/17		254527159	JESSICA DOS SANTOS LADEIRAS	1.400,00	420,00	980,00								0
1632	1632	Saldada		D	X		2021	3288	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL	1.400,00	420,00	980,00								0
1633	1633	Saldada		D	X		2021	3289	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.400,00	420,00	980,00								0
1634	1634	Saldada		D	X		2021	3290	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO	1.400,00	420,00	980,00								0
															A TRANSPORTAR ...		68.944.678,97	48.784.597,49	18.510.791,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	70

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.944.678,97	48.784.597,49	18.510.791,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	
1635	1635	Saldada		D	X		2021	3291	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.400,00	420,00	980,00								0
1636	1636	Saldada		D	X		2021	3292	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	254994326	MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	1.400,00	420,00	980,00								0
1637	1637	Saldada		D	X		2021	3293	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	235044369	BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	1.400,00	420,00	980,00								0
1640	1640	Saldada		D	X		2021	3299	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	1.400,00	420,00	980,00								0
1641	1641	Saldada		D	X		2021	3300	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	1.400,00	420,00	980,00								0
1642	1642	Saldada		D	X		2021	3301	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237522764	MARIA INES ALEIXO CACHOLA	1.400,00	420,00	980,00								0
1643	1643	Saldada		D	X		2021	3302	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	214163636	ANA FREIRE PINTO RODRIGUES	1.300,00	390,00	910,00								0
1645	1645	Saldada		D	X		2021	3303	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	262751429	DAVID MIGUEL PEREIRA ROCHA	1.300,00	390,00	910,00								0
1646	1646	Saldada		D	X		2021	3349	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	252594983	MARIANA BARBOSA LOPES	1.300,00	390,00	910,00								0
1647	1647	Saldada		D	X		2021	3304	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	1.300,00	390,00	910,00								0
1649	1649	Saldada		D	X		2021	3305	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	250663538	JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	1.300,00	390,00	910,00								0
1650	1650	Saldada		D	X		2021	3306	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/12/17		237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS	1.300,00	390,00	910,00								0
1652	1652	Saldada		D	X		2021	3307	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237688522	ANA CATARINA FRADE CURTO	1.300,00	390,00	910,00								0
1653	1653	Saldada		D	X		2021	3308	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	1.300,00	390,00	910,00								0
															A TRANSPORTAR ...		68.963.478,97	48.790.237,49	18.523.951,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	71

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.963.478,97	48.790.237,49	18.523.951,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	
1654	1654	Saldada		D	X		2021	3309	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245192417	MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	1.300,00	390,00	910,00								0
1655	1655	Saldada		D	X		2021	3310	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	1.300,00	390,00	910,00								0
1657	1656	Saldada		D	X		2021	3311	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249262223	MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	1.300,00	390,00	910,00								0
1658	1658	Saldada		D	X		2021	3312	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	251273202	PEDRO FILIPE DA SILVA	1.300,00	390,00	910,00								0
1659	1659	Saldada		D	X		2021	3313	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	1.300,00	390,00	910,00								0
1660	1660	Saldada		D	X		2021	3314	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	255237812	INÊS CRISTINA DIAS CACHAPA	1.300,00	390,00	910,00								0
1661	1661	Saldada		D	X		2021	3315	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	1.300,00	390,00	910,00								0
1663	1663	Saldada		D	X		2021	3317	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	250533391	LUIS FILIPE COUTO PROFETA	1.200,00	360,00	840,00								0
1664	1664	Saldada		D	X		2021	3318	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	1.200,00	360,00	840,00								0
1665	1665	Saldada		D	X		2021	3319	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249294982	RAQUEL CARDOSO RAPOSO	1.200,00	360,00	840,00								0
1666	1666	Saldada		D	X		2021	3320	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.200,00	360,00	840,00								0
1667	1667	Saldada		D	X		2021	3321	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245215662	SOFIA LOPES CARRIÇO	1.200,00	360,00	840,00								0
1668	1668	Saldada		D	X		2021	3322	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/17	2022/07/01	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	1.200,00	360,00	840,00								0
1669	1669	Saldada		D	X		2021	3323	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	233409165	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA	1.200,00	360,00	840,00								0
															A TRANSPORTAR ...		68.980.978,97	48.795.487,49	18.536.201,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	72

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.980.978,97	48.795.487,49	18.536.201,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	
1670	1670	Saldada		D	X		2021	3324	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	1.200,00	360,00	840,00								0
1671	1671	Saldada		D	X		2021	3325	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	1.200,00	360,00	840,00								0
1672	1672	Saldada		D	X		2021	3326	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	297754246	GABRIEL BRASIL LIMA	1.000,00	300,00	700,00								0
1673	1673	Saldada		D	X		2021	3327	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	248395726	JOANA SOFIA PARDALADAS CIRIACO	1.000,00	300,00	700,00								0
1674	1674	Saldada		D	X		2021	3328	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	253740509	SARA RAMOS SAMINA	1.000,00	300,00	700,00								0
1675	1675	Saldada		D	X		2021	3329	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	1.000,00	300,00	700,00								0
1676	1676	Saldada		D	X		2021	3330	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249335107	JORGE FERNANDO MESQUITA BARBOSA	1.000,00	300,00	700,00								0
1677	1677	Saldada		D	X		2021	3331	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237523116	MARIA MARGARIDA ALEIXO CACHOLA	1.000,00	300,00	700,00								0
1678	1678	Saldada		D	X		2021	3332	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA	1.000,00	300,00	700,00								0
1679	1679	Saldada		D	X		2021	3333	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	1.000,00	300,00	700,00								0
1680	1680	Saldada		D	X		2021	3334	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245267220	MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO	1.000,00	300,00	700,00								0
1681	1681	Saldada		D	X		2021	3335	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	244305617	MARIA MARGARIDA GADUNHAS LOIOS	900,00	270,00	630,00								0
1682	1682	Saldada		D	X		2021	3336	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ	900,00	270,00	630,00								0
1683	1683	Saldada		D	X		2021	3337	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	272447730	JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES	900,00	270,00	630,00								0
															A TRANSPORTAR ...		68.995.078,97	48.799.717,49	18.546.071,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	73

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.995.078,97	48.799.717,49	18.546.071,32	1.380.436,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.335.864,55	
1684	1684	Saldada		D	X		2021	3338	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	268016488	MARIA OLGA BOYCHUK	900,00	270,00	630,00								0
1685	1685	Saldada		D	X		2021	3339	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	900,00	270,00	630,00								0
1686	1686	Saldada		D	X		2021	3340	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS	900,00	270,00	630,00								0
1687	1687	Saldada		D	X		2021	3341	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	900,00	270,00	630,00								0
1688	1688	Saldada		D	X		2021	3342	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237145375	ROSA CATARINA DE FREITAS GANDRA	900,00	270,00	630,00								0
1689	1689	Saldada		D	X		2021	3343	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	248759558	RUTE SOFIA SILVA ALDINHAS	900,00	270,00	630,00								0
1690	1690	Saldada		D	X		2021	3344	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	900,00	270,00	630,00								0
1691	1691	Saldada		D	X		2021	3345	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	238875571	FILIPE ALEXANDRE BARRANBANAS COELHO	900,00	270,00	630,00								0
1692	1692	Saldada		D	X		2021	3346	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	253081106	MARIA EDUARDA DA SILVA CATARRO	900,00	270,00	630,00								0
1693	1693	Saldada		D	X		2021	3347	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS	800,00	240,00	560,00								0
1694	1694	Saldada		D	X		2021	3348	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	271378107	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	800,00	240,00	560,00								0
1924	1924			D	X		2022	4431	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/20	2023/07/31	251154815	ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS	1.600,00		480,00	1.120,00						1.120,00	
1925	1925			D	X		2022	4432	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/20	2023/07/31	262462206	JÚLIA BRAGA DING	1.600,00		480,00	1.120,00						1.120,00	
1926	1926			D	X		2022	4433	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/20	2023/07/31	247843300	AFONSO MELO BARRETO HEITOR	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1927	1927			D	X		2022	4434	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/20	2023/07/31	245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1928	1928			D	X		2022	4435	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/20	2023/07/31	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1929	1929			D	X		2022	4436	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/20	2023/07/31	234063955	FRANCISCO MELO BARRETO HEITOR	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
															A TRANSPORTAR ...		69.013.978,97	48.802.627,49	18.555.621,32	1.386.876,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.342.304,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	74

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.013.978,97	48.802.627,49	18.555.621,32	1.386.876,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.342.304,55	
1930	1930			D	X		2022 4437	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE		1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1931	1931			D	X		2022 4438	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	248674552	MELISSA ISABEL GODINHO SIMÕES		1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1932	1932			D	X		2022 4439	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA		1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1933	1933			D	X		2022 4440	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1934	1934			D	X		2022 4441	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1935	1935			D	X		2022 4442	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	252410742	CAROLINA GARCIA FERREIRA		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1936	1936			D	X		2022 4443	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL		650,00		390,00	260,00						260,00	
1937	1937			D	X		2022 4444	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249262223	MARGARIDA CANELAS DIREITINHO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1938	1938			D	X		2022 4445	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1939	1939			D	X		2022 4475	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	237688522	ANA CATARINA FRADE CURTO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1940	1940			D	X		2022 4446	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249314789	BRUNO MIGUEL CARDOSO BORGES		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1941	1941			D	X		2022 4447	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	251606058	DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1942	1942			D	X		2022 4448	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	270016210	IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1943	1943			D	X		2022 4449	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	267777477	JOANA PITEIRA GRILO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1944	1944			D	X		2022 4450	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	247352462	MARIANA HENRIQUES JORDÃO		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1945	1945			D	X		2022 4451	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	270250107	CAROLINA MARQUES DOS SANTOS		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1946	1946			D	X		2022 4452	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1947	1947			D	X		2022 4453	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1948	1948			D	X		2022 4454	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	253740614	GONÇALO RAMOS SAMINA		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1949	1949			D	X		2022 4455	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249960036	IURI DAVID PIRES		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1950	1950			D	X		2022 4456	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	253043549	MIGUEL CHALETA HENRIQUES		1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1951	1951			D	X		2022 4457	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS		1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1952	1952			D	X		2022 4458	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	245540601	IARA VIEGAS GATINHO		1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1953	1953			D	X		2022 4459	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO		1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1954	1954			D	X		2022 4460	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	272447730	JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES		1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1955	1955			D	X		2022 4461	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250383292	PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO		1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1956	1956			D	X		2022 4462	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250350564	SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE		1.100,00		330,00	770,00						770,00	
															A TRANSPORTAR ...		69.047.828,97	48.802.627,49	18.565.971,32	1.410.376,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.365.804,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	75

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.047.828,97	48.802.627,49	18.565.971,32	1.410.376,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.365.804,55	
1957	1957			D	X		2022	4463	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	235044369	BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1958	1958			D	X		2022	4464	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	252696158	DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1959	1959			D	X		2022	4465	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1960	1960			D	X		2022	4466	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	269977643	ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1961	1961			D	X		2022	4467	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	238648230	MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1962	1962			D	X		2022	4468	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250365383	DAVID BARREIROS MARQUES	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1963	1963			D	X		2022	4469	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	255237812	INÊS CRISTINA DIAS CACHAPA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1964	1964			D	X		2022	4470	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1965	1965			D	X		2022	4471	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1967	1967			D	X		2022	4473	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	298880164	SARAH MARIA SILVA BERENDONK	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1968	1968			D	X		2022	4474	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	245267220	MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1969	1969			D	X		2022	4476	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	900,00		270,00	630,00						630,00	
1970	1970			D	X		2022	4477	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1971	1971			D	X		2022	4478	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250055007	ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1972	1972			D	X		2022	4479	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	204643694	PATRICIA ISABEL CARAPINHA FONTES VIEIRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
1973	1973			D	X		2022	4480	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	267261802	MATEUS GONÇALVES LOPES BREGAS	900,00		270,00	630,00						630,00	
1974	1974			D	X		2022	4481	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249294982	RAQUEL CARDOSO RAPOSO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1975	1975			D	X		2022	4483	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	251304507	RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	900,00		270,00	630,00						630,00	
1976	1976			D	X		2022	4484	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	245571264	LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES	900,00		270,00	630,00						630,00	
1977	1977			D	X		2022	4485	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	252107500	ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE	900,00		270,00	630,00						630,00	
1978	1978			D	X		2022	4486	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249067684	JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1979	1979			D	X		2022	4487	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	254072747	JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
1980	1980			D	X		2022	4488	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	266754244	RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1981	1981			D	X		2022	4489	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1982	1982			D	X		2022	4490	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	900,00		270,00	630,00						630,00	
															A TRANSPORTAR ...		69.072.528,97	48.802.627,49	18.573.381,32	1.427.666,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.383.094,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	76

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.072.528,97	48.802.627,49	18.573.381,32	1.427.666,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.383.094,55	
1983	1983			D	X		2022	4491	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	246500123	MARGARIDA VITORINO LOPES	900,00		270,00	630,00						630,00	
1984	1984			D	X		2022	4492	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1985	1985			D	X		2022	4493	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1986	1986			D	X		2022	4494	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	253882508	TERESA CARLOTA BATINAS DA SILVA CANIVETE	900,00		270,00	630,00						630,00	
1987	1987			D	X		2022	4495	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	254467849	BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1988	1988			D	X		2022	4496	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	206780710	CELIA DE JESUS MARQUES GRULHA	900,00		270,00	630,00						630,00	
1989	1989			D	X		2022	4497	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
1990	1990			D	X		2022	4504	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	269772758	AFONSO MIGUEL BORREGO	700,00		210,00	490,00						490,00	
1991	1991			D	X		2022	4505	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	268016488	MARIA OLGA BOYCHUK	700,00		210,00	490,00						490,00	
1992	1992			D	X		2022	4509	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	268877335	TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA	700,00		210,00	490,00						490,00	
1993	1993			D	X		2022	4511	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	249136627	CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	700,00		210,00	490,00						490,00	
1994	1994			D	X		2022	4513	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	700,00		210,00	490,00						490,00	
1995	1995			D	X		2022	4515	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	245215662	SOFIA LOPES CARRIÇO	700,00		210,00	490,00						490,00	
1966	1996			D	X		2022	4472	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
1996	1996			D	X		2022	4517	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	297754246	GABRIEL BRASIL LIMA	700,00		210,00	490,00						490,00	
1997	1997			D	X		2022	4518	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	240491920	LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA	700,00		210,00	490,00						490,00	
1998	1998			D	X		2022	4519	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	261946528	TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	700,00		210,00	490,00						490,00	
1999	1999			D	X		2022	4520	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2000	2000			D	X		2022	4521	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250533391	LUIS FILIPE COUTO PROFETA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2001	2001			D	X		2022	4522	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	237429489	MARIA JOÃO PALMA COELHO	600,00		180,00	420,00						420,00	
2003	2003			D	X		2022	4524	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	271378107	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	600,00		180,00	420,00						420,00	
2004	2004			D	X		2022	4525	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	270254161	TIAGO BERNARDO GRAÇA	600,00		180,00	420,00						420,00	
2005	2005			D	X		2022	4526	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	254994415	INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	600,00		180,00	420,00						420,00	
2006	2006			D	X		2022	4527	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	255364636	MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	600,00		180,00	420,00						420,00	
2007	2007			D	X		2022	4529	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	600,00		180,00	420,00						420,00	
															A TRANSPORTAR ...		69.091.228,97	48.802.627,49	18.578.991,32	1.440.756,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.396.184,55	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.091.228,97	48.802.627,49	18.578.991,32	1.440.756,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.396.184,55	
2008	2008			D	X		2022	4530	0102	04080202		94.2.01.05.08.02	2022/12/21	2023/07/31	253358078	FILIPA DA SILVA FERREIRA	600,00		180,00	420,00						420,00	
2009	2009			D	X		2022	4532	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250156598	INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	600,00		180,00	420,00						420,00	
2010	2010			D	X		2022	4534	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	250980916	MARIANA ISABEL RITA CARLOTA	600,00		180,00	420,00						420,00	
2011	2011			D	X		2022	4536	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	254527159	JESSICA DOS SANTOS LADEIRAS	500,00		150,00	350,00						350,00	
2012	2012			D	X		2022	4538	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	252337247	MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO	500,00		150,00	350,00						350,00	
2013	2013			D	X		2022	4539	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	237523116	MARIA MARGARIDA ALEIXO CACHOLA	500,00		150,00	350,00						350,00	
2014	2014			D	X		2022	4541	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	248915002	PEDRO MIGUEL DA SILVA CARVALHO SOUSA	500,00		150,00	350,00						350,00	
2015	2015			D	X		2022	4548	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/07/31	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS	500,00		150,00	350,00						350,00	
2016	2016			D	X		2022	4549	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/07/31	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS	500,00		150,00	350,00						350,00	
2017	2017			D	X		2022	4550	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/07/31	250654776	ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	500,00		150,00	350,00						350,00	
2018	2018			D	X		2022	4552	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/07/31	252310802	CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	500,00		150,00	350,00						350,00	
2019	2019			D	X		2022	4554	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/01/02	243879180	CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	500,00		150,00	350,00						350,00	
2020	2020			D	X		2022	4557	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/01/02	249635216	SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	500,00		150,00	350,00						350,00	
2021	2021			D	X		2022	4560	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/01/02	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	500,00		150,00	350,00						350,00	
2002	2022			D	X		2022	4523	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/21	2023/07/31	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ	600,00		180,00	420,00						420,00	
2022	2022			D	X		2022	4561	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/01/02	245192417	MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	500,00		150,00	350,00						350,00	
2023	2023			D	X		2022	4562	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/01/02	266530311	DIANA CATARINA DANADO PENETRA	500,00		150,00	350,00						350,00	
2024	2024			D	X		2022	4563	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/07/31	274635356	DINIS PEDRA MASSANO	500,00		150,00	350,00						350,00	
2025	2025			D	X		2022	4565	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR- AL 2022-23	2022/12/22	2023/01/02	251013529	GONÇALO EMANUEL FERREIRA	500,00		150,00	350,00						350,00	
655	655	Saldada			X		2017	5359	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27		266296882	ANA FILIPA SOVELAS DA SILVA	1.600,00	1.600,00											0
658	658	Saldada			X		2017	5360	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27		222788909	HELENA SOFIA MIRA CACHOLA	1.400,00	1.400,00											0
															A TRANSPORTAR ...		69.104.128,97	48.805.627,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	78

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	69.104.128,97	48.805.627,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
659	659	Saldada			X		2017	5361	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252135636 ANA CATARINA DIAS TECEDEIRO	1.400,00	1.400,00										0
660	660	Saldada			X		2017	5457	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252310390 FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO	1.400,00	1.400,00										0
661	661	Saldada			X		2017	5456	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		234674148 LAETICIA ANDREA HENRIQUES	1.200,00	1.200,00										0
662	662	Saldada			X		2017	5455	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258852569 MATILDE CACHOLA PROJETO SALGUEIRO	1.200,00	1.200,00										0
663	663	Saldada			X		2017	5454	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		271335319 JOANA ISABEL FERREIRA LEANDRO	1.200,00	1.200,00										0
664	664	Saldada			X		2017	5453	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		220500401 RITA RIBEIRO SERÔDIO	1.200,00	1.200,00										0
665	665	Saldada			X		2017	5451	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		221776575 SARA CRISTINA GAITAS RODRIGUES PEREIRA	1.200,00	1.200,00										0
666	666	Saldada			X		2017	5452	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251858308 DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES	1.200,00	1.200,00										0
667	667	Saldada			X		2017	5450	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262751097 CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA	1.200,00	1.200,00										0
668	668	Saldada			X		2017	5449	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		229341683 LUIS MIGUEL VERMELHO TOBIAS	1.200,00	1.200,00										0
669	669	Saldada			X		2017	5448	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249373742 MILENE ISABEL MARGALHO GAITAS	1.200,00	1.200,00										0
															A TRANSPORTAR ...	69.117.728,97	48.819.227,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	79

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	69.117.728,97	48.819.227,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
670	670	Saldada			X		2017	5447	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262583780 DIOGO MARTINS ALVES	1.200,00	1.200,00										0
671	671	Saldada			X		2017	5446	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		263009602 ANA CATARINA PENICA FERREIRA	1.200,00	1.200,00										0
672	672	Saldada			X		2017	5445	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		256635234 CATARINA ISABEL RALO MILHINHAS	1.200,00	1.200,00										0
673	673	Saldada			X		2017	5444	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		261033689 ANA RITA REBOCHO CASQUINHA	1.200,00	1.200,00										0
674	674	Saldada			X		2017	5443	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		219635781 DANIELA CRISTINA CARAMELO LEAL	1.000,00	1.000,00										0
675	675	Saldada			X		2017	5442	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249231220 MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	1.000,00	1.000,00										0
676	676	Saldada			X		2017	5441	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249320606 NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.000,00	1.000,00										0
677	677	Saldada			X		2017	5440	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		221791760 PEDRO NUNO DO ROSARIO QUINTAL	1.000,00	1.000,00										0
678	678	Saldada			X		2017	5439	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251395812 TIAGO MATIAS BARRELAS PALAIO	1.000,00	1.000,00										0
679	679	Saldada			X		2017	5438	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262576988 JOÃO MIGUEL COMENDA ANTÓNIO	1.000,00	1.000,00										0
680	680	Saldada			X		2017	5437	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		269686223 ALEXANDRA ISABEL RAPOSO SERRA	1.000,00	1.000,00										0
															A TRANSPORTAR ...	69.129.528,97	48.831.027,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	80

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	69.129.528,97	48.831.027,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
681	681	Saldada			X		2017	5436	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250884690 BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00										0
682	682	Saldada			X		2017	5435	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258860588 JOÃO MIGUEL CACHOLA PROJETO SALGUEIRO	1.000,00	1.000,00										0
683	683	Saldada			X		2017	5434	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		246781564 ANA SOFIA VITORINO CHAVEIRO	1.000,00	1.000,00										0
684	684	Saldada			X		2017	5433	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250915855 CAROLINA COUVEIRO RAPOSO	1.000,00	1.000,00										0
685	685	Saldada			X		2017	5432	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		228170648 RICARDO JORGE PINTO PÉLEVE	1.000,00	1.000,00										0
686	686	Saldada			X		2017	5431	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		229311369 ANA CRISTINA MIRA CACHOLA	1.000,00	1.000,00										0
687	687	Saldada			X		2017	5430	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		267243766 ANA SOFIA MENDES CARDOSO	1.000,00	1.000,00										0
688	688	Saldada			X		2017	5429	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		226079929 SANDRA ISABEL DA SILVA SAIOTE ESTRADA	1.000,00	1.000,00										0
689	689	Saldada			X		2017	5428	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		216258596 HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ	1.000,00	1.000,00										0
690	690	Saldada			X		2017	5427	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		248589547 INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	1.000,00	1.000,00										0
691	691	Saldada			X		2017	5426	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		219034621 MARGARIDA ISABEL AZINHAGA ABREU	1.000,00	1.000,00										0
															A TRANSPORTAR ...	69.140.528,97	48.842.027,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	81

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	69.140.528,97	48.842.027,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
692	692	Saldada			X		2017 5425	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		253414539 BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO	1.000,00	1.000,00										0
693	693	Saldada			X		2017 5424	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		243087276 JOANA FILIPA BATISTA VACAS	1.000,00	1.000,00										0
694	694	Saldada			X		2017 5423	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249941406 RUBEN MIGUEL MARQUES RAMALHO	1.000,00	1.000,00										0
695	695	Saldada			X		2017 5422	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		261493078 SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO	900,00	900,00										0
696	696	Saldada			X		2017 5421	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252135431 CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	900,00	900,00										0
697	697	Saldada			X		2017 5420	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		234848871 LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	900,00	900,00										0
698	698	Saldada			X		2017 5419	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262576465 LUIS BERNARDO COMENDA ANTÓNIO	900,00	900,00										0
699	699	Saldada			X		2017 5418	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251360458 PATRICIA ISABEL MATOS MENDES	900,00	900,00										0
700	700	Saldada			X		2017 5417	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		228090164 ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS	900,00	900,00										0
701	701	Saldada			X		2017 5416	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258805471 BEATRIZ DE ARAÚJO FRANCO ROSA	900,00	900,00										0
702	702	Saldada			X		2017 5415	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		273601075 MARTA CANELAS FARIA SAMINA	900,00	900,00										0
															A TRANSPORTAR ...	69.150.728,97	48.852.227,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	82

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	69.150.728,97	48.852.227,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
703	703	Saldada			X		2017 5414	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252410556 ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA	900,00	900,00										0
704	704	Saldada			X		2017 5413	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249231603 ANTÓNIO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	900,00	900,00										0
705	705	Saldada			X		2017 5412	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		227402367 CATARINA ISABEL MALAGUEIRA INGLÊS	900,00	900,00										0
706	706	Saldada			X		2017 5411	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249285975 CINTIA ISABEL FALCATO CARTEIRO	900,00	900,00										0
707	707	Saldada			X		2017 5410	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		261087762 JOSÉ MIGUEL BARRAS MAGRINHO	900,00	900,00										0
708	708	Saldada			X		2017 5409	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		235074462 CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	900,00	900,00										0
709	709	Saldada			X		2017 5408	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249123835 ANDREIA CRISTINA GARCIAS AMARELINHO	900,00	900,00										0
710	710	Saldada			X		2017 5407	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		235981125 LÚCIA ISABEL MURTEIRA INOCÊNCIO	900,00	900,00										0
711	711	Saldada			X		2017 5406	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		272842575 FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	900,00	900,00										0
712	712	Saldada			X		2017 5405	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		256054371 SOFIA ISABEL CAETANO DIAS	800,00	800,00										0
713	713	Saldada			X		2017 5404	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249538822 Ana Rita Geraldo Caguerelho	800,00	800,00										0
															A TRANSPORTAR ...	69.160.428,97	48.861.927,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	83

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.160.428,97	48.861.927,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
714	714	Saldada			X		2017 5403	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249231433	FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	800,00	800,00									0
715	715	Saldada			X		2017 5402	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250533510	JOÃO LUIS COUTO PROFETA	800,00	800,00									0
716	716	Saldada			X		2017 5401	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	800,00	800,00									0
717	717	Saldada			X		2017 5400	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		266370136	TÂNIA ISABEL CATARRO DERREADO	800,00	800,00									0
718	718	Saldada			X		2017 5399	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		236809016	INÊS CACHOLA GALVEIAS	800,00	800,00									0
719	719	Saldada			X		2017 5398	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		236809318	EDUARDO CACHOLA GALVEIAS	800,00	800,00									0
720	720	Saldada			X		2017 5397	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262411601	DAVID EMANUEL ARRAIOLOS CARAPINHA	800,00	800,00									0
721	721	Saldada			X		2017 5396	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		217134939	NUNO RIBEIRO SERÔDIO	800,00	800,00									0
722	722	Saldada			X		2017 5395	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		215651782	CARMEN ISABEL NUNES CALHAU	800,00	800,00									0
723	723	Saldada			X		2017 5394	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		230985289	MAURO SALGUEIRO DELCA	800,00	800,00									0
724	724	Saldada			X		2017 5393	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251399443	TÂNIA SOFIA DIONISIO CALÇÃO COELHAS	800,00	800,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.169.228,97	48.870.727,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.169.228,97	48.870.727,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
725	725	Saldada			X		2017	5392	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258114088	FILIPE MIRANDA VERMELHO SOUTO ARMAS	800,00	800,00										0
726	726	Saldada			X		2017	5391	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES	800,00	800,00										0
727	727	Saldada			X		2017	5390	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		253008492	FILIPE MIGUEL MESQUITA GALVEIAS	700,00	700,00										0
728	728	Saldada			X		2017	5389	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		248507192	JOÃO ANTONIO FLAMINO DOS REIS	700,00	700,00										0
729	729	Saldada			X		2017	5387	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251651983	SOFIA MIGUEL MODERNO DA CONCEIÇÃO	700,00	700,00										0
730	730	Saldada			X		2017	5386	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		218791810	TIAGO PITEIRA BOMBICO	700,00	700,00										0
731	731	Saldada			X		2017	5385	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		226080021	LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO	700,00	700,00										0
732	732	Saldada			X		2017	5384	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		226784185	ANA SOFIA MADURO CARRIÇO	700,00	700,00										0
733	733	Saldada			X		2017	5383	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		246837500	JOÃO PEDRO PASSÃO OVELHEIRA	700,00	700,00										0
734	734	Saldada			X		2017	5382	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES	700,00	700,00										0
735	735	Saldada			X		2017	5381	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		233257756	JOÃO LUÍS COSTA SERRA	700,00	700,00										0
															A TRANSPORTAR ...		69.177.128,97	48.878.627,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	85

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.177.128,97	48.878.627,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
736	736	Saldada			X		2017 5380	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		259948322	DIANA CRISTINA VILELAS FERNANDES	700,00	700,00									0
737	737	Saldada			X		2017 5379	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA	700,00	700,00									0
738	738	Saldada			X		2017 5378	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		220681422	JOÃO MIGUEL CASMARRINHA BARRAS	700,00	700,00									0
739	739	Saldada			X		2017 5377	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		241072778	ANDREIA FILIPA FLAMINO TORRINHA	600,00	600,00									0
741	741	Saldada			X		2017 5376	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		263794490	JULIANA SERÔDIO MARGALHO	600,00	600,00									0
742	742	Saldada			X		2017 5375	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		230524664	JOÃO FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA	600,00	600,00									0
743	743	Saldada			X		2017 5374	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		224614754	ANA CATARINA BARREIROS SANTOS	600,00	600,00									0
744	744	Saldada			X		2017 5373	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250645971	CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	600,00	600,00									0
746	746	Saldada			X		2017 5372	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		245685588	DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	600,00	600,00									0
747	747	Saldada			X		2017 5371	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251214923	ANDRÉ FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA	600,00	600,00									0
749	749	Saldada			X		2017 5370	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		256075549	DIANA ISABEL CAIXEIRO SARDINHA	600,00	600,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.184.028,97	48.885.527,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	86

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.184.028,97	48.885.527,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
750	750	Saldada			X		2017	5369	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		260918547	CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES	600,00	600,00									0
751	751	Saldada			X		2017	5368	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	500,00	500,00									0
752	752	Saldada			X		2017	5367	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251127478	HELENA CRISTINA CASMARRINHA MALHÃO	500,00	500,00									0
753	753	Saldada			X		2017	5366	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		231832958	DANIEL GOMES SIMÕES	500,00	500,00									0
754	754	Saldada			X		2017	5365	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	500,00	500,00									0
755	755	Saldada			X		2017	5364	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		245852352	MIGUEL FILIPE REBOCHO NETO	500,00	500,00									0
756	756	Saldada			X		2017	5363	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE	500,00	500,00									0
757	757	Saldada			X		2017	5362	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		228688892	ANGELA CARINA CARTAXO MARQUES	1.000,00	1.000,00									0
916	916	Saldada			X		2018	4186	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	252135636	ANA CATARINA DIAS TEOEDEIRO	1.400,00	1.400,00									0
917	917	Saldada			X		2018	4244	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	219635781	DANIELA CRISTINA CARAMELO LEAL	1.400,00	1.400,00									0
918	918	Saldada			X		2018	4245	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	219034621	MARGARIDA ISABEL AZINHAGA ABREU	1.400,00	1.400,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.192.828,97	48.894.327,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	87

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.192.828,97	48.894.327,49	18.581.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.114,55	
919	919	Saldada			X		2018	4246	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	269686223	ALEXANDRA ISABEL RAPOSO SERRA	1.400,00	1.400,00									0
920	920				X				0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	700,00		700,00							700,00	0
921	921	Saldada			X		2018	4203	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2018/07/31	256075549	DIANA ISABEL CAIXEIRO SARDINHA	800,00	800,00									0
922	922	Saldada			X		2018	4198	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.000,00	1.000,00									0
923	923	Saldada			X		2018	4247	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249373742	MILENE ISABEL MARGALHO GAITAS	1.400,00	1.400,00									0
924	924	Saldada			X		2018	4248	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249320606	NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.400,00	1.400,00									0
925	925	Saldada			X		2018	4201	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	228090164	ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS	1.000,00	1.000,00									0
926	926	Saldada			X		2018	4205	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	246837500	JOÃO PEDRO PASSÃO OVELHEIRA	800,00	800,00									0
927	927	Saldada			X		2018	4249	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/01/02	234674148	LAETICIA ANDREA HENRIQUES	1.200,00	1.200,00									0
928	928	Saldada			X		2018	4202	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	258805471	BEATRIZ DE ARAÚJO FRANCO ROSA	1.000,00	1.000,00									0
929	929	Saldada			X		2018	4204	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00	1.000,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.204.528,97	48.905.327,49	18.582.661,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.814,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	88

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.204.528,97	48.905.327,49	18.582.661,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.403.814,55	
930	930	Saldada			X		2018 4207	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES		800,00	800,00									0
931	931	Saldada			X		2018 4206	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	252410556	ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA		1.000,00	1.000,00									0
932	932	Saldada			X		2018 4250	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	251858308	DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES		1.200,00	1.200,00									0
933	933	Saldada			X		2018 4251	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249941406	RUBEN MIGUEL MARQUES RAMALHO		1.200,00	1.200,00									0
934	934	Saldada			X		2018 4208	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	227402367	CATARINA ISABEL MALAGUEIRA INGLÊS		1.000,00	1.000,00									0
935	935	Saldada			X		2018 4209	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/31	2019/07/01	231832958	DANIEL GOMES SIMÕES		800,00	800,00									0
937	937	Saldada			X		2018 4108	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	236809016	INÊS CACHOLA GALVEIAS		1.000,00	1.000,00									0
938	938	Saldada			X		2018 4109	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2396/01/30	229476716	ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS		1.000,00	1.000,00									0
939	939	Saldada			X		2018 4211	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	251360458	PATRICIA ISABEL MATOS MENDES		1.000,00	1.000,00									0
940	940				X		2019 64	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	233409165	ANTÓNIO PEDRO MARQUEL COURELA		1.000,00	700,00	300,00							300,00	0
941	941	Saldada			X		2018 4210	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/01	2019/12/17	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE		800,00	800,00									0
942	942	Saldada			X		2018 4215	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	236809318	EDUARDO CACHOLA GALVEIAS		1.000,00	1.000,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.216.328,97	48.916.827,49	18.582.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	89

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.216.328,97	48.916.827,49	18.582.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.114,55	
943	943	Saldada			X		2018 4216	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	248589547	INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE		1.000,00	1.000,00									0
944	944	Saldada			X		2018 4212	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2018/07/31	228617081	TIAGO MANUEL PASSE BEM AZINHEIRINHA		800,00	800,00									0
945	945	Saldada			X		2018 4218	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	226080021	LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO		900,00	900,00									0
946	946	Saldada			X		2018 4214	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	7175/12/19	229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA		700,00	700,00									0
947	947	Saldada			X		2018 4220	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	243087276	JOANA FILIPA BATISTA VACAS		900,00	900,00									0
949	949	Saldada			X		2018 4217	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251214923	ANDRÉ FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA		700,00	700,00									0
950	950	Saldada			X		2018 4224	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	249057786	ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO		900,00	900,00									0
951	951	Saldada			X		2018 4227	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE		900,00	900,00									0
952	952	Saldada			X		2018 4219	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	230524664	JOÃO FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA		700,00	700,00									0
953	953	Saldada			X		2018 4231	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	232712468	CARLA SOFIA OLIVEIRA NARCISO		900,00	900,00									0
954	954	Saldada			X		2018 4233	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	250359251	JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS		900,00	900,00									0
955	955	Saldada			X		2018 4234	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	262576988	JOÃO MIGUEL COMENDA ANTÓNIO		900,00	900,00									0
956	956	Saldada			X		2018 4243	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO		900,00	900,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.227.428,97	48.927.927,49	18.582.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.114,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMNN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	90

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.227.428,97	48.927.927,49	18.582.961,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.114,55	
957	957	Saldada			X		2018	4237	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	250663260	PEDRO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	900,00	900,00									0
958	958	Saldada			X		2018	4240	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	250686074	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ISAIAS	900,00	900,00									0
959	959	Saldada			X		2018	4241	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	263509257	LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA	900,00	900,00									0
960	960	Saldada			X		2018	4242	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	900,00	900,00									0
961	961	Saldada			X		2018	4187	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO	900,00	900,00									0
962	962	Saldada			X		2018	4188	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251374459	INÊS SOFIA RODRIGUES FERREIRA	900,00	900,00									0
963	963	Saldada			X		2018	4189	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	900,00	900,00									0
964	964	Saldada			X		2018	4190	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251399443	TÂNIA SOFIA DIONISIO CALÇÃO COELHAS	900,00	900,00									0
965	965	Saldada			X		2018	4191	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	232813175	DANIELA ALEXANDRA SILVA SAIOTE ESTRADA	900,00	900,00									0
966	966				X		2018	4193	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	267979509	ANTONIO LUIS ELISIÁRIO RAIMUNDO	800,00	560,00	240,00							240,00	0
967	967	Saldada			X		2018	4195	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	262576465	LUIS BERNARDO COMENDA ANTÓNIO	800,00	800,00									0
968	968	Saldada			X		2018	4197	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	249538822	Ana Rita Geraldo Caquerelho	800,00	800,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.237.928,97	48.938.187,49	18.583.201,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.354,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	91

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.237.928,97	48.938.187,49	18.583.201,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.354,55	
969	969	Saldada			X		2018 4199	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	249918749	BEATRIZ ISABEL DE OLIVEIRA AI-AI		800,00	800,00									0
970	970	Saldada			X		2018 4200	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	230985289	MAURO SALGUEIRO DELCA		800,00	800,00									0
971	971	Saldada			X		2018 4221	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251651983	SOFIA MIGUEL MODERNO DA CONCEIÇÃO		700,00	700,00									0
972	972	Saldada			X		2018 4223	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	231574509	HELENA ISABEL PITEIRA SANTOS		700,00	700,00									0
973	973	Saldada			X		2018 4225	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	232007551	INÊS FERREIRA BORGES		700,00	700,00									0
974	974	Saldada			X		2018 4226	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	261087762	JOSÉ MIGUEL BARRAS MAGRINHO		700,00	700,00									0
975	975	Saldada			X		2018 4228	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM		700,00	700,00									0
976	976	Saldada			X		2018 4229	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA		700,00	700,00									0
977	977	Saldada			X		2018 4230	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	245685588	DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS		600,00	600,00									0
978	978	Saldada			X		2018 4232	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	237338920	JORGE MANUEL PEREIRA NARIGUETA		600,00	600,00									0
979	979	Saldada			X		2018 4235	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS		600,00	600,00									0
980	980	Saldada			X		2018 4236	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	233257756	JOÃO LUÍS COSTA SERRA		600,00	600,00									0
															A TRANSPORTAR ...		69.246.128,97	48.946.387,49	18.583.201,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.354,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	92

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	69.246.128,97	48.946.387,49	18.583.201,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.354,55	
981	981	Saldada			X		2018	4238	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	245242007 TANIA CARNEIRO PENICHE	600,00	600,00									0
982	982	Saldada			X		2018	4239	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	217134939 NUNO RIBEIRO SERÔDIO	600,00	600,00									0
983	983	Saldada			X		2018	4257	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	237688522 ANA CATARINA FRADE CURTO	1.200,00	1.200,00									0
984	984	Saldada			X		2018	4256	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	235074462 CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	1.200,00	1.200,00									0
985	985	Saldada			X		2018	4255	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/10/01	2019/07/31	263009602 ANA CATARINA PENICA FERREIRA	1.200,00	1.200,00									0
987	987	Saldada			X		2018	4253	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	267243766 ANA SOFIA MENDES CARDOSO	1.200,00	1.200,00									0
988	988	Saldada			X		2018	4252	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	226079929 SANDRA ISABEL DA SILVA SAIOTE ESTRADA	1.200,00	1.200,00									0
989	989	Saldada			X		2018	4274	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	228170648 RICARDO JORGE PINTO PÉLEVE	1.000,00	1.000,00									0
990	990	Saldada			X		2018	4192	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	268157634 CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.000,00	1.000,00									0
991	991	Saldada			X		2018	4194	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	263794490 JULIANA SERÔDIO MARGALHO	1.000,00	1.000,00									0
992	992	Saldada			X		2018	4196	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	226784185 ANA SOFIA MADURO CARRIÇO	1.000,00	1.000,00									0
993	993	Saldada			X		2018	4264	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	252310390 FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO	1.100,00	1.100,00									0
994	994	Saldada			X		2018	4263	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	273601075 MARTA CANELAS FARIA SAMINA	1.100,00	1.100,00									0
															A TRANSPORTAR ...	69.259.528,97	48.959.787,49	18.583.201,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.354,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		69.259.528,97	48.959.787,49	18.583.201,32	1.447.686,09	255.884,36	12.969,71			1.369.910,19	7.404.354,55	
995	995	Saldada			X		2018 4262	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	253414539	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO		1.100,00	1.100,00									0
996	996	Saldada			X		2018 4261	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	250533510	JOÃO LUIS COUTO PROFETA		1.100,00	1.100,00									0
997	997	Saldada			X		2018 4260	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	215651782	CARMEN ISABEL NUNES CALHAU		1.100,00	1.100,00									0
998	998	Saldada			X		2018 4259	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	263681165	DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS		1.100,00	1.100,00									0
999	999	Saldada			X		2018 4258	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	261493078	SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO		1.100,00	1.100,00									0
1783	1783				AD	B	2022 2169	0102	06020101		EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	2022/06/28		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		167.805,36		167.805,36						78.692,17	138.992,17	
1888	1888			N	CP	S	2022 4218	0102	06020101		ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2022	2023/01/02		980245974	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL		1.815.063,17		1.815,23	1.813.247,94					1.815,08	1.815.063,17	
798	798			D	X		2018 128	0102	06020101			2018/01/26	2020/01/30	509468322	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS		5.466,73	5.387,48	79,25							79,25	0
294	COMISSOES_CGD	Saldada		D	X			0102	06020304		ANULADO	2015/08/03	2025/08/03	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.												0
1021	1021	Saldada		D	X		2019 39	0102	06020305		QUOTA ANUAL	2019/01/14	2020/01/30	503539783	TRILHO - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO RURAL		9.000,00	9.000,00									0
1101	1101				X		2019 2719	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	2019/09/25		259212172	MARIA BEATRIZ PROJETO DA SILVA		13.000,00	10.813,32	2.186,68							2.186,68	0
1103	1103				X		2019 2721	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	2019/09/25		245861262	VASCO CORREIA PINTO BENTO CACHENÉ		8.776,86	7.186,73	1.590,13							1.590,13	0
1104	1104				X		2019 2722	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	2019/09/25		229749976	JOÃO PEDRO AMARO BORDA DE ÀGUA		8.776,86	7.206,47	1.570,39							1.570,39	0
1112	1112			D	X		2020 253	0102	06020305		ANMP - QUOTA 2020 (PENDENTE 270707 - NIPG Nº 26220/19)	2020/01/01		501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES		19.793,90	14.790,30	5.003,60							0,54	0
121	121	Saldada	2020/08/26	D				0102	06020305		POC - BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - SANDRA SAFANETA	2014/09/11	2014/01/01	226306836	SANDRA CRISTINA SABINO SAFANETA		764,74	728,57	36,17							36,17	0
															A TRANSPORTAR ...		71.313.476,59	49.020.400,36	18.763.288,13	3.260.934,03	255.884,36	12.969,71			1.450.417,44	9.363.873,05	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	94

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		71.313.476,59	49.020.400,36	18.763.288,13	3.260.934,03	255.884,36	12.969,71			1.450.417,44	9.363.873,05	
1326	1326				X		2021	159	0102	06020305		QUOTIZAÇÃO ADESÃO MUNICIPIO Á ASS. MUNIC PORTUGUESES DO VINHO	2019/12/01		508038430	A.M.P.V. - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	2.647,92	2.000,00	647,92							647,92	0
198	198	Saldada		D					0102	06020305		Quota anual - ano 2015	2014/11/24	2014/12/31	501323414	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00	600,00									0
218	218T	Saldada		D					0102	06020305		ACORDO DE PAGAMENTO COMPONENTE TRH	2015/01/01	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	80.031,66	80.823,16	-791,50							-791,50	0
36	36			D					0102	06020305		BOLSA DE ESTÁGIO CMMN - MELISSA ISABEL SIMÕES	2013/03/18	2014/03/17	248674552	MELISSA ISABEL GODINHO SIMÕES	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	0
40	40			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - JOÃO PEDRO GAITAS MARQUES	2014/01/29	2014/03/17	241225892	JOÃO PEDRO PELICA BRAZ GAITAS MARQUES	1.550,00	1.538,85	11,15							11,15	0
43	43			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - CÉLIA JESUS FRAGOSO LATAS	2013/03/18	2014/03/17	233971602	CÉLIA DE JESUS FRAGOSO LATAS	1.020,00	1.013,24	6,76							6,76	0
45	45			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - ELSA MARIA DE ALMEIDA DUARTE	2014/01/29	2014/03/17	251823679	Elsa Maria De Almeida Duarte	1.560,00	1.541,90	18,10							18,10	0
47	47			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - HUGO ALQUEVA	2013/03/18	2014/03/17	228272386	HUGO MIGUEL MARTINHO ALQUEVA	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	0
50	50			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO DE JOÃO FERRO ALEXANDRINO	2014/01/29	2014/03/17	239517660	JOÃO CARLOS FERRO ALEXANDRINO	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	0
53	53			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - FILIPA CARNEIRO	2014/01/29	2014/03/17	254393616	FILIPA NUNES COMENDA GOMES CARNEIRO	1.020,00	1.013,24	6,76							6,76	0
57	57			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO NEUZA MIRA	2013/05/02	2014/05/01	220270678	NEUZA DE JESUS ESPANHOL MIRA	2.010,00	2.007,63	2,37							2,37	0
638	638			D	X		2018	33	0102	06020305		PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO DAS VILAS E CIDADES CERAMICAS-QUOTA ANUAL-PENDENTE 143976	2017/11/28		514874201	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA - APTCVC	4.000,00	1.600,00	2.400,00							2.400,00	0
656	656				X		2017	5318	0102	06020305		RENOVAÇÃO DE 6 MESES 04/06 A 03/12/2018 - NIDIA MARTINS	2017/12/27		249333325	NIDIA CRISTINA COMBA MARTINS	6.660,96	6.165,15	495,81							495,81	0
657	657				X		2017	5319	0102	06020305		ESTIMATIVA VALOR P/ ESTÁGIO 6 MESES - DAMIÃO SILVA	2017/12/27		265031044	DAMIÃO HENKE CID DA SILVA	11.715,32	10.843,36	871,96							871,96	0
807	807	Saldada			X		2018	151	0102	06020305		QUOTA ANUAL	2018/01/29	2019/01/30	503539783	TRILHO - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO RURAL	3.000,00	3.000,00									0
1285	1285	Saldada			CP	E	2020	1173	0102	07010203	2013 I 152	LOTE 1 A 3 - Reabilitação de Moradia Unifamiliar - Rua de Moçambique e Rua Adriano Correia de Oliveira	2020/04/01		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	155.895,85	154.162,32	1.733,53								0
1808	1808			N	CP	E	2022	2691	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA MORADIA N.º 05 NA RUA DE MOÇAMBIQUE	2022/08/09		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	57.335,47		57.335,47						57.335,47	57.335,47	
1868	1868			R	CP	E	2022	3930	0102	07010203	2013 I 152	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA - revisão de preços - - lote 1 Rua de Moçambique nº 07 + Rua de Moçambique nº 10	2022/11/23		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	10.254,86		10.254,86						10.254,86	10.254,86	
433	433	Saldada		N	AD		2016	2100	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA-REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES-FOGOS MUNICIPAIS DOS LOTES 39 E 40 DA RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA EM MONTEMOR-O-NOVO (NIPG 2963/16 - PENDENTE 126906)	2016/07/18		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	43.458,06	43.458,06									0
															A TRANSPORTAR ...		71.700.076,69	49.334.000,01	18.836.288,58	3.260.934,03	255.884,36	12.969,71			1.518.007,77	9.435.139,97	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	95

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	71.700.076,69	49.334.000,01	18.836.288,58	3.260.934,03	255.884,36	12.969,71			1.518.007,77	9.435.139,97	
825	825				CPN	E	2018	813	0102	07010301		5172/CPN/E/2018 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E URBANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DA ADUA	2018/05/09		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	355.889,72	350.674,06	5.215,66						3.523,63	5.215,66	0
826	826				CPN	E	2018	814	0102	07010301		5171/CPN/E/2018 - Execução do edificio das instalações municipais da ADUA	2018/04/23		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	349.960,19	349.305,61	654,58							654,58	0
10	CONTENC			D					0102	07010301		JUROS MORA - CONSTRUÇÃO PARQUE URBANO (CONTENCIOSO) (OIKOS)			501114998	OIKOS - PROJECTOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA	145.291,25		145.291,25							145.291,25	0
563	563	Saldada		N	AD	E	2017	2471	0102	07010301	2013 I 2	Empreitada de Pintura em Instalações, Edificios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo Empreitada de Pintura em Instalações, Edificios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo	2017/05/31		510251099	CIVIMOP, LDA	58.141,00	58.141,00									0
885	885	Saldada			AD	B	2018	2659	0102	07010301	2013 I 2		2018/10/02		509404553	CAIXIFÁCIL, LDA	19.289,84	19.289,84									0
1541	1541				CPN	E	2021	2086	0102	07010301	2013 I 3	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A. - rev preços DO AM1 AO AM13 INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ADUA	2021/08/08		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	3.981,26	3.981,25	0,01							0,01	0
115	23/2014			N	CPN	E	2015	848	0102	07010301	2013 I 100	CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	2014/07/25		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	1.262.764,70	1.197.210,50	65.554,20							65.554,20	0
119	24/2014			N	AD				0102	07010301	2013 I 105	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA, REVESTIMENTO, PINTURA E CAIXILHARIA EXTERIORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	2014/04/23		501649557	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.	72.385,14	58.316,58	14.068,56							14.068,56	0
351	351				X		2015	4007	0102	07010301	2013 I 105	ABERTURA DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA - "SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS NO 1º ANDAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA EM MONTEMOR-O-NOVO' MAIL DE 20.11.2015 - ADRIANO SERÔDIO	2015/12/04	2016/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	18.868,00		18.868,00							18.868,00	0
537	537	Saldada		N	AD				0102	07010301	2013 I 105	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PAREDES ENTERRADAS NO INTERIOR DO CONVENTO DE SÃO JOÃO DE DEUS -	2016/11/08		501649557	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.	55.116,09	55.116,09									0
1113	1113	Saldada			CP	E	2019	3379	0102	07010301	2018 I 1	EMPª "Modernização do CRO do Municipio de Montemor-o-Novo"	2019/11/13		500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	24.961,09	24.961,09									0
1478	1478	Saldada		N	AD	E	2021	292	0102	07010301	2018 I 1	EMPREITADA DA REDE PLUVIAL E REVESTIMENTO DE PAREDES NO EDIFICIO EXISTENTE NO CANIL	2021/01/02	2021/12/31	500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	19.417,07	19.417,07									0
863	863	Saldada			CP	E	2018	2345	0102	0701030299		CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2018/07/23		510251099	CIVIMOP, LDA	34.331,05	34.331,05									0
1293	1293			N	AD	E	2020	1931	0102	0701030299	2013 I 123	-Procedimento de Empreitada - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO INTERIOR DO PAVILHÃO MULTIUSOS ESCOURAL	2020/06/30		510251099	CIVIMOP, LDA	31.771,06	20.586,69	11.184,37						11.184,37	11.184,37	0
1300	1300	Saldada			AD	E	2020	1934	0102	07010303	2018 I 10	- CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ELEMENTOS AZULEJARES DO MERCADO MUNICIPAL	2020/06/30		509898963	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA	14.632,24	14.632,24									0
1512	1512	Saldada	2021/09/30		CPN	E	2021	1448	0102	07010303	2018 I 10	revisão de preços reabilitação mercado municipal - comporto	2021/06/22		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	20.274,83	20.274,83									0
873	873			N	CPN	E	2018	2430	0102	07010303	2018 I 10	PCO N.º 6375/CPN/E/2018 -Empreitada - "REABILITAÇÃO DO MERCADO DE MONTEMOR-O-NOVO"	2018/09/01		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	751.587,52	732.889,68	18.697,84							18.697,84	0
																A TRANSPORTAR ...	74.938.738,74	52.293.127,59	19.115.823,05	3.260.934,03	255.884,36	12.969,71			1.532.715,77	9.714.674,44	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	96

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	74.938.738,74	52.293.127,59	19.115.823,05	3.260.934,03	255.884,36	12.969,71			1.532.715,77	9.714.674,44	
1066	1066			N	CPN	E	2019	1621	0102	07010305		PCO N.º 8182/CPN/E/2019 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2019/05/27		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	468.289,66	363.273,66	105.016,00							53.042,99	0
104	104			N			2014	1719	0102	07010305	2013 I 164	EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR - PARTE RESTANTE APÓS AM 23 A EXECUTAR EM 2014	2013/09/27	2020/12/31	501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	671.000,00	635.348,29	35.651,71						35.651,71	35.651,71	0
206	206/2014			N	AD		2014	2889	0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 2 - PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIOS)	2014/12/04		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	94.909,86	94.379,85	530,01							530,01	0
103	4/2011			E					0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 1)	2014/05/06		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	92.473,22	92.473,21	0,01							0,01	0
1301	1301				CP	E	2020	1936	0102	07010305	2018 I 4	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB Nº1 DE MONTEMOR-O-NOVO - REFEITÓRIO CONFORME PCO N.º 958/CP/E/2020	2020/06/30		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	1.209.283,75	209.196,15	1.000.087,60						784.636,11	784.636,11	0
1797	1797			R	CP	E	2022	2614	0102	07010305	2018 I 4	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A - revisão de preços	2022/08/04		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	25.047,79		25.047,79							0,23	
1885	1885			D	AD	S	2022	4063	0102	07010305	2018 I 4	Fiscalização de Empreitada P3999-22 - AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO E REFEITÓRIO ESCOLAR	2022/12/05		506782328	RIPORTICO - ENGENHARIA, LDA	24.593,85		8.042,18	16.551,67					8.042,20	24.593,85	
1510	1510			T	CPN	E	2021	1449	0102	07010305	2018 I 7	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL -Trabalhos Complementares n.º 2	2021/06/22		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	18.784,12	18.784,11	0,01							0,01	0
1787	1787			R	CPN	E	2022	2189	0102	07010305	2018 I 7	Concurso público normal	2022/07/12	2022/12/31	508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	7.549,41		7.549,41							0,02	
1560	1560			N	CPN	E	2021	2392	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	2021/09/23	2022/09/30	500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	378.662,64		378.662,64						250.203,53	250.203,52	0
1917	1917			T	CPN	E	2022	4625	0102	07010305	2018 I 8	trablhos complementares ~algomape	2022/12/19		500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	15.680,95			15.680,95					0,01	15.680,95	
896	896				CP	E	2018	3149	0102	07010307	2021 I 9	CONFORME PCO N.º 6815/ADCP/E/2018-RENOVACAO DO EDIFICIO DO CIC - ALT20-08-2114-FEDER-000125 Centros de Acolhimento Turistico o Interpretativos de Évora e Alentejo Central	2018/10/08		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	51.732,52	50.723,59	1.008,93							1.008,93	0
1131	1131				AD	E	2019	3673	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 10068/AD/E/2019 - ///Empreitada de Beneficiação da Rua de S. Domingos em Montemor-o-Novo	2019/12/12		500280908	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A	82.620,08	77.235,84	5.384,24							5.384,24	0
503	503				AD	E	2016	4475	0102	0701040101		ESTABILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUDE - JARDIM PÚBLICO EM MONTEMOR-O-NOVO	2017/02/06		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	8.723,28	6.871,73	1.851,55							1.851,55	0
																A TRANSPORTAR ...	78.088.089,87	53.841.414,02	20.684.655,13	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.611.249,33	10.887.258,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	97

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		78.088.089,87	53.841.414,02	20.684.655,13	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.611.249,33	10.887.258,57	
835	835	Anulada			CPN	E	2018	1154	0102	0701040101		Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2018/04/17		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1.193.151,08		1.193.151,08							1.193.151,08	0
912	912	Saldada			CP	E	2018	3955	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 7378/CP/E/2018 - RECARGA DO PAVIMENTO BETUMINOSO EM RUAS DA CIDADE - 2018	2018/12/05		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	127.819,06	127.819,06									0
1070	1070	Saldada			CP	E	2019	1868	0102	0701040101	2013 I 32	N.º 8839/CP/E/2019- EMPREITADA DE RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS CAVALOS EM MONTEMOR-O-NOVO	2019/08/01		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	60.386,35	60.386,35									0
1083	1083	Saldada			CP	E	2019	2373	0102	0701040101	2013 I 32	Prestação de Serviços na Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2019/08/09		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	67.840,00	67.840,00									0
1527	1527			N	CP	E	2021	1747	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	2021/07/22		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	74.321,85	52.908,55	21.413,30							10,52	0
1700	1700	Saldada	2022/05/19	N	CP	E	2022	70	0102	0701040101	2013 I 32	RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MONTEMOR-O-NOVO	2022/01/14		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	71.939,95		71.939,95								
1737	1737	Saldada		T	CP	E	2022	968	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	2022/05/01		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	4.980,10		4.980,10								
1812	1812	Saldada		R	CP	E	2022	2700	0102	0701040101	2013 I 32	AUTO DE REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - RENOV INFRAES PAV - RUA BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS	2022/08/16		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	1.788,28		1.788,28								
287	287			N	AD		2015	231	0102	0701040101	2013 I 32	PAVIMENTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS DO BECO DA RUA DE MOÇAMBIQUE RM MONTEMOR-O-NOVO	2014/08/22		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	50.230,14	43.987,34	6.242,80							6.242,80	0
415	415			N	AD	E	2016	2241	0102	0701040101	2013 I 32	INTERVENÇÃO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA RUA PELÁGIO PERES EM MONTEMOR-O-NOVO	2016/07/06	2016/12/31	502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	121.473,24	103.508,02	17.965,22							17.965,22	0
865	865	Saldada			CP	E	2018	2335	0102	0701040101	2013 I 32	PCO N.º 6276/ADCP/E/2018- Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2018/07/25		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	67.840,00	67.840,00									0
1533	1533	Saldada		N	CP	E	2021	1883	0102	0701040101	2013 I 37	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA FAIXA DE RODAGEM EM RUAS DA CIDADE	2021/08/05		500870578	MATOS & NEVES, LDA	158.894,00		158.894,00								0
297	297	Saldada		N	AD				0102	0701040101	2013 I 37	APLICAÇÃO DE MICROAGLOMERADO BETUMINOSO EM ARRUAMENTOS URBANOS DA CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2015/08/19		502197714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	17.846,35	17.846,35									0
855	855				CP	S	2018	2013	0102	0701040101	2013 I 37		2018/06/22		500142459	WINDPARK, LDA	19.520,10	15.347,99	4.172,11							4.172,11	0
1571	1571	Saldada		R	CPN	E	2021	2482	0102	0701040101	2018 I 9	Revisão de Preços Definitiva - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2021/10/20		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	32.495,54	32.495,54									0
1481	1481	Saldada		T	CPN	E	2021	545	0102	0701040101	2018 I 11	VER NCD 894 DA EMPREITADA -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2021/03/29		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	39.771,89	39.771,89									0
															A TRANSPORTAR ...		80.198.387,80	54.471.165,11	22.165.201,97	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.611.249,33	12.108.800,30	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	98

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		80.198.387,80	54.471.165,11	22.165.201,97	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.611.249,33	12.108.800,30	
1490	1490	Saldada		R	CPN	E	2021	955	0102	0701040101	2018 I 11	CÁLCULO DEFINITIVO REVISÃO PREÇOS - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL - VER NCD 894 E TRAB COMPLEMENTARES NCD 1481	2021/04/27		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	5.524,19	5.524,19									0
1708	1708	Saldada		R	CPN	E	2022	485	0102	0701040101	2018 I 11	Revisão de preços definitiva - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL	2022/02/25		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	882,85		882,85								
887	887				CPN	E	2018	3235	0102	0701040101	2018 I 12	PCO N.º 6298/CPN/E/2018 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO NA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO)	2018/08/28		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1.436.293,10	319.652,39	1.116.640,71						93.859,60	93.859,60	0
1047	1047				CP	E	2019	1083	0102	0701040102		PCO N.º 8230/CP/E/2019 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO E RUA DO ZAMBUJEIRO EM CIBORRO	2019/04/09		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	96.566,22	96.566,21	0,01							0,01	0
1304	1304	Anulada	2020/07/17		CP	E			0102	0701040102		anulado	2020/07/17		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	152.386,25		152.386,25							152.386,25	0
1305	1305	Saldada			CP	E	2020	2034	0102	0701040102		EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DE MURO E ESTACIONAMENTO RUA SALVADOR JOAQUIM POMAR ESCOURAL-Lote 1 - Muro de suporte do Parque de Peiras e Lote 2 - Parque de estacionamento junto do campo de futebol	2020/07/20		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	156.224,40	156.224,40									0
543	543				AD	E	2017	1835	0102	0701040102		CONSTRUÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS PEDONAIS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SILVEIRAS-MONTEMOR-O-NOVO	2017/04/07		507565746	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA	42.786,90	42.786,50	0,40							0,40	0
581	581				AD	E	2017	2955	0102	0701040102		Empreitada de Requalificação da Praça da República em Santiago do Escoural	2017/07/11		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	22.489,82	21.915,31	574,51							574,51	0
652	652			N	CPN	E	2018	131	0102	0701040102		Empreitada "ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS EM FOROS DE VALE DE FIGUEIRA"	2017/12/21	2020/12/31	502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	367.208,55	366.389,92	818,63							818,63	0
7	CONTENC			D					0102	0701040102		MOVIMENTAÇÃO TERRAS CEMITÉRIO FOROS VALE FIGUEIRA (CONTENCIOSO) (TECNOVIA)			500280908	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A	343.715,72		343.715,72							343.715,72	0
8	CONTENC			D					0102	0701040102		PARQUE ESTACIONAMENTO E ZONAS VERDES DE ENQUADRAMETNO E ESTADIA DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MESSIAS & IRMÃOS)			502403861	MESSIAS & IRMÃOS, LDA	88.931,37		88.931,37							88.931,37	0
11	CONTENC			D					0102	0701040102		PAV.DRENAGEM RUA NOVA EM SÃO GERALDO+TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM NA COURELA DA PEDREIRA +BENEF EM 519-TROÇO SILVEIRA/CABRELA+EMPREITADA RUA DO POÇO-CIBORRO+BENEF ESTRADA PINTADA (CONTENCIOSO) (ACORIL)			500020094	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.	76.058,68		76.058,68							76.058,68	0
880					CPN	E			0102	0701040102	2013 I 20				502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	135.775,30		135.775,30							135.775,30	0
1099	1099	Saldada			CP	E	2019	2954	0102	0701040102	2013 I 20	EMPª "Pavimentações em Foros de Vale de Figueira e Sinalização na Cidade" - CONFORME PCO N.º 9385/CP/E/2019	2019/12/01		500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	82.534,03	82.534,03									0
															A TRANSPORTAR ...		83.205.765,18	55.562.758,06	24.080.986,40	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.705.108,93	13.000.920,77	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	99

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		83.205.765,18	55.562.758,06	24.080.986,40	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.705.108,93	13.000.920,77	
1306	1306	Saldada			CP	E	2020	2048	0102	0701040102	2013 I 20	CONTEC - BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS EM CASA BRANCA	2020/07/20		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	38.595,87	38.595,87									0
1529	1529	Saldada		N	CP	E	2021	1881	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM S. BRISSOS	2021/08/05		500870578	MATOS & NEVES, LDA	156.138,00	156.138,00									0
1544	1544	Saldada			CP	E	2021	2390	0102	0701040102	2013 I 20	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	2021/09/23	2021/12/31	500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	152.640,00	101.760,00	50.880,00								0
1734	1734			N	CP	E	2022	969	0102	0701040102	2013 I 20	- Execução de Muros de Contenção de Taludes, Alvenaria e Passeio - Lavre	2022/04/13		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	120.666,01		120.666,01							0,01	
1792	1792			N	CP	E	2022	2487	0102	0701040102	2013 I 20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REGULARIZAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM TERRA BATIDA DA REDE VIÁRIA MUNICPAL DO CONCELHO	2022/07/27	2022/12/31	500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	156.456,00		156.456,00						62.964,00	62.964,00	
881	881				CPN	E	2018	2592	0102	0701040102	2013 I 20	PCO N.º 6485/CPN/E/2018-EMPREITADA DE ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NO CIBORRO / MONTEMOR-O-NOVO - RUA DA SERRAÇÃO	2018/09/11		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	152.760,50	152.760,47	0,03							0,03	0
435	435	Saldada					2016	2595	0102	0701040102	2013 I 28	NIPG 14103/13	2016/07/14		502403861	MESSIAS & IRMÃOS, LDA	108.000,00	108.000,00									0
1169	1169			N	CPN	E	2019	3851	0102	0701040199		Implementação de Percursos Livres de Obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidade e Mobilidade, ALT20-04-1406-FEDER-000063	2019/12/31		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	571.187,64	547.712,70	23.474,94							23.474,94	0
572	572				AD	E	2017	2840	0102	0701040199		Construção de Muro de Contenção na Travessia EB1/JI em Lavre	2017/06/29		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	8.748,19	8.591,71	156,48							156,48	0
499	499			N	AD		2016	538	0102	0701040199	2013 I 39	Empreitada - "Infraestruturas Municipais para Rede de Fibra Optica em Montemor-o-Novo" - NIPG 26527/15	2016/05/16		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	12.203,72	10.557,95	1.645,77							1.645,77	0
562	562	Saldada			AD	E	2017	2532	0102	0701040199	2013 I 39	INTERVENÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO, MUROS E PAREDES NA CARREIRA DE S. FRANCISCO E RUA DE MOÇAMBIQUE	2017/06/07		502331402	Construtora "a Valenciana" De António Filipe", Lda	9.632,85	9.632,85									0
1536	1536			N	CPN	E	2021	2040	0102	0701040199	2013 I 104	- EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA	2021/08/24		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	110.798,91		110.798,91						2.449,89	2.449,89	0
1877	1877			T	CPN	E	2022	3845	0102	0701040199	2013 I 104	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-- PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES N°01	2022/11/17		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	7.380,85		7.380,85						7.380,85	7.380,85	
1739	1739			N	CP	E	2022	967	0102	0701040199	2018 I 12	REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAÇOS CONCELHO	2022/04/13		503396435	Arqueohoje, Lda	73.776,00		73.776,00						69.642,00	69.642,00	
1466	1466			T	CPN		2021	62	0102	0701040199	2018 I 13	ASSOCIAR À NCD 1466 - 2º CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	2021/01/15		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	30.746,74	30.746,73	0,01							0,01	0
1600	1600	Saldada		R	CPN	E	2021	2949	0102	0701040199	2018 I 15	REVISÃO PREÇOS	2021/12/01		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	17.309,04		17.309,04								0
1730	1730	Saldada		T	CPN	E	2022	892	0102	0701040199	2018 I 15	IMOB CURSO-PERCURS LIVRES OBSTÁCULOS- trabalhos complementares - vibeiras	2022/04/07		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	45.019,82		45.019,82								
															A TRANSPORTAR ...		84.977.825,32	56.727.254,34	24.688.550,26	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.847.545,67	13.168.634,75	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 0

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	84.977.825,32	56.727.254,34	24.688.550,26	3.293.166,65	255.884,36	12.969,71			2.847.545,67	13.168.634,75	
1770	1770			R	CPN	E	2022 2007	0102	0701040199	2018 I 15	REVISÃO DE PREÇOS - IMPLEMENTAÇÃO DE PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO DO PLANO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE	2022/06/22	2022/12/31	502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		11.696,52		11.696,52							0,03	
1811	1811			R	CPN	E	2022 2699	0102	0701040199	2018 I 15	revisão de preços - VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	2022/08/12		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		4.815,62		4.815,62							0,01	
1809	1809			N	CP	E	2022 2692	0102	0701040201	2013 I 186	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO LARGO ALEXANDRE	2022/08/09		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A		42.162,59		42.162,59					42.162,59	42.162,59	
1526	1526	Saldada		T	CPN	E	2021 1681	0102	0701040299	2018 I 12	HERCULANO - MONTEMOR-O-NOVO - proposta de trabalhos complementares nº 02 respeitante a tratamento de Poço e respetiva ligação - - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/07/14		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A		3.710,00		3.710,00								0
1065	1065	Saldada			AD	B	2019 1585	0102	07010405		PCO N.º 8593/AD/B/2019 - Aplicação de Equipamentos, Estruturas e Pavimento do Parque Infantil do Ciborro	2019/05/27		500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, LDA		15.804,43	15.804,43									0
296	296			N	CPN		2015 1360	0102	0701040602	2013 I 132	PISTA DE ATLETISMO - PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL -2ª FASE - NIPG'S 5824/15,28208/14,15903/15,16052/15	2015/03/23	2015/12/31	513536884	PRAGOSA/MONDO, A.C.E.		326.156,60	319.377,86	6.778,74						6.778,74	0
1515	1515				CPN	E	2021 1549	0102	0701040610	2020 I 15	POLIDESPORTIVO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	2021/07/05		505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		222.494,00		222.494,00							222.494,00	0
1841	1841			N	CPN	E	2022 3468	0102	0701040610	2020 I 15	EMPREITADA - SINTÉTICO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	2022/11/29		505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.		291.500,00		194.138,99	97.361,01				194.139,00	291.500,00	
1246	CONTENC			D				0102	0701040699		REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO LARGO 1º MAIO - CASA BRANCA (ISIDRO CHARNECA)	2010/10/29		113409842	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		9.029,30						9.029,30	0
197	197			N	CPN		2014 81	0102	0701040699	2014 I 7	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE TERRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO CIBORRO	2014/11/19		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		88.716,98	84.940,24	3.776,74						3.776,74	0
555	555				CPN	E	2017 2531	0102	0701040702		CONDUTA DISTRIBUIDORA CHAPELAR CIBORRO - FASE 1	2017/06/07		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A		61.900,74	59.898,83	2.001,91						2.001,91	0
6	CONTENC			D				0102	0701040702		ADUÇÃO DE ÁGUA ÀS FAZENDAS DO CORTIÇO (CONTENCIOSO) (LERISLENA)			502331194	Lerislena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44						51.456,44	0
526	526			N	AD	E	2017 1273	0102	0701040702	2013 I 20	Empª."Renovação de Rede de Abastecimento de Água na Rua das Cortiçadas em Cortiçadas de Lavre"	2017/02/16		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A		25.440,00	25.355,28	84,72						84,72	0
																A TRANSPORTAR ...	86.132.708,54	57.232.630,98	25.240.695,83	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.083.847,26	13.797.919,23	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		86.132.708,54	57.232.630,98	25.240.695,83	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.083.847,26	13.797.919,23	
540	540			N	AD		2018	32	0102	0701040702	2013 I 61	NIPG 21014/15 - AQUISIÇÃO DE BENS - AUTOMATIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CABRELA	2017/03/29		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	15.357,78	13.493,10	1.864,68							1.864,68	0
1799	1799			N	CP	E	2022	2693	0102	0701040702	2013 I 75	EXECUÇÃO DE 1 a 6 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA A SILVEIRAS	2022/08/09		144453932	RENATO LIMA AZENHA	38.427,65		38.427,65						38.427,65	38.427,65	
539	539	Saldada			AD	B	2017	1802	0102	0701040702	2013 I 75		2017/09/18		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	19.735,35	19.735,35									0
1335	1335			N	CPN	E	2020	3564	0102	0701040799		SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2020/10/01	2020/12/31	503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	257.419,55	225.000,99	32.418,56							32.418,56	0
1542	1542	Saldada		T	CPN	E	2021	2094	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO- Proposta de trabalhos complementares nº 01	2021/08/30		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	5.309,74	5.309,74									0
1601	1601	Saldada	2022/03/22	R	CPN	E	2021	2950	0102	0701040799	2013 I 75	revisão de preços - SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2021/12/01		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	10.144,44	574,21	9.570,23								0
1607	1607	Saldada		T	CPN	E	2021	3268	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2021/12/21		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	5.524,40		5.524,40								0
1719	1719	Saldada		R	CPN	E	2022	537	0102	0701040799	2013 I 75	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	2022/03/07		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	291,86		291,86								
1720	1720	Saldada		R	CPN	E	2022	536	0102	0701040799	2013 I 75	- Revisão de preços definitiva	2022/03/07		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	8.787,77		8.787,77								
1798	1798			R	CPN	E	2022	2607	0102	0701040799	2013 I 75	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	2022/08/03		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	245,24		245,24					245,24	245,24	
500	500			N	AD		2016	1839	0102	0701040799	2013 I 75	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 1 A 3 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO DE PARQUE DESPORTIVO DE SANTIAGO DO ESCOURA	2016/09/12		144453932	RENATO LIMA AZENHA	21.650,50	17.527,10	4.123,40							4.123,40	0
1534	1534	Saldada			CP	E	2021	1884	0102	0701040799	2013 I 77	EMPREITADA DE REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES PÚBLICAS CONTÍGUAS À EM507	2021/08/05		500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	143.735,93	51.992,76	91.743,17								0
1579	1579			N	CPN	E	2021	2611	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2021/10/29		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	91.820,43		91.820,43					30.874,15	30.874,15	0
															A TRANSPORTAR ...		86.751.159,18	57.566.264,23	25.525.513,22	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.153.394,30	13.905.872,91	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	86.751.159,18	57.566.264,23	25.525.513,22	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.153.394,30	13.905.872,91	
1806	1806			D	CP	S	2022 2682	0102	0701040799	2013 I 80	AQUISIÇÃO DE BENS EQUIPAMENTOS - MACROMEDIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO ÁGUA/RESERVATÓRIOS ST SOFIA/S CRISTOVÃO/S BRISSOS/ZMC SANT ESCOURAL	2022/08/09		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	18.529,95		18.529,95						18.529,95	18.529,95	
1876	1876	Saldada		R	CPN	E	2022 3843	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA -ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2022/11/17		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	5.875,25		5.875,25								
536	536	Saldada			AD	B	2017 1589	0102	0701040899		ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	2016/09/29		500142459	WINDPARK, LDA	18.634,50	18.634,50									0
1135	1135				CPN	E	2019 3700	0102	0701040899	2013 I 77	Revisão preços- Empreitada EM 530 - Pitamariça / Alto da Mata	2019/12/17		500197814	MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A	25.366,29	25.194,30	171,99							171,99	0
1276	1276				CPN	E	2020 842	0102	0701040899	2013 I 77	beneficiação de EM 507 - LAVRE-CIBORRO (CONFORME PCO N.º 10059/CPN/E/2019)	2020/03/11		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	2.095.726,01	1.405.384,01	690.342,00							25.460,02	0
1858	1858			R	CPN	E	2022 3661	0102	0701040899	2013 I 77	REVISÃO PREÇOS DEFINITIVA -BENEFICIAÇÃO EM 507 LAVRE-CIBORRO	2022/11/08		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	169.778,16		169.778,16							0,01	
843	843			N	CPN	E	2018 1201	0102	0701040899	2013 I 77	5423/CPN/E/2018 - Empreitada "BENEFICIAÇÃO DO LANÇO DA EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTO DA MATA"	2018/06/15		500197814	MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A	721.672,10	721.101,21	570,89							570,89	0
553	553			N	AD		2018 176	0102	0701040899	2013 I 88	NIPG 26519/15 - EMPREITADA-"MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	2016/10/04		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	76.575,35	49.641,23	26.934,12							26.934,12	0
594	594	Saldada			AD	E	2017 3568	0102	0701040899	2013 I 88	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2017/08/24		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	67.840,00	67.840,00									0
1269	1269			N	CPN	E	2020 462	0102	07010409		ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO EM LAVRE - CONFORME PCO N.º 10128/CPN/E/2019	2020/02/26		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	157.831,77	157.831,75	0,02							0,02	0
575	575	Saldada		N	AD	E	2017 2920	0102	07010409		Empreitada de Medidas de Acalmia de Tráfego - Rua Fernando Namora em Montemor-o-Novo	2017/07/07		507565746	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA	33.637,60	33.637,60									0
603	603				CPN	E	2017 3626	0102	07010409			2017/08/29		502197714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	358.395,36	344.314,23	14.081,13							14.081,13	0
401	401			N	AD		2016 704	0102	07010412	2013 I 179	PROCESSO 3/2015 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIP 7748/15	2016/05/25		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	54.626,95	52.784,01	1.842,94							1.842,94	0
758	758	Saldada			AD	E	2017 5532	0102	07010412	2013 I 190	Demolição e Reconstrução do Muro Norte do Cemiterio de S. Francisco	2017/12/28		513613358	YÁBURA - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO LDA	30.202,41	30.202,41									0
1290	1290				CPN	E	2020 1289	0102	07010412	2017 I 3	CREMATÓRIO - CANSYFREE, LDA	2020/04/14	2020/12/31	514641088	CANSYFREE, LDA	198.730,40	189.993,55	8.736,85							8.736,85	0
1482	1482	Saldada			CPN	E	2021 546	0102	07010412	2017 I 3	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO PAA CREMATÓRIO-TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 E Nº2	2021/03/15		514641088	CANSYFREE, LDA	21.368,24	21.368,24									0
1500	1500	Saldada			CPN	E	2021 1318	0102	07010412	2017 I 3	TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº3- drenagem de perimetral do Edifico na Zona de Ampliação - Proposta de trabalhos complementares nº 3	2021/05/28		514641088	CANSYFREE, LDA	6.576,22	6.576,22									0
1703	1703			T	CPN	E	2022 116	0102	07010412	2017 I 3	CANSYFREE, LDA - - proposta de Trabalhos Complementares nº 4	2022/01/27		514641088	CANSYFREE, LDA	17.788,82		17.788,82							17.788,82	
9	CONTENC			D				0102	0701041301		BENEFICIAÇÃO INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO MUNICIPAL EM CORTIÇADAS LAVRE + CONSTRUÇÃO JARDIM DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MENSERFIL)			504163868	MENSERFIL - CONST. CIVIS OBRAS PÚBLICAS	50.986,30		50.986,30							50.986,30	0
															A TRANSPORTAR ...	90.881.300,86	60.690.767,49	26.531.151,64	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.171.924,25	14.070.975,95	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		90.881.300,86	60.690.767,49	26.531.151,64	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.171.924,25	14.070.975,95	
348	348	Saldada		N	AD		2015 3017	0102	0701041302	2013 I 92	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MICRO-EMPRESAS	2015/11/25		504631080	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		21.727,24	21.727,24									0
105	3/2014	Saldada		N				0102	0701041302	2013 I 98	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LOE LE-5 NA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA EM MONTEMOR-O-NOVO	2014/05/27	2014/03/03	502507160	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		125.070,79	125.070,79									0
619	619				AD	E	2017 4440	0102	0701041304		Empreitada " Beneficiação do Núcleo de Interpretação Ambiental de S. Cristóvão (NIA) em Baldios	2017/10/30		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		23.774,39	23.692,63	81,76						81,76	0
1037	1037				AD	E	2019 520	0102	0701041305		Consolidação e Reforço de Fundações e Estruturas do Convento da Saudação	2019/02/22		500929289	HCI-CONSTRUÇÕES, S.A		1.780.800,00	1.722.257,86	58.542,14					58.517,21	58.542,14	0
196	196	Saldada			AD			0102	0701041305	2013 I 116	EMPREITADA "CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO À TORRE DO ANJo"	2014/01/13		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		44.739,93	44.739,93								0
361	361	Saldada			AD		2015 3344	0102	0701041305	2013 I 116	PROCESSO 2/2014 - TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA - CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO-EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO À TORRE DO ANJo-NIPG 15023/14	2015/12/30		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		8.503,52	8.503,52										0
1701	1701			R	AD	E	2022 117	0102	0701041305	2013 I 118	- Revisão de preços definitiva da OB745 - Convento da Saudação	2022/01/27		500929289	HCI-CONSTRUÇÕES, S.A		29.048,88		29.048,88						-0,01	
820	820				AD	B	2018 201	0102	07010602		AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MISTA	2018/02/23		503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.		44.649,00	44.636,81	12,19						12,19	0
824	824	Saldada			AD		2018 761	0102	07010602		Aquisição de Viatura - Dumper (PENDENTE 197082	2018/03/13		509393284	ASTEL, LDA		41.574,00	41.574,00								0
913	913				CP	S	2018 4034	0102	07010602		TRATOR AGRICOLA	2018/12/11		501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.		74.415,00	68.365,00	6.050,00						6.050,00	0
492					AD	B		0102	07010602	2013 I 5				501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.		53.675,00		53.675,00						53.675,00	0
1325	1325	Saldada			CP	S	2020 2417	0102	07010602	2013 I 5	Aquisição de Viatura	2020/09/02		503193364	SIMOPEÇAS		67.625,40	67.625,40									0
1599	1599	Saldada		N	CP	S	2021 2790	0102	07010602	2013 I 5	TOYOTA CAETANO PORTUGAL,	2021/12/10	2021/12/31	500239037	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.		73.670,60		73.670,60								0
1884	1887				CP	S	2022 4068	0102	07010602	2013 I 5	RENAUT - COMPRA 2 VIATURAS LIGEIRAS	2022/12/05		500970602	RENAULT PORTUGAL, SA.		44.757,90		44.757,90					44.757,90	44.757,90	
493	493	Saldada			AD	B	2016 4074	0102	07010602	2013 I 5		2016/12/12		501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.		53.675,00	53.675,00								0
589	589				AD	B	2017 3319	0102	07010602	2013 I 5	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	2017/07/31		503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.		25.461,00	25.250,01	210,99						210,99	0
774	774				AD	B	2018 118	0102	07010602	2013 I 5		2018/01/18		500642753	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA		18.527,49	18.527,48	0,01						0,01	0
915	915	Saldada			CP	S	2019 3	0102	07010602	2013 I 5	CONFORME PCO N.º 7477/CP/S/2018 - aquisição viaturas ligeiras	2018/12/14		500642753	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA		69.560,00	69.560,00								0
1327	1327	Saldada			CP	S	2020 2419	0102	07010602	2013 I 6	Reparação de Viatura / Peças	2020/09/02		502455489	BASRIO, SA		20.479,50	20.479,50									0
															A TRANSPORTAR ...		93.503.035,50	63.046.452,66	26.797.201,11	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.275.199,36	14.234.305,93	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		93.503.035,50	63.046.452,66	26.797.201,11	3.390.527,66	255.884,36	12.969,71			3.275.199,36	14.234.305,93	
907	907	Saldada			AD	B	2018 3595	0102	07010602	2013 I 6	Retroescavadora Case	2018/11/21		501439099	Entreposto Maquinas-Comercio de Equipamento Agricola E Industrial, S.a.		14.740,78	14.740,78									0
1012	1012			D	CP	S	2019 89	0102	07010602	2013 I 10		2019/01/22		501142290	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA		35.940,60	33.018,60	2.922,00							2.922,00	0
1068	1068	Saldada			CP	S	2019 1784	0102	070107	2013 I 44		2019/07/23	2019/09/23	504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.		29.243,49	29.243,49									0
1048	1048	Saldada			CP	S	2019 1080	0102	070107	2013 I 200		2019/04/12		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.		28.959,43	28.959,43									0
1125	1125	Saldada			CP	S	2019 3614	0102	070107	2013 I 200		2019/12/18		503536717	VISUALFORMA		12.740,15	12.740,15									0
1315	1315				AD	B	2020 2322	0102	070107	2013 I 200		2020/10/02	2020/11/02	507859448	SYSTEMSIT-SISTEMAS INFORMÁTICOS,LDA		18.111,88	18.111,87	0,01							0,01	0
1522	1522	Saldada			CP	S	2021 1648	0102	070107	2013 I 200	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	2021/07/12		502120070	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		27.366,92		27.366,92								0
1523	1523	Saldada	2021/10/11		CP	S	2021 1663	0102	070107	2013 I 200	VISUALFORMA	2021/07/13		503536717	VISUALFORMA		3.832,99	3.832,99									0
1524	1524				CP	S	2021 1662	0102	070107	2013 I 200	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	2021/07/13		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.		8.530,05	7.681,35	848,70								0
1793	1793	Saldada		D	CP	S	2022 2695	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 1 do documento em anexo	2022/08/09		503536717	VISUALFORMA		25.093,11		25.093,11								
1794	1794	Saldada		D	CP	S	2022 2694	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 2 do documento em anexo	2022/08/09		502420227	Algardata Sa		20.233,50		20.233,50								
1795	1795	Saldada		D	CP	S	2022 2671	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES -Conforme Lote 3 do documento em anexo	2022/08/09		504100327	Prn Informatica, Lda		16.067,49		16.067,49								
838	838	Saldada			CP	S	2018 1542	0102	070107	2013 I 200	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO POR LOTES	2018/05/16		212562991	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO		52.286,33	52.286,33									0
1354	1354	Saldada			AD	B	2020 4766	0102	070107	2018 I 19	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA	2020/11/04	2020/12/31	513902694	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA		18.175,71	18.175,71									0
1875	1875			N	CP	S	2022 3855	0102	070108	2013 I 41	CTT- SOLUÇÕES EMPRESSARIAIS SA	2022/11/18		516165887	CTT- SOLUÇÕES EMPRESSARIAIS SA		75.645,76		16.252,12	59.393,64				16.252,13	75.645,76		
1097	1097	Saldada			AD	B	2019 2625	0102	070108	2013 I 73	PLATAFORMA DE DESENHO DE FORMULÁRIOS ONLINE, PLATAFORMA DE MODELAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS E APLICAÇÃO MÓVEL PARA EXECUTIVO MUNICIPAL	2019/07/01	2019/12/31	504990926	MEDIDATA.NET		18.096,38	18.096,38									0
1314	1314	Saldada			CP	S	2020 2243	0102	070108	2020 I 7	e APP Móvel para o _Roteiro Literário Levantado do Chão	2020/08/11		507650387	SKILLMIND-CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A		41.869,20	41.869,20									0
1836	1836			D	CP	S	2022 3204	0102	070108	2022 I 10		2022/10/04		502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A		45.510,00		45.510,00					8.610,00	8.610,00		
532	532				AD	B	2017 1377	0102	070109		HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA - MOBILIARIO P/ OFICINA CRIANÇA	2017/03/02		507180704	HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA		27.221,00	27.220,99	0,01							0,01	0
533	533	Saldada			AD	B	2017 1387	0102	070109			2017/03/02		506683842	WOODONE, MOBILIARIO S.A.		9.501,75	9.501,75									0
															A TRANSPORTAR ...		94.032.202,02	63.361.931,68	26.951.494,97	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.300.061,49	14.321.483,71	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	94.032.202,02	63.361.931,68	26.951.494,97	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.300.061,49	14.321.483,71	
1130	1130	Saldada			AD	B	2019 3663	0102	070109	2013 I 27	CONFORME PCO N.º 10168/AD/B/2019 - MOBILIÁRIO P/ INSTALAÇÕES SOCIAIS ADUA	2019/12/11		189372125	LUIS FILIPE MATA SANTOS		13.569,36	13.569,36									0
515	515				AD	B	2017 991	0102	070109	2013 I 102	confirmar c/ maria aurora se tem contrato e publicitação	2017/01/28		507180704	HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA		2.574,83	2.572,26	2,57						2,57	0
516	516	Saldada			AD	B	2017 992	0102	070109	2013 I 102	CONFIRMAR COM A MARIA AURORA	2017/01/27		513079777	JESET COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA		11.062,16	11.062,16									0
1486	1486	Saldada		D	CP	S	2021 870	0102	07011001	2013 I 103	AQUISIÇÃO DE UNIDADES-ECOPONTOS DE PAPEL/VIDRO/EMBALAGENS	2021/04/20		508874211	OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.		25.313,40	25.313,40									0
1704	1704	Saldada		D	AD	B	2022 103	0102	07011001	2013 I 103	requisição de equipamento para biorresíduos - 8 pontos de compostagem comunitária -	2022/01/20		515980196	WASTE TO ME, LDA		35.507,64		35.507,64								
1129	1129	Saldada			CPN	B	2019 3662	0102	07011001	2014 I 1		2019/12/19		503193364	SIMOPEÇAS		147.464,70	147.464,70									0
1308	1308	Saldada			AD	B	2020 2071	0102	07011002			2020/09/21		503130311	LOJA DAS BANDEIRAS - ATELIER DE CONFECÇÃO E DESIGN, LDA		24.121,84	24.121,84									0
1328	1328				AD	B	2020 2418	0102	07011002		FORNO CREMATORIO	2020/09/02	2020/12/31	B23537863	IDETER, S.L		110.257,20	26.892,00	83.365,20						83.365,20	83.365,20	0
573	573	Saldada		N	AD	B	2017 2864	0102	07011002			2017/08/01		510415571	CENÁRIO AVANÇADO, EQUIPAMENTOS E PROJETOS AUDIOV., CINEMA E MECÂN. DE CENA, LDA		90.946,20	90.946,20									0
1513					AD	B		0102	07011002	2013 I 3				506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		15.410,01		15.410,01							15.410,01	0
1516	1516				AD	B	2021 1458	0102	07011002	2013 I 3	- contratação para fornecimento de janelas de aluminio para o edificio DAOAS	2021/06/22		509404553	CAIXIFÁCIL, LDA		15.410,01	15.410,00	0,01							0,01	0
1128	1128	Saldada			H	S	2019 3844	0102	07011002	2013 I 8	VIATURA COMBINADA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	2020/02/01		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		383.145,00	383.145,00									0
577	577	Saldada			AD	B	2017 2923	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR APEADO COM MOTOR 100% ELÉTRICO	2017/07/07		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		20.652,93	20.652,93									0
578	578	Saldada		N	AD	B	2017 2924	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO ELÉTICO	2017/07/19		513236503	WELLGREEN,SOCIEDA DE UNIPESSOAL, LDA		24.907,50	24.907,50									0
579	579	Saldada			CPN	B	2017 2925	0102	07011002	2013 I 8	Aquisição de varredora c/capacidade de recolha de 1m3 c/motor 100% elétrico, incluindo respetivo carregador	2017/07/07		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		139.974,00	139.974,00									0
639	639	Saldada			AD	B	2017 4947	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE DOIS ASPIRADORES COM MOTOR 100% ELETRICO	2018/01/15		506822044	HIDROMASTER-CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA		41.205,00	41.205,00									0
899	899	Saldada			CP	S	2018 3163	0102	07011002	2013 I 18	EQUIPAMENTO PARA TOPOGRAFIA	2018/11/08		513943153	TOPALE, LDA		30.565,50	30.565,50									0
1126	1126	Saldada			AD	B	2019 3615	0102	07011002	2013 I 27	///AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DETEÇÃO DE FUGAS	2020/01/01		514895861	SEWERIN PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA		9.041,73	9.041,73									0
1535	1535	Saldada		D	AD	B	2021 1996	0102	07011002	2013 I 47	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FRIGORIFICO MÁQUINA GELO	2021/08/19		136004270	AGOSTINHO LUIS PATALIM		11.864,58	11.864,58									0
534	534	Saldada			AD	B	2017 1554	0102	07011002	2013 I 54		2017/03/17		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		83.025,00	83.025,00									0
																A TRANSPORTAR ...	95.268.220,61	64.463.664,84	27.085.780,40	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.383.426,69	14.420.261,50	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 6

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	95.268.220,61	64.463.664,84	27.085.780,40	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.383.426,69	14.420.261,50	
1475	1475	Anulada	2021/08/05		CP	S	2021	261	0102	07011002	2013 I 64		2021/08/05	2021/08/05	506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA											0
1476	1476	Saldada			CP	S	2021	269	0102	07011002	2013 I 64	AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À TELEGESTÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA PS1 DE CORTIÇADAS LARE, EE LAVRE, RESERV FVF E RESERV FAZCORTIÇO	2021/04/06		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	29.126,40	11.549,70	17.576,70								0
1028	1028				CP	S	2019	85	0102	07011002	2013 I 68	RESERVATÓRIO	2019/01/02	2019/12/31	505001764	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.	9.311,10	7.635,91	1.675,19							1.675,19	0
911	911	Saldada			CP	S	2018	3907	0102	07011002	2013 I 68	CONFORME PCO N.º 7336/CP/S/2018 - Equipamento Telegestão do sistema de abastecimento de água de Ciborro/São Geraldo	2018/11/30		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	59.054,76	59.054,76									0
1051	18/2019	Saldada			AD	B	2019	1221	0102	07011002	2013 I 75		2019/05/17		501390324	EXTINCÊNDIOS-EQUIPAMENTO, PROTECÇÃO E SEGURANÇA, SA	16.285,20	16.285,20									213250950
1614	1614	Saldada			CP	S	2021	3422	0102	07011002	2013 I 117	NAN AUDIOVISUAIS	2021/12/22		503517119	NAN AUDIOVISUAIS	36.871,10		36.871,10								0
1771	1771	Saldada		N	CP	S	2022	1961	0102	07011002	2013 I 199	PLAY PLANET - EscorrEga	2022/06/14		509295770	PLAY PLANET	24.477,00		24.477,00								
1767	1767	Saldada			AD	B	2022	1848	0102	07011002	2016 I 9	INOVAWORKS II, COMMAND AND CONTROL, S.A	2022/06/03		509762476	INOVAWORKS II, COMMAND AND CONTROL, S.A	13.591,50		13.591,50								
1291	1291	Saldada			CP	S	2020	1564	0102	07011002	2018 I 10	CONFORME PCO N.º 912/CP/S/2020 - AQUISIÇÃO DE BANCAS DE VENDA P/ MERCADO MUNICIPAL	2020/05/12		189372125	LUIS FILIPE MATA SANTOS	51.522,24	51.522,24									0
1344	1344				AD	B	2020	4546	0102	07011002	2018 I 10	guarda sois p/ mercado	2020/10/16	2020/12/31	507556666	JOSSOIS-INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE GUARDA-SOIS, LDA	12.397,93	12.397,92	0,01							0,01	0
1829	1829	Saldada			CP	S	2022	3198	0102	07011002	2020 I 13	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA	2022/09/20		506505260	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA	19.655,40		19.655,40								
1574	1574	Saldada			CP	S	2021	2541	0102	07011002	2021 I 6	Outdoor - eletrónico com painéis LED, aquisição e instalação - Abertura de Procedimento Concursal, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado.	2021/12/03	2022/12/31	503249416	DIGIDELTA INTERNACIONAL IMPORT EXPORT S.A.	39.606,00		39.606,00								0
1049	1049				CPN	E	2019	1122	0102	07011599		PCO N.º 8402/CPN/E/2019 - EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	2019/04/12		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	792.996,54	637.208,61	155.787,93							155.787,93	0
1119	1119				AD	S	2019	3847	0102	07011599		Elaboração do Projeto de Execução de troço do caminho dos Remendeiros entre a PLANSEL e a EM 537	2019/12/03		508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	15.375,00	13.837,50	1.537,50					1.537,50		1.537,50	0
																A TRANSPORTAR ...	96.388.490,78	65.273.156,68	27.396.558,73	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.384.964,19	14.579.262,13	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 7

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	96.388.490,78	65.273.156,68	27.396.558,73	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.384.964,19	14.579.262,13	
432	432			N	AD	S	2016	2585	0102	07011599			2016/08/22	2020/12/31	504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.	71.340,00	67.273,14	4.066,86						4.066,86	4.066,86	0
507	507	Saldada			CPN	S	2017	772	0102	07011599		ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, JARDIM PÚBLICO E SUA ENVOLVENTE DIRETA E RUA DE OLIVENÇA EM MONTEMOR	2017/02/15		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	73.554,00	73.554,00											0
894	894			N	CPN	E	2018	3001	0102	07011599		PCO N.º 6695/CPN/E/2018 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2018/10/23		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	398.034,98	361.350,97	36.684,01							36.684,01	0
871	871				CP	S	2018	2459	0102	07011599	2013 I 2		2018/10/31		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	48.831,00	48.791,26	39,74							39,74	0
605	605	Saldada			AD	S	2017	3633	0102	07011599	2013 I 3	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	2017/08/31		503262897	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	34.563,00	34.563,00									0
861	861				CP	S			0102	07011599	2013 I 20	anulado	2018/12/28		508315590	CIVGEO-ESTUDOS DE GEOTÉCNICA E PROJECTOS, LDA	46.863,00		46.863,00							46.863,00	0
862	862				CP	S	2018	2160	0102	07011599	2013 I 20	- Projeto de estabilização do talude de aterro ente o km 0+150 e o km 0+250 da EM 507, em Lavre, com caráter definitivo, incluindo estudo geotécnico e assistência técnica à realização da obra, de acor	2018/07/10		508315590	CIVGEO-ESTUDOS DE GEOTÉCNICA E PROJECTOS, LDA	39.114,00	35.202,60	3.911,40							3.911,40	0
420	420				AD		2016	2355	0102	07011599	2013 I 33	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO - LOTE 2 - NIPG 13478/16 PENDENTE 137456	2016/07/19		507976886	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA	62.730,00	56.272,50	6.457,50							6.457,50	0
111		Saldada		D			2015	695	0102	07011599	2013 I 73	PROTOCOLO DE PARTILHA DO CENTRO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS (C/ CIMAC E ADRAL)	2014/06/26		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	38.376,00	38.376,00									0
869	869				CP	E	2018	2393	0102	07011599	2013 I 77	CONFORME PCO N.º 6278/ADCP/E/2018 - "REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO URBANO DA EM 530 NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE"	2018/07/27		501293221	F. CHARNECA PINTO & FILHOS, LDA.	120.260,81	116.492,40	3.768,41							3.768,41	0
208	208	Saldada		D					0102	07011599	2013 I 79	APELOS 21 FREGUESIAS-PROJETO SÃO CRSITÓVÃO)PROTOCOLO)	2011/01/02	2015/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	20.000,00	20.000,00									0
1098	1098				AD	S	2019	2709	0102	07011599	2013 I 91		2019/09/24	2020/12/31	508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	24.292,50	21.863,25	2.429,25						2.429,25	2.429,25	0
408	408	Saldada			AD		2016	2101	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO-EM 507 ENTRE LAVRE E CIBORRO E EM 530	2016/06/23	2017/12/31	508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	24.600,00	23.370,00	1.230,00								0
																A TRANSPORTAR ...	97.391.050,07	66.170.265,80	27.502.008,90	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.391.460,30	14.683.482,30	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	10 8

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		97.391.050,07	66.170.265,80	27.502.008,90	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.391.460,30	14.683.482,30	
409	409	Saldada			AD		2016	2102	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTA MATA	2016/06/23	2017/12/31	508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	15.375,00	15.375,00									0
1026	1026	Saldada			CP	S	2019	55	0102	07011599	2013 I 104	FLORESTAS VERDEJANTES, LDA - para arborização e adensamento com sobreiro e azinheira na Herdade da Adua	2019/01/02	2010/12/31	509762891	FLORESTAS VERDEJANTES, LDA	30.740,59	30.740,59									0
650	650	Saldada			AD	S	2017	5228	0102	07011599	2013 I 116	- conceção e implementação de projeto de sinalização direcional e interpretativa do Castelo de Mon.-o-Novo	2017/12/23		508631815	GLORY BOX - GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA.	30.206,35	30.206,35									0
117	20/2013			N	CPN				0102	07011599	2013 I 142	CONTRATO CANCELADO/CESSADO - ESTORNOPOR INDICAÇÃO SRA. PRESIDENTE- ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	2013/11/14		506378802	LUGAR DO PLANO - GESTÃO DO TERRITÓRIO E CULTURA, LDA	104.550,00		104.550,00							104.550,00	0
291	291				AD		2016	1484	0102	07011599	2013 I 142	PLANO DIRETOR MUNICIPAL (NIPG 7867/15-PENDENTE 101584)	2015/07/24	2017/12/31	505032619	CIBERARQ - ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN, LDA	97.416,00	88.560,00	8.856,00							8.856,00	0
1046	1046				AD	S	2019	1082	0102	07011599	2013 I 147	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA - convento saudação	2019/04/09		509898963	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA	9.837,54	9.345,67	491,87					491,87		491,87	0
1053	1053	Saldada			AD	S	2019	1393	0102	07011599	2013 I 147	FASE I - PROJETO DE EXECUÇÃO - CANDIDATURA POSEUR - Arquitetura e Engenharia	2019/05/16		501515011	CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A	45.141,00	45.141,00									0
1096	1096				AD	S	2019	2566	0102	07011599	2013 I 147	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	2019/08/01	2020/12/31	502693622	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	19.680,00		19.680,00					1.968,00		1.968,00	0
1109	1109				AD	S	2019	3264	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA N.º 2, A SERVIÇO DE FINANÇAS	2019/11/07	2020/12/31	162629940	CARLOS DA SILVA MATOS	11.070,00	2.214,00	8.856,00					8.856,00		8.856,00	0
1121	1121				AD	S	2019	3574	0102	07011599	2013 I 147	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA	2019/12/30	2020/12/30	504086537	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA	6.519,00		6.519,00					6.519,00		6.519,00	0
1124	1124				CP	S	2019	3666	0102	07011599	2013 I 147	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia - EB/JI - SÃO CRISTÓVÃO (EP)	2019/12/11		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.	85.977,00	58.671,00	27.306,00					27.306,00		27.306,00	0
123	123			D			2015	562	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ARQUITETURA E ESPECIALIDADES/FSE DE EXECUÇÃO NO AMBITO DA REMODELAÇÃO-REQUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO-CONTRATO 3/2011-HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 35% DO	2014/09/16	2015/03/31	503262897	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	49.200,00	24.600,00	24.600,00							24.600,00	0
1464	1464				AD	S	2020	5505	0102	07011599	2013 I 147	MEMÓRIA TEMÁTICA, LDA - REVISAO DO PLAN	2021/01/02	2021/12/31	515339644	MEMÓRIA TEMÁTICA, LDA	16.020,78	6.408,30	9.612,48							0,03	0
1540	1540	Saldada			AD	S	2021	2146	0102	07011599	2013 I 147	Aquisição serviços projeto de alterações - reorganização processual e atualização de orçamento do Projeto de Execução da Remodelação/Requalificação do Cineteatro Curvo Semedo	2021/09/02		503262897	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	22.386,00		22.386,00								0
															A TRANSPORTAR ...		97.935.169,33	66.481.527,71	27.734.866,25	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.436.601,17	14.866.629,20	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	109

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	97.935.169,33	66.481.527,71	27.734.866,25	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.436.601,17	14.866.629,20	
1555	1555			N	AD	S	2021	2396	0102	07011599	2013 I 147	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA	2021/09/23	2021/12/31	515242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	22.755,00		22.755,00						2.275,50	2.275,50	0
1613	1613	Saldada			AD	S	2021	3608	0102	07011599	2013 I 147	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	2022/01/02		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	24.378,60		24.378,60								0
1741	1741			D	AD	S	2022	1215	0102	07011599	2013 I 147	Reqterc	2022/04/28	2022/12/31	510021492	ENGYSP LDA	6.949,50		6.949,50						694,95	694,95	
1746	1746				AD	S	2022	1445	0102	07011599	2013 I 147	SOCARTO-SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS, LDA	2022/05/16	2022/12/31	500676020	SOCARTO-SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS, LDA	14.760,00		14.760,00						2.952,00	2.952,00	
1758	1758				AD	S	2022	1703	0102	07011599	2013 I 147	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	2022/05/26		508613566	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	22.386,00		22.386,00							22.386,00	
1837	1837			N	AD	S	2022	3206	0102	07011599	2013 I 147	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DA REMODELAÇÃO DA ANTIGA CANTINA ESCOLAR DE CABRELA" PARA A FÁBRICA DA FILHÓS	2022/12/01		508613566	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	18.653,38		18.653,38						16.788,05	16.788,05	
207	207	Saldada		D			2015	756	0102	07011599	2013 I 147	ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE ANIIMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVO/OFICINA D ACRIANÇA	2014/12/05	2015/12/31	503040630	Vitor Hugo-Coordenação E Gestão De Projectos, Sa	51.982,49	51.982,50	-0,01							-0,01	0
436	436				AD	S	2016	2612	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO - 2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	2016/08/22		508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	18.450,00	8.910,24	9.539,76						9.539,76	9.539,76	0
506	506			D	CPN	S	2017	745	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA, TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2017/02/15		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	72.447,00	69.404,24	3.042,76								0
590	590	Saldada			AD	S	2017	3449	0102	07011599	2013 I 147		2017/08/11		507976886	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA	27.158,40	27.158,40									0
618	618			N	CPN	S	2017	4391	0102	07011599	2013 I 147	- Aquisição de Serviços para "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO/PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA E ESPECIALIDADES - REUTILIZAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO"	2017/10/26	2020/05/04	503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	85.854,00	77.268,60	8.585,40						8.585,39	8.585,39	0
901	901				CP	S	2018	3842	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.º 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	2018/10/09		503177482	LODO, ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA	73.123,50		73.123,50							73.123,50	0
910	910				CP	S	2018	3844	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.º 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	2019/01/02		503177482	LODO, ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA	73.123,50		73.123,50						73.123,50	73.123,50	0
																A TRANSPORTAR ...	98.447.190,70	66.716.251,69	28.012.163,64	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.550.560,32	15.076.097,84	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11 0

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	98.447.190,70	66.716.251,69	28.012.163,64	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.550.560,32	15.076.097,84	
434	434			N	AD	S	2016 2592	0102	07011599	2013 I 159	ESCRITORIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO	2016/08/09	2020/12/31	504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.		14.145,00		14.145,00						12.321,03	12.321,03	0
1521	1521	Saldada			CP	S	2021 1650	0102	07011599	2013 I 182	FLOEMA, LDA	2021/07/12		508227283	FLOEMA, LDA		91.265,80		91.265,80								0
1575	1575				CP	S	2021 2547	0102	07011599	2013 I 182	aquisição de servios - Aquisição e implementação de sinalética informativa e direcional, no âmbito do projeto "Roteiro Literário Levantado do Chão"	2021/11/02		510974031	CARSO, LDA.		28.259,00		28.259,00						16.955,40	16.955,40	0
477	477	Saldada		D	AD	S	2016 3661	0102	07011599	2014 I 2	VIAMARCA, S.A.	2016/11/10	2017/11/10	503397490	VIAMARCA, S.A.		9.836,93	9.836,93									0
1069	1069				AD	S	2019 1685	0102	07011599	2017 I 3		2019/06/14		162629940	CARLOS DA SILVA MATOS		11.746,50	10.571,85	1.174,65							1.174,65	0
1079	1079	Saldada			AD	S	2019 2351	0102	07011599	2018 I 10	Fiscalização de Empreitada (2019 -2020) MERCADO	2019/08/08	2020/06/30	501340114	PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A		23.247,00	23.247,00									213250950
1511	1511	Saldada		T	CPN	E	2021 1432	0102	07011599	2018 I 12	- Proposta de trabalhos complementares n° 01 relativo a contentor de RSU indiferenciados e ecoponto - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/06/16		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A		36.845,60		36.845,60									0
1509	1509	Saldada			CPN	E	2021 1377	0102	07011599	2018 I 13	REVISÃO DE PREÇOS-REQ. ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIRO DO CASTELO	2021/06/08		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		7.363,97	7.363,97									0
3	10017758	Saldada		N	AD	LT		0102	070205	2013 I 4	CONTRATO Leasing 10017758 (IVECO EURORIDER C38SRI- VOGA	2018/03/05	2013/03/05	501214534	BANCO BPI, S.A.		10.624,96	10.624,96									0
124	124			D				0102	070205	2013 I 4		2014/09/29	2017/10/20	500852367	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		158.000,00	33.159,08	124.840,92							124.840,92	0
531	531				X		2017 1335	0102	070205	2013 I 4	PARTE RESTANTE CONTRATO LEASING NOVOBANCO - CONTRATO 2060245	2017/01/01		513204016	NOVO BANCO, S.A.		57.300,00	55.533,88	1.766,12							1.766,12	0
5	cmob343667							0102	070205	2013 I 5	CONTRATO LEASING PIKUP	2012/12/31	2014/09/30	504868713	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		11.096,10	5.369,55	5.726,55							5.726,55	0
381	381				CPN		2016 147	0102	070205	2014 I 1	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - CAPITAL	2016/01/21	2019/01/31	501214534	BANCO BPI, S.A.		158.679,92	158.679,91	0,01							0,01	0
1310	1310	Saldada			CP	S	2020 2163	0102	070207		MAQUINA DE CEIFAR	2020/08/01	2020/10/31	501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.		10.627,65	10.627,65									0
4	2056697			N				0102	070207	2013 I 10	LEASING RETROESCAVADORA VOLVO	2031/12/31	2014/01/02	500852367	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		29.571,65	24.959,15	4.612,50							4.612,50	0
219	219F			D				0102	0801010201	2013 I 94	ACORDO DE PAGAMENTO - COMPEONENTE FIXA	2015/12/15	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		386.378,57	128.529,02	257.849,55							257.849,55	0
150	150	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CABRELA	2014/10/01	2015/09/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA		16.782,80	16.782,80									0
151	151	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C/ JF CABRELA	2014/10/01	2015/09/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA		7.614,31	7.614,31									0
																A TRANSPORTAR ...	99.516.576,46	67.219.151,75	28.578.649,34	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.579.836,75	15.501.344,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11 1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	99.516.576,46	67.219.151,75	28.578.649,34	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.579.836,75	15.501.344,57	
152	152			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CIBORRO	2014/10/01	2015/09/30	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO		15.667,20	3.916,80	11.750,40							11.750,40	0
153	153				X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF S.CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/09/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO		18.248,90	4.562,22	13.686,68							13.686,68	0
154	154			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIBORRO	2014/10/01	2015/09/30	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO		18.625,72	4.656,43	13.969,29							13.969,29	0
155	155			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	2014/10/01	2015/09/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE		42.484,70	10.621,18	31.863,52							31.863,52	0
156	156			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF Nª SRA. VILA, Nª SRA. BISPO E SILVEIRAS	2014/10/01	2015/09/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS		64.132,01	16.033,00	48.099,01							48.099,01	0
157	157			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FOROSOS DE VALE FIGUEIRA	2014/10/01	2015/09/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA		8.993,09	2.248,27	6.744,82							6.744,82	0
158	158			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JFSÃO CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/09/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO		17.988,40	4.497,10	13.491,30							13.491,30	0
159	159			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . UNIAO FREG BISPO, SILVEIRAS E VILA	2014/10/01	2014/10/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS		31.953,01	7.988,25	23.964,76							23.964,76	0
160	160			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF FOROS VALE FIGUEIRA	2014/10/01	2015/09/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA		21.949,02	5.487,26	16.461,76							16.461,76	0
161	161			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF ESCOURAL	2014/10/01	2015/09/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL		20.562,74	5.140,69	15.422,05							15.422,05	0
162	162			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF SANTIAGO DO ESCOURAL	2014/10/01	2015/09/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL		27.253,21	6.813,30	20.439,91							20.439,91	0
163	163			D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIÃO FREG CORTIÇADAS E LAVRE	2014/10/01	2015/09/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE		33.423,31	8.355,83	25.067,48							25.067,48	0
314	314			D	X		2016	4	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A JF. DE CABRELA DE OUT./2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA		17.135,00	17.132,22	2,78							2,78	0
315	315			D	X		2016	5	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JF. DO CIBORRO - OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO		41.908,30	41.907,87	0,43							0,43	0
316	316	Saldada		D	X		2016	6	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE		75.202,45	75.202,45									0
																A TRANSPORTAR ...	99.972.103,52	67.433.714,62	28.819.613,53	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.579.836,75	15.742.308,76	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11 2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	99.972.103,52	67.433.714,62	28.819.613,53	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.579.836,75	15.742.308,76	
317	317	Saldada		D	X		2016 7	0102	08050102	2013 I 1		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE F. V. FIGUEIRA ENTRE OUT. 2015 E DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	20.234,45	20.234,45									0
318	318	Saldada		D	X		2016 8	0102	08050102	2013 I 1		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	71.894,27	71.894,27									0
319	319	Saldada		D	X		2016 9	0102	08050102	2013 I 1		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	41.060,02	41.060,02									0
320	320	Saldada		D	X		2016 10	0102	08050102	2013 I 1		CONTRATO INTERADMINISTRATIVO c/ JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL OUT a DEZ/2015	2015/10/05	2017/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	46.266,17	46.266,17									0
321	321	Saldada		D	X		2016 11	0102	08050102	2013 I 1		ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DE CABRELA DE OUT.2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	37.761,30	37.761,30									0
322	322	Saldada		D	X		2016 12	0102	08050102	2013 I 1		ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DO CIBORRO DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	35.251,20	35.251,20									0
325	325	Saldada		D	X		2016 16	0102	08050102	2013 I 1		ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	95.590,58	95.590,58									0
326	326	Saldada		D	X		2016 17	0102	08050102	2013 I 1		ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	49.385,30	49.385,30									0
328	328	Saldada		D	X		2016 20	0102	08050102	2013 I 1		ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/13	2017/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	40.473,90	40.473,90									0
775	775	Saldada		D	X		2018 36	0102	08050102	2018 A 2		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CABRELA -NIPG 34435/17 PEND. 198358	2018/01/16	2021/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	33.481,20	33.481,20									0
776	776	Saldada		D	X		2018 37	0102	08050102	2018 A 2		ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-21-NIPG 25385/14	2018/01/16	2021/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	67.131,20	67.131,20									0
777	777	Saldada		D	X		2018 38	0102	08050102	2018 A 2		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CIBORRO -NIPG 34410/17	2018/01/16	2021/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	89.006,88	89.006,88									0
778	778	Saldada		D	X		2018 39	0102	08050102	2018 A 2		ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85085	2018/01/16	2021/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	62.668,80	62.668,80									0
779	779	Saldada		D	X		2018 40	0102	08050102	2018 A 2		CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE - NIPG	2018/01/16	2021/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	150.246,84	150.246,84									0
780	780			D	X		2018 42	0102	08050102	2018 A 2		ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85084	2018/01/16	2021/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	169.938,80	169.938,81	-0,01							-0,01	0
																A TRANSPORTAR ...	100.982.494,43	68.444.105,54	28.819.613,52	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.579.836,75	15.742.308,75	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11 3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	100.982.494,43	68.444.105,54	28.819.613,52	3.449.921,30	255.884,36	12.969,71			3.579.836,75	15.742.308,75	
781	781	Saldada		D	X		2018 43	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. Nª SRª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS NIPG 34704/17	2018/01/16	2021/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	230.026,27	230.026,27									0
782	782			D	X		2018 44	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 -2021- PEND. 85117	2018/01/16	2021/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	284.074,44	297.847,64	-13.773,20							-13.773,20	0
783	783	Saldada		D	X		2018 45	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 JF DE S. CRISTÓVÃO	2018/01/16	2021/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	80.836,60	80.836,60									0
784	784	Saldada		D	X		2018 46	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 - PEND. 85087	2018/01/16	2021/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	71.953,60	71.953,60									0
785	785	Saldada		D	X		2018 47	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF F. V. FIGUEIRA NIPG 22987/14	2018/01/16	2021/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	35.972,36	35.972,36									0
786	786			D	X		2018 48	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 NIPG 22987/14	2018/01/16	2021/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	87.896,08	87.796,08	100,00							100,00	0
787	787	Saldada		D	X		2018 49	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF S. TIAGO DO ESCOURAL NIPG 22989/14	2018/01/16	2021/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	82.250,96	82.250,96									0
788	788	Saldada		D	X		2018 50	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 NIPG 22989/14	2018/01/19	2021/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	109.012,84	109.012,84									0
844	844			D	X		2018 1252	0102	0805010401	2013 I 50	SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL AGDA (2 PRESTAÇÕES/ANO)	2017/01/02		509693342	Associação De Municipios Para Gestão Da Água Pública No Alentejo	190.500,00	111.191,13	79.308,87						9.325,40	56.849,67	0
897	897			D			2018 3111	0102	0805010402	2018 I 23	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICTÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A CIMAC (2018 A 2029)	2018/10/09	2029/12/31	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	2.409.287,85	311.380,54	601.493,14	214.158,96	214.158,96	86.534,35	981.561,90		26.916,73	1.859.091,61	0
180	180			D				0102	08070101	2013 I 151	PROTOCOLO/REQUALIFICAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	2014/10/15	2015/12/31	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	45.896,32	32.162,32	13.734,00							13.734,00	0
179	179	Saldada		D				0102	08070102	2013 I 155	PROTOCOLO - COFINANCIAMENTO PLEO FEDE	2014/10/14	2015/12/31	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	34.132,50	34.132,50									0
1117	1117				X		2020 251	0102	08070102	2013 I 156		2019/11/26		507500474	ASSOCIAÇÃO ORNITOLOGICA MONTEMORENSE	58.733,28	5.873,25	52.860,03							52.860,03	0
1118	1118				X		2020 61	0102	08070102	2013 I 156	CCRD - CORTIÇADAS DE LAVRE - APOIO A OBRAS	2019/11/26		502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	1.416,64	965,54	451,10							451,10	0
															A TRANSPORTAR ...	104.704.484,17	69.935.507,17	29.553.787,46	3.664.080,26	470.043,32	99.504,06	981.561,90		3.616.078,88	17.711.621,96	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11 4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	104.704.484,17	69.935.507,17	29.553.787,46	3.664.080,26	470.043,32	99.504,06	981.561,90		3.616.078,88	17.711.621,96	
1170	1170			D	X		2020	60	0102	08070102	2013 I 156	PROTOCOLO - AQUISIÇÃO VIATURA - GRUPO UNIÃO SPORT	2019/11/14		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	5.698,64		5.698,64							5.698,64	0
1134	1134			D	X		2020	161	0102	08070103	2013 I 197	protocolo	2019/07/09		501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	18.611,11	17.060,23	1.550,88						1.550,88	1.550,88	0
1346	1346			D	X		2021	131	0102	08070103	2013 I 197	DE PROTOCOLO - APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIO COM VALÊNCIA DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ANIMAÇÃO PARA PESSOAS COM DIFICIÊNCIA - CASA JOAO CIDADE	2020/10/20		506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	61.500,00	18.450,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	6.150,00				30.750,00	0
1573	1573			D	X		2021	2463	0102	08070103	2013 I 197	20510/21 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO / OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SEDE	2021/10/01	2022/12/31	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo	147.120,68		147.120,68						57.730,01	57.730,01	0
176	176	Saldada		D					0102	08070103	2013 I 197	PROOTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO-PRODER	2014/10/09	2015/12/31	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	105.328,65	105.328,65									0
289	289	Saldada		D	X		2016	344	0102	08070103	2013 I 197	PROTOCOLO-CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL E RESPETIVO APETRECHAMENTO - de 2015 a 2019 (56 prest. mensais)	2015/07/10	2019/12/31	500594163	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl	221.783,61	221.783,61									0
384	384	Saldada			X		2016	181	0102	08070103	2013 I 197	SUB/CONCLUSÃO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO--ASSOCIAÇÃO SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	2016/01/21	2019/12/31	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	49.200,00	49.200,00									0
386	386	Saldada			X		2016	188	0102	08070103	2013 I 197	O GIRASSOL - PROTOCOLO P/ CONSTRUÇÃO C. DIA (3572 EUROS MENSAIS)	2016/01/21	2019/06/30	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	149.976,00	149.976,00									0
387	387				X		2016	189	0102	08070103	2013 I 197	PROT CONSTRUÇÃO CENTRO DIA DE 25/07/2011 O GIRASSOL (PRESTAÇÃO MENSAL DE 3967,07 EUROS)	2016/01/01	2017/11/30	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO	99.000,00	91.242,61	7.757,39							7.757,39	0
487	487	Saldada			X		2016	3931	0102	08070103	2013 I 197	PROT AQUISIÇÃO VIATURA - NIPG 29157/16 PENDENTE 155156 - ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	2016/11/24		502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	5.369,53	5.369,53									0
383	383				X		2016	171	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FINANCEIRO OBRAS REMODELAÇÃO QUARTEL BOMBEIROS (3.336,50 EUROS MENSAIS)	2016/01/21	2020/12/31	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	200.190,00	196.473,50	3.716,50							3.716,50	0
385	385	Saldada			X		2016	187	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FIN À AQUIS NOVO QUARTEL - PREST MENSAL 2291.67 EURSO	2016/01/21	2018/11/30	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.208,05	80.208,05									0
1548	1548			D	X		2021	2271	0102	08070199	2013 I 184	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS	2021/09/14	2024/07/30	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	58.550,00	11.740,00	18.120,00	18.120,00	10.570,00					28.690,00	209850272
909	909	Saldada		D	X		2019	56	0102	08070199	2013 I 184	SUB. EXTRAOR- BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE 2 AMBULANCIAS (48 PREST)	2018/11/01	2022/10/31	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	117.264,00	92.834,00	24.430,00								112593550
375	375				X		2016	124	0103			Amortizações - Empréstimo 9015002592991 - Armazéns da EPAC	2016/01/19	2017/03/19	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	90.405,92	90.360,37	45,55							45,55	0
376	376				X		2016	126	0103			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 2016 - PISCINAS COBERTAS 9015004428291 -	2016/01/19	2020/08/09	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	350.785,08	350.160,69	624,39							624,39	0
																A TRANSPORTAR ...	106.465.475,44	71.415.694,41	29.775.151,49	3.694.500,26	492.913,32	105.654,06	981.561,90		3.675.359,77	17.848.185,32	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2022/01/01 a 2022/12/30	2022	2023/01/20	11 5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	106.463.475,44	71.415.694,41	29.775.151,49	3.694.500,26	492.913,32	105.654,06	981.561,90		3.675.359,77	17.848.185,32	
377	377			D	X		2016	127	0103			CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib	2016/01/20	2021/10/20	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	620.171,76	620.163,46	8,30							8,30	0
1272	1272			D	X	S	2020	815	0103	03010302		JUROS - EMPRÉSTIMO DE MLP C/ CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS N°0504/004513/91.	2020/03/09	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	60.651,03	628,13	24.441,09	5.570,50	5.110,67	4.622,27	20.278,37			58.522,90	186655045
292	CGD-EMP J			D			2015	2776	0103	03010302		JUROS EMPRÉSTIMO CGD PROC N° 9015/008222/291	2016/02/01	2025/12/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	98.845,24	21.835,18	72.510,06	2.000,00	1.500,00	1.000,00				73.605,42	0
1273	1273			D	X		2020	816	0103	030201		COMISSÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DE MLP CGD N°0504/004513/91.	2020/03/09	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	10.920,00		10.837,00			8,30	74,70			10.920,00	0
295	COMIS_CGD			D	X		2015	2822	0103	030201		COMISSÃO DE EMPRESTIMO CGD PROC° 9015/008222/291	2016/01/02	2025/12/31	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	160,00	8,30	101,90	16,60	16,60	16,60				151,70	0
382	382				CPN		2016	148	0103	030305		CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - JUROS	2016/01/21	2019/01/22	501214534	BANCO BPI, S.A.	3.100,00	2.671,76	428,24							428,24	0
284	284			D	X		2016	1588	0103	090802	2014 I 10	FAM - 2015 A 2021 - FATURA NIPG 13526/15 - CRÉDITOS NIPG 4889/18	2015/05/22	2021/12/31	513319182	FUNDO APOIO MUNICIPAL	584.434,00	552.726,00	31.708,00							31.708,00	0
1275	1275			D	X	S	2020	829	0103	100603		EMPRESTIMO MLP N°0504/004513/91 C/ CGD - REB. PARQUE ESCOLAR	2020/03/10	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.195.614,00		132.846,00	88.564,00	88.564,00	88.564,00	797.076,00			1.181.952,50	0
293	CGD_EMP a			D			2015	2782	0103	100603		EMPRÉSTIMO CGD - PROC N°9015/008222/291 - AMORTIZAÇÕES	2016/01/01	2026/12/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.251.007,70	184.497,96	820.512,39	61.499,32	61.499,32	61.499,32	61.499,39			1.005.010,42	0
																TOTAL ...	110.290.379,17	72.798.225,20	30.868.544,47	3.852.150,68	649.603,91	261.364,55	1.860.490,36		3.675.359,77	20.210.492,80	

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa dos Passivos e Ativos Contingentes

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Q15.2 - Passivos Contingentes				
N.º	Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
411/16.T9EVR	Comarca de Évora - Juízo Central Civel e Criminal de Évora - J1	Custódio Manuel Pinto Quintal	277 860,00	Fase e execuução da Sentença
Proc. nº 467/08.9BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Construções Aquino e Rodrigues, S.A.	26 681,28	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 346/08.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	João Batista de Carvalho Reis Malta	971 975,00	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 251/13.8BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Maria Teresa Mira de Almeida Faria de Sousa Mendes	302 057,09	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 445/13.6BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	169 752,00	Ação Administrativa
Proc. nº 568/18.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Ministério Público	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 550/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Sociedade Agrícola da Herdade da Sexta Velha, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 547/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	IMATLÂNTICO – Empreendimentos Imobiliários e Turisticos, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 642/16.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Iceblock, Sociedade de Construções, S.A.	4 055,99	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 333/17.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Ldª	34 560,77	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 300/13.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	1 302 406,31	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 424/18.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 102/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	2 730,13	
Proc. nº 358/22.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Augusto Francisco Rebotim Pascoal e Ulf Herbert Ding	164 000,00	
Proc. nº 1217/19.0T8MMN	Tribunal Judicial da Comarca der Évora	Carmen Isabel Nunes Calhau	82 223,12	
Proc. nº 408/122.0BEBJA	Tribunal Administrativo de Beja	Constradas - Estradas e Construçao Civil, SA	280 483,62	
			3 738 785,35	

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outros Documentos
Fundo de Maneio

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2021

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2022 A 31 DEZEMBRO DE 2022 — Fl. 1/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**12 janeiro 2022**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
751	10/03/2022	41,60 €	**Transporte**		1 376,83 €	**Transporte**		3 506,91 €
750	10/03/2022	47,59 €	2433	22/02/2022	142,99 €	4533	26/09/2022	45,05 €
749	10/03/2022	20,00 €	2434	22/02/2022	7,55 €	4534	26/09/2022	4,50 €
748	10/03/2022	3,16 €	2436	22/02/2022	12,00 €	4535	26/09/2022	2,55 €
747	10/03/2022	7,01 €	2437	22/02/2022	133,00 €	4536	26/09/2022	1,00 €
746	10/03/2022	12,00 €	2438	22/02/2022	18,50 €	4537	26/09/2022	26,09 €
745	10/03/2022	5,47 €	2439	22/02/2022	25,00 €	4538	26/09/2022	222,02 €
744	10/03/2022	19,99 €	2440	22/02/2022	10,40 €	4539	26/09/2022	11,00 €
1294	01/04/2022	26,88 €	3459	19/07/2022	4,00 €	4540	26/09/2022	142,99 €
1293	01/04/2022	103,37 €	3460	19/07/2022	16,21 €	5228	08/11/2022	21,12 €
1292	01/04/2022	2,00 €	3461	19/07/2022	22,00 €	5227	08/11/2022	11,40 €
1291	01/04/2022	7,92 €	3462	19/07/2022	30,00 €	5226	08/11/2022	2,90 €
1290	01/04/2022	15,01 €	3463	19/07/2022	16,50 €	5225	08/11/2022	95,40 €
1289	01/04/2022	52,00 €	3464	19/07/2022	6,00 €	5224	08/11/2022	61,00 €
1287	01/04/2022	31,98 €	3465	19/07/2022	20,59 €	5223	08/11/2022	26,39 €
1286	01/04/2022	1,60 €	3466	19/07/2022	17,60 €	5222	08/11/2022	34,15 €
1285	01/04/2022	0,86 €	3467	19/07/2022	2,21 €	5221	08/11/2022	7,13 €
1284	01/04/2022	15,23 €	3468	19/07/2022	9,00 €	5220	08/11/2022	31,80 €
1283	01/04/2022	33,25 €	3469	19/07/2022	62,00 €	5219	08/11/2022	4,19 €
1288	01/04/2022	15,00 €	3470	19/07/2022	555,73 €	5218	08/11/2022	45,70 €
1862	11/05/2022	3,78 €	3471	19/07/2022	36,00 €	5217	08/11/2022	21,21 €
1863	11/05/2022	9,60 €	3472	19/07/2022	100,00 €	5216	08/11/2022	28,76 €
1864	11/05/2022	37,98 €	3473	19/07/2022	14,29 €	5215	08/11/2022	12,00 €
1865	11/05/2022	56,00 €	4132	18/08/2022	45,98 €	5214	08/11/2022	14,50 €
1866	11/05/2022	12,92 €	4134	18/08/2022	45,00 €	5213	08/11/2022	15,80 €
1867	11/05/2022	11,00 €	4135	18/08/2022	61,85 €	5212	08/11/2022	29,80 €
1868	11/05/2022	7,49 €	4136	18/08/2022	2,25 €	5211	08/11/2022	3,90 €
1869	11/05/2022	18,45 €	4137	18/08/2022	28,00 €	5210	08/11/2022	33,88 €
1870	11/05/2022	21,00 €	4138	18/08/2022	25,00 €	5209	08/11/2022	13,50 €
1871	11/05/2022	99,30 €	4139	18/08/2022	30,00 €	5208	08/11/2022	1,75 €
1872	11/05/2022	14,15 €	4140	18/08/2022	3,40 €	5207	08/11/2022	136,00 €
1873	11/05/2022	5,00 €	4141	18/08/2022	32,00 €	5206	08/11/2022	29,42 €
1874	11/05/2022	19,68 €	4142	18/08/2022	13,70 €	5205	08/11/2022	4,92 €
1875	11/05/2022	269,97 €	4143	18/08/2022	15,00 €	5885	29/11/2022	15,00 €
1876	11/05/2022	36,00 €	4144	18/08/2022	6,50 €	5882	29/11/2022	16,50 €
1877	11/05/2022	47,00 €	4145	18/08/2022	82,10 €	5883	29/11/2022	59,30 €
1878	11/05/2022	11,87 €	4146	18/08/2022	6,30 €	5884	29/11/2022	30,75 €
1879	11/05/2022	32,80 €	4147	18/08/2022	17,25 €	5886	29/11/2022	12,41 €
2421	22/02/2022	7,52 €	4148	18/08/2022	7,50 €	5888	29/11/2022	22,79 €
2422	22/02/2022	9,00 €	4149	18/08/2022	46,08 €	5889	29/11/2022	1,10 €
2423	22/02/2022	25,01 €	4133	18/08/2022	5,10 €	5890	29/11/2022	13,00 €
2424	22/02/2022	8,93 €	4150	18/08/2022	262,15 €	5891	29/11/2022	10,54 €
2425	22/02/2022	4,00 €	4525	26/09/2022	18,05 €	5892	29/11/2022	18,91 €
2426	22/02/2022	13,50 €	4526	26/09/2022	4,85 €	5893	29/11/2022	3,30 €
2427	22/02/2022	22,15 €	4527	26/09/2022	2,00 €	5894	29/11/2022	9,54 €
2428	22/02/2022	61,50 €	4528	26/09/2022	9,00 €	5895	29/11/2022	333,03 €
2429	22/02/2022	11,52 €	4529	26/09/2022	31,37 €	5896	29/11/2022	20,00 €
2430	22/02/2022	30,80 €	4530	26/09/2022	13,78 €	5897	29/11/2022	7,65 €
2431	22/02/2022	5,99 €	4531	26/09/2022	51,30 €	5898	29/11/2022	4,00 €
2432	22/02/2022	1,00 €	4532	26/09/2022	3,00 €	5899	29/11/2022	111,19 €
A transportar		1 376,83 €	A transportar		3 506,91 €	A transportar		5 337,74 €
						TOTAL (a transportar)		**5 337,74 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2021

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2022 A 31 DEZEMBRO DE 2022 — Fl. 2/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**12 janeiro 2022**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
Transporte		5 337,74 €	**Transporte**		7 601,58 €	**Transporte**		7 657,89 €
5900	29/11/2022	41,40 €	6685	27/12/2022	13,11 €			
5901	29/11/2022	12,72 €	6684	27/12/2022	3,20 €			
5887	29/11/2022	1,53 €	6682	27/12/2022	40,00 €			
6280	16/12/2022	47,98 €						
6281	16/12/2022	3,55 €						
6282	16/12/2022	5,07 €						
6283	16/12/2022	8,25 €						
6284	16/12/2022	27,50 €						
6285	16/12/2022	16,20 €						
6286	16/12/2022	9,99 €						
6287	16/12/2022	18,45 €						
6288	16/12/2022	20,00 €						
6289	16/12/2022	4,00 €						
6290	16/12/2022	143,20 €						
6291	16/12/2022	6,37 €						
6292	16/12/2022	19,91 €						
6293	16/12/2022	8,37 €						
6294	16/12/2022	111,01 €						
6295	16/12/2022	3,00 €						
6296	16/12/2022	10,00 €						
6297	16/12/2022	174,72 €						
6298	16/12/2022	7,26 €						
6650	27/12/2022	40,00 €						
6651	27/12/2022	100,00 €						
6652	27/12/2022	90,00 €						
6653	27/12/2022	16,75 €						
6654	27/12/2022	2,80 €						
6655	27/12/2022	39,85 €						
6657	27/12/2022	29,90 €						
6656	27/12/2022	23,62 €						
6658	27/12/2022	18,70 €						
6659	27/12/2022	1,35 €						
6660	27/12/2022	8,91 €						
6661	27/12/2022	15,00 €						
6662	27/12/2022	73,15 €						
6663	27/12/2022	60,00 €						
6664	27/12/2022	111,01 €						
6665	27/12/2022	9,49 €						
6666	27/12/2022	437,02 €						
6667	27/12/2022	20,00 €						
6680	27/12/2022	76,23 €						
6681	27/12/2022	19,50 €						
6683	27/12/2022	8,25 €						
6686	27/12/2022	51,30 €						
6687	27/12/2022	25,00 €						
6688	27/12/2022	20,00 €						
6689	27/12/2022	132,00 €						
6690	27/12/2022	126,98 €						
6691	27/12/2022	6,55 €						
A transportar		7 601,58 €	A transportar		7 657,89 €	A transportar		7 657,89 €
						TOTAL (a transportar)		**7 657,89 €**

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Transferência de Competências

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA SAÚDE / 2022

Designação	VPT	Valor			Valor		Obs.
		Terreno	Edifício	Bens	Reg. Património	Terreno Abatido	
Ligeiro de Passageiros e Misto - 18-FO-78				500,00 €	30451		
Ligeiro de Passageiros e Misto - 97-FN-57				500,00 €	30452		
Elevador				5 000,00 €	30453		
Elevador				7 000,00 €	30454		
Rampa de Oxigénio				1 000,00 €	30455		
Sistema VRV e Tipo Mono-Split				10 000,00 €	30456		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30457		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30458		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30459		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30460		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30461		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30462		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30463		
Sistema Climatização Tipo Mono-Split				1 000,00 €	30464		
Edifício - Centro Saúde Montemor	386 618,47 €		1 558 110,00 €		30465		
Terreno - Centro Saúde Montemor		519 370,00 €			30466		
Terreno - Centro Saúde Montemor					23462	50 000,00 €	Auto Abate N.º 22/2022

2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Normas de Execução do Orçamento 2022

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2022

Artigo 1.º
Definição e objeto

1. Com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020 do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) foi revogado com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento, passando a ser este um dos normativos que define o enquadramento do desempenho do orçamento para 2022.
2. Para além do diploma referido no ponto anterior o enquadramento das regras, princípios, limites e equilíbrios orçamentais são regulados pela lei 73/2013, de 3 de Setembro, na atual redação (RFALEI), a Norma de Controlo Interno do Município de Montemor-o-Novo (NCI), assim como pela Lei de Orçamento de Estado a vigorar em 2022.
3. As normas apresentadas estabelecem regras e procedimentos complementares ao cumprimento das disposições constantes da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA) e do decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua última redação e à Norma de Controlo Interno do Município, enquanto a eles o Município estiver vinculado, assim como as que deverão ser adotadas após esse período.

Artigo 2.º
Utilização das dotações orçamentais

1. Durante o período de 2022, se o Município vier a estar vinculado à LCPA a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, previstos ao abrigo do disposto na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
2. Na situação de se encontrar dispensado da aplicação da LCPA, a utilização das dotações orçamentais fica dependente do Município não apresentar pagamentos e da sua dívida se situar nos limites previstos no artigo 52º do RFALEI.

Artigo 3.º
Execução orçamental

1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta aos princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria.
2. As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão das dotações orçamentais, afetas às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências essenciais para o efetivo registo dos compromissos a assumir.
3. O planeamento da assunção dos compromissos deve atender a uma calendarização eficiente e eficaz que tenha em consideração o momento em que o compromisso se transforma em obrigação.

4. A adequação das despesas realizadas ao ciclo de influxos de receita, deverá garantir que sejam preservados, o equilíbrio financeiro e o controlo da evolução do endividamento e dos pagamentos em atraso, o que obriga à fixação e cumprimento das seguintes regras:

a). Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos e não pagos em anos anteriores e que tenham obrigação associada (dívida transitada);

b). Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em anos anteriores sem obrigação associada;

c). Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados para 2022;

d). Sempre que um compromisso tenha carácter plurianual, a Divisão responsável pela sua execução deve garantir o seu planeamento com a antecedência necessária para que o órgão deliberativo possa deliberar, quando o compromisso esteja sujeito a esse requisito, o que poderá ocorrer quando o valor do compromisso futuro exceda o montante aprovado pelo órgão deliberativo em sede de aprovação do orçamento.

Artigo 4.º

Modificações ao orçamento e às GOP's

1. O aumento da despesa e da receita inicialmente prevista ou a inclusão e/ou anulação de projetos ou ações no Plano Plurianual de Investimento e/ou Atividades Mais Relevantes, ou ainda a inscrição de novas rubricas da despesa ou receita, constituem, obrigatoriamente a forma de revisão (alteração modificativa, nos termos do SNC-AP).

2. A inclusão de reforços de dotações da despesa resultantes da diminuição ou anulação de outras dotações, traduzindo-se em transferências entre rubricas, e consequentemente, não originando um aumento global do orçamento da despesa, resume-se a uma alteração (alteração permutativa, nos termos da SNC-AP).

3. Sempre que uma rubrica da receita exceda o montante previsto na sua dotação a UCGF deverá proceder a uma alteração permutativa de modo a garantir coerência no controlo das fontes de financiamento.

4. A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, confirmando a seguinte regra:

a). As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município.

b). As dotações inscritas no orçamento afetas a retenções por parte da Administração Central, para cumprimento legal não poderão ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros agrupamentos.

Artigo 5.º

Contabilidade de Gestão

A execução orçamental do ano de 2022 contribuirá para a implementação da contabilidade de forma a:

a). Permitir o apuramento de custos indiretos da mesma;

b). Analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços;

c). Obter a demonstração de resultados por funções e por atividades.

Artigo 6.º

Cauções

1. Os serviços que rececionem cauções ou garantias, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, à DAGF/UCGF, que procederá ao seu registo.

2. Cabe à UCGF registar contabilisticamente a receção, o reforço e a redução, assim como a devolução de cauções e garantias.

3 - As garantias ficarão à guarda da UCGF e depositadas no cofre do Município.

4 - Para efeitos de libertação de cauções/garantias os serviços responsáveis devem enviar à DAGF informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções/garantias existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram.

Artigo 7.º

Fundo de maneio

1 - O montante máximo de Fundo Maneio a atribuir, durante o ano de 2022, será de 3.000,00€ por mês, desagregados por rubrica económica, conforme proposta a aprovar pela Câmara Municipal.

2 - Os pagamentos efetuados pelo Fundo de Maneio são objeto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter carácter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação adequada.

3 - A competência para o pagamento de despesas por conta do Fundo de Maneio é dos responsáveis pelo mesmo.

4 - O Fundo de Maneio será saldado até ao último dia útil do mês de dezembro de 2022 não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas.

5 - Os titulares dos Fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à utilização dos mesmos.

6 - Tratando-se de despesas com alimentação ou deslocação, devem os titulares do Fundo de Maneio identificar, no documento, os participantes, bem como o evento ou o motivo justificativo da despesa.

Artigo 8.º

Compromissos plurianuais

1 - Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA), fica autorizada, pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho e demais normas de execução de despesa, que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista.

2 - Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem 99.759,58€.

Artigo 9.º

Reprogramação compromissos plurianuais

1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n. º1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.

2 – Excetuam-se do disposto no número anterior os casos em que as reprogramações dos compromissos plurianuais impliquem aumento de despesa.

Artigo 10.º

Autorizações assumidas

1 - Consideram-se automaticamente autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos no LCPA e no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, as seguintes despesas:

a). Vencimentos e salários;

b). Subsídio familiar a crianças e jovens;

c). Gratificações, pensões de aposentações e outras;

d) Encargos de empréstimos;

e). Rendas;

f). Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao estado ou organismos seus dependentes;

g). Água, energia elétrica e gás;

h). Internet, comunicações telefónicas e postais;

i). Prémios de seguros;

j). Quaisquer outros encargos que resultem de encargos de contratos legalmente celebrados.

2 - Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por operações de tesouraria.

Artigo 11.º

Dúvidas sobre a execução do orçamento

As dúvidas suscitadas na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das Normas de Execução do Orçamento serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara.

Paços do Concelho do Município de Montemor-o-Novo, 16 de dezembro de 2021

O Presidente da Câmara

Olímpio Manuel Vidigal Galvão