PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outros Documentos

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação Nominal dos Responsáveis pelas Execuções Financeiras e Orçamental

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Relação Nominal dos Responsáveis

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	VEREADOR	01/01/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]
ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]
GIL PEGADO PORTO	VEREADOR	01/01/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]
HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]
MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO	VEREADOR	21/11/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA	01/01/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]
PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	VEREADOR	01/01/2023 ---------- 20/11/2023	[redacted]
SÍLVIA DE SOUSA CARRANCA VIEIRA DOS SANTOS	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01/01/2023 ---------- 31/12/2023	[redacted]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais SNC-AP

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
Apresentação / Aprovação	ÓRGÃO DELIBERATIVO	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
Apresentação / Aprovação	ÓRGÃO EXECUTIVO - PRESIDENTE	ORGÃO EXECUTIVO - OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO
Elaboração	CONTABILISTA PÚBLICO	SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras SNC-AP

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
	ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	ÓRGÃO DELIBERATIVO
	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	ÓRGÃO EXECUTIVO - OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO
	CONTABILISTA PÚBLICO	SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caracterização da Entidade

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

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	466
3.2	Número total de trabalhadores no fim do período do relato	497
3.3	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no início do período do relato	37 (siial)
3.4	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no fim do período do relato	43 (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 7244/2022 de 6/junho 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			
		Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica			
	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 o 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/2023 a 31/dezembro/2023 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 (suspensão de mandato em 20/11/2023) Vereador: Maria da Graça Duarte Nascimento (a partir de 21/11/0023)	
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 no Diário da República I Série n.º 167 de 29 de agosto. Mantém-se o cumprimento do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado a 22 de setmbro de 2021, 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 2022 o novo Regulamento de Organização de Serviços do Município de Montemor-o-Novo, no Diário da República II série nº 109 pelo Despacho nº 7244/2022 de 6 de junho. O modelo de Estrutura Orgânica e Número Máximo de Uidades Orgâncias Flexiveis a aplicar no Municipio foi publicao no DR II Série por Despacho nº 7097/2022 de 2 de julho.	
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**	
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**	
	Entidade fiscalizadora	Não aplicável
	Data da ação	
	Período abrangido	
	Identificação da ação	

7.2	**APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS**	**Data de Aprovação**	
		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	19/04/2023	28/04/2023
	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	**497**	
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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

2023

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 da Rota da Estrada Nacional 2	AM	514051744	0	2020-09-25	100,00	1 200,00 €	Quota anual
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	5 450,34 €	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			344 482,92 €	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa de Acumulação de Funções

2023

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 2023 a 31 DE DEZEMBRO 2023

MONTEMOR O/NOVO Câmara Municipal

	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
Ana Isabel Ramos Rosa de Oliveira	Assistente Técnico	03/02/2023	CTFP por tempo indetermin	13.976,53	Docente de Ensino de 1º Ciclo	Prof. Liberal	07/02/2023	Público	2 404,30 €	
Ana Paula Cinzas Pardaladas	Assistente Técnico	21/05/1993	CTFP por tempo indetermin	21.011,28	Artesanato/Restauração	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	
Ana Rita de Oliveira Quintas	Técnico Superior	02/01/2019	CTFP por tempo indetermin	21.195,82	Prof. de Atividades Extracurric.	Prof. Liberal	23/10/2019	Privado	n.e	
Anabela da Conceição Coelho Carriço	Assistente Operacional	25/09/2023	CTFP por tempo indetermin	12.774,27	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Prof. Liberal	24/10/2023	Privado	500,00 €	
Anabela Neves Ferreira	Técnico Superior	08/10/2002	CTFP por tempo indetermin	26.900,96	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios	04/07/2019	Privado	0,00 €	
António Leonardo Leocádio Lopes	Assistente Técnico/Informática	04/12/2000	CTFP por tempo indetermin	21.579,78	Fotografo	Prof. Liberal	23/03/2022	Privado	692,12 €	
António Pedro Esteves da Silva	Assistente Operacional	04/08/2004	CTFP por tempo indetermin	14.225,51	Músico	Prof. Liberal	26/09/2014	Privado	0,00 €	
Camilo Manuel Coelho Arraiolos	Assistente Operacional	14/04/2021	CTFP por tempo indetermin	12.646,99	Prestação de Serviço de Criação de Ovinos e Ca	Prof. Liberal	07/09/2021	Privado	1 206,56 €	
Carla Sofia Fadista Godinho Pereira	Técnico Superior	23/05/2023	CTFP por tempo indetermin	17.417,77	Consulta Privada	Prof. Liberal	26/06/2023	Privado	0,00 €	
Carlos Alberto Lopes Simões	Assistente Operacional	23/02/2023	CTFP por tempo indetermin	15.799,24	Operador Fabril	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	n.e	
Carlos António Russo Lebre	Assistente Técnico	20/07/1989	CTFP por tempo indetermin	18.471,26	Contab.Cert., Consultor e Ag. de Seguros	Prof. Liberal	13/06/2019	Privado	70 735,34 €	
Carlos Dinis Mateus Pinto	Assistente Operacional	01/09/2022	CTFP por tempo indetermin	12.818,35	Prestação de Serviço de Jardinagem e Carpinta	Prof. Liberal	03/10/2022	Privado	253,00 €	
Carlos Eduardo Lopes Sampaio	Técnico Superior	25/01/2010	Comissão de Serviço	31.827,66	Consultadoria / Fotógrafo	Prof. Liberal	02/10/2015	Privado	0,00 €	
Carlos Miguel Guerra Carpetudo	Técnico Superior	11/01/2023	Comissão de Serviço	31.941,52	Virtualização de Património	Prof. Liberal	07/02/2023	Privado	12 775,72 €	
Célia Teresa Cristo dos Santos	Assistente Operacional	20/07/2022	CTFP por tempo indetermin	12.247,71	Serviços de Limpeza	Prof. Liberal	25/01/2023	Privado	n.e	
Cristina de Jesus Vagarinho Parreira	Técnico Superior	02/02/2010	CTFP por tempo indetermin	24.896,89	Sócio/gerente de comércio	Prof. Liberal	20/06/2016	Privado	0,00 €	
Elisabete da Conceição Frade	Técnico Superior	30/10/2023	CTFP por tempo indetermin	19.372,22	Mediação Imobiliária	Prof. Liberal	11/12/2023	Privado	0,00 €	
Fernando Jorge da Cruz Dias	Assistente Operacional	15/12/2020	CTFP por tempo indetermin	13.139,02	Prestação de Serviços Direção de Cena em Eve	Prof. Liberal	07/03/2022	Privado	n.e	
Francisco Duarte P. Espadinha Martins	Técnico Superior	23/02/2010	CTFP por tempo indetermin	24.212,31	Treinador de exercício físico	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	n.e	
Gonçalo Adriano Simões Gonçalves Lopes	Assistente Técnico	10/11/2022	CTFP por tempo indetermin	20.711,78	Prospeção Arqueológica 3D	Prof. Liberal	12/09/2022	Privado	4 000,00 €	
Helder José Marques Azinheirinha	Assistente Técnico	22/09/2021	CTFP por tempo indetermin	14.443,12	Prestação de Serviços de Música	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	760,00 €	
Helena Cristina Machado de Oliveira Costa	Assistente Técnico	05/07/2023	CTFP por tempo indetermin	8.034,87	Consultoria ramo Alimentar	Prof. Liberal	26/09/2023	Privado	n.e	
Helena Maria Badalinho Pires Barrenho	Técnico Superior	13/04/1982	CTFP por tempo indetermin	40.345,29	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 indetermin	25.086,58	Desenhadora Arqueologia	Prof. Liberal	15/09/2010	Privado	0,00 €	
Hugo Jorge Piteira Ventura	Técnico Superior	16/05/2018	CTFP por tempo indetermin	22.938,63	Professor de AEC's	Prof. Liberal	05/06/2019	Privado	n.e	
Inês Filipa de Matos Soares	Técnico Superior	19/09/2023	CTFP por tempo indetermin	15.867,74	Administração de Logistica	Prof. Liberal	29/12/2023	Privado	1 429,17 €	
João António Serôdio Caldeira	Técnico Superior	09/05/2011	CTFP por tempo indetermin	24.271,51	Trein. de Ténis e Prof. de Exp. Motora	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	1 305,00 €	
João Paulo Fretes Freixo	Assistente Operacional	27/01/2023	CTFP por tempo indetermin	13.458,13	Venda de Equipamentos e Material Eletrico	Prof. Liberal	22/02/2023	Privado	n.e	
Joaquim António Prates Vitorino	Técnico Superior	28/09/2023	CTFP Termo Certo	20.595,86	Tecnico de Exercicio Fisico e Treinador de Nata	Prof. Liberal	29/12/2023	Privado	345,60 €	
Jorge Vitor Badalinho Pires	Assistente Técnico	09/01/2023	CTFP por tempo indetermin	13.410,85	Músico em Bandas	Prof. Liberal	23/02/2023	Privado	837,00 €	
José Luis Zorro Caneca	Assistente Operacional	01/03/2011	CTFP por tempo indetermin	19.350,65	Trabalhador Rural	Prof. Liberal	17/02/2020	Privado	3 413,33 €	
Luis Manuel Urbano Caeiro Chicau	Técnico Superior	03/11/2021	CTFP por tempo indetermin	20.330,26	Engenharia Civil e Higiene e Segurança no Trab	Prof. Liberal	01/03/2023	Privado	0,00 €	
Manuel Joaquim do Cabido Roque	Assistente Técnico	02/11/1995	CTFP por tempo indetermin	21.797,44	Fotografia	Prof. Liberal	21/03/2022	Privado	0,00 €	
Manuel Joaquim Galo Simões	Assistente Operacional	20/03/2002	CTFP por tempo indetermin	20.446,54	Serviço de mesa e balcão	Prof. Liberal	28/04/2015	Privado	6 376,75 €	
Maria Delfina Campino Galego	Técnico Superior	01/04/2015	CTFP por tempo indetermin	27.159,15	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios	04/07/2019	Privado	0,00 €	
Maria Helena Azinheira Boleto	Assistente Operacional	25/11/2022	CTFP por tempo indetermin	12.276,09	Prestação de serviços Aulas de Yoga	Prof. Liberal	10/09/2018	Privado	0,00 €	
Maria Luisa Silva Martins	Assistente Técnico	20/11/1992	CTFP por tempo indetermin	18.399,09	Artesanato	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	
Maria Rita Mira Bexiga	Assistente Técnico	26/04/1984	CTFP por tempo indetermin	17.133,29	Vendas	Prof. Liberal	24/09/2014	Privado	n.e	
Nuno Miguel Ferreira Curado	Assistente Operacional	01/07/2021	CTFP por tempo indetermin	14.786,79	Funcionário de Limpeza	Saniambiente - Serviço	21/03/2022	Privado	n.e	
Nuno Osório Cardoso de Lemos	Assistente Técnico	01/10/2013	CTFP por tempo indetermin	1.512,46	Ambiente	Prof. Liberal	24/01/2016	Privado	n.e	
Paula Cristina Barreto Arraiolos Mira	Assistente Técnico	03/05/2022	CTFP por tempo indetermin	17.615,74	Serviços de Contabilidade	Farmácia Novalentejo	01/04/2014	Privado	4 231,75 €	
Paulo Jorge da Silva Canas	Técnico Superior	01/07/2004	CTFP por tempo indetermin	28.685,77	Relatos e Apresentação Radiofónicos	Prof. Liberal	14/03/2022	Privado	6 043,35 €	
Paulo Jorge Lopes Alface	Assistente Operacional	03/12/2020	CTFP por tempo indetermin	12.288,42	Produção Musical e Músico	Prof. Liberal	22/07/2021	Privado	6 100,00 €	
Pedro Miguel Brito Ramos	Técnico Superior	01/01/2018	CTFP por tempo indetermin	23.596,84	Arquitetura	Prof. Liberal	14/07/2021	Privado	0,00 €	
Rita Sofia Costa Gomes Dionisio	Técnico Superior	07/11/2022	CTFP por tempo indetermin	28.752,21	Ordenamento do Território e Urbanismo	Prof. Liberal	13/01/2023	Privado	2 680,00 €	
Ruben Filipe Teixeira da Costa	Técnico Superior	01/03/2012	CTFP por tempo indetermin	32.204,83	Prest.Serviços Restauração e Hotelaria	Prof. Liberal	06/06/2019	Privado	118,75 €	
Rui Filipe De Matos Soares	Assistente Técnico	29/09/2022	CTFP por tempo indetermin	19.717,07	Prestação de Serviços Restauração e hotelaria	Land Vineyards	14/09/2021	Privado	179,75 €	
Rui Miguel Marques Cacilhas	Assistente Operacional	15/12/2020	CTFP por tempo indetermin	16.900,50	Prestação de Serviços de Produção de Filmes e	Prof. Liberal	07/07/2021	Privado	9 430,30 €	
Rui Pedro Costa Cardoso	Assistente Técnico	17/06/2022	CTFP por tempo indetermin	16.538,84	Operador Fabril	AIS	17/04/2021	Privado	0,00 €	
Sandra Cristina Esperança Matias	Técnico Superior	17/05/2010	CTFP por tempo indetermin	42.482,05	Formação	Prof. Liberal	20/04/2011	Privado	0,00 €	
Sandra Isabel Tibó Mesquita Barbosa	Assistente Técnico	07/09/2022	CTFP por tempo indetermin	17.309,66	Prestação de Serviços Restauração e Bebidas	TASQUINA	07/07/2001	Privado	0,00 €	
Teresa Cristina Ramos Melgueira Caldeira	Assistente Operacional	04/10/2022	CTFP por tempo indetermin	13.270,18	Aulas de Educação Fisica e Motora	Prof. Liberal	07/11/2022	Público	n.e	
Vitor Manuel Boieiro Cotovio	Técnico Superior	14/09/1987	CTFP por tempo indetermin	46.661,36	Consultor, Formador e Perito Judicial	Prof. Liberal	26/02/2016	Privado	0,00 €	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Síntese das Reconciliações Bancárias:

- Reconciliações Bancárias
- Extratos Bancários 31/12/2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	N.º de Conta			
0001 DGAL	00000000001	247.789,00	419.541,00	
0007 NB	00110080002	27.924,93	26.553,93	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0007 NB	00246950009	38.700,00	38.700,00	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0010 BPI	22222950101	523.949,70	523.949,70	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0018 SANTANDER	06346807001			CONTA ENCERRADA
0033 BCP	00015956755	1.288.896,88	1.215.026,95	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00000138431	455.292,35	72.702,80	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00008139130	224.282,65	226.892,78	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00009011030	159,58	160,06	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00019085930	157.594,56	157.620,51	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035 CGD	00020349730	7.624,33	15.306,94	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	843.038,00	843.038,00	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
	Total			

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2023/01/01 A 2023/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extrato Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	00000000001			247.789,00			671.265,00	499.513,00	419.541,00	419.541,00
0007	00110080002		1.371,00	27.924,93					27.924,93	26.553,93
0007	00246950009			38.700,00					38.700,00	38.700,00
0010	22222950101			523.949,70					523.949,70	523.949,70
0018	06346807001									
0033	00015956755	1.263,40	75.133,33	1.288.896,88					1.288.896,88	1.215.026,95
0035	00000138431	458,84	47.825,27	455.292,35	1.651,53			333.571,59	120.069,23	72.702,80
0035	00008139130	2.610,13		224.282,65					224.282,65	226.892,78
0035	00009011030	0,48		159,58					159,58	160,06
0035	00019085930	25,95		157.594,56					157.594,56	157.620,51
0035	00020349730	7.682,61		7.624,33					7.624,33	15.306,94
0035	00022888030									
0035	00024793130									
0036	99100001529									
0045	40075063338			843.038,00					843.038,00	843.038,00

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 247	DATA	ANO	PÁGINA
CMMN	Data : 2023/12/29 (consideração dos depósitos a prazo)	2023/12/29	2023	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	17.810.791,02	17.804.793,24	492.125,30	492.558,66	18.302.916,32	18.297.351,90	5.564,42	
11.1		Caixa A	17.710.853,62	17.708.334,93	486.160,73	487.430,08	18.197.014,35	18.195.765,01	1.249,34	
	CX	CX - CAIXA	17.710.853,62	17.708.334,93	486.160,73	487.430,08	18.197.014,35	18.195.765,01	1.249,34	
11.7		Valores a entregar a terceiros	86.024,72	85.545,63	5.958,05	2.122,06	91.982,77	87.667,69	4.315,08	
	CX1	CX1 - CAIXA - OT'S	13.715,16	13.715,16			13.715,16	13.715,16		
	CX2	CX2 - CAIXA - CAUÇÕES OT'S	72.309,56	71.830,47	5.958,05	2.122,06	78.267,61	73.952,53	4.315,08	
11.8		Fundo fixo	13.912,68	10.912,68	6,52	3.006,52	13.919,20	13.919,20		
11.8.1		Fundo Maneio Maria Aurora	13.912,68	10.912,68	6,52	3.006,52	13.919,20	13.919,20		
	CX8	CX8 - FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	13.912,68	10.912,68	6,52	3.006,52	13.919,20	13.919,20		
12		Depósitos à ordem	28.617.047,34	25.760.307,10	349.708,07	509.869,99	28.966.755,41	26.270.177,09	2.696.578,32	
12.2		Depósitos bancários	28.617.047,34	25.760.307,10	349.708,07	509.869,99	28.966.755,41	26.270.177,09	2.696.578,32	
	0018/06346807001	SANTANDER								
12.2.2		BPI	524.072,70	123,00			524.072,70	123,00	523.949,70	
12.2.2.1		BPI conta A	524.072,70	123,00			524.072,70	123,00	523.949,70	
	0010/22222950101	BPI	524.072,70	123,00			524.072,70	123,00	523.949,70	
12.2.3		BCP	2.984.130,25	1.773.925,52	4.822,22		2.988.952,47	1.773.925,52	1.215.026,95	
12.2.3.1		BCP n15956755	2.984.130,25	1.773.925,52	4.822,22		2.988.952,47	1.773.925,52	1.215.026,95	
	0033/00015956755	BCP	2.984.130,25	1.773.925,52	4.822,22		2.988.952,47	1.773.925,52	1.215.026,95	
12.2.4		CGD	23.738.698,96	23.485.705,08	344.885,85	509.869,99	24.083.584,81	23.995.575,07	88.009,74	
12.2.4.1		CGD (RO) - 138	23.710.595,19	23.477.891,55	344.885,85	504.886,69	24.055.481,04	23.982.778,24	72.702,80	
	0035/00000138431	CGD	23.710.595,19	23.477.891,55	344.885,85	504.886,69	24.055.481,04	23.982.778,24	72.702,80	
	0035/00022888030	CGD								
12.2.4.3		CGD Via Verde	28.103,77	7.813,53		4.983,30	28.103,77	12.796,83	15.306,94	
	0035/00020349730	CGD	28.103,77	7.813,53		4.983,30	28.103,77	12.796,83	15.306,94	
12.2.6		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.343.480,80	500.442,80			1.343.480,80	500.442,80	843.038,00	
12.2.6.1		CCAM RO	1.343.480,80	500.442,80			1.343.480,80	500.442,80	843.038,00	
	0045/40075063338	CX.C.A	1.343.480,80	500.442,80			1.343.480,80	500.442,80	843.038,00	
12.2.7		Novo Banco	26.664,63	110,70			26.664,63	110,70	26.553,93	
12.2.7.1		NB RO	26.664,63	110,70			26.664,63	110,70	26.553,93	
	0007/00110080002	NB	26.664,63	110,70			26.664,63	110,70	26.553,93	
13		Outros depósitos	2.504.385,50	1.623.381,09	2.122,06	40.212,12	2.506.507,56	1.663.593,21	842.914,35	
13.2		Depósitos consignados	2.205.011,18	1.548.777,49		40.212,12	2.205.011,18	1.588.989,61	616.021,57	
13.2.1		Depósitos no Tesouro	919.054,00	499.513,00			919.054,00	499.513,00	419.541,00	
13.2.1.1		Fundo de Regularização Municipal (FRM)	919.054,00	499.513,00			919.054,00	499.513,00	419.541,00	
	0001/00000000001	DGAL	919.054,00	499.513,00			919.054,00	499.513,00	419.541,00	
13.2.2		Depósitos bancários	1.285.957,18	1.049.264,49		40.212,12	1.285.957,18	1.089.476,61	196.480,57	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	1.247.111,02	1.049.118,33		40.212,12	1.247.111,02	1.089.330,45	157.780,57	
13.2.2.1.01		CGD OT - 9011	27.062,83	26.902,77			27.062,83	26.902,77	160,06	
	0035/00009011030	CGD	27.062,83	26.902,77			27.062,83	26.902,77	160,06	
13.2.2.1.02		CGD 19085	1.220.048,19	1.022.215,56		40.212,12	1.220.048,19	1.062.427,68	157.620,51	
	0035/00019085930	CGD	1.220.048,19	1.022.215,56		40.212,12	1.220.048,19	1.062.427,68	157.620,51	
	0035/00024793130	CGD								
13.2.2.2		Novo Banco	38.846,16	146,16			38.846,16	146,16	38.700,00	
13.2.2.2.01		NB -FAME	38.846,16	146,16			38.846,16	146,16	38.700,00	
	0007/00246950009	NB	38.846,16	146,16			38.846,16	146,16	38.700,00	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	299.374,32	74.603,60	2.122,06		301.496,38	74.603,60	226.892,78	
13.3.2		Depósitos bancários	299.374,32	74.603,60	2.122,06		301.496,38	74.603,60	226.892,78	
13.3.2.1		Caixa Geral Depósitos	299.374,32	74.603,60	2.122,06		301.496,38	74.603,60	226.892,78	
13.3.2.1.01		CGD Cauções 8139	299.374,32	74.603,60	2.122,06		301.496,38	74.603,60	226.892,78	
	0035/00008139130	CGD	299.374,32	74.603,60	2.122,06		301.496,38	74.603,60	226.892,78	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	48.932.223,86	45.188.481,43	843.955,43	1.042.640,77	49.776.179,29	46.231.122,20	3.545.057,09	
		SALDO GERÊNCIA	27.570.089,00	23.826.346,57	353.172,58	551.857,92	27.923.261,58	24.378.204,49	3.545.057,09	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	27.242.559,24	23.724.226,68	347.214,53	551.857,92	27.589.773,77	24.276.084,60	3.313.689,17	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	327.529,76	102.119,89	5.958,05		333.487,81	102.119,89	231.367,92	

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	ÓRGÃO EXECUTIVO

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2024
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 01.01.2024
Data Extrato Anterior 01.12.2023

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

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, **a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.** De acordo com a legislação aplicável, **os seus dados deverão manter-se completos e atualizados**.
Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

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 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, 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	27.924,93
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	**27.924,93**

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

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade nº 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 6.567.843.862,91 Euros

Linha Direta Empresas | 707 200 300 | 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 2191 1008 0002 de 01.12.2023 a 01.01.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01.12.23		**SALDO ANTERIOR**			**27.894,93**
08.12.23	08.12.23	Trf Cred Sepa+ De Autoridade Nacional De Seguranca Rodoviari		30,00	27.924,93
		TOTAL	**0,00**	**30,00**	
01.01.24		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**27.924,93**
		SALDO DISPONÍVEL			**27.924,93**
		SALDO AUTORIZADO			**27.924,93**

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	-	-	-	27.924,93
TOTAL em Euros						**27.924,93**

AVISOS DE LANÇAMENTO

N° Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2023/12/08
Data Valor: 2023/12/08

Banco / IBAN Ordenante.....IGCPPTPL PT50078101120112001275790
Nome do Ordenante.....AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANCA RO
Referência do Ordenante.....0781528552951
Informação Adicional.....DEVOLUCAO MUNICIPIO
Descritivo.....TRF CRED SEPA+ DE AUTORIDADE NACION
Importância.....30,00

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.

Processado por Computador UN. Digital Banco Online
EXTINT05

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 2/2024
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 17.01.2024
Data Extrato Anterior 02.01.2024

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

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, **a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.** De acordo com a legislação aplicável, **os seus dados deverão manter-se completos e atualizados**.
Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

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 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, 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	38.687,82
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	**38.687,82**

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 2192 4695 0009 de 02.01.2024 a 17.01.2024

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
02.01.24		**SALDO ANTERIOR**			**38.700,00**
05.01.24	05.01.24	Com Utilização Nbnetwork Dez2023	12,18		38.687,82
		TOTAL	**12,18**	**0,00**	
17.01.24		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**38.687,82**
		SALDO DISPONÍVEL			**38.687,82**
		SALDO AUTORIZADO			**38.687,82**

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	-	-	-	38.687,82
TOTAL em Euros						**38.687,82**

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 26.º da Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto (que estabelece as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo) através da apresentação dos elementos previstos no artigo 23ª 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
EXTINTIS

BPI

BPI NET EMPRESAS

Contas DO › Movimentos

Nome	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Empresa	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Conta	2-2222295.001.001 - Conta 2-2222295.001.001

Saldo Disponível:	523.949,70 EUR
Saldo Contabilístico:	523.949,70 EUR

Procurar Movimento(s)

Todos

A Débito

A Crédito

Montante entre e
(Facultativo)

Data Mov. entre 31-12-2023 e 31-12-2023

Tipo Operação Todos

Data Mov.	Data Valor	Descrição do Movimento	Valor em EUR	Saldo em EUR

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 04-03-2024, 10:59:34

Millennium bcp

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2024-03-04 10:48:10

Critérios selecionados

Conta: 0000000015956755 - EUR - Conta de Deposito a Ordem

Data Lançamento: 2023/12/29 a 2023/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2023-12-29	2023-12-29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 12503	34,59	1.284.426,38
2023-12-29	2023-12-29	COB PAG SERVICOS ENTIDADE 21864	4.716,50	1.289.142,88
2023-12-29	2023-12-29	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024787	-98,40	1.289.044,48
2023-12-29	2023-12-29	MENSALIDADE CONTRATO E.P.S.- 000024893	-147,60	1.288.896,88

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.

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	455.163,08
Saldo contabilístico final	455.292,35

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2023	30-12-2023	LCRT	TRF NICOLAU SANTOS	87,16		455.292,35
30-12-2023	30-12-2023	LCRT	TRF HENRIQUE PINHO	42,11		455.205,19

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 4.525.714.495 € - 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	29-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	224.511,88
Saldo contabilístico final	224.282,65

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	0504	PRECATORIO	-479,09		224.282,65
29-12-2023	29-12-2023	0504	PRECATORIO	-1.872,20		224.761,74
29-12-2023	29-12-2023	0504	DEPOSITO	1.642,97		226.633,94
29-12-2023	29-12-2023	0504	DEPOSITO	479,09		224.990,97

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 4.525.714.495 € - 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	28-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	637,06
Saldo contabilístico final	159,58

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763617747	-0,24		159,58
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	TRF CR SEPA+ PONTUAL 6763617746	-0,24		159,82
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	GNR 6763617747	-189,00		160,06
28-12-2023	28-12-2023	LCRT	GNR 6763617746	-288,00		349,06

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 4.525.714.495 € - CRCL e Contribuinte sob o nº 500 960 046

ID: 402536966,
Data de emissão: 08:51 04-03-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	10.135,07 EUR
Saldo disponível	10.110,25 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	29-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	27-12-2023	COMPRAS C.DEB DRI CIS	-154,20	7.624,33

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.

ID: 408737921,
Data de emissão: 11:22 16-04-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	113.310,42 EUR
Saldo disponível	113.310,42 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	29-12-2023 a 31-12-2023
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
29-12-2023	29-12-2023	TRF CR SEPA+ URGENCIA	-25,00	157.594,56
29-12-2023	29-12-2023	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,95	157.619,56
29-12-2023	29-12-2023	ALGOMAPE	-40.211,88	157.620,51

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.

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

Depósitos à Ordem

4007506 3538

IBAN: PT50004560 3940400750 6 3538 62

SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

842.804,30
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 842.804,30 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 842.804,30 EUR

CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/11/2023	30/11/2023	SEPA DD-SIBS Forward Payment S	36,90 - EUR	843.038,00 EUR

1 DEBITOS 36,90

0 CRÉDITOS 0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506609553

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
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
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	

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 S.A. - EM LIQUIDAÇÃO - 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
0000000386243207710	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

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	

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	Morada 2
L DOS PACOS DO CONCELHO 7050 0127 MONTEMOR O NOVO	

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	
2222295448001	Depósito bancário	Depósito a prazo	2023-11-27	2023-12-27	Titular	2023-11-27	2023-12-27
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	Morada 2
LG PACOS DO CONCELHO - MONTEMOR-O-NOVO - 7050 - 127	

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	Morada 2
LG PACOS 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			1800-01-01	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	

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

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506609553

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
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
PT 00350504000013810440001	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 00350504000081398020EUR00001	Depósito bancário	Depósito a prazo	2011-06-17	2016-06-28	Titular	2011-06-17	2016-06-28
PT 00350504000081398020EUR00002	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	

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 S.A. - EM LIQUIDAÇÃO - 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
0000000386243207710	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

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	

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	
2222295448001	Depósito bancário	Depósito a prazo	2023-11-27	2023-12-27	Titular	2023-11-27	2023-12-27
PT500010000022222950101 98	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

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553			1800-01-01	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
PT5000330000000001595675519	Depósito bancário	Depósito à ordem	1995-05-26		Titular	2005-01-14	

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 2023**

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 2023

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**	2024-11-26
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	184 498,02 €		
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 2023**

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	327 876,06 €		
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 2023**

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 2023

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito não renovável	512 374,08 €	0,00 €	0,00 €	2	2
Outros avales e garantias bancárias prestadas	0,00 €	0,00 €	17 875,00 €	2	2
	512 374,08 €	**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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa de Empréstimos

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

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																											
	901500822291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	6	1600/15	2016-02-19	CONSTRUÇÃO OFICINA DA CRIANÇA E PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES MUNICIPAIS PARA OS SERVIÇOS	1251007,7	491994,63	245996,44	61499,33	184498,86	24895,84	10208,08	13374,95	0	0	0	0	439,11	0	307496,67	245997,34	0	491994,63	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	050400451391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	2	3986/19		REABILITAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR	1195614	368860,56	13661,5	27323	327876,06	2690,78	13703,75	24632,22	99891,72	0	0	0	0	0	368860,56	341537,56	0	368860,56	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total ...									2446621,7	860855,19	259657,94	88822,33	512374,92	27586,62	23911,83	38007,17	99891,72	0	0	0	439,11	0	676357,23	587534,9	0	860855,19	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dívida Total

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

Dívida total

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Entidades relevantes para efeitos da dívida total

Entidades	Tipo	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida total
CIMAC	Entidades intermunicipais - Comunidade Intermunicipal	1207529,93€	0,00€	11,12€	134279,57€

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	1207529,93€	0,00€	11,12€	134279,57€
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	3891050,2	668383,22	2799115,54	6737688,73	2221946,85	0	231367,92	552727	0	4155198,4
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:	3891050,2	668383,22	2799115,54	6737688,73	2221946,85	0	231367,92	552727	0	4155198,4

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	16816861,62	17970851,8	20419696,91	18402470,11	27603705,16	2850034	-24753671,16	-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:	16816861,62	17970851,8	20419696,91	18402470,11	27603705,16	2850034	-24753671,16	-0,896751759103342

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos (DTAS)

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Datas: 2023/01/01 - 2023/12/31) 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	475.525,04	442.040,94		33.484,10						475.525,04		475.525,04
Despesas de pessoal	136.201,72	132.377,04		3.824,68						136.201,72		136.201,72
Remunerações certas e permanentes	128.325,52	124.647,30		3.678,22						128.325,52		128.325,52
Abonos variáveis ou eventuais	7.876,20	7.729,74		146,46						7.876,20		7.876,20
SS - Encargos com saúde	10.661,61	10.626,03		35,58						10.661,61		10.661,61
ADSE e outros da AP	10.650,79	10.615,21		35,58						10.650,79		10.650,79
Outros sectores fora da AP	10,82	10,82								10,82		10,82
SS - Contribuições de segurança social	8.262,20			8.262,20						8.262,20		8.262,20
CGA	8.261,91			8.261,91						8.261,91		8.261,91
Segurança social - Regime geral	0,29			0,29						0,29		0,29
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	244.794,44	236.296,06		8.498,38						244.794,44		244.794,44
Aquisições de bens e serviços	244.794,44	236.296,06		8.498,38						244.794,44		244.794,44
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	49.076,70	49.076,70								49.076,70		49.076,70
Administrações públicas	48.076,70	48.076,70								48.076,70		48.076,70
Outras transferências correntes	1.000,00	1.000,00								1.000,00		1.000,00
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	26.528,37	13.665,11		12.863,26						26.528,37		26.528,37
Outras despesas correntes	26.528,37	13.665,11		12.863,26						26.528,37		26.528,37
Despesas de capital	1.505.082,08	244.132,34	1.158.702,03	102.247,71						346.380,05	1.158.702,03	1.505.082,08
Aquisições de bens de capital	327.458,83	225.211,12		102.247,71						327.458,83		327.458,83
Aquisições de bens de capital	327.458,83	225.211,12		102.247,71						327.458,83		327.458,83
Transferências de capital	18.921,22	18.921,22								18.921,22		18.921,22
Administrações Públicas	18.921,22	18.921,22								18.921,22		18.921,22
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	1.158.702,03		1.158.702,03								1.158.702,03	1.158.702,03
Reeembolsos de passivos financeiros	1.158.702,03		1.158.702,03								1.158.702,03	1.158.702,03
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	1.980.607,12	686.173,28	1.158.702,03	135.731,81						821.905,09	1.158.702,03	1.980.607,12

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outras Dívidas a Terceiros

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2023/01/02 a 2023/12/31	2024/04/10	2023	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
20		Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		1.367.698,78		1.243.008,98
20.1		Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos				12.338,76
20.1.1		Estado				12.338,76
20.1.1.9		Outros				12.338,76
20.2		Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		1.355.085,03		1.218.056,47
20.2.1		Estado				35,58
20.2.1.9		Outros				35,58
	1012	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL SISTEMA DE SAÚDE-IP				35,58
20.2.2		Administração Local		1.353.837,53		1.216.105,89
20.2.2.1		Associações de Municípios		1.353.837,53		1.216.105,89
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		1.353.837,53		1.216.105,89
20.2.9		Outros		1.247,50		1.915,00
20.2.9.3		Instituições		1.247,50		1.915,00
	10592	LAR DOCE LER - ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA LEITURA				1.000,00
	9274	FRIC À FRACO - COMPANHIA DE TEATRO CIRCO - ASSOCIAÇÃO				915,00
	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		113.684,64		603.965,12
21.5		Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa		314,37		314,37
21.5.1		Clientes		314,37		314,37
21.5.1.1		Clientes - Cobrança em atraso		314,37		314,37
21.5.1.1.1		Clientes cob duvidosa c/ terceiros		314,37		314,37
	2275	Consumidor Final		241,76		241,76
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		72,61		72,61
21.9		Perdas por imparidade acumuladas		113.370,27		603.650,75
21.9.1		Clientes		63.370,27		108.227,29
21.9.1.1		Realizável até 12 meses		63.370,27		108.227,29
21.9.2		Contribuintes		50.000,00		495.423,46
21.9.2.1		Realizável até 12 meses		50.000,00		495.423,46
22		Fornecedores		295.723,12		350.455,70
22.1		Fornecedores c/c		158.048,24		93.151,65
22.1.1		Exigível até 12 meses		158.048,24		93.151,65
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				73,60
	10018	MARIA DOLORES VIEIRA TIAGO CARVALHO		50,00		
	10077	SOPRO D'APLAUSOS LDA		6.125,40		
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA				1.775,63
	10154	PAYSHOP (PORTUGAL) S.A.				1.002,62
	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		58,80
	10209	TÁXI CORUCHENSE		1.782,00		
	10243	VARANDÃO LDA		214,17		2.236,24
	10251	MILENA CRISTINA PINTO TIM-TIM RUSSO		42,44		
	10271	JOSÉ MIGUEL PERDIGÃO MORGADO		96,06		
	10327	BETWEEN DREAMS		55,94		
	10369	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA				1.801,11
	10416	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PIRES				600,00
	10436	DAVID JOSE PINTO DA SILVA		137,62		
	10461	VERA MÓNICA MENDES GALHOFAS		63,43		36,00
	10490	TÁXIS JOAQUIM JOSÉ PORTALEGRE VICENTE E FILHOS LDA		2.070,00		
	10524	TELMO FALCÃO		258,93		
	10527	META PLATFORMS IRELAND LIMITED		4,83		
	10682	CLAUDIA SOFIA LOPES CATARINO				479,00
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		64,02		174,02
	10827	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA				8.980,23
		A TRANSPORTAR ...		1.495.603,53		1.864.191,35

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2023/01/02 a 2023/12/31	2024/04/10	2023	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.495.603,53		1.864.191,35
	10969	CARLOS CRAVO TRANSPORTES UNIPESSOAL LDA				6.125,40
	1105	LUIS MANUEL LEANDRO		35,00		
	11074	J.P.FREITAS LDA				468,88
	11093	TA-MATERIAL E DECOR, LDA				393,60
	11095	MOTA-ENGIL ATIV - GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVOS, S.A.				448,95
	111	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"		1.500,07		
	11160	UNIVERSO DA DIVERSÃO - UNIPESS., LDA				159,88
	116	Piçarra, Distribuição De Jornais Lda		246,00		
	1165	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		2.217,08		341,94
	1215	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE ÉVORA		1.000,00		
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		21.644,11		
	1283	GRUPNOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.		850,51		
	1335	STET - SOCIEDADE TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E TRACTORES, S.A.		344,22		
	134	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A		718,52		742,92
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		234,24		466,10
	1398	CISION PORTUGAL, SA		492,00		
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		4.637,48		5.730,82
	1474	MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA		780,00		
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		1,91		891,76
	1612	ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS		861,00		
	1624	MANUELA CONCEIÇÃO R. SANTOS CIGARRO				280,53
	170	AUTOMOR,LDA		226,81		
	171	SAFETYKLEEN		784,26		
	1722	Prodemactive, Lda		467,40		
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		855,00		855,00
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA		63,60		
	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA		551,37		
	195	FLOW SYSTEMS, LDA		1.965,54		
	1958	Clitécnica Unipess, Lda		511,68		
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		167,02		59,40
	20	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA				603,07
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA		1.916,96		1.053,27
	211	TÁXIS JÚLIO DORES, LDA				144,00
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA				214,02
	221	A.R.G. - IMP. EXP. JOGOS LICITOS, LDA.				897,90
	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.		202,68		
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.		2.774,52		
	2415	Games And Fun- Comercio De Eqip. E Artigos Desportivos, Lda.		226,09		
	2546	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO				132,00
	2758	VALENÇAS SPORT CLUBE		104,29		50,00
	28	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.		262,73		632,60
	2874	AREAL		119,48		
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		2.822,08		6.638,40
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.				59,04
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO		1.642,75		4.467,03
	3036	DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVENTOS LDA		3.690,00		
	3070	SARA SOFIA PROÊNÇA MORÃO		300,00		
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.				337,08
	3238	José António Silva Teles		553,50		
	3268	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)				455,00
	3290	Mariana de Jesus Caeiro Nunes Capela		147,60		
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		1.700,95		
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.				690,64
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES		580,99		
		A TRANSPORTAR ...		1.603.409,88		1.897.530,58

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2023/01/02 a 2023/12/31	2024/04/10	2023	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.603.409,88		1.897.530,58
	3764	ANA TERESA COELHO GORDO				77,00
	3923	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO				118,00
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		1.503,42		1.554,44
	4096	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA				110,00
	41	SINDOMETAL, LDA		96,04		
	4191	TANQUELUZ - IMP. EXP. COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS, S.A.				1.434,46
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		1.315,80		4.126,16
	4396	BRINCO DIDÁCTICA DE PORTALEGRE, LDA		75,01		
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA		1.533,46		
	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.				2.185,52
	4562	DIOGO MARIA DOMINGOS CIGARRO		100,00		
	4600	LUBRIPOR, LDA		458,77		
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA		209,10		
	5021	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO				60,00
	5122	DIAS & VICENTES, LDA		36,59		
	52	JOSÉ ANTÓNIO PEIXEIRO DA SILVA - COMÉRCIO DE PNEUS		70,73		
	5364	MARIA MARGARIDA RODRIGUES CALVA		285,00		
	54	PNEUTIPO- COMÉRCIO DE PNEUS, LDA				601,74
	5498	DIALOGOHABIL UNIPESSOAL LDA				307,50
	5511	BIG PICTURE FILMES				313,65
	5513	RENATA DE CARVALHO PINTO BUENO		3.845,00		
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA				418,20
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		3.240,19		
	5800	TOTALMEDIA, MARKETING E PUBLICIDADE, LDA		738,00		
	5833	CBC-SADO, LDA				6.595,88
	5960	RAQUEL VANESSA FRANCISCO PERNA		315,00		
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		646,10		47,11
	6062	OIEVENTOS, LDA				4.428,00
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		350,00		
	63	FONTE DE LETRAS - LIVRARIA UNIPESSOAL, LDA				1.281,14
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		46,74		
	6415	A.M.P.V. - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO				500,00
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		1.467,94		948,69
	6769	SEMPRE RADIANTE LDA				352,59
	68	SIMOPEÇAS		799,29		
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA		328,60		
	6924	PRÁ BICHARADA, UNIPESSOAL LDA		786,18		
	6976	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA		36,90		43,41
	708	RICARDO DA CONCEIÇÃO PARAÍZO		16,70		16,70
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA		237,65		175,75
	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.				246,00
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA		1.520,28		
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES				2.039,75
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.				75,65
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		814,26		264,45
	9045	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA LDA		215,25		
	91	PADARIA ALMANSOR - INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, LDA				231,93
	9141	MARCO SANTOS		2.750,00		
	9256	RAIMUNDO CRISTO, LDA		69,00		
	9259	LUIS FILIPE MARTINS CURTO		784,35		
	9269	RAN EXPRESS, LDA		1.334,39		
	9315	RAÍZES JANOTAS COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, LDA				1.370,70
	932	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA				72,45
	9464	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA				4.772,40
	953	GRÁFICA MAIADOURO, SA		5.135,70		
		A TRANSPORTAR ...		1.634.571,32		1.932.299,85

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2023/01/02 a 2023/12/31	2024/04/10	2023	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.634.571,32		1.932.299,85
	9560	N. THEIAS, REALIZAÇÕES E ARTES PLASTICAS LDA		1.476,00		
	963	Tarsibus, Transp.passageiros Nac./intern.lda		371,00		
	969	MONTESTOR - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ESTORES, LDA				1.022,44
	9748	BRINDIBÉRICA, LDA		2.198,63		2.565,78
	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		814,71		4.216,68
	9983	CÉLIA MARIA CORREIA MACEDO				21,00
22.5		Fornecedores - faturas em receção e conferência		137.674,88		257.304,05
	10125	ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA		973,72		
	10138	LOJA CÁDATERRA, LDA				91,75
	10157	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA		324,72		
	10243	VARANDÃO LDA				39,02
	10244	LACTOGAL SA				922,86
	10248	SINTIMEX- SOC. INT. DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, S.A		110,39		
	10271	JOSÉ MIGUEL PERDIGÃO MORGADO		268,33		
	10473	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL				46,31
	10477	DINÂMICA-PIANOS E SOM UNI LDA		2.644,50		
	105	IMPRENSA NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.		16,66		
	10645	JUSTO MARIA NABAIS-ARTES GRÁFICAS, LDA.				442,80
	10667	SERVIPESADOS				4.527,11
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		295,64		167,71
	10726	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				8.487,00
	10739	TANGENTES E DISTÂNCIAS - TOPOGRAFIA E PATRIMÓNIO, LDA				2.398,50
	108	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.		510,45		
	1080	AFFSPORTS - APETRECHAMENTO E REPRESENTAÇÕES, DESDE 1981		3.665,40		
	10806	SALVERDE - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				557,31
	10814	A REVENDEDORA				74,05
	10858	FNWAY-CONSULTING, LDA				763,09
	10887	PASTCERAM - PASTAS CERÂMICAS S.A.				99,32
	11069	ETELGRA LDA				3.231,80
	111	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"		1.900,00		
	11115	PSG - SEGURANÇA PRIVADA, S.A				6.366,95
	1126	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA				1.291,24
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		86,41		
	1271	A. MILNE CARMO, SA		1.505,52		
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS		1.180,04		
	1344	LEGUAREBELDE - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, LDA				1.350,01
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.				450,54
	142	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS				89,79
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		23.134,27		69.853,04
	1541	COLIBRI-SOC. ARTES GRÁFICAS				675,22
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.		70,54		32,80
	167	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.		3.690,00		9.245,56
	170	AUTOMOR,LDA				986,90
	1716	WARPCOM SERVICES, S.A.				4.172,68
	180	ANCORA PRATEADA LDA		12,93		
	19	MANUEL FILIPE PEREIRA		530,00		
	195	FLOW SYSTEMS, LDA				6.121,71
	1958	Clitécnica Unipess, Lda				511,68
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA				1.510,17
	20	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA				2.572,49
	2029	Taxi F. Oliveira E Ferreira, Lda				2.175,00
	205	EXTINTOR AMIGO-EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E PROTECÇÃO CONTRA INCENDIOS, LDA				1.279,20
	2102	Apelo À Razão, Unipessoal, Lda		615,00		
	214	EDEN SPRINGS PORTUGAL, SA		405,90		
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.				55.782,14
	24	ANTONIO POMBINHO UNIPESSOAL LDA.		52,16		
		A TRANSPORTAR ...		1.681.424,24		2.126.441,50

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2023/01/02 a 2023/12/31	2024/04/10	2023	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.681.424,24		2.126.441,50
	250	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA		984,00		
	2757	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS DE DIREITO REGIONAL E LOCAL - AEDREL				60,00
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.				6.224,86
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		122,95		9,72
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO				137,05
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.				19,53
	34	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		1.053,30		
	3416	RESTAURANTE O ARADO, LDA		180,00		825,00
	3531	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA				246,00
	355	PROJECTO RUÍNAS		1.800,00		
	3695	QUADROS & METAS - CONSULTORES DE GESTÃO E FORMAÇÃO, LDA		221,40		
	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.		937,26		
	3863	ALGHARITMO- SERVIÇOS TECNICOS DE SOM LDA.				3.567,00
	39	ECO IMPACT, SA		542,82		
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		780,82		2.529,99
	4043	CASA DAS BANDEIRAS		763,22		
	41	SINDOMETAL, LDA		65,89		81,50
	4169	ORDEM DOS ARQUITECTOS		178,50		
	4279	FORTUNATA DA VISITAÇÃO CAEIRO NUNES		60,00		
	428	COPRAPEC, CRL				63,84
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		551,04		
	4430	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.				795,20
	454	QUINTA DA PLANSEL - SOCIEDADE VITIVINÍCOLA, S.A.				436,29
	4624	UNIVERSIDADE DE ÉVORA		50.184,00		
	48	FÁBRICA IGREJA PAROQUIAL Nª Sª DA VILA				147,60
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		228,83		110,70
	4909	BIOSTASIA-PROJETOS SERVIÇOS ENGª, LDA				3.044,25
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)		12.841,25		10.593,96
	5122	DIAS & VICENTES, LDA				575,64
	5248	CHÁ DE AGULHAS, LDA		1.370,04		
	5260	MINIMERCADO ALMODÔVAR LDA				15,98
	5282	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA		535,04		
	5292	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MAKE NOISE		174,00		
	5334	MAGJACOL				283,39
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO				492,00
	5376	AQUAMATIC S.A.		129,15		
	5377	MENDES & MENDES, LDA				738,74
	54	PNEUTIPO- COMÉRCIO DE PNEUS, LDA				2.390,46
	5503	CINEMUNDO, LDA				296,43
	5540	JOAQUIM JÚLIO BORRALHO VARELA				502,93
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		418,20		
	5730	RODRIGO E SILVIA LDA		549,00		
	5778	MANUTAN UNIPESSOAL LDA				173,12
	5833	CBC-SADO, LDA		5.629,04		6.595,87
	5886	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA				212,53
	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO				364,70
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS		726,60		3.069,00
	6087	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.		242,10		3.985,94
	6167	SEEPMODE, LDA.		1.079,77		
	6285	EXTINCÊNDIOS-EQUIPAMENTO, PROTECÇÃO E SEGURANÇA, SA				150,06
	631	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		44,28		
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		3.080,70		
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		3.267,53		
	71	SOCIEDADE ALMODOVAR IRMÃOS LDA				25,00
	765	Saphety Level Trusted Services, S.a.		246,00		
		A TRANSPORTAR ...		1.770.410,97		2.175.205,78

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.770.410,97		2.175.205,78
	77	ABAE - ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA				80,00
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.				311,19
	9118	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA				16.070,92
	9307	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE		107,63		
	9413	PLÁSTICOS MACAR, LDA				34,13
	9423	NOITES RECICLAGEM, MAT. PRIMAS SECUNDÁRIAS		2.953,85		
	9424	SANISINTRA, LDA.		3.177,35		
	9673	PAULO NUNO GALVEIAS NAMORADO BARROSO				1.247,50
	9937	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		256,74		4.480,28
	9958	ANA RITA CARLOTA NUNES JANEIRO		200,00		
24		Estado e outros entes públicos		106.374,58		288.777,61
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		52.958,10		62.234,90
24.2.1		De trabalho dependente		45.213,00		53.791,00
24.2.1.1		De trabalho dependente		45.213,00		53.791,00
	839	IGCP, E.P.E.		45.213,00		53.791,00
24.2.2		De trabalho independente		7.745,10		8.068,90
24.2.2.1		De trabalho independente		7.745,10		8.068,90
	839	IGCP, E.P.E.		7.745,10		8.068,90
24.2.4		Prediais				375,00
24.2.4.1		Prediais				375,00
	839	IGCP, E.P.E.				375,00
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)				3.113,77
24.3.6		IVA a pagar				3.113,77
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		53.416,48		223.428,94
24.5.1		Sistemas de proteção social		53.289,26		223.196,65
24.5.1.1		Parte do trabalhador		53.289,01		70.653,29
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		24.333,79		35.115,21
24.5.1.1.1.1		CGA dos trabalhadores		24.333,79		35.115,21
	3165	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		24.333,79		35.115,21
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		28.955,22		35.538,08
24.5.1.1.2.1		S Social do trabalhador regime geral		28.913,65		35.438,46
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		28.913,65		35.438,46
24.5.1.1.2.2		Seg Social - Regime especial - Área Cultura		41,57		99,62
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		41,57		99,62
24.5.1.2		Parte patronal		0,25		152.543,36
24.5.1.2.1		Caixa Geral de Aposentações				76.026,56
	3165	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES				76.026,56
24.5.1.2.2		Segurança Social - Regime Geral		0,25		76.516,80
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL				76.516,80
	3259	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, IP		0,25		
24.5.2		Subsistemas de saúde		127,22		232,29
24.5.2.1		Parte do trabalhador		127,22		211,04
24.5.2.1.1		Parte do trabalhador orçamental		127,22		211,04
	119	GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		24,83		
	839	IGCP, E.P.E.		102,39		211,04
24.5.2.2		Parte patronal				21,25
24.5.2.2.1		ADSE				21,25
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)				21,25
25		Financiamentos obtidos		601.196,41		512.374,08
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras		601.196,41		512.374,08
25.1.1		Empréstimos bancários		601.196,41		512.374,08
25.1.1.2		De médio e longo prazo		601.196,41		512.374,08
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo		90.526,82		88.822,32
25.1.1.2.1.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		90.526,82		88.822,32
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados		90.526,82		88.822,32
		A TRANSPORTAR ...		1.883.481,12		2.486.207,41

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.883.481,12		2.486.207,41
25.1.1.2.1.1.1.01		CGD - EMPRESTIMO 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		27.323,00
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo		510.669,59		423.551,76
25.1.1.2.2.1		Instituições Financeiras Monetárias Residentes		510.669,59		423.551,76
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados		510.669,59		423.551,76
25.1.1.2.2.1.1.01		GD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -MLP		184.498,03		122.998,70
25.1.1.2.2.1.1.02		CGD -EMP 0504/004513/91 - REAB. PARQUE ESCOLAR - MLP		326.171,56		300.553,06
27		Outras contas a receber e a pagar		2.270.214,90		2.666.473,94
27.1		Fornecedores de investimentos		189.195,42		453.257,26
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c		167.784,20		419.797,91
27.1.1.1		Exigível até 12 meses		167.784,20		419.797,91
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				298,89
	10251	MILENA CRISTINA PINTO TIM-TIM RUSSO		1.617,77		
	10585	BPO CONSULTING				7.694,33
	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
	5778	MANUTAN UNIPESSOAL LDA		956,94		
	9339	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.				275.260,27
27.1.2		Faturas em receção e conferência		21.411,22		33.459,35
	10201	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA				15.830,10
	1633	CEROULA RAPOSO, LDA.				11.599,54
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		15.264,00		
	7053	PRACTICAL ANYWHERE, LDA				6.029,71
	8998	JOSSOIS-INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE GUARDA-SOIS, LDA		6.147,22		
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		1.734.887,46		1.857.891,62
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		1.734.887,46		1.857.891,62
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		1.299.298,47		1.405.344,98
27.2.2.2		Juros a liquidar e outros gastos financeiros		394,80		439,11
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		435.194,19		452.107,53
27.2.2.9.9		Outros		435.194,19		452.107,53
27.2.2.9.9.1		Tribunal de Contas		107.365,37		123.314,29
27.2.2.9.9.1.1		Tribunal de Contas 2010 a 2019		68.240,79		68.240,79
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		39.124,58		55.073,50
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		13.780,20
27.2.2.9.9.1.2.3		Conta 2023				15.948,92
27.2.2.9.9.9		Outros acréscimos de gastos		327.828,82		328.793,24
27.8		Outros devedores e credores		81.326,62		93.819,66
27.8.5		Sindicatos				3.073,61
27.8.5.1		Sindicatos orçamental				3.073,61
	6879	STAL-SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINIST. LOCAL				2.808,87
	6881	SINDICATO TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS SUL E AÇORES				264,74
27.8.9		Outros		81.326,62		90.746,05
27.8.9.1		Outros devedores		66.714,84		66.714,84
27.8.9.1.9		Outros devedores-Outros		66.714,84		66.714,84
27.8.9.1.9.1		Realizável até 12 meses		66.714,84		66.714,84
27.8.9.1.9.1.9		Outras entidades		66.714,84		66.714,84
27.8.9.1.9.1.9.1		Outros devedores c/ entidade		24.950,00		24.950,00
		A TRANSPORTAR ...		4.408.760,41		5.312.803,98

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		4.408.760,41		5.312.803,98
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		24.950,00		24.950,00
27.8.9.1.9.1.9.2		Outros devedores s/ entidade		41.764,84		41.764,84
27.8.9.1.9.1.9.2.01		Pagamentos por prestação		40,79		40,79
	2275	Consumidor Final		40,79		40,79
27.8.9.1.9.1.9.2.02		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		14.611,78		24.031,21
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		14.611,78		24.031,21
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		14.611,78		24.031,21
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		14.611,78		24.031,21
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades orçamentais		14.611,78		24.031,21
27.8.9.2.9.1.9.1.01		Outras entidades c/ terceiros		42,94		8.916,98
	134	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A				520,48
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		42,94		490,18
	1856	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo				7.777,72
	4392	COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DO ESTADO				128,60
27.8.9.2.9.1.9.1.02		Outras entidades s/ terceiros		14.437,33		14.437,33
27.8.9.2.9.1.9.1.05		Retenções AT/Finanças - vencimentos		131,51		32,74
	839	IGCP, E.P.E.		131,51		32,74
27.8.9.2.9.1.9.1.06		Descontos Solicitadores - vencimentos				458,53
	6887	ISAURINDA ROSA MILEU DE MATOS				16,45
	6890	INÊS MACHADO				434,04
	6892	MARIO FERNANDES & ASSOCIADOS				8,04
27.8.9.2.9.1.9.1.08		Descontos - Seg. Social - Vencimentos				185,63
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL				185,63
27.9		Perdas por imparidade acumuladas		264.805,40		261.505,40
27.9.9		Outros devedores		264.805,40		261.505,40
27.9.9.1		Realizável até 12 meses		264.805,40		261.505,40
28		Diferimentos		2.058.771,31		5.021.062,39
28.2		Rendimentos a reconhecer		2.058.771,31		5.021.062,39
28.2.2		Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		1.998.365,16		2.279.883,94
28.2.2.01		A reconhecer até 12 meses		1.998.365,16		2.197.045,51
28.2.2.01.1		Administrações Públicas		1.669.491,81		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		44.720,24		44.720,24
28.2.2.01.1.2.9		Outros		44.720,24		44.720,24
28.2.2.01.4		Resto do Mundo		328.873,35		527.553,70
28.2.2.01.4.1		FEDER		328.873,35		527.553,70
28.2.2.01.4.1.1		PORTUGAL 20-20		328.873,35		527.553,70
28.2.2.01.4.1.1.9		FEDER - OUTROS PROJETOS		328.873,35		527.553,70
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				140.401,70
28.2.2.01.4.1.1.9.25		FEDER - REQUALIFICAÇÃO EB1 MMN E REFEITÓRIO ESCOLAR		208.697,44		208.697,44
		A TRANSPORTAR ...		6.702.679,77		7.753.244,47

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		6.702.679,77		7.753.244,47
28.2.2.01.4.1.1.9.26		FEDER - REQUALIFICAÇÃO JI Nº1 DE MMN		45.466,08		103.744,73
28.2.2.01.4.1.1.9.27		FEDER - ALENTEJO EM CENA		5.111,74		5.111,74
28.2.2.02		A reconhecer a mais de 12 meses				82.838,43
28.2.2.02.1		Administrações Públicas				82.838,43
28.2.2.02.1.1		Estado				82.838,43
28.2.2.02.1.1.9		Outros				82.838,43
28.2.4		Acordos de concessão de serviços		59.699,16		2.736.176,83
28.2.4.06		Serviço de fornecimento de água		59.699,16		39.799,44
28.2.4.06.1		A reconhecer até 12 meses		19.899,72		19.899,72
28.2.4.06.2		A reconhecer a mais de 12 meses		39.799,44		19.899,72
28.2.4.99		Outras concessões				2.696.377,39
28.2.4.99.2		A reconhecer a mais de 12 meses				2.696.377,39
28.2.4.99.2.1		Concessão E- Redes mais 12 meses				2.696.377,39
28.2.9		Outros		706,99		5.001,62
28.2.9.01		A reconhecer até 12 meses		706,99		5.001,62
28.2.9.01.9		Outros		706,99		5.001,62
28.2.9.01.9.1		Rendas		634,99		1.018,23
28.2.9.01.9.2		Cedência de instalações				2.053,51
28.2.9.01.9.9		Outros acréscimos de rendimentos		72,00		1.929,88
29		Provisões		744.757,06		668.383,22
29.3		Processos judiciais em curso		744.757,06		668.383,22
		TOTAL ...		7.558.420,80		11.354.501,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa das Provisões

2023

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	744 757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 373,84	0,00	76 373,84	668 383,22
TOTAL	**744 757,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76 373,84**	**0,00**	**76 373,84**	**668 383,22**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Operações de Tesouraria

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31	2024/04/11	2023	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		Outras contas a receber e a pagar		227.052,21	102.119,89	106.435,60		231.367,92
27.7		Cauções		226.750,74	75.247,30	79.704,42		231.207,86
27.7.1		Recebidas de terceiros		226.750,74	75.247,30	79.704,42		231.207,86
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		226.750,74	75.247,30	79.704,42		231.207,86
27.7.1.1.1		Cauções de empreitadas		207.264,74	64.234,67	71.962,61		214.992,68
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		16.520,10	836,22	836,22		16.520,10
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		8.778,62	2.313,57	2.313,57		8.778,62
	147	ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66				3.112,66
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.282,22				3.282,22
	246	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.563,16				4.563,16
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		89.352,37	581,20			88.771,17
	715	ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27				2.586,27
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78				433,78
	1633	CEROULA RAPOSO, LDA.				126,32		126,32
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA			2.970,00	6.390,00		3.420,00
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.641,27				1.641,27
	2360	BEIRA CRUZ, LDA		2.406,63				2.406,63
	2447	LUZIMECA, LDA		131,02				131,02
	2699	D-SOLUTION		183,76				183,76
	2796	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56
	3230	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA			3.672,02	3.672,02		
	3436	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.		8.055,56				8.055,56
	3671	RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99
	4123	JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA		11,85				11,85
	4126	JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS		9,98				9,98
	4445	RENATO LIMA AZENHA			1.622,51	1.622,51		
	4542	Arqueohoje, Lda			3.635,70	4.114,79		479,09
	5835	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A			14.793,38	14.793,38		
	6033	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.			955,15	1.050,12		94,97
	7088	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA			836,99	836,99		
	9339	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.			12.780,23	12.780,23		
	9410	MATOS & NEVES, LDA			433,53	433,53		
	9466	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS			16.969,18	21.157,94		4.188,76
	9505	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A			861,54	861,54		
	10775	AQUINO CONSTRUÇÕES, S.A.			581,20	581,20		
	10777	ADCJ, LDA			392,25	392,25		
27.7.1.1.2		Outras caucoes - individual		18.291,00	11.012,63	7.741,81		15.020,18
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			50,00	50,00		
	809	ANTÓNIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			50,00	50,00		
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			50,00	50,00		
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA		2.181,00				2.181,00
	1638	NATÁLIA CRISTINA DA SILVA CANTANHEDE			500,00	500,00		
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00				1.100,00
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO			50,00	50,00		
	1771	MARIA DE JESUS ROSA DE OLIVEIRA			50,00	50,00		
	1775	MARIA TEODORA DE ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA			50,00	50,00		
	1778	MARIA PAULA ALMEIDA SANTOS BRANQUINHO			50,00	50,00		
	1781	FRANCISCO ANTÓNIO GOUVEIA CARMELO			50,00	50,00		
	1782	LUISA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS			50,00	50,00		
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			50,00	50,00		
	1790	FAUSTO MONTEIRO DA COSTA E HERDEIROS			50,00	50,00		
	1798	MAHENDRA BHIKHA DAIA			50,00	50,00		
		A TRANSPORTAR ...		225.555,74	75.247,30	79.704,42		230.012,86

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		225.555,74	75.247,30	79.704,42		230.012,86
	1802	RAMNICLAL PREMGI			50,00	50,00		
	1813	INTERDIVERSÕES			250,00	500,00		250,00
	1831	RUI GRIFO COSTA TRIGO			50,00	50,00		
	1873	JOSÉ MANUEL PITEIRA SIMÕES			100,00	100,00		
	1920	DOLORES ANGÉLICA FERNANDES CABEÇA			50,00	50,00		
	1926	ADRIANA ISABEL JORDÃO CACETE			100,00	100,00		
	2009	Marisa De Jesus Caixeiro Caeiro		205,00				205,00
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL			100,00	100,00		
	2765	CARINA SOFIA RODRIGUES COLAÇO DOS SANTOS		640,00				640,00
	3339	ROSALINA AURORA SAMINA SOEIRO FERNANDES		7,65				7,65
	3340	BEATRIZ AUGUSTA PIMENTA		7,65				7,65
	3341	Polisistemas, Equipamentos E Sistemas de Escritório Lda		7,65				7,65
	3342	Edicare Editora, Lda		7,65				7,65
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
	3745	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			250,00	250,00		
	3747	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL LDA.			500,00	500,00		
	3819	DIVERLIKE UNIPESSOAL, LDA			750,00	500,00	250,00	
	4360	INÊS ISABEL CARAPINHA SAMORA			50,00	50,00		
	4363	BRUNO FILIPE AMEIXA MARQUES			50,00	50,00		
	4368	MARIA HELENA BATINAS TOMAZ DOS SANTOS			50,00	50,00		
	4783	JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS		100,00		100,00		200,00
	5087	JOSÉ ANTÓNIO DE MELO ESTEVES PEREIRA		22,44				22,44
	5608	NUNO MIGUEL LARANJEIRA MENINO DE OURO	100,00		100,00	100,00	100,00	
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		100,00				100,00
	5658	JOSÉ CARLOS VAQUEIRINHO PRATES		100,00				100,00
	5687	STEELPOINT-CONSTRUÇÕES METALICAS UNIPESSOAL, LDA		3.188,61				3.188,61
	5921	ARMANDO TAVARES FERNANDES			50,00	50,00		
	5937	ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO CUNHAL		48,50				48,50
	5979	GERMANO DA CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			250,00	250,00		
	6048	GISLENE ISABEL MADURO MALHÃO CANTANHEDE		240,00				240,00
	6157	JOSÉ CAMARINHA MOREIRA			100,00	100,00		
	6211	JOÃO MANUEL PARREIRA DOS SANTOS	100,00		100,00		200,00	
	6306	LÉNIA CRISTINA FERNANDES MESTRINHO		100,00				100,00
	6308	MIGUEL ALEXANDRE FERNANDES BENGALINHA		100,00				100,00
	6464	ANDRÉ MIGUEL MASSI			250,00	250,00		
	6530	DIVERSÕES ESTRELA LDA				250,00		250,00
	6573	ANA CATARINA OLIVEIRA PEREIRA		100,00	100,00			
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA				1.059,88		1.059,88
	6832	RODRIGO VACAS DE CARVALHO CORREA DE SÁ		48,50				48,50
	6833	JOÃO FELICIANO AMARAL GOMES		48,50				48,50
	6932	SENTINELMETHOD, LDA		607,50				607,50
	6959	MARIA DE LURDES RIBEIRO MARTINS VICENTE DOMINGOS		48,50				48,50
	7026	SECRETSHADOWS, LDA		1.215,00				1.215,00
	7064	SPOT FIT - EXERCICIO E SAUDE UNIPESSOAL LDA		225,00				225,00
	9041	PAULO ALEXANDRE PEREIRA SARAMAGO		48,50				48,50
	9541	BELVEDERE PHARMA S.A.,SOCIEDADE COMERCIAL ANONIMA		3.005,00				3.005,00
	9660	HELENA CRISTINA MATEUS			100,00	100,00		
	9847	TÂNIA MARIA DO ROSÁRIO MARTINS			50,00	50,00		
	9988	FATIMA & JOÃO PINTO - INVESTIMENTOS TURSTICOS, LDA			100,00	100,00		
	10043	CÉSAR JOAQUIM CRAVOSA MELGÃO			100,00	100,00		
	10047	ARMINDA ROSA FERREIRA COELHO PRATES			100,00	100,00		
	10073	JOSÉ ANTÓNIO FIALHO MARTINS			50,00	50,00		
	10087	PAULO JORGE ALVES FERNANDES			50,00	50,00		
	10131	JOSÉ ORLANDO LOPES RODRIGUES			50,00	50,00		
	10141	JACINTO MIGUEL ALMEIDA GALVÃO			250,00	250,00		
	10165	ANA PAULA GRILO CARVALHO MAMEDE			50,00	50,00		
		A TRANSPORTAR ...		225.555,74	75.247,30	79.704,42		230.012,86

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		225.555,74	75.247,30	79.704,42		230.012,86
	10491	MARIA DA PURIFICAÇÃO MARTINS DE ALMEIDA			100,00	100,00		
	10525	PEROVSKITE TECH LDA.		1.635,88	1.635,88			
	10526	AMP FUSION, UNIPESSOAL, LDA		3.244,82	3.271,75	26,93		
	10532	DELFINA DOS PRAZERES GOMES GONÇALVES		100,00	100,00			
	10784	ORLANDO ANTÓNIO BRUNO TALHARIM			50,00	50,00		
	11014	MARCALO HENRIQUE DOS SANTOS GOMES			100,00	100,00		
	11023	JEFERSON DA COSTA SANTOS			55,00	55,00		
	11079	CAPOULAS VACAS & NUNO BARBOSA LDA			100,00	100,00		
	11110	ALESSANDRA COELHO DA SILVA			100,00	100,00		
	11111	MAAR RESTAURANTE INDIANO			100,00	100,00		
	11112	SOCIEDADE SABORES DE IGREJINHA"PATEO DA ALDEIA"			100,00	100,00		
	11259	BRUNO MIGUEL TEIXEIRA TAVARES				500,00		500,00
27.7.1.1.3		De depósito de cauções		1.195,00				1.195,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		1.195,00				1.195,00
27.8		Outros devedores e credores		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9		Outros		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9.2		Outros credores		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9.2.9.1.9.9		Outras entidade OT transição		301,47	26.872,59	26.731,18		160,06
27.8.9.2.9.1.9.9.07		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		58,47		92,59		151,06
27.8.9.2.9.1.9.9.14		GNR - GUARDA NACIONAL REPUBLICANA		243,00	2.415,00	2.181,00		9,00
27.8.9.2.9.1.9.9.99		Outras OT			24.457,59	24.457,59		
		TOTAL ...		227.052,21	102.119,89	106.435,60		231.367,92

ASS 1

Em __ de _____ de ___

_____

ASS 2

Em __ de _____ de ___

_____

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa da Contratação Administrativa

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

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		Consulta prévia		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	67	13.491.045,58							19	2.426.731,77	39	3.763.228,01			125	19.681.005,36
Aquisição de serviços	13	1.113.883,33							353	6.085.912,33	167	9.499.772,25			533	16.699.567,91
Locação ou aquisição de bens móveis	32	2.359.566,67							53	3.725.421,75					85	6.084.988,42
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	112	16.964.495,58							425	12.238.065,85	206	13.263.000,26			743	42.465.561,69

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		Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																												
VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA	513283021	1866	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA - MERCADOS MENSAIS OUT À SET	2022/11/01	1.354,10	1.665,54	1.354,10	ADBS	N		2023/11/01	2022/11/01			2022/12/13	302,82					302,82	151,41					151,41							
GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.	506346773	2051	GESAMB 2023	2023/02/06	247.346,22	615.000,00	247.346,22	X	N		2024/01/31	2024/01/31			2023/02/10							523.642,82					523.642,82							
MARIA ROSARIA GODINHO ANTAS	212401661	2058	MARIA ROSARIA GODINHO ANTAS	2023/02/17	80,00	160,00	80,00	X	N		2024/01/31	2024/01/31			2023/02/27							76,53					76,53							
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	516341766	2160	NIPC 21708/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA - NIPC 21939/23 RC DE 06/09/2023	2023/09/29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	X	N		2024/06/30	2024/06/30			2023/12/28							3.700,00					3.700,00	11.200,00					11.200,00	
ASSOCIAÇÃO DE KARREI A TORRE	513646256	2201	NIPC Nº 23872/23 - PROTOCOLO DO PLANO DE KARREI MUNICIPAL PARA O ANO LEITVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE KARREI A TORRE - NIPC 25269/2023	2023/11/07	20.400,00	20.400,00	20.400,00	X	N		2024/06/30	2024/06/30			2023/11/15							6.900,00					6.900,00	13.500,00					13.500,00	
SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	513657193	2211	NIPC Nº 25138/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPC 25269/23 RC DE 18/10/2023	2023/11/08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	X	N		2024/08/30	2024/08/30			2023/11/29							8.004,59					8.004,59	36.000,00					36.000,00	
CASA DO POVO DE CABRELA	500934215	2244	NIPC Nº 19073/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - CASA DO POVO DE CABRELA	2023/12/19	2.750,00	2.750,00	2.750,00	X	N		2024/01/31	2024/01/31			2023/12/29							750,00					750,00	2.000,00					2.000,00	
MANUEL FILIPE PEREIRA	144499460	1750	MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/06/01	17.880,20	18.953,01	17.880,20	CPN	N	B	2023/12/31	2023/12/31			2022/09/20	4.938,55					4.938,55	13.957,66					13.957,66							
SOGEMAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MAVEG. INDUST. HOTELEIRA	500271518	1723	SOGEMAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MAVEG. INDUST. HOT	2022/06/01	19.033,69	23.192,46	19.033,69	CPN	N	B	2023/12/31	2023/12/31			2022/09/22	2.532,76					2.532,76	11.530,08					11.530,08							
FRIGUEIRA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA	502418826	1817	FRIGUEIRA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 590 EUROS REFERENTES À DIFERENTE DO IVA DE 6% PARA 23%	2022/08/19	47.072,25	50.141,60	47.072,25	CPN	N	B	2023/12/23	2023/12/23			2022/10/03	7.260,38					7.260,38	41.101,74					41.101,74							
COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	513545603	1900	REC'S 2022/2023 - COOPERATIVA MINGA	2022/11/30	4.163,00	4.163,00	4.163,00	ADBS	N	B	2023/06/30	2023/06/30			2022/12/30							3.900,34					3.900,34							
INFOROLOGS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	502427807	2049	INFOROLOGS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	2023/01/02	12.630,00	15.534,31	12.630,00	AD	N	B	2023/12/31	2023/12/31			2023/03/17							15.534,30					15.534,30							
SOGEMAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MAVEG. INDUST. HOTELEIRA	500271518	2052	SOGEMAVE.SOC. (PROCEDIMENTO SÓ TEM ANO DE 2023)	2023/02/07	41.290,48	43.767,91	41.290,48	CPN	N	B	2023/12/31	2023/12/31			2023/04/26							25.210,10					25.210,10							
ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	509480462	2053	ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	2023/02/08	42.143,00	51.835,90	42.143,00	CPN	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/03/15							51.835,89					51.835,89							
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	504615947	2078	Meo - bicicletas eletricas	2023/01/02	210.340,00	258.718,20	210.340,00	CPN	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/27							258.718,20					258.718,20							
GRAIMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA	515373575	2084	GRAIMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA - ag de 2 valaturas	2023/05/23	75.000,00	92.250,00	75.000,00	CPN	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/03							92.250,00					92.250,00							
ECOLOGIA PER FESTES, SL	B64242134	2108	Copo Reutilizável com Serigrafia e Personalização	2023/07/18	15.467,00	19.024,41	15.467,00	AD	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/23							15.467,00					15.467,00							GARANTIA ??
RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	500231206	2114	CONTENTORES	2023/07/26	18.500,00	22.755,00	18.500,00	AD	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/22							22.755,00					22.755,00							
TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	500775036	2147	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	2023/09/12	9.900,00	12.177,00	9.900,00	AD	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/13							12.151,17					12.151,17							
CRC-SADO, LDA	510667228	2148	CRC-SADO, LDA - 2024-2025	2023/09/11	128.700,00	158.301,00	128.700,00	CPN	N	B	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/27							6.595,88					6.595,88	138.513,38					138.513,38	
SOGEMAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À MAVEG. INDUST. HOTELEIRA	500271518	2176	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/02	9.085,78	11.026,94	9.085,78	CPN	N	B	2023/12/31	2023/12/31			2023/12/21							986,59					986,59							
VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.	501462473	2230	Conforme informação do serviço emissor-Gasolina Sem Chumbo 95	2023/12/12	4.950,00	6.088,50	4.950,00	ADBS	N	B	2023/12/12	2023/12/12			2023/12/28							654,70					654,70	3.653,10					3.653,10	
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	1560	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO III MMM - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	2021/09/23	357.228,90	378.662,65	357.228,90	CPN	N	B	2022/09/30	2023/09/30			2022/05/25	128.459,12					128.459,12	181.734,30					181.734,30							GARANTIA 5% modelo guia depósito Nº C0132T6 NO VALOR DE 17.861,45
			TOTAL	1.341.514,62																		1.297.608,90					1.297.608,90	204.866,48					204.866,48	

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		Mód Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)		Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																												
Arquechoje, lda	503396435	1739 REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAIVS CONCELHO	2022/04/13	69.600,00	73.776,00	69.600,00	CP	N	E	2023/04/13	2022/04/13				2022/10/13	4.134,00					4.134,00	62.872,84					62.872,84							GARANTIA 5% Nº 3060/CAM/00016/2022 CA
JOSÉ JOAQUIM ORNACHO & FILHOS, LDA	500157235	1782 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	147.600,00	CP	N	E	2023/07/27	2022/07/27				2022/10/27	93.492,00					93.492,00	62.964,00					62.964,00							Tem garantia garantia bancária de 5%
RENATO LIMA ARENHA	144453932	1799 EXECUÇÃO DE 1 a 6 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA A SILVEIRAS	2022/08/09	36.252,50	38.427,65	36.252,50	CP	N	E	2023/08/09	2022/08/09				2022/10/03							34.397,00					34.397,00							garantia guia depósito 5% CGD
VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	506648904	1808 EMPEITADA DE REABILITAÇÃO DA MORADIA Nº 05 NA RUA DE MOÇAMBIQUE	2022/08/09	54.090,06	57.335,47	54.090,06	CP	N	E	2023/08/09	2022/08/09				2023/01/30							57.335,47					57.335,47							garantia GUIA DEPÓSITO CREDITO AGRÍCOLA 5%
MADRIGUIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	505558712	1809 EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO LARGO ALEXANDRE HERCULANO - MONTEMOR-O-NOVO	2022/08/09	39.776,03	42.162,59	39.776,03	CP	N	E	2023/08/09	2022/08/09				2022/10/07							18.264,62					18.264,62							garantia certificado seguro caução nº 4.274.427 no valor de 1 988,80 (DIGITAL NA PLATAFORMA)
PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	505364581	1841 EMPREITADA - SINTÉTICO DE FARINHAS DO CORITIO	2022/11/29	275.000,00	291.500,01	275.000,00	CPM	N	E	2023/11/29	2022/11/29				2022/12/20							270.940,25					270.940,25							GARANTIA -5% guia depósito CGD 5% 13 750
VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	506648904	1868 VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA - revisão de preços - lote 1 Rua de Moçambique nº 07 + Rua de Moçambique nº 10	2022/11/23	9.674,39	10.254,86	9.674,39	CP	R	E	2023/11/23	2022/11/23				2023/01/07								10.254,85				10.254,85							GARANTIA - RETENÇÃO 10%
OPEAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	1877 OPEAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-- PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº01	2022/11/17	6.963,07	7.380,85	6.963,07	CPM	T	E	2022/11/17	2022/11/17				2023/01/14								7.380,85				7.380,85							retenção 10% - sem garantia
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	1917 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JII MMM - trabalhos complementares 1 algomape	2022/12/19	14.793,35	15.680,95	14.793,35	CPM	T	E	2023/12/19	2022/12/19				2023/01/02								15.680,94				15.680,94							retenção 10% p/ garantia
CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	501436162	2042 REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPr. 17/2020	2023/01/26	6.278,90	6.655,63	6.278,90	CP	R	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/05/10								6.655,63				6.655,63							
MATOS & NEVES, LDA	500870578	2043 revisão de preços	2023/01/02	4.335,19	4.595,30	4.335,19	CP	R	E	2024/01/30	2024/01/30				2023/03/15								4.595,30				4.595,30							
OPEAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	2044 - trabalhos complementares - Revisão de Preços Definitiva	2023/01/26	2.588,18	2.743,47	2.588,18	CP	R	E	2024/01/30	2024/01/30				2023/03/25								2.743,47				2.743,47							
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2057 CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. - revisão de preços definitiva	2023/02/16	630,84	775,34	630,84	CPM	R	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/03/23								668,69				668,69							retenção 10% garantia
CONSTRARS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	501325174	2063 REVISÃO DE PREÇOS - Emp.ª de Empal. Espaço Púb. e Ambiente Urb. da R.Teófilo Braga, Largos e Praças do C. Histórico	2023/02/28	147.933,79	156.809,83	147.933,79	CPM	R	E	2024/01/31	2024/01/31	3490	2019/02/20		2023/04/28								156.809,82				156.809,82							
OPEAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	2065 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CI 8144/202	2023/03/06	18.545,86	19.658,60	18.545,86	CPM	R	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/05/02								19.658,60				19.658,60							
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2076 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS TRAB COMPL 2	2023/04/27	16.170,40	17.141,05	16.170,80	CPM	T	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/08/07								17.141,04				17.141,04							GARANTIA - RETENÇÃO 10%
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2077 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JII MMM - trab complementares nº2 e 3	2023/04/27	25.811,59	27.360,29	25.811,59	CPM	T	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/07/17								26.944,60				26.944,60							RETENÇÃO 10%
MADRIGUIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	505558712	2086 22/12/15-Indemnização por redução do preço contratual-Assunto: Empreitada - Ampliação de rede de abastecimento de água da Zona Industrial da Aduaã	2023/05/31	2.912,66	3.087,42	2.912,66	CPM	O	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/11/16											3.087,42	3.087,42							Indemnização por redução do preço contratual-MADRIGUIVIL
ADCC, LDA	513959343	2087 Empreitada para Obras de Conservação e de Pinturas no Parque de Exposições	2023/05/31	97.496,42	103.346,21	97.496,42	CPM	N	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/12/11							8.315,70					8.315,70							GARANTIA 5% - APÓLICE SEGURO ONIX ASIGURARI DE 12/06/2023 NO VALOR DE 4 874,92
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2109 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JII MMM- trabalhos complementares 04	2023/07/17	4.713,55	4.996,36	4.713,55	CPM	T	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/09/28								4.586,67				4.586,67							S/ garantia retenção 10%
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2110 REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JII MMM - trabalhos complementares 05	2023/07/17	23.255,65	24.650,99	23.255,65	CPM	T	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/09/28								24.650,98				24.650,98							S/ garantia retenção 10%
JOSÉ JOAQUIM ORNACHO & FILHOS, LDA	500157235	2112 Trabalhos complementares 1 - joaquim cornacho	2023/08/07	70.200,00	74.412,00	70.200,00	CP	T	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/12/20								36.252,00				36.252,00							
CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	502496878	2129 - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/08/14	7.293,80	7.731,43	7.293,80	CP	R	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/10/31								7.731,43				7.731,43							retenção 10% garantia
		TOTAL		2.403.431,25																	1.012.698,78	209.117,79	132.639,08		3.087,42	2.157.543,07	204.866,48					204.866,48	

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		Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data			Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																													
CEROULA RAPOSO, LDA.	505983478	2138 CEROULA RAPOSO, LDA. - INTERVENÇÃO EM OBRAS DE DRENAGEM DA EMMM 7 -COUR PRIMEIRINHA	2023/09/13	14.672,41	15.552,76	14.672,41	AD	N	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/12/23							2.677,88					2.677,88							guia depósito de 28/09/23 5%
Arqueshoje, lda	503396435	2164 Empreitada Ü Reparação das fontes e placa do largo dos Paços do Concelho (ALI20-04-2316-FEDER-000057)	2023/10/13	6.700,00	7.102,00	6.700,00	CP	T	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/11/16							7.102,00					7.102,00							
CRAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	2225 EMPEITEIRA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA -	2023/12/07	949,66	1.006,64	949,66	CEW	R	E	2024/01/31	2024/01/31				2023/12/23							1.006,64					1.006,64							garantia - retenção 10%
Arqueshoje, lda	503396435	2247 revisão preços trabalhos complementares "requalificação fontes e placa do largo dos paços do concelho	2023/12/22	4.730,89	5.078,35	4.730,89	CP	R	E	2024/01/30	2024/01/30				2023/12/27							5.078,34					5.078,34							garantia retenção 10%
ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	500851921	2371 REVISÃO PREÇOS TRAB COMPLEMENTARES -ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	2023/12/28	41.887,40	44.400,64	41.887,40	CEW	R	E	2024/06/30	2024/06/30				2023/12/29							44.400,64					44.400,64							RETENÇÃO 10%
SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	501128324	2237 ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA DA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR-O-NOVO (SAAS) - ANOS 2023 E 2024	2023/12/15	81.218,76	81.218,76	81.218,76	X	N	O	2024/12/30	2024/12/30				2023/12/29							12.888,00					12.888,00	68.330,76					68.330,76	
PAULO NUNO GALVEIAS MAMORADO BARROSO	182624072	1740 ACESSORIA JURIDICA - PAULO BARROSO	2022/04/08	65.740,00	80.884,80	65.760,00	CP	N	S	2024/03/31	2024/03/31				2022/06/09	26.276,60					26.276,60	39.757,40					39.757,40	10.110,60					10.110,60	
JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	264204115	1745 JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	2022/06/01	14.278,18	17.562,16	14.278,18	AD	N	S	2023/06/01	2022/06/01				2022/06/09	13.768,24					13.768,24	509,94					509,94							
PETROGAL, S.A	500497370	1749 Gasóleo Viaturas Pesadas	2022/08/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00	CP	N	S	2023/07/31	2023/07/31				2022/08/08	159.227,95					159.227,95	24.042,05					24.042,05							GARANTIA - APÓLICE SEGURO CAUÇÃO COSEC 5%
FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	507422503	1803 - Lote 2 - Natal 2022 - Montagem e Desmontagem de iluminação decorativa (incluindo pórticos de Entrada)	2022/08/05	32.450,00	39.913,50	32.450,00	CP	N	S	2022/08/05	2022/08/05				2022/10/04							39.913,50					39.913,50							
PEDRO NUNO GADINHAS LOIOS	240335988	1825 PEDRO NUNO GADINHAS LOIOS	2022/09/09	12.720,00	15.645,60	12.720,00	AD	N	S	2023/12/31	2023/12/31				2022/10/14	3.533,33					3.533,33	2.851,40					2.851,40							
MARIO BEDIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	508613566	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	15.165,35	18.653,38	15.165,35	AD	N	S	2022/12/01	2022/12/01				2022/11/18	1.865,33					1.865,33	14.922,69					14.922,69							Dispensado de apresentar caução
RAFAEL TORRES FLORES	248857428	1838 Colaboração Técnica	2022/10/01	69.673,76	85.698,72	69.673,76	CP	N	S	2023/10/01	2022/10/01				2022/10/27	9.218,36					9.218,36	36.257,10					36.257,10	36.257,15					36.257,15	S/ CAUÇÃO
VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE	206715362	1840 VICENTE MANUEL GIÃO ROQUE 2022-2023	2022/11/01	19.736,53	24.275,93	19.736,53	AD	N	S	2023/09/30	2023/09/30				2022/11/31	3.965,24					3.965,24	20.310,66					20.310,66							
DULCE LOPES, LDA	509479199	1848 DULCE LOPES, LDA	2023/01/02	12.500,00	15.375,00	12.500,00	AD	N	S	2023/12/31	2023/12/31				2023/01/02							15.375,00					15.375,00							
JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	180725521	1870 JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	2022/11/17	15.727,56	15.727,56	15.727,56	AD	N	S	2023/12/31	2023/12/31				2022/11/30							13.630,55					13.630,55							
PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	260929444	1874 PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	2022/11/17	21.530,76	50.021,45	21.530,76	CP	N	S	2023/11/17	2022/11/17				2022/12/22	1.587,89					1.587,89	21.862,67					21.862,67							
CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	516145887	1875 Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	2022/11/18	61.500,62	135.040,00	61.500,62	CP	N	S	2022/11/18	2022/11/18				2023/01/02							27.015,54					27.015,54							
RIPORICO - ENGENHARIA, LDA	506782228	1885 Fiscalização de Empreitada P3999-22 - AUDITORIA E FISCALIRAÇÃO DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA EB1 DE MONTEMOR-O-NOVO E REFEITÓRIO ESCOLAR	2022/12/05	19.995,00	41.000,00	19.995,00	AD	N	S	2022/12/05	2022/12/05				2022/12/15							2.512,89					2.512,89							GARANTIA ???
CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	504374400	1886 CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	2022/12/01	8.320,00	8.320,00	8.320,00	AD	N	S	2022/12/01	2022/12/01				2023/01/02							8.318,81					8.318,81							
ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	980245974	1888 ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	2023/01/02	1.477.202,06	1.815.063,19	1.477.202,06	CP	N	S	2023/01/02	2023/01/02				2023/01/02							883.922,47					883.922,47							garantia bancária 5% SANTANDER Nº 992300488039940 (valor da publicação 1 415 516,70)
LUIS FILIPE BOLETO VIDORIAS	221651209	1890 AEC'S 2022/2023 - LUIS VIDORIAS	2022/11/30	2.193,03	2.193,03	2.193,03	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/22	300,00					300,00	1.008,00					1.008,00							
ELSA PINTO BASTO GOMES	268581932	1892 AEC¿S 2022/2023 - ELSA GOMES	2022/11/30	2.590,00	2.590,00	2.590,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/22	370,00					370,00	149,00					149,00							
CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA	267578180	1893 aec's 2022/2023 - Celia freixa	2022/11/30	3.135,00	3.135,00	3.135,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/28	447,86					447,86	686,51					686,51							
MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA	182847942	1894 AEC'S 2022/2023 - MARIA CORREIA	2022/11/30	2.260,00	2.260,00	2.260,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/19	322,86					322,86	1.642,14					1.642,14							
NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO	208012028	1895 AEC's 2022/2023 - NUNO PERDIGÃO	2022/11/30	3.192,00	3.192,00	3.192,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/20							360,00					360,00							
SUSANA ALEXANDRA ROMERO CARIRO	212818260	1896 AEC'S 2022/2023 - SUSANA CARIRO	2022/11/30	1.776,00	1.776,00	1.776,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/30							1.320,00					1.320,00							
PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	230340650	1897 AEC'S 2022/2023 - PAULA PINTO	2022/11/30	1.776,00	1.776,00	1.776,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/19	253,71					253,71	1.162,29					1.162,29							
VERA MÓNICA MENDES GALROPAS	166351091	1898 AEC'S 2022/2023 - VERA GALROPAS	2022/11/30	444,01	444,01	444,01	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/30							360,00					360,00							
ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	513075100	1899 AEC'S 2022/2023 - ENSEMBLE MONTE MOR	2022/11/30	2.383,00	2.383,00	2.383,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/27	335,00					335,00	1.035,00					1.035,00							
VERA CAROLINA MATIAS DA VEIGA MALTA	228256895	1901 AEC'S 2022/2023 - VERA CAROLINA MALTA	2022/11/30	228,00	228,00	228,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/30							162,36					162,36							
BRUNO MIGUEL POITO GALVÃO	253415539	1902 AEC¿S 2022/2023 - BRUNO GALVÃO	2022/11/30	432,00	432,00	432,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30				2022/12/30							300,06					300,06							
		TOTAL		4.589.619,23																		2.987.652,49	259.603,41	139.741,08		3.087,42	3.390.084,60	319.564,99					319.564,99	

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		Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																												
VALENÇAS SPORT CLUBE	503900680	1903	ABC'S 2022/2023 - VALENÇAS SPORT CLUBE	2022/11/30	730,00	1.000,00	730,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30			2023/01/02						570,00					570,00								
CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	501685448	1904	ABC'S 2022/2023 - CLUBE DE TENIS	2022/11/30	4.381,01	4.381,01	4.381,01	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30			2022/12/19	969,43				969,43	1.778,57					1.778,57								
RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	503455776	1906	abc's 2022/2023 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	2022/11/30	3.022,00	3.022,00	3.022,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30			2022/12/19	431,71				431,71	1.705,29					1.705,29								
LEODIONE BARBOSA DE SOUZA	289952182	1907	abc's 2022/2023 - leonilde de souza	2022/12/09	2.590,00	2.590,00	2.590,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30			2022/12/19	370,00				370,00	1.490,00					1.490,00								
ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	202217558	1908	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	2022/12/19	6.000,00	6.000,00	6.000,00	AD	N	S	2022/12/19	2022/12/19			2023/01/02						6.000,00					6.000,00								
MAURO SALGUEIRO DELCA	230985289	1909	ABC'S 2022-2023MAURO SALGUEIRO DELCA	2022/11/01	2.088,00	3.000,00	2.088,00	ADBS	N	S	2023/06/30	2023/06/30			2022/12/19	296,29				296,29	1.525,71					1.525,71								
Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	508668525	1911	Conforme Proposta -2023 - mercado municipal	2023/01/02	600,00	738,00	600,00	ADBS	N	S	2023/01/02	2023/01/02			2023/01/02						492,00					492,00								
CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA	267578180	1912	CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - acessoria externa - Biologia	2022/12/19	19.736,53	24.275,93	19.736,53	AD	N	S	2022/12/19	2022/12/19			2023/01/02						23.468,51					23.468,51								
MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MEROS DA SILVA	232694448	1916	PREST. SERVIÇOS - MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MEROS DA SILVA	2023/01/02	8.435,20	8.435,21	8.435,20	AD	N	S	2023/01/02	2023/01/02			2023/01/02						6.783,21					6.783,21								
OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	1922	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-Execução de Calçada	2022/12/21	9.950,00	12.238,51	9.950,00	AD	N	S	2022/12/21	2022/12/21			2023/01/02						10.547,00					10.547,00								
TNW-TRANSMO WORKWEAR, LDA.	514130849	1923	fardamento - TNW-TRANSMO WORKWEAR, LDA.	2022/12/21	11.880,10	14.612,52	11.880,10	AD	N	S	2023/01/24	2023/01/24			2023/01/02						14.612,52					14.612,52								
MARIA DA SILVA FERREIRA	237666677	1926	MARIA DA SILVA FERREIRA	2023/01/01	3.172,02	3.901,58	3.172,02	ADBS	N	S	2023/01/01	2023/01/01			2023/01/02						3.172,02					3.172,02								
GUILHERME MARTINS	216649452	1927	GUILHERME MARTINS	2022/12/27	3.900,00	4.797,00	3.900,00	ADBS	N	S	2023/12/27	2022/12/27			2023/01/02						3.347,50					3.347,50								
HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ	216358596	2036	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia	2023/01/18	21.530,76	26.482,83	21.530,76	CP	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/01/31						17.655,20					17.655,20								
PORTO EDITORA, LDA.	500221103	2037	Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	2023/01/20	59.085,00	72.674,55	59.085,00	AD	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/03/13						24.224,85					24.224,85	48.449,70					48.449,70	Garantia??	
GRÁFICA MAIADOURO, SA	500438946	2038	GRÁFICA MAIADOURO, SA (janeio a abril 2023)	2023/01/01	7.020,00	8.634,60	7.020,00	AD	N	S	2023/12/31	2023/12/31			2023/03/09						8.634,60					8.634,60								
DAVID ALEXANDRE SAMONA BARREIROS	243983494	2039	DAVID ALEXANDRE SAMONA BARREIROS .11 meses (arq. paisagistico)	2023/03/01	19.736,53	24.275,93	19.736,53	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/02/28						21.171,88					21.171,88								
LACTOGAL SA	503183997	2040	LACTOGAL SA - leite escolar 2023	2023/01/02	15.390,85	16.314,30	15.390,85	CP	N	S	2023/12/31	2023/12/31			2022/03/30						12.644,24					12.644,24								
VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	186983654	2046	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO - c. saude	2023/01/25	3.163,20	3.163,20	3.163,20	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/01/25						3.163,20					3.163,20								
PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	502413603	2054	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - AUTOCAD 2023	2023/01/02	8.284,77	10.190,27	8.284,77	CP	N	S	2023/12/31	2023/12/31			2023/04/10						10.190,27					10.190,27								
EDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA	509705561	2055	EDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA licenças software	2023/02/28	9.994,00	12.292,62	9.994,00	CP	N	S	2023/12/31	2023/12/31			2023/04/05						12.292,62					12.292,62								
COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	508569974	2056	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	2023/02/16	156.789,48	192.851,07	156.789,48	CPN	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/04/14						112.496,44					112.496,44	80.033,19					80.033,19		
Sons Em Transito Espetaculos Culturais	506734579	2059	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	2023/02/24	13.100,00	16.113,00	13.100,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/04/21						16.113,00					16.113,00								
MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA	225495400	2060	MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	2023/02/24	13.983,42	17.199,61	13.983,42	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/03/30						11.738,17					11.738,17	3.127,20					3.127,20		
FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS	255364760	2062	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS - VETERINÁRIO 2023-2024	2023/04/01	19.980,00	24.575,40	19.980,00	AD	N	S	2024/03/31	2024/03/31			2023/04/30						17.599,05					17.599,05	6.143,65					6.143,65		
PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	513305512	2064	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/09	14.223,00	17.494,29	14.223,00	AD	N	S	2024/12/31	2024/12/31			2023/04/16						6.361,60					6.361,60	9.542,34					9.542,34		
ARRUADA UNIPESSOAL LDA	510944817	2066	ARRUADA UNIPESSOAL LDA - ESPETACULO DA CARNIMMO	2023/03/07	9.955,00	12.244,65	9.955,00	AD	N	S	2023/03/10	2023/03/10			2023/04/21						12.244,65					12.244,65								
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	500077568	2067	Soluções CTT - Proposta Comercial Produção Documental faturas de água Município de Montemor-o-Novo 2023 e 2024	2023/01/20	4.547,20	8.383,77	4.547,20	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/03/15						5.155,61					5.155,61								
CODEFIVE LDA	513858363	2068	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	2023/03/16	26.799,79	32.963,74	26.799,79	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/05/13						31.271,27					31.271,27								
BRO CONSULTING	508845815	2070	Gestão de Procedimentos Concursais para Recursos Humanos	2023/04/14	8.240,00	10.135,20	8.240,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/05/08						10.135,20					10.135,20								
SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	501744504	2079	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	2023/05/01	21.316,50	26.219,30	21.316,50	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/07/25						26.219,30					26.219,30								
Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	502563664	2081	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, lda	2023/05/10	24.145,00	29.698,35	24.145,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/06/27						14.598,29					14.598,29								
			TOTAL	5.123.388,59																	3.497.054,56	259.603,41	139.741,08		3.087,42	3.899.486,47	466.861,27					466.861,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : 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		Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																												
SERGILITO, LDA	503151017	2043 SERGILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	2023/06/01	26.400,00	32.472,00	26.400,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/03						21.648,00					21.648,00	10.824,00					10.824,00	
ILUMINAÇÕES FEIREIRA COUTO, LDA	506760215	2088 FEIRA DA LUZ 2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERIOR E INTERIOR (INCLUINDO PÓRTICOS DE ENTRADA)	2023/08/30	42.887,00	52.751,01	42.887,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/03						52.751,01					52.751,01							GARANTIA?
TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	509506402	2049 -monda química para controlo de vegetação em arruamentos e pracetas da cidade de Montemor-o-Novo	2023/06/12	15.870,00	19.520,10	15.870,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/22						10.959,30					10.959,30							
VICTOR HUGO XAVIER NETTO	256399570	2090 VICTOR HUGO XAVIER NETTO- 2023 e 2024 - informatico	2023/06/12	13.960,64	17.171,59	13.960,64	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/31						10.531,56					10.531,56	6.439,35					6.439,35	
DELTASIRIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTICOS, LDA	505047756	2091 ALUGUER DE VIATURAS	2023/06/12	13.650,00	16.789,50	13.650,00	AD	N	S	2023/06/22	2023/06/22			2023/10/02						16.789,50					16.789,50							
PANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	502375051	2092 PANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	2023/06/12	19.900,00	24.477,00	19.900,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/22						22.437,21					22.437,21							
JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	219734330	2095 JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	2023/06/12	16.868,25	20.747,95	16.868,25	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/03						12.894,86					12.894,86	2.305,33					2.305,33	
J. CAMÃO - LDA	501933776	2096 J. CAMÃO - LDA	2023/06/13	12.150,00	14.944,50	12.150,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/28						7.472,28					7.472,28	7.454,97					7.454,97	
RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA	216021324	2097 RICARDO SILVA -- BIOLOGIA	2023/06/01	18.742,50	23.053,28	18.742,50	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/08/31						6.060,08					6.060,08							
VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	261865315	2098 VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	2023/06/14	9.642,22	11.859,93	9.642,22	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/05						7.082,24					7.082,24	4.767,69					4.767,69	
TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIS, LDA.	504465261	2100 Execução de Faixas de Gestão de Combustível em Infraestruturas Municipais	2023/06/14	36.498,03	44.892,58	36.498,03	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/26						30.687,91					30.687,91							
OCEAN RESCUE	514440489	2103 - aquisição de serviço de três nadadores Salvadores na Piscina Recreativa Municipal, no período de 21/06/23 a 09/09/2023	2023/06/26	19.990,00	24.587,70	19.990,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/19						23.765,44					23.765,44							
FOWAY-CONSULING, LDA	504474170	2104 - "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de acordo com os documentos em anexo	2023/07/06	19.200,00	23.616,00	19.200,00	AD	O	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/02										3.210,30	3.210,30				12.776,26	12.776,26	s/ garantia
ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	506238644	2105 ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/08/23	19.200,00	23.616,00	19.200,00	AD	N	S	2025/08/31	2025/08/31			2023/10/12						1.968,00					1.968,00	17.712,00					17.712,00	
MARGARIDA ISABEL GONÇALVES CORADO BARROSO DA CRUZ	236391445	2106 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESSORIA TÉCNICA E ADMISTRATIVA/CONTABILIDADE	2023/09/11	15.648,00	19.247,04	15.648,00	AD	N	S	2024/09/10	2024/09/10			2023/10/02						4.782,00					4.782,00	13.633,32					13.633,32	
PROSEGUR	501230567	2113 vigilância da Feira da luz	2023/08/15	49.230,00	60.552,90	49.230,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/20						52.287,30					52.287,30							
EVENTOSERVU, LDA	513237267	2115 alugueres - feira da luz	2023/08/15	48.950,00	60.208,50	48.950,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/18						59.347,50					59.347,50							
CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	504984011	2117 CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.rede estrutura CPDM	2023/07/27	5.852,68	7.198,80	5.852,68	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/24						7.198,80					7.198,80							
GRUPO VENDAP, S.A.	506669685	2118 sanitários p/ feira da luz - grupo vendap	2023/07/27	7.720,00	9.495,60	7.720,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/24						9.495,60					9.495,60							
EVENTOSERVU, LDA	513237267	2119 - Stands (165 C/alcatifa; 6 c/ linóleo e 4 c/ linóleo com balcão duplo e equipamentos) e painéis complementares	2023/08/25	64.404,00	79.216,92	64.404,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/18						72.735,44					72.735,44							garantia??
VVE EVENTOS, LDA	510782582	2120 ALUGUER DE TASQUINHAS - FEIRA DA LUZ	2023/08/15	12.600,00	15.498,00	12.600,00	AD	N	S	2023/09/15	2023/09/15			2023/09/26						15.498,00					15.498,00							
DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUCHA	217438539	2122 DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUCHA	2023/09/15	15.648,00	19.247,04	15.648,00	AD	N	S	2024/09/14	2024/09/14			2023/10/02						4.782,00					4.782,00	13.633,32					13.633,32	
Ptm Informatica, Lda	504100227	2123 PROCEDIMENTO ANUAL HARDWARE	2023/09/09	5.097,00	6.269,31	5.097,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/31						6.269,31					6.269,31							
CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	504984011	2125 COMPUTADORES	2023/08/09	4.407,16	5.420,81	4.407,16	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/24						5.420,81					5.420,81							
LUIS RICARDO GINGÃO MARTINS	209700572	2127 LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - GAF/DRGF	2023/09/07	15.648,00	19.247,04	15.648,00	AD	N	S	2024/09/06	2024/09/06			2023/10/02						4.782,00					4.782,00	13.633,32					13.633,32	
GIGS ON MARS LDA	514439806	2130 GIGS ON MARS LDA - feira da luz 223	2023/08/16	15.950,00	19.618,50	15.950,00	AD	N	S	2023/09/27	2023/09/27			2023/09/22						19.618,50					19.618,50							
Sons Em Transito Espetaculos Culturais	506734579	2131 Sons Em Transito Espetaculos Culturais - feira da luz	2023/08/24	11.000,00	13.530,00	11.000,00	AD	N	S	2023/09/05	2023/09/05			2023/10/02						13.530,00					13.530,00							
Impact Jungle, Unipessoal, Lda	510900305	2132 Impact Jungle, Unipessoal, Lda	2023/08/16	9.000,00	11.070,00	9.000,00	AD	N	S	2023/08/29	2023/08/29			2023/10/13						10.581,63					10.581,63							
ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	219743797	2133 ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	2023/08/21	9.374,16	11.530,22	9.374,16	AD	N	S	2023/11/30	2023/11/30			2023/09/28						4.394,14					4.394,14	5.765,11					5.765,11	
CEROUTA RAPOSO, LDA.	505909478	2141 limpeza da linha de água	2023/09/13	6.720,00	8.265,60	6.720,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/21						7.123,20					7.123,20							
		TOTAL		5.705.596,23																3.967.958,18	259.603,41	139.741,08		6.297,72	4.373.600,39	563.029,68			12.776,26	575.805,94		

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											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		Mód Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																												
GENTES DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA	510640168	2144 Multimédia e vídeo, para apoio a espetáculos da Feira da Luz/2023,	2023/08/30	9.950,00	12.238,50	9.950,00	AD	N	S	2023/12/31	2023/12/31			2023/10/24						12.238,50					12.238,50								
ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	199318182	2145 ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS	2023/09/01	15.000,00	18.450,00	15.000,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/09/29						3.250,00					3.250,00	13.530,00					13.530,00		
VISUALFORMA	503536717	2151 EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ESCOLA E JARDIM DE INF^NCIA	2023/09/11	7.563,12	9.302,64	7.563,12	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/21						9.302,64					9.302,64								
CARLA ALEXANDRA FELICA ALVES TEIXEIRA	228426782	2152 ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-SUBUNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO DADOS	2023/09/10	15.648,12	19.247,19	15.648,12	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/10						4.159,79					4.159,79	12.831,46					12.831,46		
GÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	504458046	2153 ultimo quadrimestre de 2023	2023/10/06	29.500,00	36.285,00	29.500,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/23						26.940,69					26.940,69								
BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	503956122	2154 BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	2023/09/15	10.346,00	12.725,58	10.346,00	AD	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						2.285,20					2.285,20								
PETROGAL, S.A	500697370	2155 GASOLEO 2023-2024	2023/10/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/11						67.990,70					67.990,70	109.470,02					109.470,02		seguro caução COSEC 5% nº 10002442/200 de 7 450euros
MARIA DA SILVA FERREIRA	237666677	2156 Prestação de Serviços - Aulas de Natação	2023/10/01	4.990,74	4.990,74	4.990,74	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/10/31						2.495,37					2.495,37	2.495,37					2.495,37		
SIARRSLIMITE LDA	517524589	2166 - porta-a-porta das edições da Agenda Cultural	2023/08/28	1.200,00	1.476,00	1.200,00	ADBS	N	S	2024/04/30	2024/04/30			2023/10/24						738,00					738,00	738,00					738,00		
PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	224942590	2167 fimoteca - 2023-2024	2023/10/18	30.000,00	36.900,00	30.000,00	CP	N	S	2024/12/31	2024/12/31			2023/12/28						3.075,00					3.075,00	24.600,00					24.600,00		
TUU - BUILDING DESIGN MANAGEMENT, LDA	513770267	2168 TUU - BUILDING DESIGN MANAGEMENT, LDA - - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO DO PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DO CONVENTO DA SANTAÇÃO, de aco	2023/12/01	14.700,00	18.081,00	14.700,00	AD	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/12/29						12.656,70					12.656,70								
PATRICIA ALEXANDRA PINTO	232360464	2169 Conforme informação do serviço emissor	2023/10/15	4.687,08	4.687,08	4.687,08	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/07						2.929,42					2.929,42	1.757,66					1.757,66		
SUSANA ALEXANDRA ROMANO CASTRO	212818260	2180 AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CASTRO	2023/11/10	3.872,33	3.872,33	3.872,33	ADBS	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/12/28						1.056,09					1.056,09	2.464,21					2.464,21		
RAQUEL MARIA MILHEIRA REIS	225902133	2181 AECS 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.841,00	2.841,00	2.841,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						952,00					952,00	1.704,60					1.704,60		
LUIS FILIPE BOLETO VEDORIAS	221651209	2182 TECNICO LUIS VEDORIAS - AEC "LEGO" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	1.632,00	1.632,00	1.632,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						564,00					564,00	979,20					979,20		
ANA DE JESUS SERRA CLEMENTE	232559481	2183 TECNICA ANA CLEMENTE - AEC "IOGA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.132,00	2.132,00	2.132,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/30						535,00					535,00	1.279,20					1.279,20		
VERA MÓNICA MENDES GALHOFAS	166351091	2184 TECNICA VERA GALHOFAS - AEC "INGLES" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	828,00	828,00	828,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/30						228,00					228,00	496,80					496,80		
MARIA CLARA PENA TORTA GREGO	194705544	2185 TECNICA MARIA CLARA GREGO - AEC "APRENDER COM A CIENCIA E TIC" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	1.175,00	1.175,00	1.175,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						322,40					322,40	705,00					705,00		
SUSANA DA CONCEIÇÃO CORLEO GARCIA	197140283	2186 TECNICA SUSANA GARCIA - AEC "SINTO O QUE SINTO" AL 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	432,00	432,00	432,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/27						132,00					132,00	259,20					259,20		
CLAUDIA SOFIA DIAS TEIXEIRO	252139431	2187 TECNICA CLAUDIA TEIXEIRO - AEC "ATIVIDADE FISICA MOTORA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	1.212,00	1.212,00	1.212,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						348,00					348,00	727,20					727,20		
MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA	182847942	2188 TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.025,00	2.025,00	2.025,00	ADBS	O	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22										575,00	575,00					1.215,00	1.215,00		
DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	235302678	2189 TECNICA DANIELA MANTAS - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.193,00	2.193,00	2.193,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						691,00					691,00	1.315,80					1.315,80		
AFONSO MIGUEL BORREGO	269772758	2190 TECNICO AFONSO BORREGO - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	3.125,00	3.125,00	3.125,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/30						1.029,00					1.029,00	1.875,00					1.875,00		
CLAUDIA SOFIA LOPES CATARINO	259832103	2191 TECNICA CLAUDIA CATARINO - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.889,00	2.889,00	2.889,00	ADBS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22						472,00					472,00	1.733,40					1.733,40		
		TOTAL		6.022.537,62																4.122.349,68	259.603,41	139.741,08		6.872,72	4.528.566,89	741.991,80				13.991,26	755.983,06		

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		Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
					Com IVA	Sem IVA																											
BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO	253414539	2193 TECNICO BRUNO GALVÃO - AEC "ACTIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01	2.181,00	2.181,00	2.181,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/22							604,00					604,00	1.308,60					1.308,60	
CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO	250908077	2194 CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2023/11/07	2.671,00	2.671,00	2.671,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/23							904,00					904,00	1.602,60					1.602,60	
ANA TERESA COELHO GORDO	259996823	2195 AEC 2023/2024 - ANA GORDO	2023/11/07	1.814,00	1.814,00	1.814,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/29							407,00					407,00	1.088,40					1.088,40	
NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO	206812028	2196 NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO ano 2023/2024	2023/11/07	840,00	840,00	840,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/29							300,00					300,00	504,00					504,00	
ANA RITA VIEIRA CRUZ	249469475	2197 TECNICA ANA CRUZ - AEC "ATIVIDADES LUDICO EXPRESSIVAS" AL 2023-24 Conforme informação do serviço emissor	2023/12/06	2.297,00	2.297,00	2.297,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/28							544,50					544,50	1.378,20					1.378,20	
ILUMI-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	515320040	2202 ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL-- Aquisição de serviços Ñ Alugner, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2023 no âmbito do Protocolo Local	2023/11/07	42.300,00	52.275,00	42.500,00	CP	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/15							26.137,50					26.137,50							
FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	500918840	2203 FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2023/11/09	389,70	389,70	389,70	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/21							77,93					77,93	311,77					311,77	
ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	513075100	2204 AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	2023/11/10	1.900,00	1.900,00	1.900,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/28							100,00					100,00	1.140,00					1.140,00	
ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	245180605	2205 AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	2023/11/01	828,00	828,00	828,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/21							120,00					120,00	496,80					496,80	
CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	501695448	2206 aec 2023/2024 CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	2023/11/10	3.175,00	3.175,00	3.175,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/11/30							1.056,00					1.056,00	1.905,00					1.905,00	
MARIA CRISTINA CORREIA DE PAULO MARTINS	199538932	2216 TECNICA MARIA CRISTINA MARTINS - AEC "BRINCAR COM AS CIENCIAS" AL 2023/2024 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/28	1.425,00	1.425,00	1.425,00	ADRS	N	S	2024/01/31	2024/01/31			2023/12/28							479,80					479,80	855,00					855,00	
TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	504395114	2218 AEC"EXPRESSÕES ARTISTICAS" - TRIMAGISTO AL 2023/2024 - Conforme Informação do serviço emissor	2023/11/28	981,00	981,00	981,00	ADRS	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/12/28							259,00					259,00	588,60					588,60	
VALENÇAS SPORT CLUBE	503900680	2221 VALENÇAS SPORT CLUBE - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" AL 2023/24 Conforme informação do serviço emissor	2023/11/28	1.030,00	1.030,00	1.030,00	ADRS	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/12/27							270,00					270,00	618,00					618,00	
GRUPO UNIÃO SPORT	500131198	2223 CONFORME INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS	2023/12/06	4.218,00	4.218,00	4.218,00	ADRS	N	S	2024/01/30	2024/01/30			2023/12/28							1.369,00					1.369,00	2.530,80					2.530,80	
		TOTAL		6.088.787,32																	4.154.978,41	259.603,41	139.741,08		6.872,72	4.561.195,62	756.319,57			13.993,26	770.310,83	

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Código	Designação
ADRS	Ajuste direto simplificado
N	Contratação Excluída
CPN	Concurso público normal
AD	Ajuste direto
CP	Consulta prévia

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEC? 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		
144499460	MANUEL FILIPE PEREIRA	B 1750	MANUEL FILIPE PEREIRA	2022/05/10	17.880,20	18.953,01	2023/12/31	2022/06/01	CPN	N						2022/09/20	13.957,66					13.957,66	18.896,21					18.896,21		
500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA	B 1753	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOT	2022/05/10	19.033,69	23.192,66	2023/12/31	2022/06/01	CPN	N						2022/09/22	11.530,08					11.530,08	14.062,84					14.062,84		
502418826	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA	B 1817	FRIGUARDA-PRODUTOS CONGELADOS, LDA (FALTA CAB ADICIONAL DE 590 EUROS REFRENTES 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	41.101,74					41.101,74	48.362,12					48.362,12		
502827807	INFORTOLDOS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	B 2049	INFORTOLDOS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	2023/01/31	12.630,00	15.534,91	2023/12/31	2023/01/02	AD	N						2023/03/17	15.534,90					15.534,90	15.534,90					15.534,90		
509480462	ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	B 2053	ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	2023/02/08	42.143,00	51.835,90	2023/02/08	2023/02/08	CPN	N						2023/03/25	51.835,89					51.835,89	51.835,89					51.835,89		
504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	B 2078	Meo - bicicletas eletricas	2023/04/27	210.340,00	258.718,20	2023/01/02	2023/01/02	CPN	N						2023/12/27	258.718,20					258.718,20	258.718,20					258.718,20		
515373575	GRAIMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA	B 2084	GRAIMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA - ag de 2 valaturas	2023/05/18	75.000,00	92.250,00	2023/05/23	2023/05/23	CPN	N						2023/08/03	92.250,00					92.250,00	92.250,00					92.250,00		
B64242134	ECOLOGIA PER FESTES, SL	B 2108	Copo Reutilizável com Serigrafia e Personalização	2023/07/12	15.467,00	19.024,41	2023/07/18	2023/07/18	AD	N						2023/09/29	15.467,00					15.467,00	15.467,00					15.467,00		GARANTIA ??
500231206	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	B 2114	CONTENTORES	2023/07/25	18.500,00	22.755,00	2023/07/26	2023/07/26	AD	N						2023/09/22	22.755,00					22.755,00	22.755,00					22.755,00		
500775036	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	B 2147	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	2023/08/30	9.900,00	12.177,00	2023/09/12	2023/09/12	AD	N						2023/12/15	12.151,17					12.151,17	12.151,17					12.151,17		
510667228	CBC-SADO, LDA	B 2148	CBC-SADO, LDA - 2024-2025	2023/08/31	128.700,00	158.301,00	2023/09/11	2023/09/11	CPN	N						2023/12/27	6.595,88					6.595,88	6.595,88					6.595,88		
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 1560	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	2021/09/22	357.228,90	378.662,63	2023/09/30	2021/09/23	CPN	N						2022/05/25	181.734,30					181.734,30	310.193,42					310.193,42		GARANTIA 5% modelo guia depósito Nº C013276 NO VALOR DE 17.861,45
503396435	Arqueohoje, Lda	E 1739	REPARAÇÃO DAS FONTES E PLACA DO LARGO PAÇOS CONCELHO	2022/03/23	69.600,00	73.776,00	2022/04/13	2022/04/13	CP	N						2022/10/13	62.872,84					62.872,84	67.006,84					67.006,84		GARANTIA 5% Nº 3060/CAM/00016/2022 CA
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	2022/07/25	147.600,00	156.456,00	2022/07/27	2022/07/27	CP	N						2022/10/27	62.964,00					62.964,00	156.456,00					156.456,00		Tem garantia garantia bancária de 5%
144453932	RENATO LIMA AENHA	E 1799	EXECUÇÃO DE 1 a 6 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA A SILVEIRAS	2022/08/04	36.252,50	38.427,65	2022/08/09	2022/08/09	CP	N						2022/10/03	34.397,00					34.397,00	34.397,00					34.397,00		garantia guia depósito 5% CGD
508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	E 1808	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA MORADIA N.º 05 NA RUA DE MOÇAMBIQUE	2022/08/08	54.090,06	57.335,47	2022/08/09	2022/08/09	CP	N						2023/01/30	57.335,47					57.335,47	57.335,47					57.335,47		garantia GUIA DEPÓSITO CREDITO AGRÍCOLA 5%
509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	E 1809	EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E PLUVIAIS NO LARGO ALEXANDRE HERCULANO - MONTEMOR-O-NOVO	2022/08/08	39.776,03	42.162,59	2022/08/09	2022/08/09	CP	N						2022/10/07	18.264,62					18.264,62	18.264,62					18.264,62		garantia certificado seguro caução nº 4.276.427 no valor de 1 988,80 (DIGITAL NA PLATAFORMA)
505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	E 1841	EMPREITADA - SINTÉTICO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	2022/09/30	275.000,00	291.500,01	2022/11/29	2022/11/29	CPN	N						2022/12/20	270.940,25					270.940,25	270.940,25					270.940,25		GARANTIA -5% guia depósito CGD 5% 13 750
508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	E 1868	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA - revisão de preços - lote 1 Rua de Moçambique nº 07 + Rua de Moçambique nº 10	2022/11/08	9.674,39	10.254,86	2022/11/23	2022/11/23	CP	R						2023/01/07		10.254,85				10.254,85		10.254,85				10.254,85		GARANTIA - RETENÇÃO 10%
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1877	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.--PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº01	2022/11/15	6.963,07	7.380,85	2022/11/17	2022/11/17	CPN	T						2023/01/14			7.380,85			7.380,85			7.380,85			7.380,85		retenção 10% - sem garantia
500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	E 1917	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trabalhos complementares 1 algomape	2022/12/15	14.793,35	15.680,95	2022/12/19	2022/12/19	CPN	T						2023/01/02			15.680,94			15.680,94			15.680,94			15.680,94		retenção 10% p/ garantia
501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	E 2042	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPr. 17/2020	2023/01/24	6.278,90	6.655,63	2023/01/26	2023/01/26	CP	R						2023/05/10		6.655,63				6.655,63		6.655,63				6.655,63		
500870578	MATOS & NEVES, LDA	E 2043	revisão de preços	2023/01/24	4.335,19	4.595,30	2023/01/02	2023/01/02	CP	R						2023/03/15		4.595,30				4.595,30		4.595,30				4.595,30		
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 2044	- trabalhos complementares - Revisão de Preços Definitiva	2023/01/24	2.588,18	2.743,47	2023/01/26	2023/01/26	CP	R						2023/05/25		2.743,47				2.743,47		2.743,47				2.743,47		
				TOTAL	1.620.846,71	1.808.515,12											1.230.406,00	24.249,25	23.061,79			1.277.717,04	1.471.222,81	24.249,25	23.061,79			1.518.533,85		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

| ENTIDADE | | CONTRATO | | |

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEC? 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		
980245974	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	S 1888	ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	2022/11/29	1.477.202,06	1.815.063,19	2023/01/02	2023/01/02	CP	N						2023/01/02	883.922,47					883.922,47	883.922,47					883.922,47		garantia bancária 5% SANTANDER Nº 962300488039640 (valor da publicitação 1 415 516,70)
202217558	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	S 1908	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	2022/12/09	6.000,00	6.000,00	2022/12/19	2022/12/19	AD	N						2023/01/02	6.000,00					6.000,00	6.000,00					6.000,00		
508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	S 1911	Conforme Proposta -2023 - mercado municipal	2022/12/13	600,00	738,00	2023/01/02	2023/01/02	ADRS	N						2023/01/02	492,00					492,00	492,00					492,00		
267576180	CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA	S 1912	CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - acessoria externa - Biologia	2022/12/14	19.736,53	24.275,93	2022/12/19	2022/12/19	AD	N						2023/01/02	23.468,51					23.468,51	23.468,51					23.468,51		
232684448	MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MATOS DA SILVA	S 1916	PREST. SERVIÇOS - MARCO ALEXANDRE RODRIGUES MATOS DA SILVA	2022/12/14	8.435,20	8.435,21	2023/01/02	2023/01/02	AD	N						2023/01/02	6.783,31					6.783,31	6.783,31					6.783,31		
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	S 1922	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.-Execução de Calçada	2022/12/20	9.950,00	12.238,51	2022/12/21	2022/12/21	AD	N						2023/01/02	10.547,00					10.547,00	10.547,00					10.547,00		
514130849	TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	S 1923	fardamento - TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	2022/12/20	11.880,10	14.612,52	2023/01/24	2022/12/21	AD	N						2023/01/02	14.612,52					14.612,52	14.612,52					14.612,52		
237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	S 2026	MARIA DA SILVA FERREIRA	2022/12/22	3.172,02	3.901,58	2023/01/01	2023/01/01	ADRS	N						2023/01/02	3.172,02					3.172,02	3.172,02					3.172,02		
218649452	GUILHERME MARTINS	S 2027	GUILHERME MARTINS	2022/12/22	3.900,00	4.797,00	2022/12/27	2022/12/27	ADRS	N						2023/01/02	3.347,50					3.347,50	3.347,50					3.347,50		
500438986	GRÁFICA MAIADOURO, SA	S 2038	GRÁFICA MAIADOURO, SA (janeiro a abril 2023)	2023/01/18	7.020,00	8.634,60	2023/12/31	2023/01/01	AD	N						2023/03/09	8.634,60					8.634,60	8.634,60					8.634,60		
503183997	LACTOGAL SA	S 2040	LACTOGAL SA - leite escolar 2023	2023/01/19	15.390,85	16.314,30	2023/12/31	2023/01/02	CP	N						2022/03/30	12.644,24					12.644,24	12.644,24					12.644,24		
186983654	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	S 2046	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO - c. saude	2023/01/25	3.163,20	3.163,20	2023/01/25	2023/01/25	ADRS	N						2023/01/25	3.163,20					3.163,20	3.163,20					3.163,20		
502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	S 2054	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - AUTOCAD 2023	2023/02/09	8.284,77	10.190,27	2023/12/31	2023/01/02	CP	N						2023/04/10	10.190,27					10.190,27	10.190,27					10.190,27		
509705561	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA	S 2055	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA licenças software	2023/02/13	9.994,00	12.292,62	2023/12/31	2023/02/28	CP	N						2023/04/05	12.292,62					12.292,62	12.292,62					12.292,62		
508569974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	S 2056	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	2023/02/13	156.789,48	192.851,07	2023/02/16	2023/02/16	CPM	N						2023/04/14	112.496,44					112.496,44	112.496,44					112.496,44		
506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	S 2059	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	2023/02/20	13.100,00	16.113,00	2023/02/24	2023/02/24	AD	N						2023/04/21	16.113,00					16.113,00	16.113,00					16.113,00		
225465400	MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA	S 2060	MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	2023/02/23	13.983,42	17.199,61	2023/02/24	2023/02/24	AD	N						2023/03/30	11.738,17					11.738,17	11.738,17					11.738,17		
235964760	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS	S 2062	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS - VETERINÁRIO 2023-2024	2023/02/24	19.980,00	24.575,40	2023/04/01	2023/04/01	AD	N						2023/04/30	17.599,05					17.599,05	17.599,05					17.599,05		
513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	S 2064	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/02	14.223,00	17.494,29	2024/12/31	2023/03/09	AD	N						2023/04/16	6.361,60					6.361,60	6.361,60					6.361,60		
510944817	ARRUADA UNIPESSOAL LDA	S 2066	ARRUADA UNIPESSOAL LDA - ESPETACULO DA CARMINEO	2023/03/07	9.955,00	12.244,65	2023/03/10	2023/03/07	AD	N						2023/04/21	12.244,65					12.244,65	12.244,65					12.244,65		
500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	S 2067	Soluções CTT - Proposta Comercial Produção Documental faturas de água Município de Montemor-o-Novo 2023 e 2024	2023/03/07	4.547,20	8.383,77	2023/01/20	2023/01/20	ADRS	N						2023/03/15	5.155,61					5.155,61	5.155,61					5.155,61		
513854363	CODEFIVE LDA	S 2068	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	2023/03/14	26.799,79	32.963,74	2023/03/16	2023/03/16	CP	N						2023/05/13	31.271,27					31.271,27	31.271,27					31.271,27		
508845815	BPO CONSULTING	S 2070	Gestão de Procedimentos Concursais para Recursos Humanos	2023/03/24	8.240,00	10.135,20	2023/06/14	2023/06/14	CP	N						2023/05/08	10.135,20					10.135,20	10.135,20					10.135,20		
501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	S 2079	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	2023/05/02	21.316,50	26.219,30	2023/05/01	2023/05/01	CP	N						2023/07/25	26.219,30					26.219,30	26.219,30					26.219,30		
503151017	SERSILITO, LDA	S 2083	SERSILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	2023/05/11	26.400,00	32.472,00	2023/06/01	2023/06/01	CP	N						2023/08/03	21.648,00					21.648,00	21.648,00					21.648,00		
505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA	S 2088	FEIRA DA LUZ 2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERIOR E INTERIOR (INCLUINDO PÓRTICOS DE ENTRADA)	2023/05/31	42.887,00	52.751,01	2023/08/30	2023/08/30	CP	N						2023/10/03	52.751,01					52.751,01	52.751,01					52.751,01		GARANTIA?
509506402	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	S 2089	-Monda química para controlo de vegetação em arruamentos e praceta da cidade de Montemor-o-Novo	2023/06/05	15.870,00	19.520,10	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/09/22	10.959,30					10.959,30	10.959,30					10.959,30		
258599570	VICTOR HUGO XAVIER NETTO	S 2090	VICTOR HUGO XAVIER NETTO- 2023 e 2024 - informatico	2023/06/06	13.960,64	17.171,59	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/08/31	10.531,56					10.531,56	10.531,56					10.531,56		
				TOTAL	4.482.234,23	5.323.019,32											2.792.454,85	259.603,41	139.741,08		3.087,42	3.194.886,76	3.243.496,24	259.603,41	139.741,08		3.087,42	3.645.928,15		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEC? 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		
505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTICOS, LDA	S 2091	ALUGUER DE VIATURAS	2023/06/06	13.650,00	16.789,50	2023/06/22	2023/06/12	AD	N						2023/10/02	16.789,50					16.789,50	16.789,50					16.789,50		
502375061	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	S 2092	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	2023/06/07	19.900,00	24.477,00	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/08/22	22.437,21					22.437,21	22.437,21					22.437,21		
219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	S 2095	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	2023/06/07	16.868,25	20.747,95	2023/06/12	2023/06/12	AD	N						2023/08/03	12.894,86					12.894,86	12.894,86					12.894,86		
216021324	RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA	S 2097	RICARDO SILVA -- BIOLOGIA	2023/06/12	18.742,50	23.053,28	2023/06/01	2023/06/01	AD	N						2023/08/31	6.060,08					6.060,08	6.060,08					6.060,08		
261865315	VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	S 2098	VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	2023/06/12	9.642,22	11.859,93	2023/06/14	2023/06/14	AD	N						2023/09/05	7.092,24					7.092,24	7.092,24					7.092,24		
504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.	S 2100	Execução de Paixas de Gestão de Combustível em Infraestruturas Municipais	2023/06/13	36.498,03	44.892,58	2023/06/14	2023/06/14	CP	N						2023/09/26	38.687,91					38.687,91	38.687,91					38.687,91		
516440489	OCEAN RESCUE	S 2103	- aquisição de serviço de três nadadores Salvadores na Piscina Recreativa Municipal, no período de 21/06/23 a 09/09/2023	2023/06/23	19.990,00	24.587,70	2023/06/26	2023/06/26	AD	N						2023/09/19	23.765,44					23.765,44	23.765,44					23.765,44		
504474170	ENWAY-CONSULTING, LDA	S 2104	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de acordo com os documentos em anexo	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	2023/07/06	2023/07/06	AD	O						2023/10/02					3.210,30	3.210,30					3.210,30	3.210,30		s/ garantia
506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	S 2105	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	2025/08/31	2023/08/23	AD	N						2023/10/12	1.968,00					1.968,00	1.968,00					1.968,00		
501290567	PROSEGUR	S 2113	vigilância da Feira da luz	2023/07/21	49.230,00	60.552,90	2023/08/15	2023/08/15	CP	N						2023/12/20	52.287,30					52.287,30	52.287,30					52.287,30		
513237267	EVENTOSERTU, LDA	S 2115	alugueres - feira da luz	2023/07/25	48.950,00	60.208,50	2023/08/15	2023/08/15	CP	N						2023/09/18	59.347,50					59.347,50	59.347,50					59.347,50		
504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	S 2117	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.rede estrutura DPDM	2023/07/26	5.852,68	7.198,80	2023/07/27	2023/07/27	AD	N						2023/10/24	7.198,80					7.198,80	7.198,80					7.198,80		
508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	S 2118	sanitários p/ feira da luz - grupo vendap	2023/07/26	7.720,00	9.495,60	2023/07/27	2023/07/27	AD	N						2023/10/24	9.495,60					9.495,60	9.495,60					9.495,60		
513237267	EVENTOSERTU, LDA	S 2119	- Stands (165 C/alcatifa; 6 c/ linóleo e 4 c/ linóleo com balcão duplo e equipamentos) e painéis complementares	2023/07/27	64.404,00	79.216,92	2023/08/25	2023/08/25	CP	N						2023/09/18	72.735,44					72.735,44	72.735,44					72.735,44		garantia??
510782582	VTE EVENTOS, LDA	S 2120	ALUGUER DE TASQUINHAS - FEIRA DA LUZ	2023/07/28	12.600,00	15.498,00	2023/09/15	2023/08/15	AD	N						2023/09/26	15.498,00					15.498,00	15.498,00					15.498,00		
217438539	DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	S 2122	DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	2023/08/01	15.648,00	19.247,04	2024/09/14	2023/09/15	AD	N						2023/10/02	4.782,00					4.782,00	4.782,00					4.782,00		
504100327	Prn Informatica, Lda	S 2123	PROCEDIMENTO ANUAL HARDWARE	2023/08/02	5.097,00	6.269,31	2023/08/09	2023/08/09	CP	N						2023/10/31	6.269,31					6.269,31	6.269,31					6.269,31		
504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	S 2125	COMPUTADORES	2023/08/02	4.407,16	5.420,81	2023/08/09	2023/08/09	CP	N						2023/10/24	5.420,81					5.420,81	5.420,81					5.420,81		
209700572	LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS	S 2127	LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - SAP/DAGF	2023/08/03	15.648,00	19.247,04	2024/09/06	2023/09/07	AD	N						2023/10/02	4.782,00					4.782,00	4.782,00					4.782,00		
514639806	GIGS ON MARS LDA	S 2130	GIGS ON MARS LDA - feira da luz 223	2023/08/09	15.950,00	19.618,50	2023/09/27	2023/08/16	AD	N						2023/09/22	19.618,50					19.618,50	19.618,50					19.618,50		
506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	S 2131	Sons Em Transito Espetaculos Culturais - feira da luz	2023/08/10	11.000,00	13.530,00	2023/09/05	2023/08/24	AD	N						2023/10/02	13.530,00					13.530,00	13.530,00					13.530,00		
510900305	Impact Jungle, Unipessoal, Lda	S 2132	Impact Jungle, Unipessoal, Lda	2023/08/10	9.000,00	11.070,00	2023/08/29	2023/08/16	AD	N						2023/10/13	10.581,63					10.581,63	10.581,63					10.581,63		
219743797	ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	S 2133	ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	2023/08/11	9.374,16	11.530,22	2023/11/30	2023/08/21	AD	N						2023/09/28	4.394,14					4.394,14	4.394,14					4.394,14		
505963478	CEROULA RAPOSO, LDA.	S 2141	limpeza da linha de água	2023/08/25	6.720,00	8.265,60	2023/09/13	2023/09/13	AD	N						2023/12/21	7.123,20					7.123,20	7.123,20					7.123,20		
510640168	GENTES DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA	S 2144	Multimédia e vídeo, para apoio a espetáculos da Feira da Luz/2023,	2023/08/29	9.950,00	12.238,50	2023/08/30	2023/08/30	AD	N						2023/10/26	12.238,50					12.238,50	12.238,50					12.238,50		
503536717	VISUALFORMA	S 2151	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ESCOLA E JARDIM DE INF^NCIA	2023/09/06	7.563,12	9.302,64	2023/09/11	2023/09/11	CP	N						2023/12/21	9.302,64					9.302,64	9.302,64					9.302,64		
228426782	CARLA ALEXANDRA PELICA ALVES TEIXEIRA	S 2152	ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA-SUBUNIDADE DE APOIO ADMINISTRATVO DAOOS	2023/09/11	15.648,12	19.247,19	2023/09/10	2023/09/10	AD	N						2023/11/10	4.159,79					4.159,79	4.159,79					4.159,79		
504458086	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	S 2153	ultimo quadrimestre de 2023	2023/09/12	29.500,00	36.285,00	2023/10/06	2023/10/06	CP	N						2023/11/23	26.940,69					26.940,69	26.940,69					26.940,69		
503956112	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	S 2154	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	2023/09/13	10.346,00	12.725,58	2023/09/15	2023/09/15	AD	N						2023/11/22	2.285,20					2.285,20	2.285,20					2.285,20		
224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	S 2167	fimoteca - 2023-2024	2023/10/12	30.000,00	36.900,00	2023/10/18	2023/10/18	CP	N						2023/12/28	3.075,00					3.075,00	3.075,00					3.075,00		
513770267	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	S 2168	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	2023/10/13	14.700,00	18.081,00	2023/12/01	2023/12/01	AD	N						2023/12/29	12.656,70					12.656,70	12.656,70					12.656,70		
232360464	PATRICIA ALEXANDRA PINTO	S 2169	Conforme informação do serviço emissor	2023/10/17	4.687,08	4.687,08	2023/10/15	2023/10/15	ADRS	N						2023/11/07	2.929,42					2.929,42	2.929,42					2.929,42		
212818260	SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	S 2180	AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	2023/10/26	3.872,33	3.872,33	2223/11/10	2223/11/10	ADRS	N						2023/12/28	1.056,09					1.056,09	1.056,09					1.056,09		
			TOTAL		5.063.792,88	6.036.367,82											3.289.858,35	259.603,41	139.741,08		6.297,72	3.695.500,56	3.740.899,74	259.603,41	139.741,08		6.297,72	4.146.541,95		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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 início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEC? 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		
18284794 2	MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA	S 2188	TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/10/30	2.025,00	2.025,00	2023/11/01	2023/11/01	ADRS	O						2023/11/22					575,00	575,00					575,00	575,00		
25090807 7	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO	S 2194	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2023/10/31	2.671,00	2.671,00	2023/11/07	2023/11/07	ADRS	N						2023/11/23	904,00					904,00	904,00					904,00		
20801202 8	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO	S 2196	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO ano 2023/2024	2023/10/31	840,00	840,00	2023/11/07	2023/11/07	ADRS	N						2023/11/29	300,00					300,00	300,00					300,00		
50091888 0	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	S 2203	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2023/11/07	389,70	389,70	2023/11/08	2023/11/09	ADRS	N						2023/11/21	77,93					77,93	77,93					77,93		
51307510 0	ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	S 2204	AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	2023/11/07	1.900,00	1.900,00	2023/11/10	2023/11/10	ADRS	N						2023/12/28	100,00					100,00	100,00					100,00		
24518060 5	ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	S 2205	AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	2023/11/07	828,00	828,00	2023/11/01	2023/11/01	ADRS	N						2023/12/21	120,00					120,00	120,00					120,00		
			TOTAL		5.072.446,58	6.045.021,52											3.291.360,28	259.603,41	139.741,08		6.872,72	3.697.577,49	3.742.401,67	259.603,41	139.741,08		6.872,72	4.149.618,88		

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período 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	2023/05/01			635.348,29					
432 (432)	71221000-3	504079859	2016/2585	3.386,05	2016/08/22	58.000,00	71.340,00	58.000,00	2020/12/31	2021/01/10				D6 Aquisição de bens de capital	2023/03/31			67.273,14					
434 (434)	71221000-3	504079859	2016/2592	12.321,03	2016/08/09	11.500,00	14.145,00	11.500,00	2020/12/31	2021/01/30				D6 Aquisição de bens de capital	2022/04/22			1.823,97					
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	2023/01/30			8.910,24					
618 (618)	71200000-0	503703249	2017/4391	8.585,39	2017/10/26	69.800,00	85.854,00	69.800,00	2020/05/04	2021/03/31				D6 Aquisição de bens de capital	2020/02/05			77.268,61					
825 (825)	45000000-7	502496878	2018/813	3.523,63	2018/03/14	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	2023/04/28			350.674,06					
839 (839)	45233251-3	501325174	2018/1164	157.921,76	2018/04/20	1.125.614,29	1.257.649,80	1.125.614,29	2018/05/28	2018/05/28	1547	2018/07/11		D6 Aquisição de bens de capital	2021/06/11			1.097.964,80					
887 (887)	45233251-3	501325174	2018/3235	93.859,60	2018/08/24	1.354.993,40	1.436.293,10	1.354.993,40	2018/08/28	2018/08/28	3460	2019/02/20		D6 Aquisição de bens de capital	2021/03/17			1.342.433,50					
1096 (1096)	71221000-3	502693622	2019/2566	1.968,00	2019/08/29	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6 Aquisição de bens de capital	2022/01/24			17.712,00					
1098 (1098)	71000000-8	508742242	2019/2709	2.429,25	2019/09/17	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	2019/10/31	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2020/12/31	2020/12/31				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/30			2.214,00					
1119 (1119)	71250000-5	508742242	2019/3847	1.537,50	2019/11/28	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2019/12/03	2019/12/03				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/30			13.837,50					
1120 (1120)	71221000-3	504086537	2019/3577	18.425,40	2019/11/29	19.750,00	24.292,50	19.750,00	2020/12/31	2020/12/31				D2 Aquisição de bens e serviços	2023/03/30			5.867,10					
1121 (1121)	71221000-3 ,71250000-5	504086537	2019/3574	6.519,00	2019/11/29	5.300,00	6.519,00	5.300,00	2020/12/30	2020/12/30				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/30								
1124 (1124)	71221000-3	504079859	2019/3666	553,50	2019/12/05	69.900,00	85.977,00	69.900,00	2019/12/11	2019/12/11				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/30			58.671,00					
1287 (1287)	98390000-3	501201920	2020/1290	50.184,00	2020/04/03	102.000,00	125.460,00	102.000,00	2020/04/14	2020/04/14			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/03/26	50.184,00		75.276,00					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	234.875,05	2020/06/29	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	15.492,25	185.827,80	424.647,64					
1301 (1301)	45214200-2	501496092	2020/1936	234.875,05	2020/06/29	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	33.555,00	185.827,80	424.647,64					
1316 (1316)	30232000-4	510667228	2020/2259	63.025,79	2020/08/12	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	63.025,79		167.328,49					
1318 (1318)	24960000-1	501744304	2020/2324	146,95	2020/08/21	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	B23537863	2020/2418	83.365,20	2020/09/01	89.640,00	110.257,20	89.640,00	2020/12/31	2020/12/31				D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/30			26.892,00					
1489 (1489)	30232000-4	510667228	2021/984	3.203,76	2021/04/21	9.106,20	11.200,63	9.106,20	2021/04/28	2021/04/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/04	3.203,76		3.192,78					
1499 (1499)	79412000-5	506126790	2021/1297	31.134,33	2021/05/25	54.000,00	93.403,13	54.000,00	2024/02/28	2024/02/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2021/09/10	24.907,56	6.226,77	35.285,68					
1536 (1536)	45232450-1	505595672	2021/2040	2.449,89	2021/08/13	104.527,28	110.798,91	104.527,28	2021/08/24	2021/08/24				D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/06			108.349,02					
1555 (1555)	71250000-5	515242551	2021/2396	2.275,50	2021/09/17	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2021/12/31	2021/12/31				D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/03			20.479,50					
1560 (1560)	45214200-2	500851921	2021/2392	250.203,53	2021/09/22	357.228,90	378.662,65	357.228,90	2022/09/30	2023/09/30			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/25	73.330,66	68.469,23	128.459,12					
1560 (1560)	45214200-2	500851921	2021/2392	250.203,53	2021/09/22	357.228,90	378.662,65	357.228,90	2022/09/30	2023/09/30			UE	D6 Aquisição de bens de capital	2022/05/25	108.403,64	68.469,23	128.459,12					
1575 (1575)	51000000-9	510974031	2021/2547	16.955,40	2021/10/20	22.974,80	28.259,00	22.974,80	2021/11/02	2021/11/02			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/19	16.955,40		11.303,60					
1579 (1579)	45231300-8	509558712	2021/2611	30.874,15	2021/10/28	86.623,05	91.820,43	86.623,05	2021/10/29	2021/10/29				D6 Aquisição de bens de capital	2022/06/14			60.946,28					
1705 (1705)	98390000-3	219734330	2022/248	5.963,76	2022/02/07	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	5.963,76		14.307,00					
1731 (1731)	71250000-5	500045283	2022/966	24.477,00	2022/03/17	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	5.384,94	19.092,06						
1738 (1738)	98390000-3	216021324	2022/1036	8.250,00	2022/03/22	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	8.250,00		14.010,00					
1739 (1739)	45454100-5	503396435	2022/967	69.642,00	2022/03/23	69.600,00	73.776,00	69.600,00	2022/04/13	2022/04/13			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/13	33.547,94	6.769,16	4.134,00					
1739 (1739)	45454100-5	503396435	2022/967	69.642,00	2022/03/23	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	29.324,90	6.769,16	4.134,00					
1740 (1740)	79100000-5	182624072	2022/952	44.497,60	2022/04/05	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	39.757,40	4.740,20	26.276,60					
1746 (1746)	71354100-5	500676020	2022/1445	2.952,00	2022/05/02	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	2.952,00		11.808,00					
1750 (1750)	15000000-8	144499460	2022/1692	14.014,46	2022/05/10	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	13.957,66	56,80	4.938,55					
1753 (1753)	15000000-8	500271518	2022/1695	11.530,08	2022/05/10	19.033,69	23.192,66	19.033,69	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/09/22	11.530,08		2.532,76					
1754 (1754)	98300000-6	507957547	2022/1632	3.198,00	2022/05/16	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	2.952,00	246,00	1.476,00					
1757 (1757)	80510000-2	515454206	2022/1721	3.075,00	2022/05/20	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	3.075,00		12.300,00					
1763 (1763)	71240000-2	239115120	2022/1729	12.570,00	2022/05/25	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	12.570,00		9.000,00					
1764 (1764)	98390000-3	255991401	2022/1730	3.882,98	2022/05/25	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	3.882,98		11.648,95					
1765 (1765)	98390000-3	264204115	2022/1726	509,94	2022/05/30	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	509,94		13.768,24					
1766 (1766)	72260000-5	503536717	2022/1741	15.160,27	2022/05/30	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	15.160,27		8.857,30					
1769 (1769)	98300000-6	224962590	2022/1924	36.774,54	2022/06/02	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		36.774,54					
1772 (1772)	98390000-3	236391445	2022/1920	8.798,00	2022/06/13	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	8.798,00		6.042,00					
1773 (1773)	98390000-3	217438539	2022/2003	8.727,40	2022/06/13	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	8.727,40		6.112,60					
1775 (1775)	79420000-4	245303910	2022/2164	6.799,54	2022/06/15	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	6.799,54		12.304,76					
1776 (1776)	80510000-2	510755780	2022/2165	7.749,00	2022/06/15	6.300,00	7.749,00	6.300,00	2022/06/28	2022/06/28			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	6.586,65	1.162,35						
1781 (1781)	09310000-5	503504564	2022/2170	224.132,48	2022/06/23	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	208.467,18	15.665,30	455.801,07					
1783 (1783)	09310000-5	503504564	2022/2169	43.479,17	2022/06/24	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	12.653,56	30.825,61	28.813,19					
1783 (1783)	09310000-5	503504564	2022/2169	6.213,00	2022/06/24	137.939,70	167.805,36	137.939,70	2022/06/28	2022/06/28			RP	D5 Outras despesas correntes	2022/09/26	2.524,93	3.688,07	28.813,19					
1789 (1789)	09134100-8	500697370	2022/2308	24.042,05	2022/07/06	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	24.042,05		159.227,95					
1792 (1792)	45233142-6	500157235	2022/2487	62.964,00	2022/07/25	147.600,00	156.456,00	147.600,00	2022/07/27	2022/07/27			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/27	62.964,00		93.492,00					
1798 (1798)	45232150-8	503550841	2022/2607	245,24	2022/08/02	231,35	245,24	231,35	2022/08/03	2022/08/03				D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/01								

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período 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]
1799 (1799)	45121000-1	144453932	2022/2693	38.427,65	2022/08/04	36.252,50	38.427,65	36.252,50	2022/08/09	2022/08/09			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/03	34.397,00	4.030,65						
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			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/04	39.913,50							
1808 (1808)	45211300-2	508648904	2022/2691	57.335,47	2022/08/08	54.090,06	57.335,47	54.090,06	2022/08/09	2022/08/09			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/30	57.335,47							
1809 (1809)	45232451-8	509558712	2022/2692	42.162,59	2022/08/08	39.776,03	42.162,59	39.776,03	2022/08/09	2022/08/09			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/10/07	18.264,62	23.897,97						
1817 (1817)	15000000-8	502418826	2022/2726	42.881,22	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	41.101,74	1.779,48	7.260,38					
1825 (1825)	98390000-3	240335988	2022/2983	2.851,40	2022/08/30	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	2.851,40		3.533,33					
1828 (1828)	71900000-7	502563664	2022/3196	13.433,43	2022/09/02	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	8.132,19	5.301,24	8.407,68					
1835 (1835)	71210000-3	242094961	2022/3244	14.841,63	2022/09/19	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	14.841,63		4.141,84					
1837 (1837)	71250000-5	508613566	2022/3206	16.788,05	2022/09/19	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	14.922,69	1.865,36	1.865,33					
1838 (1838)	98390000-3	248857428	2022/3208	40.223,21	2022/09/20	69.673,76	85.698,72	69.673,76	2022/10/01	2022/10/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/10/27	36.257,10	3.966,11	9.218,36					
1840 (1840)	98390000-3	206715382	2022/3245	20.310,66	2022/09/22	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	20.310,66		3.965,24					
1841 (1841)	45212200-8	505364581	2022/3468	291.500,01	2022/09/30	275.000,00	291.500,01	275.000,00	2022/11/29	2022/11/29			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/20	270.940,25	20.559,76						
1842 (1842)	44113600-1	507717562	2022/3273	9.744,25	2022/10/03	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	9.176,53	567,72	2.219,42					
1847 (1847)	72260000-5	504990926	2022/3315	19.750,64	2022/10/11	16.057,43	19.750,64	16.057,43	2023/01/02	2023/01/02			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/10	19.750,64							
1848 (1848)	98390000-3	509079199	2022/3397	15.375,00	2022/10/11	12.500,00	15.375,00	12.500,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	15.375,00							
1849 (1849)	98390000-3	218659458	2022/3538	20.639,60	2022/10/13	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	20.639,60		3.047,80					
1863 (1863)	98390000-3	231277342	2022/3517	11.662,50	2022/10/28	14.353,84	30.896,64	14.353,84	2022/11/01	2022/11/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	11.662,50		2.691,34					
1865 (1865)	98390000-3	242837360	2022/3516	5.000,07	2022/10/28	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	5.000,07		2.338,93					
1866 (1866)	98300000-6	513283021	2022/3609	1.362,71	2022/11/02	1.354,10	1.665,54	1.354,10	2022/11/01	2022/11/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	151,41	1.211,30	302,82					
1868 (1868)	45211300-2	508648904	2022/3930	10.254,85	2022/11/08	9.674,39	10.254,86	9.674,39	2022/11/23	2022/11/23			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/07	10.254,85							
1870 (1870)	98390000-3	180725521	2022/3841	13.630,55	2022/11/08	15.727,56	15.727,56	15.727,56	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	13.630,55							
1874 (1874)	98390000-3	260929484	2022/3844	21.862,67	2022/11/10	21.530,76	50.021,65	21.530,76	2022/11/17	2022/11/17			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	21.862,67		1.587,89					
1875 (1875)	72263000-6	516165887	2022/3855	2.398,50	2022/11/14	61.500,62	135.040,00	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	2.398,50							
1875 (1875)	72263000-6	516165887	2022/3855	73.247,27	2022/11/14	61.500,62	135.040,00	61.500,62	2022/11/18	2022/11/18			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/02	24.617,04	48.630,23						
1877 (1877)	45232450-1	505595672	2022/3845	7.380,85	2022/11/15	6.963,07	7.380,85	6.963,07	2022/11/17	2022/11/17			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/14	7.380,85							
1880 (1880)	98390000-3	226379981	2022/4043	8.981,92	2022/11/17	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	8.981,92		374,20					
1881 (1881)	33182100-0	507660684	2022/4069	1.476,00	2022/11/18	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/12/05	2022/12/05			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/17	1.476,00							
1881 (1881)	33182100-0	507660684	2022/4069	13.284,00	2022/11/18	12.000,00	14.760,00	12.000,00	2022/12/05	2022/12/05			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/17	13.284,00							
1882 (1882)	98300000-6	219743797	2022/3862	2.635,00	2022/11/22	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	2.635,00		2.108,00					
1884 (1887)	34110000-1	500970602	2022/4068	44.757,90	2022/11/25	36.388,54	44.757,90	36.388,54	2022/12/05	2022/12/05			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2023/01/24	44.757,90							
1885 (1885)	71356000-8	506782328	2022/4063	24.593,87	2022/11/28	19.995,00	41.000,00	19.995,00	2022/12/05	2022/12/05			RP	D6 Aquisição de bens de capital	2022/12/15	2.512,89	22.080,98						
1886 (1886)	80510000-2	504374400	2022/4220	8.318,81	2022/11/29	8.320,00	8.320,00	8.320,00	2022/12/01	2022/12/01			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	8.318,81							
1887 (1887)	98390000-3	188935533	2022/4064	8.962,40	2022/11/29	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	8.435,20	527,20	527,20					
1888 (1888)	09310000-5	980245974	2022/4218	1.555.890,78	2022/11/29	1.477.202,06	1.815.063,19	1.477.202,06	2023/01/02	2023/01/02			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	869.938,35	685.952,43						
1888 (1888)	09310000-5	980245974	2022/4218	14.592,52	2022/11/29	1.477.202,06	1.815.063,19	1.477.202,06	2023/01/02	2023/01/02			RP	D5 Outras despesas correntes	2023/01/02	13.984,12	608,40						
1889 (1889)	98390000-3	247261220	2022/4065	6.326,40	2022/11/29	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	6.326,40		527,20					
1890 (1890)	98300000-6	221651209	2022/4118	1.008,00	2022/12/05	2.193,03	2.193,03	2.193,03	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	1.008,00		300,00					
1892 (1892)	98300000-6	268581932	2022/4121	149,00	2022/12/05	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	149,00		370,00					
1893 (1893)	98300000-6	267578180	2022/4122	686,51	2022/12/05	3.135,00	3.135,00	3.135,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/28	686,51		447,86					
1894 (1894)	98300000-6	182847942	2022/4106	1.642,14	2022/12/05	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	1.642,14		322,86					
1895 (1895)	98300000-6	208012028	2022/4103	360,00	2022/12/05	3.192,00	3.192,00	3.192,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/20	360,00							
1896 (1896)	98300000-6	212818260	2022/4104	1.320,00	2022/12/05	1.776,00	1.776,00	1.776,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	1.320,00							
1897 (1897)	98300000-6	230940650	2022/4105	1.162,29	2022/12/05	1.776,00	1.776,00	1.776,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	1.162,29		253,71					
1898 (1898)	98300000-6	166351091	2022/4107	360,00	2022/12/05	444,01	444,01	444,01	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	360,00							
1899 (1899)	98300000-6	513075100	2022/4112	1.035,00	2022/12/05	2.383,00	2.383,00	2.383,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	1.035,00		335,00					
1900 (1900)	98300000-6	513545603	2022/4115	3.900,34	2022/12/05	4.163,00	4.163,00	4.163,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	3.900,34							
1901 (1901)	98300000-6	228256895	2022/4113	162,36	2022/12/05	228,00	228,00	228,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	162,36							
1902 (1902)	98300000-6	253414539	2022/4116	300,06	2022/12/05	432,00	432,00	432,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/30	300,06							
1903 (1903)	98300000-6	503900680	2022/4109	570,00	2022/12/06	730,00	1.000,00	730,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	570,00							
1904 (1904)	44423000-1	501685448	2022/4120	1.778,57	2022/12/06	4.381,01	4.381,01	4.381,01	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	1.778,57		969,43					
1905 (1905)	98300000-6	223437409	2022/4243	5.278,80	2022/12/09	4.980,00	6.125,40	4.980,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	5.278,80							
1906 (1906)	98300000-6	503455776	2022/4127	1.705,29	2022/12/09	3.022,00	3.022,00	3.022,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	1.705,29		431,71					
1907 (1907)	98300000-6	289952182	2022/4160	1.490,00	2022/12/09	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	1.490,00		370,00					
1908 (1908)	98390000-3	202217558	2022/4404	6.000,00	2022/12/09	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	6.000,00							
1909 (1909)	98300000-6	230985289	2022/4210	1.525,71	2022/12/13	2.088,00	3.000,00	2.088,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2022/12/19	1.525,71		298,29					
1911 (1911)	98300000-6	508068525	2022/4419	492,00	2022/12/13	600,00	738,00	600,00	2023/01/02	2023/01/02			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	492,00							
1912 (1912)	98390000-3	267578180	2022/4403	24.275,93	2022/12/14	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2022/12/19	2022/12/19			RP	D2 Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	23.468,51	807,42						

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período 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]
1916 (1916)	98390000-3	232684448	2022/4402	8.435,21	2022/12/14	8.435,20	8.435,21	8.435,20	2023/01/02	2023/01/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	6.783,31	1.651,90						
1917 (1917)	45214200-2	500851921	2022/4625	15.680,95	2022/12/15	14.793,35	15.680,95	14.793,35	2022/12/19	2022/12/19			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/01/02	15.680,94	0,01						
1922 (1922)	98390000-3	505595672	2022/4544	10.547,00	2022/12/20	9.950,00	12.238,51	9.950,00	2022/12/21	2022/12/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	10.547,00							
1923 (1923)	18100000-0	514130849	2022/4546	14.612,52	2022/12/20	11.880,10	14.612,52	11.880,10	2023/01/24	2023/01/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	14.612,52							
2026 (2026)	98300000-6	237666677	2022/4636	3.172,02	2022/12/22	3.172,02	3.901,58	3.172,02	2023/01/01	2023/01/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	3.172,02							
2027 (2027)	98300000-6	218649452	2022/4630	4.647,50	2022/12/22	3.900,00	4.797,00	3.900,00	2022/12/27	2022/12/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/02	3.347,50	1.300,00						
2036 (2036)	71318000-0	216258596	2023/28	17.655,20	2023/01/18	21.530,76	26.482,83	21.530,76	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/31	17.655,20							
2037 (2037)	72268000-1	500221103	2023/48	24.224,85	2023/01/18	59.085,00	72.674,55	59.085,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/19	24.224,85							
2038 (2038)	79800000-2	500438986	2023/49	8.634,60	2023/01/18	7.020,00	8.634,60	7.020,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/09	8.634,60							
2039 (2039)	98390000-3	243983484	2023/29	23.827,37	2023/01/18	19.736,53	24.275,93	19.736,53	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	21.171,88	2.655,49						
2040 (2040)	15511210-8	503183997	2023/44	16.314,30	2023/01/19	15.390,85	16.314,30	15.390,85	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.876,10	3.670,06						
2040 (2040)	15511210-8	503183997	2023/44	16.314,30	2023/01/19	15.390,85	16.314,30	15.390,85	2023/12/31	2023/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	10.768,14	3.670,06						
2042 (2042)	45233252-0	501436162	2023/59	6.655,63	2023/01/24	6.278,90	6.655,63	6.278,90	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/10	6.655,63							
2043 (2043)	45233200-1	500870578	2023/61	4.595,30	2023/01/24	4.335,19	4.595,30	4.335,19	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/15	4.595,30							
2044 (2044)	45232451-8	505595672	2023/58	2.743,47	2023/01/24	2.588,18	2.743,47	2.588,18	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/25	2.743,47							
2045 (2045)	90511000-2	507938348	2023/325	5.535,47	2023/01/25	13.500,00	16.605,00	13.500,00	2026/12/31	2026/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/17								
2046 (2046)	98300000-6	186983654	2023/53	3.163,20	2023/01/25	3.163,20	3.163,20	3.163,20	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/25	3.163,20							
2049 (2049)	39522120-4	502827807	2023/147	15.534,90	2023/01/31	12.630,00	15.534,91	12.630,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/17	15.534,90							
2051 (2051)		506346773	2023/99	502.289,74	2023/02/06	247.346,22	615.000,00	247.346,22	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/10	425.373,25	76.916,49						
2051 (2051)		506346773	2023/99	109.907,50	2023/02/06	247.346,22	615.000,00	247.346,22	2024/01/31	2024/01/31			RP	D5	Outras despesas correntes	2023/02/10	98.269,57	11.637,93						
2052 (2052)	15000000-8	500271518	2023/218	43.767,91	2023/02/07	41.290,48	43.767,91	41.290,48	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/26	25.210,10	18.557,81						
2053 (2053)	39154000-6	509480462	2023/219	5.578,06	2023/02/08	42.143,00	51.835,90	42.143,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/25	5.578,06							
2053 (2053)	39154000-6	509480462	2023/219	46.257,83	2023/02/08	42.143,00	51.835,90	42.143,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/25	46.257,83							
2054 (2054)	48321000-4	502413603	2023/200	10.190,27	2023/02/09	8.284,77	10.190,27	8.284,77	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/10	10.190,27							
2055 (2055)	48300000-1	509705561	2023/211	12.292,62	2023/02/13	9.994,00	12.292,62	9.994,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/05	12.292,62							
2056 (2056)	79714000-2	508569974	2023/215	129.025,78	2023/02/13	156.789,48	192.851,07	156.789,48	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/14	112.496,44	16.529,34						
2057 (2057)	45000000-7	502496878	2023/216	668,69	2023/02/14	630,84	775,94	630,84	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/03/23	668,69							
2059 (2059)	92312240-5	506734579	2023/452	16.113,00	2023/02/20	13.100,00	16.113,00	13.100,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/21	16.113,00							
2060 (2060)	98390000-3	225465400	2023/468	12.061,73	2023/02/23	13.983,42	17.199,61	13.983,42	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	11.738,17	323,56						
2062 (2062)	85200000-1	235964760	2023/486	18.431,55	2023/02/24	19.980,00	24.575,40	19.980,00	2024/03/31	2024/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	17.599,05	832,50						
2063 (2063)	45233251-3	501325174	2023/487	156.809,82	2023/02/27	147.933,79	156.809,83	147.933,79	2024/01/31	2024/01/31	3460	2019/02/20	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/04/28	156.809,82							
2064 (2064)	79710000-4	513505512	2023/524	7.258,78	2023/03/02	14.223,00	17.494,29	14.223,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/16	6.361,60	897,18						
2065 (2065)	45232450-1	505595672	2023/514	19.658,60	2023/03/03	18.545,86	19.658,60	18.545,86	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/02	19.658,60							
2066 (2066)	92312240-5	510944817	2023/515	12.244,65	2023/03/07	9.955,00	12.244,65	9.955,00	2023/03/10	2023/03/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/21	12.244,65							
2067 (2067)	98300000-6	500077568	2023/517	5.593,07	2023/03/07	4.547,20	8.383,77	4.547,20	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/15	5.155,61	437,46						
2068 (2068)	39154000-6	513654363	2023/691	32.963,74	2023/03/14	26.799,79	32.963,74	26.799,79	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/13	31.271,27	1.692,47						
2069 (2069)	34110000-1	503808059	2023/689	44.125,70	2023/03/14	35.874,55	44.125,70	35.874,55	2023/06/30	2023/06/30				D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/13								
2070 (2070)	72268000-1	508845815	2023/799	10.135,20	2023/03/24	8.240,00	10.135,20	8.240,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/05/08	10.135,20							
2071 (2071)	44613800-8	500276218	2023/1028	13.167,15	2023/04/05	10.705,00	13.167,15	10.705,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/28	13.167,15							
2072 (2072)	72266000-7	501893776	2023/1045	21.925,98	2023/04/20	17.826,00	21.925,98	17.826,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/05	21.925,98							
2075 (2075)	45214200-2	501496092	2023/1047	14.172,21	2023/04/21	13.370,02	14.172,21	13.370,02	2024/01/31	2024/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2076 (2076)	45214200-2	500851921	2023/1048	17.141,04	2023/04/21	16.170,80	17.141,05	16.170,80	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/07	17.141,04							
2077 (2077)	45214200-2	500851921	2023/1049	27.360,29	2023/04/21	25.811,59	27.360,29	25.811,59	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/07/17	26.944,60	415,69						
2078 (2078)	34430000-0	504615947	2023/1051	258.718,20	2023/04/27	210.340,00	258.718,20	210.340,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/27	287,82							
2078 (2078)	34430000-0	504615947	2023/1051	258.718,20	2023/04/27	210.340,00	258.718,20	210.340,00	2024/01/31	2024/01/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/27	258.430,38							
2079 (2079)	24960000-1	501744304	2023/1212	26.219,30	2023/05/02	21.316,50	26.219,30	21.316,50	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/25	26.219,30							
2081 (2081)	71900000-7	502563664	2023/1215	29.698,35	2023/05/05	24.145,00	29.698,35	24.145,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	14.598,29	15.100,06						
2083 (2083)	79800000-2	503151017	2023/1402	21.648,00	2023/05/11	26.400,00	32.472,00	26.400,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	21.648,00							
2084 (2084)	34144900-7	515373575	2023/1407	92.250,00	2023/05/18	75.000,00	92.250,00	75.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/03	92.250,00							
2086 (2086)	45231300-8	509558712	2023/1523	3.087,42	2023/05/25	2.912,66	3.087,42	2.912,66	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/16	3.087,42							
2087 (2087)	45442100-8	513959343	2023/1520	103.346,21	2023/05/26	97.496,42	103.346,21	97.496,42	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/11	8.315,70	95.030,51						
2088 (2088)	71318100-1	505760215	2023/1524	52.751,01	2023/05/31	42.887,00	52.751,01	42.887,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/03	52.751,01							
2089 (2089)	77312100-1	509506402	2023/1647	19.520,10	2023/06/05	15.870,00	19.520,10	15.870,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	10.959,30	8.560,80						
2090 (2090)	72500000-0	258599570	2023/1650	10.732,24	2023/06/06	13.960,64	17.171,59	13.960,64	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	10.531,56	200,68						
2091 (2091)	60170000-0	505047756	2023/1649	16.789,50	2023/06/06	13.650,00	16.789,50	13.650,00	2023/06/22	2023/06/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	16.789,50							
2092 (2092)	79341000-6	502375051	2023/1661	24.477,00	2023/06/07	19.900,00	24.477,00	19.900,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/22	22.437,21	2.039,79						
2094 (2094)	45212200-8	505364581	2023/1642	280.900,00	2023/06/07	265.000,00	280.900,00	265.000,00	2024/01/31	2024/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período 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]
2095 (2095)	98390000-3	219734330	2023/1653	18.442,62	2023/06/07	16.868,25	20.747,95	16.868,25	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	12.894,86	5.547,76						
2096 (2096)	72266000-7	501893776	2023/1745	7.489,54	2023/06/12	12.150,00	14.944,50	12.150,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/28	7.472,28	17,26						
2097 (2097)	98390000-3	216021324	2023/1744	6.060,08	2023/06/12	18.742,50	23.053,28	18.742,50	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	6.060,08							
2098 (2098)	98390000-3	261865315	2023/1751	7.092,24	2023/06/12	9.642,22	11.859,93	9.642,22	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/05	7.092,24							
2099 (2099)	71250000-5	515242551	2023/1749	11.931,00	2023/06/12	9.700,00	11.931,00	9.700,00	2024/01/31	2024/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2100 (2100)	77314000-4	504265261	2023/1750	38.687,91	2023/06/13	36.498,03	44.892,58	36.498,03	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	38.687,91							
2103 (2103)	79620000-6	516440489	2023/1804	23.765,44	2023/06/23	19.990,00	24.587,70	19.990,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/19	23.765,44							
2104 (2104)	98390000-3	504474170	2023/2005	10.839,74	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	1.724,74	7.629,44						
2104 (2104)	98390000-3	504474170	2023/2005	10.839,74	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2024/01/31	2024/01/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	1.485,56	7.629,44						
2105 (2105)	71318000-0	506238644	2023/2014	5.904,00	2023/07/04	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2025/08/31	2025/08/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/12	1.968,00	3.936,00						
2106 (2106)	98390000-3	236391445	2023/2012	5.613,72	2023/07/06	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/10	2024/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	4.782,00	831,72						
2108 (2108)	39221120-4	B64242134	2023/2175	19.024,41	2023/07/12	15.467,00	19.024,41	15.467,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	15.467,00	3.557,41						
2109 (2109)	45214200-2	500851921	2023/2120	4.996,36	2023/07/14	4.713,55	4.996,36	4.713,55	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/28	4.588,67	407,69						
2110 (2110)	45214200-2	500851921	2023/2123	24.650,98	2023/07/14	23.255,65	24.650,99	23.255,65	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/28	24.650,98							
2111 (2111)	71240000-2	513901647	2023/2199	53.062,20	2023/07/17	71.900,00	88.437,00	71.900,00	2024/08/21	2024/08/21				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02								
2112 (2112)	45233142-6	500157235	2023/2291	74.412,00	2023/07/21	70.200,00	74.412,00	70.200,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/20	36.252,00	38.160,00						
2113 (2113)	79714000-2	501290567	2023/2198	52.287,30	2023/07/21	49.230,00	60.552,90	49.230,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/20	52.287,30							
2114 (2114)	44613800-8	500231206	2023/2208	22.755,00	2023/07/25	18.500,00	22.755,00	18.500,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/22	22.755,00							
2115 (2115)	92331000-0	513237267	2023/2290	59.347,50	2023/07/25	48.950,00	60.208,50	48.950,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		59.347,50							
2117 (2117)	51000000-9	504084011	2023/2210	7.198,80	2023/07/26	5.852,68	7.198,80	5.852,68	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		7.198,80							
2118 (2118)	98390000-3	508669685	2023/2209	9.495,60	2023/07/26	7.720,00	9.495,60	7.720,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/24	9.495,60							
2119 (2119)	92331000-0	513237267	2023/2550	72.735,44	2023/07/27	64.404,00	79.216,92	64.404,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/18	72.735,44							
2120 (2120)	92331000-0	510782582	2023/2319	15.498,00	2023/07/28	12.600,00	15.498,00	12.600,00	2023/09/15	2023/09/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/26	15.498,00							
2122 (2122)	98390000-3	217438539	2023/2575	5.613,72	2023/08/01	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/14	2024/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	4.782,00	831,72						
2123 (2123)	30230000-0	504100327	2023/2616	6.269,31	2023/08/02	5.097,00	6.269,31	5.097,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/31	6.269,31							
2125 (2125)	30230000-0	504084011	2023/2618	5.420,81	2023/08/02	4.407,16	5.420,81	4.407,16	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/24	5.420,81							
2126 (2126)	30230000-0	503536717	2023/2619	16.757,77	2023/08/02	13.624,20	16.757,77	13.624,20	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/21	16.757,77							
2127 (2127)	98390000-3	209700572	2023/2576	5.613,72	2023/08/03	15.648,00	19.247,04	15.648,00	2024/09/06	2024/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	4.782,00	831,72						
2129 (2129)	45262310-7	502496878	2023/2629	7.731,43	2023/08/08	7.293,80	7.731,44	7.293,80	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/10/31	7.731,43							
2130 (2130)	92312240-5	514639806	2023/2687	19.618,50	2023/08/09	15.950,00	19.618,50	15.950,00	2023/09/27	2023/09/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	19.618,50							
2131 (2131)	92312240-5	506734579	2023/2688	13.530,00	2023/08/10	11.000,00	13.530,00	11.000,00	2023/09/05	2023/09/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/02	13.530,00							
2132 (2132)	60170000-0	510900305	2023/2665	10.581,63	2023/08/10	9.000,00	11.070,00	9.000,00	2023/08/29	2023/08/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/13	10.581,63							
2133 (2133)	98390000-3	219743797	2023/2627	5.765,11	2023/08/11	9.374,16	11.530,22	9.374,16	2023/11/30	2023/11/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/28	4.394,14	1.370,97						
2135 (2135)	71317200-5	507072065	2023/2703	12.301,23	2023/08/21	34.250,00	42.127,50	34.250,00	2025/12/31	2025/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2138 (2138)	45233142-6	505983478	2023/2948	15.552,76	2023/08/24	14.672,41	15.552,76	14.672,41	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	2.677,88	12.874,88						
2141 (2141)	77314000-4	505983478	2023/2947	8.265,60	2023/08/25	6.720,00	8.265,60	6.720,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	7.123,20	1.142,40						
2144 (2144)	79952000-2	510640168	2023/2828	12.238,50	2023/08/29	9.950,00	12.238,50	9.950,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	12.238,50							
2145 (2145)	79100000-5	199318182	2023/2863	4.920,00	2023/08/29	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	3.250,00	1.670,00						
2147 (2147)	39221000-7	500775036	2023/2941	12.151,17	2023/08/30	9.900,00	12.177,00	9.900,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/15	12.151,17							
2148 (2148)	30232000-4	510667228	2023/2917	19.787,63	2023/08/31	128.700,00	158.301,00	128.700,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	6.595,88	13.191,75						
2150 (2150)	50114100-8	507448979	2023/2909	9.651,40	2023/09/01	7.846,67	9.651,40	7.846,67	2024/01/31	2024/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2151 (2151)	30230000-0	503536717	2023/2910	9.302,64	2023/09/06	7.563,12	9.302,64	7.563,12	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital		9.302,64							
2152 (2152)	98390000-3	228426782	2023/2922	6.415,73	2023/09/11	15.648,12	19.247,19	15.648,12	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	4.159,79	2.255,94						
2153 (2153)	90911200-8	504458086	2023/3045	36.285,00	2023/09/12	29.500,00	36.285,00	29.500,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	26.940,69	9.344,31						
2154 (2154)	77314000-4	503956112	2023/2969	2.285,20	2023/09/13	10.346,00	12.725,58	10.346,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/22	2.285,20							
2155 (2155)	09134100-8	500697370	2023/3044	73.800,00	2023/09/19	149.000,00	183.270,00	149.000,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/11	67.990,70	5.809,30						
2156 (2156)	98300000-6	237666677	2023/3072	2.495,37	2023/09/26	4.990,74	4.990,74	4.990,74	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/31	2.495,37							
2160 (2160)		516341766	2023/3131	3.700,00	2023/09/29	11.200,00	11.200,00	11.200,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2023/12/28	3.700,00							
2162 (2162)	45262700-8	502665629	2023/3199	57.902,13	2023/10/02	54.624,66	57.902,13	54.624,66	2024/12/31	2024/12/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2164 (2164)	45454100-5	503396435	2023/3201	7.102,00	2023/10/06	6.700,00	7.102,00	6.700,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/16	7.102,00							
2167 (2167)	92130000-1	224962590	2023/3250	12.300,00	2023/10/12	30.000,00	36.900,00	30.000,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	3.075,00	9.225,00						
2168 (2168)	71250000-5	513770267	2023/3251	18.081,00	2023/10/13	14.700,00	18.081,00	14.700,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	12.656,70	5.424,30						
2169 (2169)	98300000-6	232360464	2023/3274	2.929,43	2023/10/17	4.687,08	4.687,08	4.687,08	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	2.929,42	0,01						
2170 (2170)	45212200-8	505364581	2023/3360	23.796,47	2023/10/19	22.449,50	23.796,47	22.449,50	2024/01/30	2024/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
2173 (2173)	15000000-8	501591842	2023/3359	20.219,50	2023/10/20	19.075,00	20.219,50	19.075,00	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
2174 (2174)	15000000-8	513545603	2023/3370	31.186,79	2023/10/20	29.421,50	31.186,79	29.421,50	2023/12/31	2023/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços									

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período 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]
2176 (2176)	15000000-8	500271518	2023/3372	11.026,84	2023/10/20	9.085,78	11.026,84	9.085,78	2023/12/31	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	986,59	10.040,25						
2179 (2179)	80510000-2	504374400	2023/3459	760,00	2023/10/26	7.600,00	7.600,00	7.600,00	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2180 (2180)	98300000-6	212818260	2023/3498	1.408,12	2023/10/26	3.872,33	3.872,33	3.872,33	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	1.056,09	352,03						
2181 (2181)	98300000-6	225902133	2023/3382	1.136,40	2023/10/30	2.841,00	2.841,00	2.841,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	952,00	184,40						
2182 (2182)	98300000-6	221651209	2023/3383	652,80	2023/10/30	1.632,00	1.632,00	1.632,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	564,00	88,80						
2183 (2183)	98300000-6	232559481	2023/3392	852,80	2023/10/30	2.132,00	2.132,00	2.132,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	535,00	317,80						
2184 (2184)	98300000-6	166351091	2023/3391	331,20	2023/10/30	828,00	828,00	828,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	228,00	103,20						
2185 (2185)	98300000-6	194705544	2023/3390	470,00	2023/10/30	1.175,00	1.175,00	1.175,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	322,40	147,60						
2186 (2186)	98300000-6	197240283	2023/3393	172,80	2023/10/30	432,00	432,00	432,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	132,00	40,80						
2187 (2187)	98300000-6	252135431	2023/3389	484,80	2023/10/30	1.212,00	1.212,00	1.212,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	348,00	136,80						
2188 (2188)	98300000-6	182847942	2023/3388	810,00	2023/10/30	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	575,00	235,00						
2189 (2189)	98300000-6	235302678	2023/3387	877,20	2023/10/30	2.193,00	2.193,00	2.193,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	691,00	186,20						
2190 (2190)	98300000-6	269772758	2023/3386	1.250,00	2023/10/30	3.125,00	3.125,00	3.125,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	1.029,00	221,00						
2191 (2191)	98300000-6	259832103	2023/3385	1.155,60	2023/10/30	2.889,00	2.889,00	2.889,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	472,00	683,60						
2193 (2193)	98300000-6	253414539	2023/3384	872,40	2023/10/30	2.181,00	2.181,00	2.181,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/22	604,00	268,40						
2194 (2194)	98300000-6	250908077	2023/3421	1.068,40	2023/10/31	2.671,00	2.671,00	2.671,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/23	904,00	164,40						
2195 (2195)	98300000-6	259996823	2023/3419	725,60	2023/10/31	1.814,00	1.814,00	1.814,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	407,00	318,60						
2196 (2196)	98300000-6	208012028	2023/3420	336,00	2023/10/31	840,00	840,00	840,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/29	300,00	36,00						
2197 (2197)	98300000-6	249969475	2023/3646	918,80	2023/10/31	2.297,00	2.297,00	2.297,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	544,50	374,30						
2201 (2201)		513646256	2023/3422	6.900,00	2023/11/07	20.400,00	20.400,00	20.400,00	2024/06/30	2024/06/30			RP	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2023/11/15	6.900,00							
2202 (2202)	71318100-1	515520080	2023/3437	52.275,00	2023/11/07	42.500,00	52.275,00	42.500,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/15	26.137,50	26.137,50						
2203 (2203)	98300000-6	500918880	2023/3497	77,93	2023/11/07	389,70	389,70	389,70	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	77,93							
2204 (2204)	98300000-6	513075100	2023/3500	760,00	2023/11/07	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	100,00	660,00						
2205 (2205)	98300000-6	245180605	2023/3499	331,20	2023/11/07	828,00	828,00	828,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	120,00	211,20						
2206 (2206)	98300000-6	501685448	2023/3501	1.270,00	2023/11/07	3.175,00	3.175,00	3.175,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	1.056,00	214,00						
2207 (2207)	98300000-6	513545603	2023/3615	280,00	2023/11/08	700,00	700,00	700,00	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2211 (2211)		513657193	2023/3467	9.000,00	2023/11/08	45.000,00	45.000,00	45.000,00	2024/08/30	2024/08/30			RP	D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	2023/11/29	8.004,59	995,41						
2212 (2212)	79341000-6	228475490	2023/3783	738,00	2023/11/09	3.600,00	4.428,00	3.600,00	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2213 (2213)	45233222-1	502496878	2023/3564	123.003,44	2023/11/16	223.841,44	237.271,92	223.841,44	2024/01/31	2024/01/31				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02								
2214 (2214)	50112110-7	503193364	2023/3639	28.892,70	2023/11/17	23.490,00	28.892,70	23.490,00	2023/12/30	2023/12/30				D6	Aquisição de bens de capital									
2215 (2215)	73200000-4	501201920	2023/3640	3.734,91	2023/11/20	10.121,69	12.449,68	10.121,69	2023/12/30	2023/12/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/30								
2216 (2216)	98300000-6	199598932	2023/3617	570,00	2023/11/21	1.425,00	1.425,00	1.425,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	479,80	90,20						
2217 (2217)	50800000-3	507436784	2023/3811	1.319,18	2023/11/21	19.500,00	23.985,00	19.500,00	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/30								
2218 (2218)	98300000-6	504395114	2023/3616	392,40	2023/11/22	981,00	981,00	981,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	259,00	133,40						
2219 (2219)	98300000-6	503455776	2023/3614	664,00	2023/11/22	1.660,00	1.660,00	1.660,00	2024/01/30	2024/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2220 (2220)	71250000-5	507020847	2023/3786	10.567,42	2023/11/22	12.900,00	15.867,00	12.900,00	2024/01/30	2024/01/30				D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/02								
2221 (2221)	98300000-6	503900680	2023/3613	412,00	2023/11/23	1.030,00	1.030,00	1.030,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	270,00	142,00						
2222 (2222)	34928430-1	502613475	2023/3785	7.246,24	2023/11/23	5.891,20	7.246,24	5.891,20	2024/01/30	2024/01/30				D6	Aquisição de bens de capital									
2223 (2223)	98300000-6	500131198	2023/3767	1.687,20	2023/11/27	4.218,00	4.218,00	4.218,00	2024/01/30	2024/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	1.369,00	318,20						
2224 (2224)	48822000-6	508845815	2023/3787	7.720,39	2023/11/27	6.276,74	7.720,39	6.276,74	2024/01/31	2024/01/31				D6	Aquisição de bens de capital									
2225 (2225)	45232450-1	505595672	2023/3778	1.006,64	2023/11/28	949,66	1.006,64	949,66	2024/01/31	2024/01/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	1.006,64							
2227 (2227)	73200000-4	514187808	2023/3765	3.087,45	2023/11/29	8.367,05	10.291,47	8.367,05	2024/01/31	2024/01/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2229 (2229)	48328000-3	506505260	2023/3806	15.830,10	2023/12/07	12.870,00	15.830,10	12.870,00	2023/12/01	2023/12/01				D6	Aquisição de bens de capital									
2230 (2230)	09132000-3	501462473	2023/3797	2.435,40	2023/12/11	4.950,00	6.088,50	4.950,00	2023/12/12	2023/12/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/28	654,70	1.780,70						
2237 (2237)		501129324	2023/3829	12.888,00	2023/12/15	81.218,76	81.218,76	81.218,76	2024/12/30	2024/12/30			RP	D4115	Administração Local	2023/12/29	12.888,00							
2238 (2238)	98390000-3	188935533	2023/3989	1.171,77	2023/12/15	10.234,24	10.234,24	10.234,24	2024/12/31	2024/12/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/02								
2244 (2244)		500934215	2023/3996	750,00	2023/12/19	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2024/01/31	2024/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	750,00							
2247 (2247)	45454100-5	503396435	2023/4020	5.078,34	2023/12/20	4.790,89	5.078,35	4.790,89	2024/01/30	2024/01/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/27	5.078,34							
2371 (2371)	45214200-2	500851921	2023/4361	44.400,64	2023/12/28	41.887,40	44.400,64	41.887,40	2024/06/30	2024/06/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	44.400,64							

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Certidões de Receita

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSIDIOS OBTIDOS | **2023**

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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		1 384 938,81 €	1 384 938,81 €	01.02.02 04.02.01/04.02.02	(A) 1 315 006,82 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		435 270,47 €	435 270,47 €	01.02.03 04.02.01/04.02.02	435 270,47 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 633 286,15 €	1 633 286,15 €	01.02.04 04.02.01/04.02.02	1 633 286,15 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		216 898,87 €	216 898,87 €	01.02.05	216 898,87 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		2 276 285,00 €	2 276 285,00 €	06.03.01.06	2 276 285,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		9 733 426,00 €	9 733 426,00 €	06.03.01.01	9 733 426,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		345 861,00 €	345 861,00 €	06.03.01.02 06.03.01.99	345 861,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		565 113,00 €	565 113,00 €	06.03.01.03	565 113,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 118 784,00 €	1 118 784,00 €	10.03.01.01	1 118 784,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		447 297,00 €	447 297,00 €	10.03.01.05	447 297,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		107 807,58 €	107 807,58 €	06.03.01.07	107 807,58 €	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.	162 041,13 €	261 589,98 €	423 631,11 €	06.03.06 10.03.07.01*	261 589,98 €	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		19 212,60 €	19 212,60 €	06.03.06 10.03.07.01*	19 212,60 €	
E-REDES Distribuição de Eletricidade, SA	268 067,06 €	1 158 997,28 €	1 427 064,34 €	05.10.99	1 158 997,28 €	
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	3 036,01 €	95 825,43 €	98 861,44 €	06.03.01.99 10.03.07.03.01	98 861,44 €	
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo		3 789,88 €	3 789,88 €	06.03.07.99 07.02.08.01	3 789,88 €	
Ministério da Adm. Interna-Dir. Geral da Admin. Interna		294,42 €	294,42 €	06.03.01.99 17.02.02	294,42 €	
ICNF - Fundo Florestal Ambiente Fundo Florestal Permanente		46 501,00 €	46 501,00 €	06.03.06	23 479,00 €	23 022,00 €
Turismo de Portugal		0,00 €	0,00 €	06.03.07.99 10 03 01 99	69 810,43 €	
Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P.		1 591,13 €	1 591,13 €	06.03.07.99	1 591,13 €	
IFAP -Instituto de Financiamento da Agricultura e pescas, IP		3 025,11 €	3 025,11 €	06.03.06	3 205,11 €	
TOTAL	433 144,20 €	19 863 414,59 €	20 245 441,55 €		19 838 867,16 €	0,00 €

A)- a diferença verificada corresponde ao valor de 69.931,99€ (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 três, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão duzentos e setenta e cinco mil trinta e quatro euros e cinquenta e quatro 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	1.380.469,09	
- Juros Compensatórios	725,13	
- Juros de Mora	3.744,59	
- Créditos Prescritos	0,00	1.384.938,81
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	7.279,10	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	32.693,18	
- 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	69.931,99	
- Diversos	0,00	109.904,27
Receita Líquida		1.275.034,54

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, 26 de Fevereiro de 2024.

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 três, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de quatrocentos e vinte mil setecentos e cinquenta e seis 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	433.220,55	
- Juros Compensatórios	119,17	
- Juros de Mora	1.930,75	
- Créditos Prescritos	0,00	435.270,47
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	3.725,02	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	10.788,64	
- 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	14.513,66
Receita Líquida		420.756,81

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, 26 de Fevereiro de 2024.

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 três, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de um milhão quinhentos e noventa mil quatrocentos e três euros e setenta e seis 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	1.632.859,21	
- Juros Compensatórios	164,40	
- Juros de Mora	262,54	
- Créditos Prescritos	0,00	1.633.286,15
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	2.102,80	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	40.779,59	
- 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	42.882,39
Receita Líquida		1.590.403,76

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, 26 de Fevereiro de 2024.

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 três, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.º 506609553, a importância líquida de duzentos e dezasseis mil oitocentos e noventa e oito euros e oitenta e sete cêntimos respeitante à cobrança de Derrama , conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	216.898,87	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	216.898,87
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		216.898,87

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, 26 de Fevereiro de 2024.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA
Ano de 2023

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2023, 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	9 733 426,00	1=∑ 2 a 7
	Município (a)		9 325 404,61	2
	Serviço Nacional de Saúde (b)		140 574,42	3
	AML (c)		0,00	4
	Transferência de Competências (d)		267 446,97	5
	Outros (e)		0,00	6
	FRM (g)		0,00	7
	Capital	08.05.01.B0.A1	1 118 784,00	8 =∑ 9 a 12
	Município		1 118 784,00	9
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	10
	Transferência de Competências (d)		0,00	11
	Outros (e)		0,00	12
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	345 861,00	13=∑ 14
	Fundo Social Municipal		345 861,00	14
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.A4	565 113,00	15 = ∑ 16 a 20
	Município (a)		565 113,00	16
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	17
	AML (c)		0,00	18
	Transferência de Competências (d)		0,00	19
	Outros (e)		0,00	20
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.A6	107 807,58	21 = ∑ 22 a 26
	Município		107 807,58	22
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	23
	AML (c)		0,00	24
	Transferência de Competências (d)		0,00	25
	Outros (e)		0,00	26
Excedente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.A5	447 297,00	27 = ∑ 28 a 31
	Município		447 297,00	28
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	29
	Transferência de Competências (d)		0,00	30
	Outros (e)		0,00	31
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	32
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	33
Fundo de Financiamento da Descentralização (artº 66º da Lei n.º 24-D/2022)	Total	04.05.01	2 276 285,00	34 = ∑ 35 a 38
	Ação Social		202 772,00	35
	Cultura		0,00	36
	Educação		1 599 523,00	37
	Saúde		473 990,00	38
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			14 594 573,58	39 = 1+8+13+15+21+ 27+32+33+34
Operações Extra-Orçamentais				
FEF corrente (2021) (f)		04.05.01.B0.A2	0,00	40
FEF corrente (2022) (f)		04.05.01.B0.A2	247 789,00	41
		TOTAL	14 842 362,58	42 = 39 + 40 + 41

(a) Não inclui o montante 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 164.º da Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro - LOE/2023).
(c) Retenções ao abrigo do artigo 168.º do OE/2023 (Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro).

(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 59.º do OE/2023 e outros credores.
(f) Montante de retenções efetuadas em 2021 e 2022 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2023.
(g) Montante retido por incumprimento da redução de pagamentos em atraso, verbas afetas ao Fundo de Regularização Municipal.

Lisboa, 7 de março de 2024

A Diretora-Geral

Paula Costa

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

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2023 e 31-12-2023 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, com o NIF 506609553, o montante total de 261.589,98€ (duzentos e sessenta e um mil e quinhentos e oitenta e nove euros e noventa e oito cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões):

Código Operação	Montante Total Pago na Operação
ALT20-02-5673-FEDER-000088	90.606,90€
ALT20-04-2316-FEDER-000057	121.039,13€
ALT20-08-2114-FEDER-000281	38.000,00€
FSUE-02-9999-FSUE-000059	7.698,65€
POSEUR-03-2012-FC-001249	4.245,30€

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

Lisboa, aos 19-01-2024

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto I, alínea f) do Despacho n.º 12462/2023, do Conselho Diretivo da Agência para desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 235, de 06 de dezembro de 2023)

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

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

DECLARAÇÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, atenta a informação disponibilizada pela(s) Autoridade(s) de Gestão do(s) respetivo(s) Programa(s) Operacional(ais), declara que entre 01-01-2023 e 31-12-2023 foi pago, no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE), a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, com o NIF 506609553, o montante total de 19 212,60 € (dezanove mil, duzentos e doze euros e sessenta cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões):

Código de Operação	Montante Pago FSE	Montante Pago OSS
ALT20-05-3118-FSE-000029	2 120,85 €	
ALT20-05-3118-FSE-000029	6 192,79 €	
ALT20-05-3118-FSE-000029	10 604,23 €	
ALT20-05-3118-FSE-000029	294,73 €	

Mais se declara que, atento o Protocolo celebrado para o circuito dos apoios financeiros concedidos pelo Fundo Social Europeu (FSE), aqueles pagamentos foram assegurados pelo Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS).

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

Lisboa, aos 20-03-2024.

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto I, alínea f) do Despacho n.º 1777/2024, 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 34, de 16 de fevereiro de 2024)

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

NIPC: 2774124
6/2/24

À DAGF, para tratamento.
06-02-2024 Paula Martins

1

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

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

Para os devidos efeitos.
07-02-2024 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	22-01-2024

Assunto: DECLARAÇÃO – RENDAS PAGAS EM 2023

Exmos. Senhores,

Para os devidos efeitos, declaramos que durante o ano de 2023, 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**	**Renda de Concessão**	**1.158.997,28**

Com os melhores cumprimentos,

Carlos Almeida

Head of Treasury

NIPC: 3552/24
21/2/24

À DAGF, para tratamento.
21-02-2024 Paula Martins

1

Para os devidos efeitos.
21-02-2024 Anabela Calhau Pires

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

Contribuinte: 506609553

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2023

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 2023, 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, 8 de fevereiro de 2024

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S. A.
Avenida D. João II, 36, Parque das Nações,
1998-017 Lisboa

T + 351 210 915 000
vodafone.pt

NIPC/ N.º de Matrícula na C.R.C de Lisboa 502544180 Capital Social €91.068.253,00

001e002_20240215282 000282

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 2023, 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, 22 de janeiro de 2024

Vodafone Towers, SA

Diretor Financeiro

001e002_20240119914 000914

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 2023

Designação	Importâncias Entregues
PART – Programa Apoio à Redução Tarifária (Transporte Escolar)	95.825,43€
TOTAL	**95.825,43€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de noventa e cinco mil oitocentos e vinte e cinco euros e quarenta e três cêntimos.

Évora, 28 de fevereiro de 2024

O Primeiro-secretário



Dr. Jerónimo José

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a prestação de Contas de 2023 do Município de Montemor-o-Novo, NIF 506609553, certifica este Agrupamento de Escolas, NIF 600080277, que pagou o valor de **3.341,94€** (três mil, trezentos e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos) referente a refeições dos alunos que frequentam os Cursos Profissionais e **447,94€** (quatrocentos e quarenta e sete euros e noventa e quatro cêntimos) referente a refeições no âmbito dos projetos de ERASMUS +, totalizado o valor de **3.789,88€** (três mil, setecentos e oitenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos).

Montemor-o-Novo, 07 de março de 2024

O Diretor do Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo

JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA

Assinado de forma digital por JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA
Dados: 2024.03.12 15:52:10 Z

João António Duarte Caetano da Veiga

SGMAI
SECRETARIA GERAL
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2023

Para efeitos de prestação de contas o ano de 2023 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 2023, a favor do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, contribuinte n.º506 609 553, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Unid.:€

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	VALOR
D.04.05.01.B0.EA	Recenseamento Eleitoral	294,42
TOTAL		**294,42**

SGMAI, 31 de janeiro de 2024

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

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 2023, 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 2023, ascenderam a 46.501,00€ (quarenta e seis mil quinhentos e um euros).

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

Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, em Lisboa, 12 de março de 2024.

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental

Assinado por: **SAMANTA ALEXANDRA NETO DOS SANTOS LEAL**

_____

Samanta Leal

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana

Município de Montemor-o-Novo
Largo dos Paços do Concelho

7050-127 Montemor-o-Novo

Sua referência	Nossa referência	Data
	S.IHRU2024/3804	2024-04-08

ASSUNTO: VALORES DEBITADOS NO ANO 2023

Para os devidos efeitos, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana informa que fez entrega a essa Autarquia, o valor de **1.591,13€.**

Com os melhores cumprimentos,

DIREÇÃO DE GESTÃO FINANCEIRA
Departamento de Controlo de Financiamentos
O Coordenador

Assinado por: **António Jorge Almeida da Cunha**
Num. de Identificação: 06932962
Data: 2024.04.08 12:30:52+01'00'

CHAVE MÓVEL

IFAP
Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P.

REPÚBLICA PORTUGUESA
AGRICULTURA E ALIMENTAÇÃO

CERTIDÃO N.º 055/2024

Para efeitos de cumprimento das instruções emanadas do TRIBUNAL DE CONTAS para a organização e documentação das contas das entidades públicas, certifica-se que, no âmbito do pagamento de ajudas e / ou de subsídios ao sector primário, durante o período de 01.01.2023 até 31.12.2023, foram efetuados a favor da Entidade **MUNÍCIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO,** com o NIPC**: 506 609 553**, os pagamentos a seguir discriminados:

Unidade: Euros

Descrição	Valor
Regime de distribuição nas escolas - FEAGA	3 205,11
Total	**3 205,11**

Lisboa, 15 de Março de 2024

O Diretor do Departamento Financeiro

PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
Assinado de forma digital por PAULO ALEXANDRE OLIVEIRA DE SOUSA
Dados: 2024.03.15 15:58:00 Z

(Os elementos ora transmitidos contêm dados pessoais de beneficiário do IFAP (Nome, NIFAP, NIF e Valores) e são prestados nos termos do estipulado na lei e ao abrigo, nomeadamente, da alínea c) do nº 1 do art.º 6 do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27/04/2016, relativos à proteção, transmissão e tratamento de dados pessoais. Tais dados devem ser usados/tratados por essa entidade, apenas para os exatos fins a que se destinam. É de inteira responsabilidade dessa entidade o posterior tratamento que efetuar, na forma e pelos meios de tratamento que escolher, relativamente aos dados pessoais em questão).

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declarações (em 31/12/2023)

- Compromissos Plurianuais
- Pagamentos em atraso
- Recebimentos em atraso

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

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 2023, 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, 11 de janeiro de 2024----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira



(Lic. Anabela Calhau Pires)

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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
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	2024/12/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	24.000.000,00	16.608.820,68	7.391.179,32						113.138,90	702.018,88	0
1251	1251			D	X		2020	35				VENCIMENTOS - CONTRATO TERMO CERTO	2020/01/20		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	300.000,00	97.736,97	202.263,03						398,01	129.138,08	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	440.000,00	313.158,03	126.841,97						2.615,61	11.087,15	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	3.800,70									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	3.500,00									0
1578	1578			D	X		2021	2579				SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		208226729	HORTÊNSIA DOS ANJOS CHEGADO MENINO	1.260,00	688,77	571,23						153,06	265,11	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	1.888,80	1.021,42	867,38						114,80	293,38	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	229,59	170,41							93,88	
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	229,59	370,41						76,53	140,82	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	1.286,85	6.213,15							4.721,39	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		7.500,00							4.550,53	209850272
1855	1855			D	X		2022	3408				CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2022/2023	2022/10/18		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	6.500,00	1.604,19	4.895,81							1.688,87	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	302,82	1.362,72						1.211,30	1.211,31	
																A TRANSPORTAR ...	25.037.811,53	17.189.611,93	7.848.199,60						117.708,21	961.173,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					25.037.811,53	17.189.611,93	7.848.199,60						117.708,21	961.173,57	
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
2165	2165			D	X		2023	3213				NIPG Nº 22144/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA EB DO CIBORRO - ANO LETIVO 2023/24 (CUSTOS ENERGIA ELÉTRICA) - FÁBRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª FÁTIMA DO CIBORR	2023/10/10		502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NºSª FÁTIMA CIBORRO	2.400,00		800,00	1.600,00						1.600,00	138723230
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
2245	2245			D	X		2023	4005				NIPG Nº 29119/23 - PROPOSTA CONTRATO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO (ANO 2024)	2024/01/02	2024/12/31	600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	60.500,00			60.500,00						60.500,00	
2368	2368	Saldada	2023/12/28	D	X		2023	4273				SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL - VITOR MANUEL PINTO CARAPETUDO	2023/12/28		239014014	VITOR MANUEL PINTO CARAPETUDO	76,53		76,53								
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
												A TRANSPORTAR ...					25.674.321,89	17.703.163,89	7.909.058,00	62.100,00					117.708,21	1.083.255,44	

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 ...					25.674.321,89	17.703.163,89	7.909.058,00	62.100,00					117.708,21	1.083.255,44	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					25.842.480,17	17.871.230,67	7.909.149,50	62.100,00					117.708,21	1.083.346,94	

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 ...					25.842.480,17	17.871.230,67	7.909.149,50	62.100,00					117.708,21	1.083.346,94	
461	461	Saldada			X		2016	3086				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/2016A028/07/2017-EULÁLIA 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-HELENA 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 REFEIÇÃO 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
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
2046	2046	Saldada		N	ADRS	S	2023	53			2022 A 16	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO - c. saude	2023/01/25		186983654	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	3.163,20		3.163,20								
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
												A TRANSPORTAR ...					43.034.747,02	34.364.602,36	8.608.044,66	62.100,00					117.708,21	1.779.078,90	

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 ...					43.034.747,02	34.364.602,36	8.608.044,66	62.100,00					117.708,21	1.779.078,90	
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
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 - 2° SECRETÁRIA	2014/02/25	2021/12/30	234842172	SUSANA DO CARMO CORTIÇADAS PICANÇO	4.460,00	3.810,86	649,14						76,53	266,49	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	3.460,00	2.674,61	785,39						153,06	555,80	0
																A TRANSPORTAR ...	43.069.061,54	34.392.041,78	8.614.919,76	62.100,00					117.937,80	1.785.341,76	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...	43.069.061,54	34.392.041,78	8.614.919,76	62.100,00					117.937,80	1.785.341,76	
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	3.659,18	3.025,86	633,32					76,53		250,67	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
86	86			D			2017	623	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - JOSÉ MARIA FERNANDES	2014/02/26	2021/12/30	154660361 JOSÉ MARIA BARROSO FERNANDES	3.759,18	2.872,80	886,38					76,53		503,73	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	3.209,18	2.521,55	687,63					153,06		458,04	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	4.074,02	3.256,98	817,04					95,67		338,69	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	3.059,18	2.350,01	709,17					76,53		326,52	0
98	98			D			2017	5317	0101	01021302		SENHA PRESENÇA - POR SUBSTITUIÇÃO EM REUNÇÃO 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
															A TRANSPORTAR ...	43.112.244,06	34.427.496,24	8.622.647,82	62.100,00				118.416,12		1.791.213,93	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		43.112.244,06	34.427.496,24	8.622.647,82	62.100,00					118.416,12	1.791.213,93	
1279	1279			D	X		2020	951	0101	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA 2020	2020/03/19	2020/12/30	220475920	NÉLIA DO CARMO HERMITÉRIO R. CAMPINO	2.089,00	1.522,75	566,25						76,53	183,60	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	229,59	570,41						306,12	340,82	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	1.490,00	765,30	724,70						76,53	342,05	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	1.279,18	688,77	590,41						76,53	207,76	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	1.259,18	612,24	646,94						76,53	340,82	0
1584	1584			D	X		2021	2585	0101	01021303		SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	1.959,18	459,18	1.500,00							1.500,00	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	1.360,00	631,38	728,62						229,59	499,03	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	1.060,00	535,71	524,29						76,53	141,64	0
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	1.290,00	688,77	601,23						76,53	218,58	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	1.660,00	612,24	1.047,76						38,25	626,83	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	1.660,00	612,24	1.047,76						76,53	665,11	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	1.310,00	688,77	621,23						153,06	315,11	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	1.660,00	612,24	1.047,76						76,53	665,11	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	1.290,00	688,77	601,23						153,06	295,11	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	229,59	76,53								
1761	1761	Saldada		D	X		2022	1676	0101	01021303		SENHAS ASS. MUNICIPAL- VITOR MANUEL CARRASCO	2022/05/24		155721917	VITOR MANUEL CARRASCO	382,65	229,59	153,06								
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	2023/01/30		207513880	MARIA DA GRAÇA DUARTE NASCIMENTO	1.500,00	306,12	1.193,88						5,11	198,99	235012254
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	Saldada		D	X		2022	3443	0101	01021303		ANTÓNIO MANUEL MARTINS - SENHA AM MANDATO 2021-2025	2022/10/26		178511366	ANTÓNIO MANUEL MARTINS	535,71	153,06	382,65								186655045
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									
																A TRANSPORTAR ...	43.135.976,91	34.438.527,85	8.635.349,06	62.100,00					119.913,55	1.797.831,02	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...	43.135.976,91	34.438.527,85	8.635.349,06	62.100,00					119.913,55	1.797.831,02	
2047	2047	Saldada		D	X		2023	54	0101	01021303		SENHAS DA AM	2023/01/25		264561120 MARIA RITA CARAPINHA DA SILVA	76,53		76,53								235012254
2116	2116	Saldada	2023/09/29	D	X		2023	2201	0101	01021303		ASSEMBLEIA MUNICIPAL - JORGE FERNANDO MESQUITA BARBOSA	2023/07/25		249335107 JORGE FERNANDO MESQUITA BARBOSA	229,59		229,59							76,53	
2161	2161	Saldada		D	X		2023	3132	0101	01021303		SENHA AM	2023/09/29		244859116 ANDRÉ FILIPE MARTINS FONSECA	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	3.459,18	2.323,36	1.135,82						153,06	906,23	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	2.359,18	1.673,84	685,34						153,06	379,22	0
647	647			D	X		2017	4958	0101	01021303		SENHAS AM - MÁRCIO VERISSIMO	2017/12/12	2021/10/01	220014230 MARCIO RAFAEL TORRINHA VERISSIMO	2.700,00	2.254,68	445,32							62,67	186655045
648	648			D	X		2017	4959	0101	01021303		SENHAS AM - MARIA CARNEIRO	2022/05/26	2022/05/26	192034340 MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CARNEIRO	3.036,00	2.541,25	494,75						153,06	188,63	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	2.074,02	1.263,26	810,76						287,01	523,75	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	1.760,00	1.074,86	685,14						76,53	302,49	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
															A TRANSPORTAR ...	43.163.771,56	34.459.618,74	8.642.052,82	62.100,00					120.736,27	1.802.334,52	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS 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 ...					43.163.771,56	34.459.618,74	8.642.052,82	62.100,00					120.736,27	1.802.334,52	
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	793.400,00	571.863,99	221.536,01						6.774,71	21.323,77	0
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 CAEIRO	2014/09/24	2015/08/31	225351757	RUTE ISABEL CASQUINHA CAEIRO	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
												A TRANSPORTAR ...					45.227.918,71	36.250.121,90	8.915.696,81	62.100,00					127.510,98	1.875.766,27	

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 ...				45.227.918,71	36.250.121,90	8.915.696,81	62.100,00					127.510,98	1.875.766,27	
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
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	17.000,00									138723230
1569	1569	Saldada		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	9.200,00	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	3.300,00									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
												A TRANSPORTAR ...				45.297.163,68	36.297.057,68	8.938.006,00	62.100,00					127.510,98	1.897.275,46	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	ECONÓMICA	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 ...					45.297.163,68	36.297.057,68	8.938.006,00	62.100,00					127.510,98	1.897.275,46	
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	245.107,13	71.492,87							28.500,00	
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	134.230,00	49.710,00							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	156.718,12	11.891,88							700,00	
1744	1744			D	X		2022	1053	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - PESSOAL QUADRO	2022/04/21		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.800.000,00	647.773,33	1.152.226,67					9.571,36		214.985,80	
1745	1745			D	X		2022	1054	0102			VENCIMENTOS - EDUCAÇÃO - CONTRATADOS A TERMO CERTO	2022/04/21		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	200.000,00	40.980,67	159.019,33					1.113,57		70.976,24	
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	Saldada		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		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		16.000,00					750,00		750,00	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
1914	1914			D	X		2022	4226	0102			SAUDE - TRANFª COMPETENCIAS - CONTRATO TERMO INCERTO	2022/12/14		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	290.000,00	6.485,86	283.514,14					2.136,07		160.955,30	
1915	1915			D	X		2022	4227	0102			CONTRATO A TERMO CERTO/ INCERTO - SAUDE - TRANSFª COMPETENCIAS	2022/12/14		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	44.889,00	1.431,70	43.457,30					464,31		9.959,12	
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
												A TRANSPORTAR ...					48.737.507,12	38.091.755,07	10.583.652,05	62.100,00					141.546,29	2.288.295,78	

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 ...					48.737.507,12	38.091.755,07	10.583.652,05	62.100,00					141.546,29	2.288.295,78	
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
2172	2172			D	X		2023 3275	0102				NIPG Nº23918/23 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 24247/23 RC DE 04/10/2023	2023/10/20		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	105.850,00		34.000,00	71.850,00					315,69	72.165,69	231527357
2177	2177			D	X		2023 3277	0102				PG Nº 26062/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA INSTALAÇÕES DO JARDIM INFÂNCIA DE LAVRE - AL 2023-24 - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL ST° ANTÓNIO DE LAVRE	2023/10/20	2024/08/30	501441450	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	3.850,00		1.400,00	2.450,00						2.450,00	188413910
2208	2208			D	X		2023 3464	0102				NIPG Nº 25190/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - VALENÇAS SPORT CLUBE	2023/11/08	2024/07/30	503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	5.250,00		2.000,00	3.250,00					15,45	3.265,45	231527357
2209	2209			D	X		2023 3465	0102				NIPG Nº 25155/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 25269/23 RC DE 18/10/2023	2023/11/08	2024/07/30	506137686	NÚCLEO SPORTINGUISTA DE MONTEMOR-O-NOVO	1.000,00		250,00	750,00					250,00	1.000,00	231527357
2210	2210			D	X		2023 3466	0102				NIPG Nº 25160/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - FOROS DE VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE - NIPG 25269/2023 RC DE 18/10/2023	2023/11/08	2024/07/30	502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	6.450,00		2.000,00	4.450,00					107,00	4.557,00	231527357
2211	2211			D	X		2023 3467	0102				NIPG Nº 25138/23 - CONTRATO PROGAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - EQUIMOR - SONHOS E TROFÉUS - NIPG 25269/23 RC DE 18/10/2023	2023/11/08	2024/08/30	513657193	SONHOS & TROFÉUS ASSOCIAÇÃO EQUESTRE	45.000,00		9.000,00	36.000,00					995,41	36.995,41	231527357
2228	2228			D	X			0102				25615/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	2023/11/30		508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	27.500,00		10.500,00	17.000,00						27.500,00	
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
2250	2250			D	X		2023 4074	0102				NIPG Nº 29188/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - CENTRO CULTURAL E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	2023/12/21		502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	4.500,00		2.000,00	2.500,00					2.000,00	4.500,00	
												A TRANSPORTAR ...					48.951.595,04	38.102.634,26	10.648.610,78	200.350,00					145.229,84	2.444.538,06	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	ECONÓMICA	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 ...				48.951.595,04	38.102.634,26	10.648.610,78	200.350,00					145.229,84	2.444.538,06	
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
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
												A TRANSPORTAR ...				48.994.465,88	38.145.445,70	10.648.670,18	200.350,00					145.229,84	2.444.597,46	

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 ...					48.994.465,88	38.145.445,70	10.648.670,18	200.350,00					145.229,84	2.444.597,46	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					49.016.605,63	38.158.115,38	10.658.140,25	200.350,00					145.229,84	2.454.067,53	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	ECONÓMICA	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 ...					49.016.605,63	38.158.115,38	10.658.140,25	200.350,00					145.229,84	2.454.067,53	
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
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 SUBSIDIO 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
												A TRANSPORTAR ...					49.043.244,40	38.193.382,93	10.649.511,47	200.350,00					145.229,84	2.445.438,75	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS 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 ...					49.043.244,40	38.193.382,93	10.649.511,47	200.350,00					145.229,84	2.445.438,75	
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
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 PAIMINHA 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
												A TRANSPORTAR ...					50.979.566,11	39.845.757,76	10.933.458,35	200.350,00					145.229,84	2.729.385,63	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					50.979.566,11	39.845.757,76	10.933.458,35	200.350,00					145.229,84	2.729.385,63	
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
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	IDONIC, 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	36.284,13									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	57.537,14	0,04							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	17.013,55	54.736,45							1.871,14	
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	26.740,74	66.609,26							5.233,84	231527357
2029	2029			D	X		2023	6	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023 - UNIÃO DE FREGUESIAS VILA BISPO E SILVEIRAS	2023/01/11	2025/12/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	176.837,52		58.945,84	58.945,84	58.945,84					117.891,68	
2030	2030			D	X		2023	7	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	2023/01/11	2025/12/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	129.587,91		43.195,97	43.195,97	43.195,97					86.391,94	
2031	2031			D	X		2023	8	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	2023/01/11	2025/12/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	14.573,73		4.857,91	4.857,91	4.857,91					9.715,82	
2032	2032			D	X		2023	9	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	2023/01/11	2025/12/30	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	76.768,44		25.589,48	25.589,48	25.589,48					51.178,96	
2033	2033			D	X		2023	10	0102		2018 A 2	NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	2023/01/11	2025/12/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	31.026,15		10.342,05	10.342,05	10.342,05					20.684,10	
												A TRANSPORTAR ...					51.712.900,20	40.024.249,87	11.202.437,83	343.281,25	142.931,25				145.229,84	3.027.055,63	

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 ...					51.712.900,20	40.024.249,87	11.202.437,83	343.281,25	142.931,25				145.229,84	3.027.055,63	
2034	2034			D	X		2023 11	0102		2018 A 2		NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	2023/01/11	2025/12/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	70.941,48		23.647,16	23.647,16	23.647,16					47.294,32	
2035	2035			D	X		2023 12	0102		2018 A 2		NIPG 33604/22 - ADENDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO - ANO DE 2023	2023/01/11	2025/12/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	69.721,59		23.240,53	23.240,53	23.240,53					46.481,06	
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	1.097.964,80	159.685,00						157.921,76	159.685,00	0
2051	2051			D	X		2023 99	0102		2023 A 18		GESAMB 2023	2023/02/06		506346773	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.	615.000,00		615.000,00						88.554,42	91.357,18	
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 ÁREA 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 CHÁ	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	2023/01/02		112593550	ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	6.000,00	2.831,61	3.168,39						578,87	795,96	235012254
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	459,18	2.340,82							2.340,82	0
1598	1598			D	X		2021 2703	0102	01021303			SENHAS RC 2021-2025	2023/01/02	2023/12/30	230746284	GIL PEGADO PORTO	5.400,00	2.219,67	3.180,33						736,41	807,90	235012254
1696	1696			D	X		2021 3543	0102	01021303			SENHAS RC 2023	2023/01/02		210764279	PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	5.600,00	2.066,31	3.533,69							2.768,39	235012254
1699	1699	Saldada		D	X		2022 24	0102	01021303			SENHAS MANDATO 2022-2025 (anulado - cd 1598)	2022/01/12		230746284	GIL PEGADO PORTO											
2058	2058			D	X		2023 348	0102	01021303			MARIA ROSARIA GODINHO ANTAS	2023/02/17		212401661	MARIA ROSARIA GODINHO ANTAS	160,00		160,00						76,53	83,47	
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
												A TRANSPORTAR ...					53.863.937,55	41.220.158,40	12.063.791,27	390.168,94	189.818,94				393.097,83	3.406.067,25	

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 ...					53.863.937,55	41.220.158,40	12.063.791,27	390.168,94	189.818,94				393.097,83	3.406.067,25	
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	694,65	688,95							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	430,21	1.569,79						812,85	1.382,64	0
1259	1259			D	X		2021	2	0102	0103050201		CGA - PARTE ENTIDADE ANO DE 2020	2020/02/06		500792968	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.870.000,00	2.032.550,15	837.449,85						8.261,91	57.766,48	0
1260	1260			D	X		2020	254	0102	0103050202		SEG. SOCIAL - PARTE ENTIDADE	2020/02/06		501121994	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL	3.300.000,00	1.885.510,29	1.414.489,71						0,29	433.353,68	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
2230	2230			D	ADRS	B	2023	3797	0102	02010201		Conforme informação do serviço emissor-Gasolina Sem Chumbo 95	2023/12/12		501462473	VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.	6.088,50		2.435,40	3.653,10					1.780,70	5.433,80	
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	183.265,60									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	Saldada		N	CP	S	2022	2308	0102	02010202		Gasóleo Viaturas Pesadas	2022/08/01	2023/07/31	500697370	PETROGAL, S.A	183.270,00	159.227,95	24.042,05								
2155	2155			D	CP	S	2023	3044	0102	02010202		GASOLEO 2023-2024	2023/10/01		500697370	PETROGAL, S.A	183.270,00		73.799,98	109.470,02					5.809,30	115.279,30	
406	406	Saldada					2016	2078	0102	02010202		PROCECEDIMENTO 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
2050	2050	Saldada		D	CPU	B	2023	139	0102	02010202	2023 A 16	fornecimento gasoleo 2023	2023/02/07		500697370	PETROGAL, S.A	182.655,00		182.655,00								
2082	2082			N	CP	S	2023	1214	0102	020104		PLASTICOLORS LDA - Sacos Moloks	2023/05/10		504183346	PLASTICOLORS LDA	15.436,50		15.436,50							15.436,50	
2107	2107	Saldada		D	CP	S	2023	2023	0102	020104		PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA	2023/07/07		504002961	PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA	18.185,55		18.185,55								
2256	2256			D	ADRS	B	2023	4293	0102	020104	2023 A 27	Conforme V/Ref E/2023/076.3	2023/12/01	2024/12/30	502832266	SOPSA-REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO, LDA	6.002,40		6.002,40						6.002,40	6.002,40	
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
												A TRANSPORTAR ...					62.298.095,86	46.771.324,79	14.833.660,07	503.292,06	189.818,94				415.765,28	4.234.524,62	

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 ...					62.298.095,86	46.771.324,79	14.833.660,07	503.292,06	189.818,94				415.765,28	4.234.524,62	
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
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
2040	2040			N	CP	S	2023 44	0102	020105	2022 A 15		LACTOGAL SA - leite escolar 2023	2023/01/02	2023/12/31	503183997	LACTOGAL SA	16.314,30		16.314,30						3.670,06	3.670,06	
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	21.375,19	22.434,75							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	30.768,02	3.082,02							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	7.478,12	4.726,07							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	14.857,29	4.881,95							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	2.871,13	955,90							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	39,11	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	459,64	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	270,62	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									
																A TRANSPORTAR ...	62.501.038,08	46.889.696,79	14.918.230,29	503.292,06	189.818,94				419.435,34	4.306.450,60	

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 ...					62.501.038,08	46.889.696,79	14.918.230,29	503.292,06	189.818,94				419.435,34	4.306.450,60	
1749	1749	Anulada	2023/12/28		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		56.593,29							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	4.938,55	14.014,46						56,80	56,80	
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	5.876,19	27.388,56							27,76	
1752	1752			D	CPN	B	2022 1694	0102	020106		e produtos de charcutaria, constante do Lote I da proposta de fornecimento contínuo de bens alimentares para o refeitorio escolar de MN,	2022/06/01	2023/12/31	515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		56.123,82	8.728,46	47.395,36						15.588,78	15.588,78	
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		23.192,66	2.532,76	20.659,90							9.129,82	
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	7.260,38	42.881,22						1.779,48	1.779,48	
2052	2052	Anulada	2023/11/23	N	CPN	B	2023 218	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE.SOC. (PROCEDIMENTO SÓ TEM ANO DE 2023)	2023/02/07	2023/12/31	500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		43.767,91		43.767,91						18.557,81	18.557,81	
2173	2173			N	CPN	B	2023 3359	0102	020106	2022 A 15	-FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/27	2023/12/31	501591842	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		20.219,50		20.219,50						20.219,50	20.219,50	
2174	2174			N	CPN	B	2023 3370	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/27	2023/12/31	513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL		31.186,79		31.186,79						31.186,79	31.186,79	
2176	2176			D	CPN	B	2023 3372	0102	020106	2022 A 15	FORNECIMENTO CONTINUO DE BENS ALIMENTARES PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES EM REFEITORIO, 4 MESES DE 2023 (1ºPERIODO 2023/2024)	2023/10/02	2023/12/31	500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		11.026,84		11.026,84						10.040,25	10.040,25	
2232	2232			N	H	S	2023 3993	0102	020106	2022 A 15	FRUTAS MANGAS LDA - ANO DE 2024	2023/12/19		503747580	FRUTAS MANGAS LDA		62.004,91			62.004,91					62.004,91	
2233	2233				H	S	2023 3992	0102	020106	2022 A 15	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA ANO DE 2024	2023/12/19		501591842	EVORAVICOLA - INDUSTRIA E COMERCIO DE AVES, LDA		59.354,70			59.354,70					59.354,70	
2234	2234				H	S	2023 3990	0102	020106	2022 A 15	SEGREDOS DO MONTADO, LDA - ANO DE 2024	2024/01/02		515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		91.862,25			91.862,25					91.862,25	
2235	2235			N	H	S	2023 3998	0102	020106	2022 A 15	SOGENAVE ANO DE 2024	2024/01/02		500271518	SOGENAVE.SOC. GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEG. INDUST. HOTELEIRA		37.923,22		-32.167,73	70.090,95						37.923,22	
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	89.490,07	2.731,64							2.731,64	0
															A TRANSPORTAR ...		63.212.858,87	47.026.538,13	15.209.896,93	786.604,87	189.818,94				516.864,75	4.729.476,50	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					63.212.858,87	47.026.538,13	15.209.896,93	786.604,87	189.818,94				516.864,75	4.729.476,50	
1923	1923	Saldada		N	AD	S	2022 4546	0102	020107		fardamento - TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	2022/12/21	2023/01/24	514130849	TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.		14.612,52		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									
2079	2079	Saldada		N	CP	S	2023 1212	0102	020109		SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	2023/05/01		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA		26.219,30		26.219,30								
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	279.522,40	46.805,42							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	20.073,60									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	2.219,42	10.230,64						567,72	1.054,11	
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
596	596	Saldada			AD	B	2017 3577	0102	020121			2017/08/25		505697661	EFFECT - COMUNICAÇÃO, LDA.		21.525,00	21.525,00									0
2054	2054	Saldada		N	CP	S	2023 200	0102	020121	2023 A 2	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A - AUTOCAD 2023	2023/01/02	2023/12/31	502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A		10.190,27		10.190,27								
2055	2055	Saldada		N	CP	S	2023 211	0102	020121	2023 A 2	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA licenças software	2023/02/28	2023/12/31	509705561	HDIT-TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, LDA		12.292,62		12.292,62								
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 Nª S.ª FÁTIMA CIBORRO		1.800,00	1.800,00									138723230
												A TRANSPORTAR ...					63.920.427,26	47.613.071,32	15.330.932,13	786.604,87	189.818,94				517.579,42	4.778.020,46	

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 ...				63.920.427,26	47.613.071,32	15.330.932,13	786.604,87	189.818,94				517.579,42	4.778.020,46	
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	76.000,00	20.000,00						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	1.800,00									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	110.651,34	39.348,66						1.646,60	
1871	1871	Saldada		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		2.400,00							
1919	1919	Saldada		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							
2244	2244			D	X		2023	3996	0102	020201		NIPG Nº 29073/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2023-24 - CASA DO POVO DE CABRELA	2023/12/19		500934215 CASA DO POVO DE CABRELA	2.750,00		750,00	2.000,00					2.000,00	
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	258.000,00								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	18.450,00								0
2101	2101			N	AD	S	2023	1806	0102	020202	2022 A 16	SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA - LIMPEZA DFO CENTRO SAUDE	2023/06/27		504458086 SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	51.731,34		51.731,34						51.731,34	
2153	2153			N	CP	S	2023	3045	0102	020202	2022 A 16	ultimo quadrimestre de 2023	2023/10/06		504458086 SÁ LIMPA-FACILITY SERVICES, LDA	36.285,00		36.285,00					9.344,31	9.344,31	
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 ...				64.615.307,35	48.152.436,41	15.484.447,13	788.604,87	189.818,94				526.923,73	4.862.742,71	

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 ...					64.615.307,35	48.152.436,41	15.484.447,13	788.604,87	189.818,94				526.923,73	4.862.742,71	
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	4.200,00									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									
2236	2236			D	X	O	2023 3828	0102	020204	2022 A 16	PROTOCOLO PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO MÉDICO (ANOS 2023 E 2024)	2023/12/15	2024/12/30	500960518	CASA DO POVO DE LAVRE	3.500,00			3.500,00					1.166,72	1.166,72	
2243	2243			D	X		2023 3991	0102	020204	2022 A 16	NIPG 28707/23 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM CASA DE POVO DE CABRELA - ANO DE 2024 - RENDA DO POSTO MEDICO	2024/01/02	2023/12/31	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA	3.000,00			3.000,00						3.000,00	
2372	2371			D	X		2023 4359	0102	020204	2023 A 32	CONTRATO DE ARRENDAMENTO 2023 A 1 DE AGOSTO 2026 (SAAS) - SANTA CASA DA MISERICORDIA - NIPG 30569/2023	2023/12/29		501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	64.500,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	10.500,00				46.500,00	
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
2091	2091	Saldada		N	AD	S	2023 1649	0102	020206	2018 A 43	ALUGUER DE VIATURAS	2023/06/12	2023/06/22	505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	16.789,50		16.789,50								
2132	2132			N	AD	S	2023 2665	0102	020206	2018 A 43	Impact Jungle, Unipessoal, Lda	2023/08/16	2023/08/29	510900305	Impact Jungle, Unipessoal, Lda	11.070,00		11.070,00							488,37	141400749
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	
												A TRANSPORTAR ...					65.043.840,55	48.222.465,89	15.789.950,85	813.104,87	207.818,94	10.500,00			528.090,45	5.173.542,02	

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 ...					65.043.840,55	48.222.465,89	15.789.950,85	813.104,87	207.818,94	10.500,00			528.090,45	5.173.542,02	
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
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	Saldada		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	5.890,07	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	17.896,50	553,50							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	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	63.958,77	461,25							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									
																A TRANSPORTAR ...	65.701.829,88	48.831.453,10	15.838.952,97	813.104,87	207.818,94	10.500,00			528.090,45	5.222.288,15	

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 ...					65.701.829,88	48.831.453,10	15.838.952,97	813.104,87	207.818,94	10.500,00			528.090,45	5.222.288,15	
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	Saldada		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								
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 (incluíndo 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
2202	2202			D	CP	S	2023	3437	0102	020208		ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL-- Aquisição de serviços Ú Aluguer, Montagem e Desmontagem de Iluminação de Natal 2023 no âmbito do Protocolo Local	2023/11/07		515520080	ILMEX-ILUMINAÇÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA	52.275,00		52.275,00						26.137,50	26.137,50	
2212	2212			D	ADRS	S	2023	3783	0102	020208		- publicidade em Outdoor, durante seis meses, com início em janeiro de 2024 - Conforme Informação do serviço emissor	2023/12/07		228475490	SUSANA ISABEL ALEGRIA GRAVE	4.428,00		738,00	3.690,00					738,00	4.428,00	
2246	2246			D	ADRS	S	2023	4304	0102	020208		Conforme proposta - 2024 - Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automat	2023/12/01	2024/12/30	501178503	Burotica-Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.	6.146,06			6.146,06						6.146,06	
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
												A TRANSPORTAR ...					66.095.400,83	49.039.148,19	16.014.992,77	822.940,93	207.818,94	10.500,00			554.965,95	5.342.113,01	

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 ...					66.095.400,83	49.039.148,19	16.014.992,77	822.940,93	207.818,94	10.500,00			554.965,95	5.342.113,01	
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
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
2088	2088	Saldada		N	CP	S	2023	1524	0102	020208	2018 A 43	FEIRA DA LUZ 2023 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ALUGUER, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA EXTERIOR E INTERIOR (INCLUINDO PÓRTICOS DE ENTRADA)	2023/08/30		505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA	52.751,01		52.751,01								
2115	2115			N	CP	S	2023	2290	0102	020208	2018 A 43	alugueres - feira da luz	2023/08/15		513237267	EVENTOSERTU, LDA	60.208,50		60.208,50							861,00	
2118	2118	Saldada		N	AD	S	2023	2209	0102	020208	2018 A 43	sanitários p/ feira da luz - grupo vendap	2023/07/27		508669685	GRUPO VENDAP, S.A.	9.495,60		9.495,60								
2119	2119			N	CP	S	2023	2550	0102	020208	2018 A 43	- Stands (165 C/alcatifa; 6 c/ linóleo e 4 c/ linóleo com balcão duplo e equipamentos) e painéis complementares	2023/08/25		513237267	EVENTOSERTU, LDA	79.216,92		79.216,92							6.481,48	
2120	2120	Saldada		N	AD	S	2023	2319	0102	020208	2018 A 43	ALUGUER DE TASQUINHAS - FEIRA DA LUZ	2023/08/15	2023/09/15	510782582	VTE EVENTOS, LDA	15.498,00		15.498,00								
2136	2136	Saldada		D	CP	S	2023	2813	0102	020208	2018 A 43		2023/08/29		513334696	ORBITA D' APLAUSOS - PRODUÇÃO & GESTÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL LDA	45.460,80		45.460,80								
2137	2137	Saldada		D	CP	S	2023	2812	0102	020208	2018 A 43		2023/08/29		514992654	PALETA DIVERTIDA	15.375,00		15.375,00								
												A TRANSPORTAR ...					66.910.887,33	49.567.437,06	16.302.190,40	822.940,93	207.818,94	10.500,00			554.965,95	5.358.647,29	

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 ...					66.910.887,33	49.567.437,06	16.302.190,40	822.940,93	207.818,94	10.500,00			554.965,95	5.358.647,29	
2143	2143	Saldada		D	AD	S	2023 2826	0102	020208	2018 A 43	- aluguer e montagem de _BOXTRUSS_, para o Palco Principal da Feira da Luz/ 2023,	2023/08/30		507758790	INTERAL PROTRUSS UNIPESSOAL, LDA		12.269,25		12.269,25								
2144	2144	Saldada		N	AD	S	2023 2828	0102	020208	2018 A 43	Multimédia e vídeo, para apoio a espetáculos da Feira da Luz/2023,	2023/08/30		510640168	GENTES DA MINHA TERRA, UNIPESSOAL LDA		12.238,50		12.238,50								
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		1.120,00	281,35	838,65						108,00	486,33	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	Saldada		D	ADRS		2023 23	0102	020209		NOWO COMUNICAÇÕES, SA. (1 JANEIRO 2023 A 31 DEZ 2023)	2022/11/24		503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.		6.125,40		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 período 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
2142	.	Anulada	2023/08/29	N	CPN	S		0102	020209	2023 A 16		2023/08/29	2023/08/29	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		109.314,03		109.314,03							109.314,03	
2146	2146			N	CPN	S	2023 2908	0102	020209	2023 A 16	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2024/01/02	2026/12/31	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		109.314,03		109,29	36.401,58	36.401,58	36.401,58				109.314,03	
															A TRANSPORTAR ...		67.621.825,27	49.962.193,29	16.509.167,37	859.342,51	244.220,52	46.901,58			555.073,95	5.643.843,53	

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 ...					67.621.825,27	49.962.193,29	16.509.167,37	859.342,51	244.220,52	46.901,58			555.073,95	5.643.843,53	
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) PEND. 272712 - RC DE 16/10/2019	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		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	15.568,66	1.580,10							1.580,10	0
181	181	Saldada		D	AD				0102	020210		TRANSP ESCOLARES - MILENE BARRRADAS - 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.	3.175,00		3.175,00							1.788,66	
2064	2064			N	AD	S	2023	524	0102	020210		PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	2023/03/09	2024/12/31	513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	17.494,29		7.951,95	9.542,34					897,18	11.132,69	
2257	2257			D	ADRS	S	2023	4360	0102	020210		tranporte escolar de alunos do concelho de Montemor-o-Novo, durante o 1º, 2º e 3º Periodo do ano letivo 2023/2024	2023/12/28		225806762	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO	4.346,00		1.925,28	2.420,72					1.925,28	4.346,00	
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
2108	2108			N	AD	B	2023	2175	0102	020210	2018 A 43	Copo Reutilizável com Serigrafia e Personalização	2023/07/18		B64242134	ECOLOGIA PER FESTES, SL	19.024,41		19.024,41						3.557,41	3.557,41	
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
												A TRANSPORTAR ...					68.280.800,51	50.523.916,29	16.594.456,55	871.305,57	244.220,52	46.901,58			561.453,82	5.717.880,83	

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 ...					68.280.800,51	50.523.916,29	16.594.456,55	871.305,57	244.220,52	46.901,58			561.453,82	5.717.880,83	
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	121.824,44	121.824,58	121.824,51						121.824,69	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	49.778,34	54.120,14	51.949,24					4.331,45	57.090,96	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
2203	2203			N	ADRS	S	2023 3497	0102	020212			FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2023/11/09		500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	389,70		77,93	311,77						311,77	
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
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	93.403,13	35.285,68	56.041,82	2.075,63					6.226,77	33.209,89	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	26.276,60	44.497,60	10.110,60					4.740,20	14.850,80	
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	Saldada			CP	S	2022 4069	0102	020215			ALMAS INDUSTRIES, LDA. - 2 DESFIBRILHADORES	2022/12/05		507660684	ALMAS INDUSTRIES, LDA.	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									
2092	2092			N	AD	S	2023 1661	0102	020217			JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES - Difusão de publicidade na rádio local no ano de 2023 Objeto do	2023/06/12		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES	24.477,00		24.477,00						2.039,79	2.039,79	
2166	2166			D	ADRS	S		0102	020217			Conforme Orçamento	2023/08/28		517524589	SILABASLIMITE LDA	1.476,00		738,00	738,00						738,00	
												A TRANSPORTAR ...					69.952.352,21	51.531.611,18	17.071.303,61	1.058.315,32	244.220,52	46.901,58			578.792,03	6.108.256,72	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					69.952.352,21	51.531.611,18	17.071.303,61	1.058.315,32	244.220,52	46.901,58			578.792,03	6.108.256,72	
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
2048		Saldada			ADRS	S	2023	453	0102	020218					507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	4.975,10		4.975,10								
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
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	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	134.162,48	0,02							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	24.520,40	0,43							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	Saldada		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	111.867,88	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	19.822,70	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	37.987,32	2.974,14							2.974,14	
																A TRANSPORTAR ...	70.765.728,70	52.214.737,76	17.201.553,52	1.058.315,32	244.220,52	46.901,58			578.792,03	6.226.128,77	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					70.765.728,70	52.214.737,76	17.201.553,52	1.058.315,32	244.220,52	46.901,58			578.792,03	6.226.128,77	
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
2113	2113			N	CP	S	2023	2198	0102	020218	2018 A 43	vigilância da Feira da luz	2023/08/15		501290567	PROSEGUR	60.552,90		60.552,90							8.265,60	
2102	2102			D	AD	S	2023	1883	0102	020218	2022 A 16	vigilância centro saúde	2023/06/27		501326456	PRESTIBEL-EMPRESA DE SEGURANÇA, SA	45.486,08		45.486,08							45.486,08	
2056	2056			N	CPN	S	2023	215	0102	020218	2023 A 16	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA Segurança 2023	2023/02/16		508569974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	192.851,07		112.817,88	80.033,19					16.529,34	80.354,63	AG5858
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
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	1.739,22									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							2.734,65	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	4.852,32	147,68							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	13.213,53									0
												A TRANSPORTAR ...					71.496.431,67	52.563.582,04	17.503.379,02	1.138.348,51	244.220,52	46.901,58			595.321,37	6.443.203,72	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					71.496.431,67	52.563.582,04	17.503.379,02	1.138.348,51	244.220,52	46.901,58			595.321,37	6.443.203,72	
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	14.943,98	0,52							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	3.235,39	1.871,61	1.871,57						1.871,61	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	Saldada			CP	S	2022	1741	0102	020219		VISUALFORMA	2022/06/02		503536717	VISUALFORMA	24.017,57	8.857,30	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	15.082,90	8.717,60							1.245,32	
1847	1847	Saldada			AD	S	2022	3315	0102	020219		MEDIDATA.NET - 2023	2023/01/02		504990926	MEDIDATA.NET	19.750,64		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
2198	2198			N	AD	S	2023	3472	0102	020219		MEDIDATA.NET - ANO DE 2024	2024/01/02	2024/12/30	504990926	MEDIDATA.NET	22.420,74			22.420,74						22.420,74	
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	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA	3.542,40	2.952,00	590,40							590,40	0
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	Saldada		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	11.375,00									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
																A TRANSPORTAR ...	71.761.730,65	52.748.595,61	17.559.372,12	1.162.640,82	244.220,52	46.901,58			595.321,37	6.479.234,37	

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 ...					71.761.730,65	52.748.595,61	17.559.372,12	1.162.640,82	244.220,52	46.901,58			595.321,37	6.479.234,37	
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	Saldada		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	7.595,03	16.992,73								
2096	2096			D	AD	S	2023	1745	0102	020219	2023 A 2	J. CANÃO - LDA	2023/06/13		501893776	J. CANÃO - LDA	14.944,50		7.489,53	7.454,97					17,26	7.472,22	
2178	2178			N	AD	S	2023	3373	0102	020219	2023 A 2	PLATAFORMA DE DESMATERILIZAÇÃO DE PROCESSOS URBANÍSTICOS NOPAPER E GISMAT(GU)	2024/01/02	2024/12/31	502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	9.101,75			9.101,75						9.101,75	
2254	2254			D	CP	S	2023	4272	0102	020219	2023 A 2	LICENÇAS SOFTWARE	2023/12/01	2024/12/30	503536717	VISUALFORMA	9.063,63		1.112,17	7.951,46					1.112,17	9.063,63	222044365
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	
2253					ADRS	S	2023	4088	0102	020220		Conforme informação do serviço emissor			508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	793,35			793,35						793,35	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					72.192.100,26	53.070.813,19	17.642.222,62	1.187.942,35	244.220,52	46.901,58			619.205,80	6.562.921,39	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	35

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 ...					72.192.100,26	53.070.813,19	17.642.222,62	1.187.942,35	244.220,52	46.901,58			619.205,80	6.562.921,39	
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	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 Ú 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
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	Saldada			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								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	33.484,80	15.991,20							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
																A TRANSPORTAR ...	72.921.381,89	53.553.384,51	17.888.932,93	1.187.942,35	244.220,52	46.901,58			619.205,80	6.759.447,70	

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 ...					72.921.381,89	53.553.384,51	17.888.932,93	1.187.942,35	244.220,52	46.901,58			619.205,80	6.759.447,70	
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	22.632,00									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 grafica, 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	167.328,49	63.043,53							17,74	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	6.583,47	535,35							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	33.080,85	6,15							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, fornecimento de consumíveis, componentes e peças necessárias	2021/04/28		510667228	CBC-SADO, LDA	11.200,63	3.192,78	8.007,85							4.804,09	0
1501	1502	Saldada		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	15.744,00	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
1517	1517			D	AD	S	2021	1475	0102	020220		Execução de Limpeza e Manutenção de Passeios	2021/07/01		509985220	EKIPGARDEN	24.590,16	21.191,52	3.398,64							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 analitico de aguas	2021/08/05		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	38.582,64	30.021,92	8.560,72							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 Analitico da Água para Consumo Humano e Águas Residuais, CPr 09/2021, Compromisso n.º 1882/2021	2022/04/13		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	2.447,42	2.447,42									
												A TRANSPORTAR ...					73.523.463,66	54.041.780,27	18.002.618,94	1.187.942,35	244.220,52	46.901,58			619.205,80	6.799.032,16	

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 ...				73.523.463,66	54.041.780,27	18.002.618,94	1.187.942,35	244.220,52	46.901,58			619.205,80	6.799.032,16	
1765	1765			N	AD	S	2022	1726	0102	020220		JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	2022/06/01		264204115 JOANA INÊS GALO SACRISTÃO	17.562,16	13.768,24	3.793,92							3.283,98	
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	4.920,00	7.380,00					3.690,00	3.690,00	
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	10.711,28	12.658,75	11.685,00	11.684,97				23.369,97	
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	34.094,69	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		88.560,00					39.852,00	39.852,00	
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	3.533,33	12.112,27						9.260,87	
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	527,20	10.544,00						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	8.407,68	13.433,43					5.301,24	5.301,24	
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	4.141,84	19.207,83						4.366,20	
1838	1838			D	CP	S	2022	3208	0102	020220		Colaboração Técnica	2022/10/01		248857428 RAFAEL TORRES FLORES	85.698,72	9.218,36	40.223,21	36.257,15				3.966,11	40.223,26	
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								
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	3.965,24	20.310,69						0,03	
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							
1849	1849				AD	S	2022	3538	0102	020220		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	2022/10/31		218659458 PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	24.275,93	3.047,80	21.228,13						588,53	
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	30.896,64	2.691,34	28.205,30						16.542,80	
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	2.338,93	24.081,47						19.081,40	
1867	1867	Saldada		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							
1870	1870			D	AD	S	2022	3841	0102	020220		JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	2022/11/17	2023/12/31	180725521 JOSÉ MIGUEL VITORINO NUNES	15.727,56		15.727,56						2.097,01	
1874	1874			N	CP	S	2022	3844	0102	020220		PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	2022/11/17		260929484 PEDRO ANTONIO PAIS MORGADO	50.021,65	1.587,89	48.433,76						26.571,09	
												A TRANSPORTAR ...				74.166.582,27	54.235.200,43	18.392.690,27	1.235.884,50	255.905,49	46.901,58		672.015,15	7.009.272,55	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...				74.166.582,27	54.235.200,43	18.392.690,27	1.235.884,50	255.905,49	46.901,58			672.015,15	7.009.272,55	
1880	1880				CP	S	2022	4043	0102	020220		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	2022/11/25		226379981 CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	10.478,86	374,20	10.104,66							1.122,74	
1882	1882	Saldada			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								
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			D	AD	S	2022	4220	0102	020220		CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	2022/12/01		504374400 CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	8.320,00		8.320,00							1,19	
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	527,20	8.962,40					527,20		527,20	
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	527,20	8.962,40							2.636,00	
1911	1911			N	ADRS	S	2022	4419	0102	020220		Conforme Proposta -2023 - mercado municipal	2023/01/02		508068525 Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	738,00		738,00							246,00	
1912	1912			N	AD	S	2022	4403	0102	020220		CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA - acessoria externa - Biologia	2022/12/19		267578180 CÉLIA RAQUEL ROCHA FREIXA	24.275,93		24.275,93					807,42		807,42	
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.	12.238,51		12.238,51							1.691,51	
2026	2026			N	ADRS	S	2022	4636	0102	020220		MARIA DA SILVA FERREIRA	2023/01/01		237666677 MARIA DA SILVA FERREIRA	3.901,58		3.901,58							729,56	
2027	2027			N	ADRS	S	2022	4630	0102	020220		GUILHERME MARTINS	2022/12/27		218649452 GUILHERME MARTINS	4.797,00		4.797,00					1.300,00		1.449,50	
2037	2037			D	AD	S	2023	48	0102	020220		Contrato de Utilização de Plataforma - escola virtual	2023/01/20		500221103 PORTO EDITORA, LDA.	72.674,55		24.224,85	24.224,85	24.224,85					48.449,70	
2038	2038	Saldada		N	AD	S	2023	49	0102	020220		GRÁFICA MAIADOURO, SA (janeio a abril 2023)	2023/01/01	2023/12/31	500438986 GRÁFICA MAIADOURO, SA	8.634,60		8.634,60								
2053	2053			N	CPN	B	2023	219	0102	020220		ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	2023/02/08		509480462 ILUSÕES DA HISTÓRIA-OFICINA DE MUSEUS, LDA	51.835,90		51.835,90							0,01	
2060	2060			N	AD	S	2023	468	0102	020220		MARIA JOSE DAS NEVES BATISTA	2023/02/24		225465400 MARIA JOSÉ DAS NEVES BATISTA	17.199,61		14.072,41	3.127,20				323,56	5.461,44	210850078	
2062	2062			N	AD	S	2023	486	0102	020220		FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS - VETERENÁRIO 2023-2024	2023/04/01		235964760 FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS	24.575,40		18.431,55	6.143,85				832,50	6.976,35		
2083	2083			N	CP	S	2023	1402	0102	020220		SERSILITO, LDA - AGENDA CULTURAL 2023/2024	2023/06/01		503151017 SERSILITO, LDA	32.472,00		21.648,00	10.824,00					10.824,00		
2095	2095			N	AD	S	2023	1653	0102	020220		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	2023/06/12		219734330 JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	20.747,95		18.442,62	2.305,33				5.547,76	7.853,09		
2098	2098			N	AD	S	2023	1751	0102	020220		VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	2023/06/14		261865315 VANESSA MARIA RIBEIRO DURÃO	11.859,93		7.092,24	4.767,69					4.767,69		
2103	2103			N	AD	S	2023	1804	0102	020220		- aquisição de serviço de três nadadores Salvadores na Piscina Recreativa Municipal, no periodo de 21/06/23 a 09/09/2023	2023/06/26		516440489 OCEAN RESCUE	24.587,70		24.587,70						822,26		
2106	2106			D	AD	S	2023	2012	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESSORIA TÉCNICA E ADMISITRATIVA/CONTABILIDADE	2023/09/11	2024/09/10	236391445 MARGARIDA ISABEL GONÇALVES CORADO BARROSO DA CRUZ	19.247,04		5.613,72	13.633,32				831,72	14.465,04		
2122	2122			N	AD	S	2023	2575	0102	020220		DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	2023/09/15	2024/09/14	217438539 DINO CARLOS MENDES AI AI PEGUICHA	19.247,04		5.613,72	13.633,32				831,72	14.465,04		
2127	2127			N	AD	S	2023	2576	0102	020220		LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS - SAP/DAGF	2023/09/07	2024/09/06	209700572 LUÍS RICARDO GINGÃO MARTINS	19.247,04		5.613,72	13.633,32				831,72	14.465,04		
2133	2133			N	AD	S	2023	2627	0102	020220		ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	2023/08/21	2023/11/30	219743797 ELSA DO CARMO PIRES SAUDE	11.530,22		5.765,11	5.765,11				1.370,97	7.136,08		
												A TRANSPORTAR ...				74.597.597,50	54.247.421,20	18.689.201,89	1.333.942,49	280.130,34	46.901,58		685.219,72	7.154.169,41		

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		74.597.597,50	54.247.421,20	18.689.201,89	1.333.942,49	280.130,34	46.901,58			685.219,72	7.154.169,41	
2145	2145			D	AD	S	2023 2863	0102	020220			ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS	2023/09/01		199318182	ROSINDA MANUELA VERÍSSIMO PEGAS SOUSA	18.450,00		4.920,00	13.530,00					1.670,00	15.200,00	
2148	2148			N	CPN	B	2023 2917	0102	020220			CBC-SADO, LDA - 2024-2025	2023/09/11		510667228	CBC-SADO, LDA	158.301,00		19.787,62	79.150,50	59.362,88				13.191,75	151.705,12	
2156	2156			D	ADRS	S	2023 3072	0102	020220			Prestação de Serviços - Aulas de Natação	2023/10/01		237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	4.990,74		2.495,37	2.495,37						2.495,37	
2167	2167			N	CP	S	2023 3250	0102	020220			fimoteca - 2023-2024	2023/10/18		224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	36.900,00		12.300,00	24.600,00					9.225,00	33.825,00	
2169	2169			N	ADRS	S	2023 3274	0102	020220			Conforme informação do serviço emissor	2023/10/15		232360464	PATRICIA ALEXANDRA PINTO	4.687,08		2.929,42	1.757,66					0,01	1.757,66	
2179	2179			D	AD	S	2023 3459	0102	020220			ATIVIDADES-REDE DE LABORATÓRIOS, OBSERVAÇÃO ASTRONÓMICA NOTURNA DE ESTRELAS E PALESTRAS	2023/11/08		504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ	7.600,00		760,00	6.840,00					760,00	7.600,00	
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
2215	2215			D	AD	S	2023 3640	0102	020220			PCO N.º 2449/AD/S/2023	2023/11/01	2023/12/30	501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	12.449,68		3.734,91	8.714,77					3.734,91	12.449,68	
2227	2227			D	AD	S	2023 3765	0102	020220			DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO"PATRIMÓNIO GEOLÓGICO DE MONTEMOR-O-NOVO"	2023/12/06		514187808	FCENCIAS ID	10.291,47		3.087,43	7.204,04					3.087,45	10.291,47	
2238	2238			N	AD	S	2023 3989	0102	020220			CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O REFEITÓRIO ESCOLAR DE CABRELA (2023-2024)	2023/12/19		188935533	FELISBELA MARIA REPOLHO CRISTÓVÃO PARRULAS	10.234,24		1.171,77	9.062,47					1.171,77	10.234,24	
2248	2248			D	ADRS	S	2023 4303	0102	020220			Conforme QS-P-QA-23-034	2023/12/01	2024/12/30	508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	4.575,60			4.575,60						4.575,60	
2258	2258			D	ADRS	S	2023 4271	0102	020220			Conforme Informação do serviço emissor	2023/12/27		500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	2.725,68			2.725,68						2.725,68	
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
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
															A TRANSPORTAR ...		75.375.480,41	54.753.880,36	18.740.606,67	1.494.598,58	339.493,22	46.901,58			718.060,61	7.407.247,49	

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 ...					75.375.480,41	54.753.880,36	18.740.606,67	1.494.598,58	339.493,22	46.901,58			718.060,61	7.407.247,49	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					75.778.060,68	55.141.204,53	18.755.862,77	1.494.598,58	339.493,22	46.901,58			718.060,61	7.422.503,59	

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 ...					75.778.060,68	55.141.204,53	18.755.862,77	1.494.598,58	339.493,22	46.901,58			718.060,61	7.422.503,59	
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	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	44.280,00									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							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
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
												A TRANSPORTAR ...					76.377.478,86	55.727.639,65	18.768.845,83	1.494.598,58	339.493,22	46.901,58			718.060,61	7.435.486,65	

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 ...					76.377.478,86	55.727.639,65	18.768.845,83	1.494.598,58	339.493,22	46.901,58			718.060,61	7.435.486,65	
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
2139	2139	Saldada		D	CP	S	2023	2823	0102	020220	2018 A 43	produção de estruturas para a exposição da Feira da Luz/Expomor 2023	2023/08/29		515747262	DAVID PEQUITO UNIPESSOAL, LDA	33.512,80		33.512,80								
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	300,00	1.893,03							885,03	
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		432,00							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							2.071,00	
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							2.000,63	
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							295,00	
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		3.192,00							2.832,00	
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		1.776,00							456,00	221749861
1897	1897			D	ADRS	S	2022	4105	0102	020220	2022 A 15	AEC'S 2022/2023 - PAULA PINTO	2022/11/30	2023/06/30	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	1.776,00	253,71	1.522,29							360,00	
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		444,01							84,01	
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	335,00	2.048,00							1.013,00	
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		4.163,00							262,66	
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		228,00							65,64	
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		432,00							131,94	
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	1.000,00		1.000,00							430,00	
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	969,43	3.411,58							1.633,01	
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	431,71	2.590,29							885,00	
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							730,00	
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	3.000,00	298,29	2.701,71							1.176,00	
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		2.590,00							565,00	
2180	2180			N	ADRS	S	2023	3498	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	2223/11/10		212818260	SUSANA ALEXANDRA ROMANO CAEIRO	3.872,33		1.408,12	2.464,21					352,03	2.816,24	
2181	2181			D	ADRS	S	2023	3382	0102	020220	2022 A 15	AECS 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		225902133	RAQUEL MARIA MILHEIRA REIS	2.841,00		1.136,40	1.704,60					184,40	1.889,00	
												A TRANSPORTAR ...					76.474.657,20	55.744.383,19	18.845.111,82	1.498.767,39	339.493,22	46.901,58			718.597,04	7.459.220,29	

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 ...	76.474.657,20	55.744.383,19	18.845.111,82	1.498.767,39	339.493,22	46.901,58			718.597,04	7.459.220,29	
2182	2182			D	ADRS	S	2023	3383	0102	020220	2022 A 15	TECNICO LUIS VEDORIAS - AEC "LEGO" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		221651209 LUIS FILIPE BOLETO VEDORIAS	1.632,00		652,80	979,20					88,80	1.068,00	
2183	2183			D	ADRS	S	2023	3392	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CLEMENTE - AEC "YOGA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		232559481 ANA DE JESUS SERRA CLEMENTE	2.132,00		852,80	1.279,20					317,80	1.597,00	
2184	2184			D	ADRS	S	2023	3391	0102	020220	2022 A 15	TECNICA VERA GALHOFAS - AEC "INGLES" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		166351091 VERA MÓNICA MENDES GALHOFAS	828,00		331,20	496,80					103,20	600,00	
2185	2185			D	ADRS	S	2023	3390	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MARIA CLARA GREGO - AEC "APRENDER COM A CIENCIA E TIC" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		194705544 MARIA CLARA PERNA TORTA GREGO	1.175,00		470,00	705,00					147,60	852,60	
2186	2186			D	ADRS	S	2023	3393	0102	020220	2022 A 15	TECNICA SUSANA GARCIA - AEC "SINTO O QUE SINTO" AL 2023-2024 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		197240283 SUSANA DA CONCEIÇÃO COELHO GARCIA	432,00		172,80	259,20					40,80	300,00	
2187	2187			D	ADRS	S	2023	3389	0102	020220	2022 A 15	TECNICA CLAUDIA TECEDEIRO - AEC "ATIVIDADE FISICA MOTORA" AL 2023-24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		252135431 CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	1.212,00		484,80	727,20					136,80	864,00	
2188	2188			O	ADRS	S	2023	3388	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MANUELA CORREIA - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		182847942 MARIA MANUEL ESTRABOCHA CORREIA	2.025,00		810,00	1.215,00					235,00	1.450,00	
2189	2189			D	ADRS	S	2023	3387	0102	020220	2022 A 15	TECNICA DANIELA MANTAS - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		235302678 DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	2.193,00		877,20	1.315,80					186,20	1.502,00	
2190	2190			D	ADRS	S	2023	3386	0102	020220	2022 A 15	TECNICO AFONSO BORREGO - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		269772758 AFONSO MIGUEL BORREGO	3.125,00		1.250,00	1.875,00					221,00	2.096,00	
2191	2191			D	ADRS	S	2023	3385	0102	020220	2022 A 15	TECNICA CLAUDIA CATARINO - AEC "ATIVIDADE LUDICO EXPRESSIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		259832103 CLAUDIA SOFIA LOPES CATARINO	2.889,00		1.155,60	1.733,40					683,60	2.417,00	
2193	2193			D	ADRS	S	2023	3384	0102	020220	2022 A 15	TECNICO BRUNO GALVÃO - AEC "ACTIVIDADE FISICA DESPORTIVA" - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/01		253414539 BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO	2.181,00		872,40	1.308,60					268,40	1.577,00	
2194	2194			N	ADRS	S	2023	3421	0102	020220	2022 A 15	CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO 2023/2024 AEC	2023/11/07		250908077 CATARINA SOFIA MATIAS CONSTANTINO	2.671,00		1.068,40	1.602,60					164,40	1.767,00	
2195	2195			D	ADRS	S	2023	3419	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 - ANA GORDO	2023/11/07		259996823 ANA TERESA COELHO GORDO	1.814,00		725,60	1.088,40					318,60	1.407,00	
2196	2196			N	ADRS	S	2023	3420	0102	020220	2022 A 15	NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO ano 2023/2024	2023/11/07		208012028 NUNO GONÇALO HENRIQUES PERDIGÃO	840,00		336,00	504,00					36,00	540,00	
2197	2197			D	ADRS	S	2023	3646	0102	020220	2022 A 15	TECNICA ANA CRUZ - AEC "ATIVIDADES LUDICO EXPRESSIVAS" AL 2023-24 Conforme informação do serviço emissor	2023/12/06		249969475 ANA RITA VIEIRA CRUZ	2.297,00		918,80	1.378,20					374,30	1.752,50	
2204	2204			N	ADRS	S	2023	3500	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	2023/11/10		513075100 ENSEMBLE MONTE MOR (ASSOCIAÇÃO CULTURAL)	1.900,00		760,00	1.140,00					660,00	1.800,00	
2205	2205			N	ADRS	S	2023	3499	0102	020220	2022 A 15	AEC 2023/2024 - ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	2023/11/01		245180605 ISA ALEXANDRA CALHORDAS COXIXO	828,00		331,20	496,80					211,20	708,00	
															A TRANSPORTAR ...	76.504.831,20	55.744.383,19	18.857.181,42	1.516.871,79	339.493,22	46.901,58			722.790,74	7.481.518,39	

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 ...				76.504.831,20	55.744.383,19	18.857.181,42	1.516.871,79	339.493,22	46.901,58			722.790,74	7.481.518,39	
2206	2206			D	ADRS	S	2023 3501	0102	020220	2022 A 15	aec 2023/2024 CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	2023/11/10		501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	3.175,00		1.270,00	1.905,00					214,00	2.119,00	
2207	2207				ADRS	S	2023 3615	0102	020220	2022 A 15	COOPERATIVA MINGA - AEC "APRENDER EM COMUNIDADE" - AL 2023/24 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/28		513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	700,00		280,00	420,00					280,00	700,00	
2216	2216				ADRS	S	2023 3617	0102	020220	2022 A 15	TECNICA MARIA CRISTINA MARTINS - AEC "BRINCAR COM AS CIENCIAS" AL 2023/2024 - Conforme informação do serviço emissor	2023/11/28		199598932	MARIA CRISTINA CORREIA DE PAULO MARTINS	1.425,00		570,00	855,00					90,20	945,20	
2218	2218				ADRS	S	2023 3616	0102	020220	2022 A 15	AEC"ESPRESSÕES ARTISTICAS" - TRIMAGISTO AL 2023/2024 - Conforme Informação do serviço emissor	2023/11/28		504395114	TRIMAGISTO - COOP. DE EXP. TEATRAL, CRL	981,00		392,40	588,60					133,40	722,00	
2219	2219				ADRS	S	2023 3614	0102	020220	2022 A 15	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - AEC "RUGBY" AL 2023/24 Conforme informação do serviço emissor	2023/11/28		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	1.660,00		664,00	996,00					664,00	1.660,00	
2221	2221				ADRS	S	2023 3613	0102	020220	2022 A 15	VALENÇAS SPORT CLUBE - AEC "ATIVIDADE FISICA DESPORTIVA" AL 2023/24 Conforme informaçãop do serviço emissor	2023/11/28		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1.030,00		412,00	618,00					142,00	760,00	
2223	2223			D	ADRS	S	2023 3767	0102	020220	2022 A 15	CONFORME INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS	2023/12/06		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	4.218,00		1.687,20	2.530,80					318,20	2.849,00	
2073	2073			D	AD	S	2023 1046	0102	020220	2022 A 16	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	2023/04/01	2023/12/31	186983654	VERIDIANA ROSA CASQUINHA DIONISIO CARVOEIRO	10.262,52		10.262,52								
2090	2090			N	AD	S	2023 1650	0102	020220	2023 A 2	VICTOR HUGO XAVIER NETTO- 2023 e 2024 - informatico	2023/06/12		258599570	VICTOR HUGO XAVIER NETTO	17.171,59		10.732,24	6.439,35					200,68	6.640,03	
2100	2100			N	CP	S	2023 1750	0102	020220	2023 A 10	Execução de Paixas de Gestão de Combustível em Infrasestruturas Municipais	2023/06/14		504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.	44.892,58		44.892,58							6.204,67	
2121	2121	Saldada	2023/12/29	D	CP	S		0102	020220	2023 A 16	Serviços de Higiene e Saúde no Trabalho	2023/07/31		507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	42.127,50		42.127,50							42.127,50	
2135	2135			N	CP	S	2023 2703	0102	020220	2023 A 16	Higiene e saúde no trabalho - 2023/2024/2025	2023/08/22		507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	42.127,50		12.301,23	21.063,75	8.762,52				12.301,23	42.127,50	
2081	2081				CP	S	2023 1215	0102	020220	2023 A 24	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	2023/05/10		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	29.698,35		29.698,35						15.100,06	15.100,06	
2152	2152			N	AD	S	2023 2922	0102	020220	2023 A 24	ASSESSORIA TÉCNICA E ADMISNISTRATIVA-SUBUNIDADE DE APOIO ADMINISTRATVO DAOOS	2023/09/10		228426782	CARLA ALEXANDRA PELICA ALVES TEIXEIRA	19.247,19		6.415,73	12.831,46					2.255,94	15.087,40	
2217	2217			D	AD	S	2023 3811	0102	020220	2023 A 24	PCO N.º 2455/AD/S/2023	2023/11/01	2024/12/31	507436784	CONSTRUÇÕES FERNANDO MANUEL LOURENÇO UNIPESSOAL, LDA	23.985,00		1.319,18	15.999,41	6.666,41				1.319,18	23.985,00	
2105	2105			N	AD	S	2023 2014	0102	020220	2023 A 26	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA (24 meses)	2023/08/23	2025/08/31	506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	23.616,00		5.904,00	11.808,00	5.904,00				3.936,00	21.648,00	
2117	2117	Saldada		N	AD	S	2023 2210	0102	020220	2023 A 26	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.rede estrutura DPDM	2023/07/27		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	7.198,80		7.198,80								
2039	2039				AD	S	2023 29	0102	020220	2023 A 27	DAVID ALEXANDRE SANONA BARREIROS .11 meses (arq. paisagistico)	2023/03/01	2024/01/31	243983484	DAVID ALEXANDRE SANONA BARREIROS	24.275,93		24.275,93						2.655,49	3.104,05	
2072	2072	Saldada			AD	S	2023 1045	0102	020220	2023 A 27	J. CANÃO - LDA	2023/04/27		501893776	J. CANÃO - LDA	21.925,98		21.925,98								
												A TRANSPORTAR ...				76.824.549,14	55.744.383,19	19.079.511,06	1.592.927,16	360.826,15	46.901,58			762.401,12	7.667.297,80	

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 ...		76.824.549,14	55.744.383,19	19.079.511,06	1.592.927,16	360.826,15	46.901,58			762.401,12	7.667.297,80	
2089	2089			N	AD	S	2023	1647	0102	020220	2023 A 27	-monda quimica para controlo de vegetação em arruamentos e pracetas da cidade de Montemor-o-Novo	2023/06/12		509506402	TIAGO VELEZ, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA	19.520,10		19.520,10						8.560,80	8.560,80	
2036	2036			D	CP	S	2023	28	0102	020220	2023 A 28	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia	2023/01/18		216258596	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ	26.482,83		26.482,83							8.827,63	
2097	2097			N	AD	S	2023	1744	0102	020220	2023 A 28	RICARDO SILVA -- BIOLOGIA	2023/06/01		216021324	RICARDO LUIS RAMOS DA SILVA	23.053,28		23.053,28							16.993,20	
2104	2104			O	AD	S	2023	2005	0102	020220	2023 A 28	- "AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA OPERACIONALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO", de acordo com os documentos em anexo	2023/07/06		504474170	FNWAY-CONSULTING, LDA	23.616,00		10.839,74	12.776,26					7.629,44	20.405,70	
2141	2141			N	AD	S	2023	2947	0102	020220	2023 A 28	limpeza da linha de água	2023/09/13		505983478	CEROULA RAPOSO, LDA.	8.265,60		8.265,60						1.142,40	1.142,40	
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
2134	2134	Anulada	2023/12/28		CP	S			0102	020222	2023 A 16		2023/12/28		507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A	26.137,50		26.137,50							26.137,50	
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
2242					ADRS	B			0102	020225		Conforme ORC A 23/75			500293279	UNISANTOS - MOTORES E MÁQUINAS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA, LDA.	48,65		48,65							48,65	
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
															A TRANSPORTAR ...		77.300.039,62	56.023.290,33	19.263.318,14	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			779.733,76	7.818.873,06	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		77.300.039,62	56.023.290,33	19.263.318,14	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			779.733,76	7.818.873,06	
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
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	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
															A TRANSPORTAR ...		77.567.591,40	56.255.224,85	19.298.935,40	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			798.159,16	7.854.490,32	

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 ...					77.567.591,40	56.255.224,85	19.298.935,40	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			798.159,16	7.854.490,32	
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	22.880,00	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
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	19.470,44	2.772,88							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	1.230,00	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 RIBEIRO	11.121,66	9.042,00	2.079,66							2.079,66	0
												A TRANSPORTAR ...					77.906.688,66	56.521.789,36	19.371.468,15	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			798.774,16	7.927.023,07	

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 ...					77.906.688,66	56.521.789,36	19.371.468,15	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			798.774,16	7.927.023,07	
1514	1514			D	AD	S	2021	1463	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal Aquisição de serviços ÚDinamização,funcionamento e gestão do CAME	2021/07/01	2022/06/30	245303910	TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU	22.229,97	20.377,39	1.852,58							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	23.715,95	0,02							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	9.158,00									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	23.985,00									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	9.150,00	8,00							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	9.618,98									0
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	6.000,00									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	23.555,12	429,88							429,88	0
1605	1605	Saldada		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	24.982,42	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	2.839,80	2.158,20							2.158,20	0
1644	1644	Saldada		D	ADRS	S	2021	3552	0102	020225		Comunicação Nº: 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 nº 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	5.535,00									0
1702	1702			D	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 RIBEIRO	22.243,32	15.491,96	6.751,36							4.521,00	
1705	1705				CP	S	2022	248	0102	020225		JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	2022/03/01		219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	22.238,40	14.307,00	7.931,40							1.967,64	
1712	1712			D	CP	S	2022	462	0102	020225		REFERENCIAS MULTIBANCO	2022/02/24		501525882	BANCO COMERCIAL PORTUGUÉS, S.A	53.076,35	10.992,73	42.083,62						25.960,10	26.039,51	
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									
																A TRANSPORTAR ...	78.244.034,39	56.760.446,41	19.470.156,83	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			824.734,26	7.963.999,90	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					78.244.034,39	56.760.446,41	19.470.156,83	1.605.703,42	360.826,15	46.901,58			824.734,26	7.963.999,90	
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						19.092,06	19.092,06	
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									
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	14.010,00	9.975,00							1.725,00	
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	11.140,20	2.562,25							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	1.476,00	3.198,00	1.230,00					246,00	1.476,00	
1757	1757	Saldada			CP	S	2022	1721	0102	020225		UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	2022/06/27		515454206	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA	15.375,00	12.300,00	3.075,00								
1763	1763				AD	S	2022	1729	0102	020225		LUIS DUARTE FERRO	2022/06/01		239115120	LUIS DUARTE FERRO	23.985,00	9.000,00	14.985,00							2.415,00	
1764	1764	Saldada			AD	S	2022	1730	0102	020225		INÊS MARGARIDA CAETANO SAMINA	2022/06/02		255991401	INÊS MARGARIDA CAETANO SAMINA	15.531,93	11.648,95	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	36.774,54	36.779,46							4,92	
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	6.042,00	12.211,20							3.413,20	
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	6.112,60	12.140,60							3.413,20	
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	6.042,00	12.211,20							3.413,20	
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	12.304,76	11.044,91							4.245,37	
												A TRANSPORTAR ...					78.651.589,64	57.019.429,06	19.617.499,43	1.606.933,42	360.826,15	46.901,58			844.072,32	8.006.560,10	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		78.651.589,64	57.019.429,06	19.617.499,43	1.606.933,42	360.826,15	46.901,58			844.072,32	8.006.560,10	
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						1.162,35	1.162,35	
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	5.653,30	9.186,70							2.826,70	
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	455.801,07	716.703,46						15.665,30	508.236,28	
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									
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		2.569,23	1.927,06	1.284,71				3.209,70	3.209,70	
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		6.125,40							846,60	
1908	1908	Saldada		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		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	8.435,21		8.435,21						1.651,90	1.651,90	
2045	2045				AD	S	2023	325	0102	020225		gestão de óleos alimentares usados - 4 anos	2023/01/02	2026/12/31	507938348	HARDLEVEL - ENERGIAS RENOVÁVEIS, S.A.	16.605,00		5.535,00	5.535,00	5.535,00				5.535,47	16.605,00	
2059	2059	Saldada		N	AD	S	2023	452	0102	020225		Sons Em Transito Espetaculos Culturais	2023/02/24		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	16.113,00		16.113,00								
2066	2066	Saldada		N	AD	S	2023	515	0102	020225		ARRUADA UNIPESSOAL LDA - ESPETACULO DA CARMINHO	2023/03/07	2023/03/10	510944817	ARRUADA UNIPESSOAL LDA	12.244,65		12.244,65								
2067	2067			N	ADRS		2023	517	0102	020225		Soluções CTT - Proposta Comercial Produção Documental faturas de água Município de Montemor-o-Novo 2023 e 2024	2023/01/20		500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	8.383,77		8.383,77						437,46	3.228,16	
															A TRANSPORTAR ...		80.081.750,95	57.636.263,18	20.416.544,85	1.614.395,48	367.645,86	46.901,58			871.734,50	8.544.326,79	

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 ...					80.081.750,95	57.636.263,18	20.416.544,85	1.614.395,48	367.645,86	46.901,58			871.734,50	8.544.326,79	
2074	2074	Saldada		D	AD	S	2023 1044	0102	020225		- aquisição de Concerto com Fernando Tordo, a realizar dia 25/04/23, pelas 22h00, no Cineteatro Curvo Semedo, conforme proposta em anexo.	2023/04/27		509297200	CONTOS DA PRAÇA, UNIPESSOAL, LDA	7.995,00		7.995,00									
2252	2252			D	ADRS	S	2023 4080	0102	020225		Conforme informação do serviço emissor	2024/01/02		123303656	ANTÓNIO PAULO RAMOS XAVIER	3.447,50		137,90	3.309,60						3.309,60	
2255	2255			D	ADRS	S	2023 4270	0102	020225		Conforme informação do serviço emissor	2023/12/27		500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	1.150,05			1.150,05						1.150,05	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					80.410.980,38	57.904.993,64	20.472.584,17	1.618.855,13	367.645,86	46.901,58			871.734,50	8.596.692,86	

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 ...					80.410.980,38	57.904.993,64	20.472.584,17	1.618.855,13	367.645,86	46.901,58			871.734,50	8.596.692,86	
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
642	642			D	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	5.972,20	4.410,44	1.561,76						459,18	1.561,76	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
																A TRANSPORTAR ...	80.778.715,53	58.231.422,79	20.513.890,17	1.618.855,13	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.637.998,86	

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 ...					80.778.715,53	58.231.422,79	20.513.890,17	1.618.855,13	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.637.998,86	
766	766	Saldada	2021/07/07		X		2018 4	0102	020225		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COORDENAÇÃO TÉNICA DO PROGRAMA DE APOIO À 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	146.370,00	1.230,00							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	1.228.323,80	23.635,59							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
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
												A TRANSPORTAR ...					82.478.265,61	59.818.980,76	20.625.882,28	1.618.855,13	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.749.990,97	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					82.478.265,61	59.818.980,76	20.625.882,28	1.618.855,13	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.749.990,97	
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
2128	2128	Saldada		D	AD	S	2023 2620	0102	020225	2018 A 43	Aquisição de espetáculos no Palco Principal da Feira da Luz/23		2023/08/30	2023/09/07	513646442	PG BOOKING-AGENCIAMENTO E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA	38.314,50		38.314,50								
2130	2130	Saldada		N	AD	S	2023 2687	0102	020225	2018 A 43	GIGS ON MARS LDA - feira da luz 223		2023/08/16	2023/09/27	514639806	GIGS ON MARS LDA	19.618,50		19.618,50								
2131	2131	Saldada		N	AD	S	2023 2688	0102	020225	2018 A 43	Sons Em Transito Espetaculos Culturais - feira da luz		2023/08/24	2023/09/05	506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	13.530,00		13.530,00								
2140	2140	Saldada		D	AD	S	2023 2822	0102	020225	2018 A 43	aquisição de espetáculo PIROMUSICAL, para exibição na Feira da Luz/23		2023/09/15		503442330	PIROTECNIA MINHOTA, LDA	12.054,00		12.054,00								
2149	2149	Saldada		D	AD	S	2023 2831	0102	020225	2018 A 43	aquisição de espetáculo com _NENA_, a realizar dia 30/08/2023 no Palco Principal da Feira da Luz/23,		2023/09/01	2023/09/12	510730507	PRIMEIRA LINHA, LDA	19.065,00		19.065,00								141400749
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	14.693,12	6.781,44	5.651,20						5.651,20	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	14.693,12	6.781,44	5.651,20						5.651,20	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	14.693,12	6.781,44	5.651,20						5.651,20	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 ...					82.822.279,99	60.006.940,30	20.764.983,52	1.635.808,73	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.783.119,49	

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 ...				82.822.279,99	60.006.940,30	20.764.983,52	1.635.808,73	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.783.119,49	
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 ...				83.010.648,66	60.107.287,50	20.853.004,99	1.635.808,73	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.871.140,96	

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 ...				83.010.648,66	60.107.287,50	20.853.004,99	1.635.808,73	367.645,86	46.901,58			872.193,68	8.871.140,96	
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-2º E 3º 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	Saldada		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		59.000,00								138723230
2175	2175			D	X		2023	3276	0102	04050108	2022 A 15	NIPG Nº 22015/23 - PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - ANO 2023	2023/10/20		600080277 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	2.400,00		800,00	1.600,00						1.600,00	188413910
2237	2237			D	X	O	2023	3829	0102	04050108	2023 A 32	ADENDA AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM A SANTA DA CASA DA MISERICORDIA DE MONTEMOR-O-NOVO (SAAS) - ANOS 2023 E 2024	2023/12/15	2024/12/30	501129324 SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	81.218,76		12.888,00	68.330,76						68.330,76	
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
												A TRANSPORTAR ...				83.507.566,37	60.369.825,94	21.017.453,50	1.705.739,49	367.645,86	46.901,58			872.193,68	9.032.832,23	

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 ...					83.507.566,37	60.369.825,94	21.017.453,50	1.705.739,49	367.645,86	46.901,58			872.193,68	9.032.832,23	
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	6.200,00	6.800,00							6.800,00	0
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	93.500,00									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	4.500,00									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	4.500,00									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	8.300,00	4.700,00							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	5.500,00									209850272
1566	1566	Saldada		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								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	5.000,00									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	36.500,00									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	4.400,00									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	4.400,00									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
												A TRANSPORTAR ...					83.757.366,37	60.601.125,94	21.035.953,50	1.705.739,49	367.645,86	46.901,58			872.193,68	9.050.332,23	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	58

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 ...					83.757.366,37	60.601.125,94	21.035.953,50	1.705.739,49	367.645,86	46.901,58			872.193,68	9.050.332,23	
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
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	27.115,43	32.884,57							6.422,03	209850272
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	Saldada		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								209850272
1844	1844	Saldada		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								209850272
1845	1845	Saldada		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								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	2.350,00	6.650,00							350,00	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	1.807,24	2.692,76							1.657,79	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	362,74	16.137,26						500,00	5.935,42	209850272
1854	1854	Saldada		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	1.613,14	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		5.500,00							2.393,96	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	7.933,38	12.066,62							277,62	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	21.552,10	4.500,00	17.052,10							3.552,10	209850272
1913	1913	Saldada		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								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	Saldada		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								209850272
												A TRANSPORTAR ...					83.955.119,47	60.664.407,87	21.170.424,67	1.705.739,49	367.645,86	46.901,58			872.693,68	9.089.892,15	

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 ...				83.955.119,47	60.664.407,87	21.170.424,67	1.705.739,49	367.645,86	46.901,58			872.693,68	9.089.892,15	
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
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 ASSOC. PAIS E ENCAR. EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA 1° CICLO Nº1 "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
2171	2171			D	X		2023 3273	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 23920/23 - CONTRATO-PROGRAMA PARA A ÈPOCA 2023/24 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - NIPG 24247/2023 RC DE 04/10/2023	2023/10/20	2024/08/30	503455776 RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	68.500,00		23.000,00	45.500,00					15.000,00	60.500,00	231527357
2241	2241			D	X		2023 3956	0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 25128/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/2024 - CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - NIPG 27366/23 - RC DE 15/11/2023	2023/12/18		501685448 CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	78.500,00		15.000,00	63.500,00					552,26	64.052,26	
												A TRANSPORTAR ...				84.730.169,25	61.286.482,19	21.214.400,13	1.814.739,49	367.645,86	46.901,58			888.245,94	9.220.419,87	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	60

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 ...					84.730.169,25	61.286.482,19	21.214.400,13	1.814.739,49	367.645,86	46.901,58			888.245,94	9.220.419,87	
2251	2251			D	X			0102	040701	2023 A 4	NIPG Nº 29350/23 - CONTRATO PROGRAMA PARA A ÉPOCA 2023/24 - COOPERATIVA TRAQUINAS, ÍNDIOS E SÁBIOS - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	2023/12/21		506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS	5.000,00		1.000,00	4.000,00						5.000,00	
2157	2157			D	X		2023 3125	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21786/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE FOROS DE VALE FIGUEIRA	2023/09/28		506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	9.400,00		3.100,00	6.300,00						6.300,00	209850272
2158	2158			D	X		2023 3126	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21776/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 21938/2023 RC DE 06/09/2023	2023/09/29		505198266	ASS PAIS E ENC DE EDUCACAO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	5.200,00		1.700,00	3.500,00						3.500,00	209850272
2159	2159			D	X		2023 3130	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21718/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	2023/09/21		504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	10.000,00		3.600,00	6.400,00					300,00	6.700,00	209850272
2160	2160			D	X		2023 3131	0102	040701	2023 A 5	NIPG 21708/23 - RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO CENTRO LUDÍCIO ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO PEQUENOS ALENTEJANITOS CABRELA - NIPG 21938/23 RC DE 06/09/2023	2023/09/29		516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA	11.200,00			11.200,00						7.500,00	209850272
2201	2201			D	X		2023 3422	0102	040701	2023 A 5	NIPG Nº 23872/23 - PROTOCOLO DO PLANO DE XADREZ MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO 2023/24 - ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE - NIPG 25269/2023	2023/11/07	2024/06/30	513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	20.400,00		6.900,00	13.500,00						13.500,00	231527357
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
2370	2370			D	X		2023 4305	0102	04080201		MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	2023/12/28		213851784	MARCOS MANUEL CARRAGETA COVAS	256,19		256,19								
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 À 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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.795.422,58	61.295.271,75	21.225.963,90	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.257.927,45	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	61

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 ...					84.795.422,58	61.295.271,75	21.225.963,90	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.257.927,45	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.816.550,35	61.320.889,19	21.221.474,23	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.253.437,78	

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 ...					84.816.550,35	61.320.889,19	21.221.474,23	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.253.437,78	
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 CAEIRO	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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.830.790,79	61.334.017,09	21.222.586,77	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.254.550,32	

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 ...					84.830.790,79	61.334.017,09	21.222.586,77	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.254.550,32	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.853.847,09	61.350.107,28	21.229.552,88	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.261.516,43	

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 ...					84.853.847,09	61.350.107,28	21.229.552,88	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.261.516,43	
630	630	Saldada	2020/08/26		X		2017	4433	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 25/10/2017 A 23/02/2018 - ENIKO STRIMBEL	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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.870.056,62	61.363.725,07	21.232.144,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.108,17	

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 ...				84.870.056,62	61.363.725,07	21.232.144,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.108,17	
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 RIBEIRO	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
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
												A TRANSPORTAR ...				84.890.156,62	61.383.825,07	21.232.144,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.108,17	

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 ...					84.890.156,62	61.383.825,07	21.232.144,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.108,17	
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 RIBEIRO	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
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	234846871	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
												A TRANSPORTAR ...					84.916.156,62	61.409.825,07	21.232.144,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.108,17	

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 ...					84.916.156,62	61.409.825,07	21.232.144,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.108,17	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.930.856,62	61.424.125,07	21.232.544,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.508,17	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					84.930.856,62	61.424.125,07	21.232.544,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.264.508,17	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.966.856,62	61.441.475,07	21.251.194,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.283.158,17	

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 ...					84.966.856,62	61.441.475,07	21.251.194,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.283.158,17	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.977.156,62	61.451.285,07	21.251.684,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.283.648,17	

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 ...					84.977.156,62	61.451.285,07	21.251.684,62	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.283.648,17	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					84.998.356,62	61.471.243,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	71

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 ...					84.998.356,62	61.471.243,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	
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
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 PAIMA COELHO	700,00	700,00									0
												A TRANSPORTAR ...					85.024.656,62	61.497.543,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		85.024.656,62	61.497.543,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	
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 RIBEIRO	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 ...		85.036.156,62	61.509.043,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	

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 ...		85.036.156,62	61.509.043,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	
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 ...		85.046.056,62	61.518.943,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	74

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 ...		85.046.056,62	61.518.943,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	
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 ...		85.055.956,62	61.528.843,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		85.055.956,62	61.528.843,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	
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 ...		85.065.156,62	61.538.043,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	76

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 ...		85.065.156,62	61.538.043,02	21.252.926,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.890,22	
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 ...		85.075.386,62	61.548.543,02	21.252.656,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.620,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	77

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 ...		85.075.386,62	61.548.543,02	21.252.656,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.620,22	
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 ...		85.083.486,62	61.556.643,02	21.252.656,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.620,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	78

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 ...		85.083.486,62	61.556.643,02	21.252.656,67	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.284.620,22	
1458	1458	Saldada	2021/12/17		X		2020	5356	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	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	9.894,61	105,39							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	9.876,79	323,21							323,21	0
1615	1615	Saldada		D	X		2021	3271	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	262462206	JÚLIA BRAGA DING	1.600,00	1.600,00									0
1616	1616	Saldada		D	X		2021	3272	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	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	1.600,00	1.600,00									0
1617	1617	Saldada		D	X		2021	3273	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	270250107	CAROLINA MARQUES DOS SANTOS	1.500,00	1.500,00									0
1618	1618	Saldada		D	X		2021	3275	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	245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE	1.500,00	1.500,00									0
1619	1619	Saldada		D	X		2021	3297	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	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	1.500,00	1.500,00									0
1620	1620	Saldada		D	X		2021	3276	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	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.500,00	1.500,00									0
1621	1621	Saldada		D	X		2021	3278	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	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.500,00	1.500,00									0
															A TRANSPORTAR ...		85.116.186,62	61.588.914,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	79

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 ...				85.116.186,62	61.588.914,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	
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	1.500,00								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	1.300,00								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	1.500,00								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	1.500,00								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	1.500,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								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	1.400,00								0
												A TRANSPORTAR ...				85.136.086,62	61.608.814,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	

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 ...				85.136.086,62	61.608.814,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	
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	1.400,00									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	1.400,00									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	1.400,00									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	1.400,00									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	1.400,00									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	1.400,00									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	1.300,00									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	1.300,00									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	1.300,00									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	1.300,00									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	1.300,00									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	1.300,00									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	1.300,00									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	1.300,00									0
												A TRANSPORTAR ...				85.154.886,62	61.627.614,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	81

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 ...				85.154.886,62	61.627.614,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	
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	1.300,00								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	1.300,00								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	1.300,00								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	1.300,00								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	1.300,00								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	1.300,00								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	1.300,00								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	1.200,00								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	1.200,00								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	1.200,00								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	1.200,00								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	1.200,00								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	1.200,00								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	1.200,00								0
												A TRANSPORTAR ...				85.172.386,62	61.645.114,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	

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 ...					85.172.386,62	61.645.114,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	
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	1.200,00									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	1.200,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	1.000,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									0
												A TRANSPORTAR ...					85.186.486,62	61.659.214,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	

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 ...					85.186.486,62	61.659.214,42	21.253.085,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	
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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	900,00									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	800,00									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	800,00									0
1924	1924	Saldada		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								
1925	1925	Saldada		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								
1926	1926	Saldada		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								
1927	1927	Saldada		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								
1928	1928	Saldada		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								
1929	1929	Saldada		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								
												A TRANSPORTAR ...					85.205.386,62	61.671.674,42	21.259.525,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	

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 ...	85.205.386,62	61.671.674,42	21.259.525,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.048,82	
1930	1930	Saldada		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							
1931	1931	Saldada		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							
1932	1932	Saldada		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							
1933	1933	Saldada		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							
1934	1934	Saldada		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							
1935	1935	Saldada		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							
1936	1936	Saldada		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							
1937	1937	Saldada		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							
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						650,00	
1939	1939	Saldada		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							
1940	1940	Saldada		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							
1941	1941	Saldada		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							
1942	1942	Saldada		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							
1943	1943	Saldada		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							
1944	1944	Saldada		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							
1945	1945	Saldada		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							
1946	1946	Saldada		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							
1947	1947	Saldada		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							
1948	1948	Saldada		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							
1949	1949	Saldada		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							
1950	1950	Saldada		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							
1951	1951	Saldada		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							
1952	1952	Saldada		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							
1953	1953	Saldada		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							
1954	1954	Saldada		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							
1955	1955	Saldada		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							
1956	1956	Saldada		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							
															A TRANSPORTAR ...	85.239.236,62	61.682.024,42	21.283.025,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.698,82	

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 ...				85.239.236,62	61.682.024,42	21.283.025,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.698,82	
1957	1957	Saldada		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								
1958	1958	Saldada		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								
1959	1959	Saldada		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								
1960	1960	Saldada		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								
1961	1961	Saldada		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								
1962	1962	Saldada		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								
1963	1963	Saldada		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								
1964	1964	Saldada		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								
1965	1965	Saldada		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								
1967	1967	Saldada		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								
1968	1968	Saldada		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								
1969	1969	Saldada		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								
1970	1970	Saldada		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								
1971	1971	Saldada		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								
1972	1972	Saldada		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								
1973	1973	Saldada		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								
1974	1974	Saldada		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								
1975	1975	Saldada		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								
1976	1976	Saldada		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								
1977	1977	Saldada		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								
1978	1978	Saldada		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								
1979	1979	Saldada		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								
1980	1980	Saldada		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								
1981	1981	Saldada		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								
1982	1982	Saldada		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								
												A TRANSPORTAR ...				85.263.936,62	61.689.434,42	21.300.315,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.698,82	

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 ...				85.263.936,62	61.689.434,42	21.300.315,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.698,82	
1983	1983	Saldada		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							
1984	1984	Saldada		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							
1985	1985	Saldada		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							
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						90,00	
1987	1987	Saldada		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							
1988	1988	Saldada		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							
1989	1989	Saldada		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							
1990	1990	Saldada		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							
1991	1991	Saldada		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							
1992	1992	Saldada		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							
1993	1993	Saldada		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							
1994	1994	Saldada		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							
1995	1995	Saldada		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							
1966	1996	Saldada		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							
1996	1996	Saldada		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							
1997	1997	Saldada		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							
1998	1998	Saldada		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							
1999	1999	Saldada		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							
2000	2000	Saldada		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							
2001	2001	Saldada		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							
2003	2003	Saldada		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							
2004	2004	Saldada		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							
2005	2005	Saldada		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							
2006	2006	Saldada		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							
2007	2007	Saldada		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							
												A TRANSPORTAR ...				85.282.636,62	61.695.044,42	21.313.405,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.788,82	

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 ...				85.282.636,62	61.695.044,42	21.313.405,27	1.859.639,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.285.788,82	
2008	2008	Saldada		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								
2009	2009	Saldada		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								
2010	2010	Saldada		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								
2011	2011	Saldada		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								
2012	2012	Saldada		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								
2013	2013	Saldada		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								
2014	2014	Saldada		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								
2015	2015	Saldada		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								
2016	2016	Saldada		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								
2017	2017	Saldada		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								
2018	2018	Saldada		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								
2019	2019	Saldada		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								
2020	2020	Saldada		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								
2021	2021	Saldada		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								
2002	2022	Saldada		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								
2022	2022	Saldada		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								
2023	2023	Saldada		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								
2024	2024	Saldada		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								
2025	2025	Saldada		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								
2231	2231			D	X		2023	4141	0102	04080202		JÚLIA BRAGA DING - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/14		262462206 JÚLIA BRAGA DING	1.400,00		420,00	980,00					980,00		
2259	2259			D	X		2023	4142	0102	04080202		SOFIA BRAGA DING - BOLSA DE ESTUDO 2023/2023	2023/12/14		262461862 SOFIA BRAGA DING	1.400,00		420,00	980,00					980,00		
2260	2260			D	X		2023	4143	0102	04080202		RAQUEL CARNEIRO PENICHE NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/14		245242139 RAQUEL CARNEIRO PENICHE	1.400,00		420,00	980,00					980,00		
2261	2261	Saldada	2023/12/27	D	X				0102	04080202		ANULADA	2023/12/15		250649608 ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	100,00		100,00						100,00		
2262	2262			D	X		2023	4144	0102	04080202		ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		250649608 ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	1.300,00		390,00	910,00					910,00		
												A TRANSPORTAR ...				85.298.136,62	61.698.014,42	21.322.085,27	1.863.489,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.289.738,82	

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 ...				85.298.136,62	61.698.014,42	21.322.085,27	1.863.489,49	367.645,86	46.901,58			888.545,94	9.289.738,82	
2263	2263			D	X		2023	4145	0102	04080202		JOANA PITEIRA GRILO - NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		267777477 JOANA PITEIRA GRILO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2264	2264			D	X		2023	4146	0102	04080202		MARTA SOFIA NUNES DA SILVA- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		273696394 MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2265	2265			D	X		2023	4148	0102	04080202		TIAGO PINTO MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		254021646 TIAGO PINTO MINHOCA	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2266	2266			D	X		2023	4149	0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO NIPG 29366/23	2023/12/15		275497933 CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2267	2267			D	X		2023	4150	0102	04080202		LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES - NIPG 29366/2023	2023/12/15		239880501 LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2268	2268			D	X		2023	4151	0102	04080202		BEATRIZ DUARTE PAULO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		253641896 BEATRIZ DUARTE PAULO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2269	2269			D	X		2023	4152	0102	04080202		DAVID BARREIROS MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		250365383 DAVID BARREIROS MARQUES	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
2270	2270			D	X		2023	4153	0102	04080202		IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		270016210 IAN JÚLIO KASPEROWICZ ANTAS	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2271	2271			D	X		2023	4156	0102	04080202		CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO - NIPG 29366/2023 - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		260544612 CAROLINA ISABEL MARQUES RAPOSO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2272	2272			D	X		2023	4154	0102	04080202		RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		255860218 RITA ISABEL ESPONGINHO CURTO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2273	2273			D	X		2023	4155	0102	04080202		AFONSO MELO BARRETO HEITOR	2023/12/15		247843300 AFONSO MELO BARRETO HEITOR	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2274	2274			D	X		2023	4158	0102	04080202		CAROLINA MARQUES DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/202	2023/12/15		270250107 CAROLINA MARQUES DOS SANTOS	1.100,00		330,00	770,00				330,00		1.100,00	
2275	2275			D	X		2023	4159	0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE - NIP 29366/2023	2023/12/15		257222197 DIOGO ALEXANDRE DA LUZ CANTANHEDE	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2276	2276			D	X		2023	4161	0102	04080202		IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS - NIPG 2023/2024	2023/12/15		272358584 IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2277	2277			D	X		2023	4162	0102	04080202		MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		240720288 MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2278	2278			D	X		2023	4164	0102	04080202		PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		250383292 PEDRO MIGUEL PRATES EUSÉBIO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2279	2279			D	X		2023	4166	0102	04080202		RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		266754244 RITA ISABEL CÂNDIDO MELGÃO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2280	2280			D	X		2023	4169	0102	04080202		ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		251154815 ANA TOVAR NOGUEIRA DE LEMOS	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2281	2281			D	X		2023	4168	0102	04080202		DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		259948829 DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2282	2282			D	X		2023	4170	0102	04080202		INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		254994415 INÊS FILIPA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2283	2283			D	X		2023	4171	0102	04080202		PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		241617367 PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2284	2284			D	X		2023	4172	0102	04080202		DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		255071760 DIANA ISABEL CAEIRO SERRADOR	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2285	2285			D	X		2023	4173	0102	04080202		CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		255148267 CRISTINA ISABEL SOBREIRA ROSA	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2286	2286			D	X		2023	4174	0102	04080202		DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		251154904 DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2287	2287			D	X		2023	4175	0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		267768940 MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
2288	2288			D	X		2023	4176	0102	04080202		ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		256351201 ROGERIO MIGUEL CAIXINHA ALGARVIO	1.100,00		330,00	770,00						770,00	
												A TRANSPORTAR ...				85.328.136,62	61.698.014,42	21.331.085,27	1.884.489,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.311.068,82	

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 ...				85.328.136,62	61.698.014,42	21.331.085,27	1.884.489,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.311.068,82	
2289	2289			D	X		2023	4177	0102	04080202		ANA SOFIA MALTÊS PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		270285776 ANA SOFIA MALTÊS PINTO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2290	2290			D	X		2023	4178	0102	04080202		MARIANA HENRIQUES JORDÃO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		247352462 MARIANA HENRIQUES JORDÃO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2291	2291			D	X		2023	4179	0102	04080202		ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		250055007 ANA MARGARIDA DUARTE PACHECO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2292	2292			D	X		2023	4180	0102	04080202		FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023-2024	2023/12/15		256660000 FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2293	2293			D	X		2023	4181	0102	04080202		IARA VIEGAS GATINHO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		245540601 IARA VIEGAS GATINHO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2294	2294			D	X		2023	4182	0102	04080202		JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		253550920 JOÃO MARIA FURTADO NOGUEIRA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2295	2295			D	X		2023	4183	0102	04080202		JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		254072747 JULIANA CARVOEIRO NOGUEIRA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2296	2296			D	X		2023	4184	0102	04080202		TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA -BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		261946528 TIAGO BENTO VIEIRA DOS SANTOS IRIA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2297	2297			D	X		2023	4185	0102	04080202		JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO - BOLSa ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		254050387 JOANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2298	2298			D	X		2023	4186	0102	04080202		ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023-2024	2023/12/15		261818112 ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2299	2299			D	X		2023	4187	0102	04080202		ALEXANDRE DANIEL DE SOUSA GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		270528083 ALEXANDRE DANIEL DE SOUSA GRILO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2300	2300			D	X		2023	4188	0102	04080202		CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	2023/12/15		252310802 CAROLINA DE JESUS MELGUEIRA PINTO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2301	2301			D	X		2023	4189	0102	04080202		DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	2023/12/15		251606058 DINIS PEDRO CARA LINDA BENGALINHA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2302	2302			D	X		2023	4190	0102	04080202		- BOLSA DE ESTUDO 2023/2024 - JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	2023/12/15		238539180 JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2303	2303			D	X		2023	4191	0102	04080202		MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	2023/12/15		270477918 MARIANA SANTOS PITADAS NUNES CANHA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2304	2304			D	X		2023	4192	0102	04080202		SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	2023/12/15		250350564 SOFIA ALEXANDRA BENGALINHA CANTANHEDE	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2305	2305			D	X		2023	4193	0102	04080202		TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		268877335 TIAGO MIGUEL MESTRINHO SOUSA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2306	2306			D	X		2023	4194	0102	04080202		VICENTE CRAVEIRO BADALINHO	2023/12/15		270254064 VICENTE CRAVEIRO BADALINHO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
2307	2307			D	X		2023	4195	0102	04080202		MARGARIDA VITORINO LOPES	2023/12/15		246500123 MARGARIDA VITORINO LOPES	900,00		270,00	630,00						630,00	
2308	2308			D	X		2023	4197	0102	04080202		DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/15		252696158 DUARTE FILIPE MENINO GRAÇA	900,00		270,00	630,00						630,00	
2309	2309			D	X		2023	4198	0102	04080202		LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	2023/12/15		254050662 LUANA DO CARMO BARRELA CARVALHO	900,00		270,00	630,00						630,00	
2310	2310			D	X		2023	4199	0102	04080202		MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	2023/12/15		249262223 MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	900,00		270,00	630,00						630,00	
2311	2311			D	X		2023	4200	0102	04080202		MARIANA ISABEL SERRA MACHADO - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		243049536 MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	900,00		270,00	630,00						630,00	
2312	2312			D	X		2023	4201	0102	04080202		JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	2023/12/18		259400386 JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	900,00		270,00	630,00						630,00	
2313	2313			D	X		2023	4202	0102	04080202		NOEMI FILIPA SILVA MATOS	2023/12/18		274146940 NOEMI FILIPA SILVA MATOS	900,00		270,00	630,00						630,00	
2314	2314			D	X		2023	4203	0102	04080202		INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		250156598 INÊS SOFIA SURRA GRAZINA BREJO MARQUES	900,00		270,00	630,00						630,00	
												A TRANSPORTAR ...				85.353.336,62	61.698.014,42	21.338.645,27	1.902.129,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.328.708,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...	85.353.336,62	61.698.014,42	21.338.645,27	1.902.129,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.328.708,82	
2315	2315			D	X		2023	4204	0102	04080202		LAURA SOFIA AZINHEIRINHA RAPOSO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		251904601 LAURA SOFIA AZINHEIRINHA RAPOSO	900,00		270,00	630,00						630,00	
2316	2316			D	X		2023	4205	0102	04080202		ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		269977643 ÉRICA PRATES SEIXAS DE SOUSA	900,00		270,00	630,00						630,00	
2317	2317			D	X		2023	4206	0102	04080202		IURI DAVID PIRES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		249960036 IURI DAVID PIRES	900,00		270,00	630,00						630,00	
2318	2318			D	X		2023	4207	0102	04080202		MADALENA COUTO DE MIRA - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		253350948 MADALENA COUTO DE MIRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
2319	2319			D	X		2023	4208	0102	04080202		MARIANA ISABEL RITA CARLOTA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		250980916 MARIANA ISABEL RITA CARLOTA	900,00		270,00	630,00						630,00	
2320	2320			D	X		2023	4210	0102	04080202		MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		265066662 MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
2321	2321			D	X		2023	4211	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		252107500 ANDRÉ FILIPE CLAUDINO VICENTE	800,00		240,00	560,00						560,00	
2322	2322			D	X		2023	4212	0102	04080202		GABRIEL BRASIL LIMA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		297754246 GABRIEL BRASIL LIMA	800,00		240,00	560,00						560,00	
2323	2323			D	X		2023	4213	0102	04080202		LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		240491920 LUIS MIGUEL DA SILVA GRENHA	800,00		240,00	560,00						560,00	
2324	2324			D	X		2023	4214	0102	04080202		MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		245267220 MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2325	2325			D	X		2023	4215	0102	04080202		TIAGO ALEXANDRE DA SILVA RETO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		253038707 TIAGO ALEXANDRE DA SILVA RETO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2326	2326			D	X		2023	4216	0102	04080202		BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		254467849 BEATRIZ ISABEL BAIXO GRILO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2327	2327			D	X		2023	4217	0102	04080202		CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/18		254983570 CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	800,00		240,00	560,00						560,00	
2328	2328			D	X		2023	4218	0102	04080202		GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE - - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/20		270322680 GUILHERME ALEXANDRE MALHÃO CANTANHEDE	800,00		240,00	560,00						560,00	
2329	2329			D	X		2023	4219	0102	04080202		MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		252337247 MARIA LEONOR FERREIRA PINA ROBALO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2330	2330			D	X		2023	4220	0102	04080202		MIGUEL CHALETA HENRIQUE - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		253043549 MIGUEL CHALETA HENRIQUES	800,00		240,00	560,00						560,00	
2331	2331			D	X		2023	4221	0102	04080202		MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		238648230 MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2332	2332			D	X		2023	4222	0102	04080202		SOFIA LOPES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		245215662 SOFIA LOPES CARRIÇO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2333	2333			D	X		2023	4223	0102	04080202		RAQUEL FILIPE BANHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		264794621 RAQUEL FILIPE BANHA	800,00		240,00	560,00						560,00	
2334	2334			D	X		2023	4224	0102	04080202		LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		245571264 LUIS MIGUEL ALMEIDA LOPES	800,00		240,00	560,00						560,00	
2335	2335			D	X		2023	4225	0102	04080202		MARIA DOS SANTOS NUNES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		251893758 MARIA DOS SANTOS NUNES	800,00		240,00	560,00						560,00	
2336	2336			D	X		2023	4226	0102	04080202		JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		272447730 JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES	800,00		240,00	560,00						560,00	
2337	2337			D	X		2023	4227	0102	04080202		JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		249067684 JOÃO PEDRO CANELAS RUIVO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2338	2338			D	X		2023	4228	0102	04080202		MARIA CLARA SILVA CAEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		251130967 MARIA CLARA SILVA CAEIRO	800,00		240,00	560,00						560,00	
2339	2339			D	X		2023	4229	0102	04080202		LUIS FILIPE COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		250533391 LUIS FILIPE COUTO PROFETA	800,00		240,00	560,00						560,00	
2340	2340			D	X		2023	4230	0102	04080202		MARTA ISABEL CARAMELO LEAL - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/21		250811863 MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	800,00		240,00	560,00						560,00	
															A TRANSPORTAR ...	85.374.736,62	61.698.014,42	21.345.065,27	1.917.109,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.343.688,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	91

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 ...				85.374.736,62	61.698.014,42	21.345.065,27	1.917.109,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.343.688,82	
2341	2341			D	X		2023	4231	0102	04080202		GONÇALO EMANUEL FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		251013529 GONÇALO EMANUEL FERREIRA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2342	2342			D	X		2023	4232	0102	04080202		SARAH MARIA SILVA BERENDONK - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		298880164 SARAH MARIA SILVA BERENDONK	700,00		210,00	490,00						490,00	
2343	2343			D	X		2023	4233	0102	04080202		FILIPA DA SILVA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		253358078 FILIPA DA SILVA FERREIRA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2344	2344			D	X		2023	4234	0102	04080202		JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		250663538 JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	700,00		210,00	490,00						490,00	
2345	2345			D	X		2023	4235	0102	04080202		MARIA OLGA BOYCHUK - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		268016488 MARIA OLGA BOYCHUK	700,00		210,00	490,00						490,00	
2346	2346			D	X		2023	4236	0102	04080202		Miguel Filipe Dimas Bento - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		255601930 Miguel Filipe Dimas Bento	700,00		210,00	490,00						490,00	
2347	2347			D	X		2023	4237	0102	04080202		LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		259027766 LEONOR DE OLIVEIRA PALMAS	700,00		210,00	490,00						490,00	
2348	2348			D	X		2023	4238	0102	04080202		GONÇALO RAMOS SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		253740614 GONÇALO RAMOS SAMINA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2349	2349			D	X		2023	4239	0102	04080202		INÊS DOS SANTOS PELAIO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		254746519 INÊS DOS SANTOS PELAIO	700,00		210,00	490,00						490,00	
2350	2350			D	X		2023	4240	0102	04080202		MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		255512708 MARIA INÊS DOS SANTOS ROSA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2351	2351			D	X		2023	4241	0102	04080202		TIAGO BERNARDO GRAÇA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		270254161 TIAGO BERNARDO GRAÇA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2352	2352			D	X		2023	4242	0102	04080202		AMÉLIA ALVES MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		269745203 AMÉLIA ALVES MINHOCA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2353	2353			D	X		2023	4243	0102	04080202		ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		250654776 ANA CAROLINA RODRIGUES COMBA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2354	2354			D	X		2023	4244	0102	04080202		ANA RAQUEL DIONISIO MARTINS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		244928835 ANA RAQUEL DIONISIO MARTINS	700,00		210,00	490,00						490,00	
2355	2355			D	X		2023	4245	0102	04080202		CATARINA ISABEL BARROSO CESAR - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		271378107 CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	700,00		210,00	490,00						490,00	
2356	2356			D	X		2023	4246	0102	04080202		SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		249635216 SOLANGE ISABEL FRAGOSO BENGALINHA	700,00		210,00	490,00						490,00	
2357	2357			D	X		2023	4247	0102	04080202		MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		245192417 MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	600,00		180,00	420,00						420,00	
2358	2358			D	X		2023	4248	0102	04080202		RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		270075844 RODRIGO MANUEL FERREIRA CORNETA	600,00		180,00	420,00						420,00	
2359	2359			D	X		2023	4249	0102	04080202		CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		249136627 CATARINA SOFIA CINZAS DOS SANTOS	600,00		180,00	420,00						420,00	
2360	2360			D	X		2023	4250	0102	04080202		FILIPE ALVES MINHOCA - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		254510922 FILIPE ALVES MINHOCA	600,00		180,00	420,00						420,00	
2361	2361			D	X		2023	4251	0102	04080202		MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		253081270 MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	600,00		180,00	420,00						420,00	
2362	2362			D	X		2023	4252	0102	04080202		Catarina Alves Santos - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		248937634 Catarina Alves Santos	600,00		180,00	420,00						420,00	
2363	2363			D	X		2023	4253	0102	04080202		MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2023/2024	2023/12/27		255364636 MATILDE ISABEL LOUREIRO DOS SANTOS	600,00		180,00	420,00						420,00	
2364	2364			D	X		2023	4254	0102	04080202		TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	2023/12/27		242117082 TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	600,00		180,00	420,00						420,00	
2365	2365			D	X		2023	4255	0102	04080202		RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	2023/12/27		251304507 RAQUEL ALEXANDRA DE JESUS BONITO CANAS	600,00		180,00	420,00						420,00	
2366	2366			D	X		2023	4256	0102	04080202		CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	2023/12/27		243879180 CAROLINA DE JESUS TIRA PICOS COUVEIRO	600,00		180,00	420,00						420,00	
												A TRANSPORTAR ...				85.391.936,62	61.698.014,42	21.350.225,27	1.929.149,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.355.728,82	

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 ...	85.391.936,62	61.698.014,42	21.350.225,27	1.929.149,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.355.728,82	
2367	2367			D	X		2023	4257	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	2023/12/27		234199954 ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	600,00		180,00	420,00						420,00	
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
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 SERÓDIO	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
															A TRANSPORTAR ...	85.406.736,62	61.712.214,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...	85.406.736,62	61.712.214,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
															A TRANSPORTAR ...	85.418.936,62	61.724.414,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

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 ...	85.418.936,62	61.724.414,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
															A TRANSPORTAR ...	85.429.936,62	61.735.414,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...					85.429.936,62	61.735.414,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					85.440.336,62	61.745.814,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

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 ...	85.440.336,62	61.745.814,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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 RIBEIRO	900,00	900,00									0
															A TRANSPORTAR ...	85.450.236,62	61.755.714,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

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 ...				85.450.236,62	61.755.714,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
												A TRANSPORTAR ...				85.459.036,62	61.764.514,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

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 ...				85.459.036,62	61.764.514,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
												A TRANSPORTAR ...				85.467.136,62	61.772.614,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...	85.467.136,62	61.772.614,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
															A TRANSPORTAR ...	85.474.236,62	61.779.714,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...	85.474.236,62	61.779.714,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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 TECEDEIRO	1.400,00	1.400,00									0
															A TRANSPORTAR ...	85.481.436,62	61.786.914,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		85.481.436,62	61.786.914,42	21.350.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.148,82	
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
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
															A TRANSPORTAR ...		85.493.936,62	61.798.714,42	21.351.105,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.848,82	

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 ...		85.493.936,62	61.798.714,42	21.351.105,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.356.848,82	
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
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 NARQUEL COURELA	1.000,00	700,00	300,00							300,00	0
															A TRANSPORTAR ...		85.505.936,62	61.810.414,42	21.351.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.148,82	

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 ...					85.505.936,62	61.810.414,42	21.351.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.148,82	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					85.517.036,62	61.821.514,42	21.351.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.148,82	

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 ...					85.517.036,62	61.821.514,42	21.351.405,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.148,82	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					85.527.736,62	61.831.974,42	21.351.645,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.388,82	

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 ...					85.527.736,62	61.831.974,42	21.351.645,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.388,82	
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 Caguerelho	800,00	800,00									0
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
												A TRANSPORTAR ...					85.535.736,62	61.839.974,42	21.351.645,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.388,82	

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 ...				85.535.736,62	61.839.974,42	21.351.645,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.388,82	
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
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
												A TRANSPORTAR ...				85.547.736,62	61.851.974,42	21.351.645,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.388,82	

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 ...					85.547.736,62	61.851.974,42	21.351.645,27	1.929.569,49	367.645,86	46.901,58			888.875,94	9.357.388,82	
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
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	28.813,19	138.992,17						34.513,68	123.813,68	
1888	1888			N	CP	S	2022	4218	0102	06020101		ENDESA ENERGIA - FORNECIMENTO DE ENERGIA 2023	2023/01/02		980245974	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	1.815.063,19		1.815.063,19						686.560,83	931.140,72	
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
2239	2239			N	CP	S	2023	4001	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais	2023/12/19		980245974	ENDESA ENERGIA, S.A.-SUCURSAL PORTUGAL	672.363,71			672.363,71						672.363,71	
2240	2240			D	CP	S	2023	4002	0102	06020101	2023 A 17	Fornecimento de Energia Elétrica às Instalações Municipais	2024/01/02		500697370	PETROGAL, S.A	162.498,96			162.498,96						162.498,96	
294	COMISSOES_CGD	Saldada		D	X				0102	06020304		ANULADO	2015/08/03	2025/08/03	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.											0
												A TRANSPORTAR ...					88.379.634,57	61.894.875,09	23.305.779,88	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.609.950,45	11.247.285,14	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	108

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 ...					88.379.634,57	61.894.875,09	23.305.779,88	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.609.950,45	11.247.285,14	
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 ÁGUA	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	19.793,36	0,54							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
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
												A TRANSPORTAR ...					88.556.402,79	62.062.582,81	23.314.840,38	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.609.950,45	11.256.345,64	

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 ...		88.556.402,79	62.062.582,81	23.314.840,38	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.609.950,45	11.256.345,64	
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	155.895,85									0
1808	1808	Saldada		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								
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							0,01	
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
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 edifício 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, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios 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
2057	2057			R	CPN	E	2023	216	0102	07010301	2013 I 3	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. - revisão de preços definitiva	2023/02/16		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	775,94		775,94							107,25	
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
															A TRANSPORTAR ...		91.113.694,07	64.301.855,56	23.632.858,91	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.613.474,08	11.506.105,16	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		91.113.694,07	64.301.855,56	23.632.858,91	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.613.474,08	11.506.105,16	
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 Município 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	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
2087	2087			N	CPN	E	2023 1520	0102	07010304	2013 I 109	Empreitada para Obras de Conservação e de Pinturas no Parque de Exposições	2023/05/31		513959343	ADCJ, LDA		103.346,21		103.346,21						95.030,51	95.030,51	
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	415.246,67	53.042,99							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	424.647,64	784.636,11						185.827,80	735.588,86	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	25.047,56	0,23							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		41.000,00		41.000,00						22.080,98	38.487,11	
															A TRANSPORTAR ...		94.771.135,51	66.911.207,52	24.680.948,39	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.952.065,08	12.494.318,80	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...				94.771.135,51	66.911.207,52	24.680.948,39	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			1.952.065,08	12.494.318,80	
2075	2075			R	CP	E	2023	1047	0102	07010305	2018 I 4	- Revisão de preços respeitante aos arranjos exteriores EB1 MMN-COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	2023/04/27		501496092 COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	14.172,21		14.172,21						14.172,21	14.172,21	
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	0,01	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	7.549,39	0,02						0,02	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	378.662,65	128.459,12	250.203,53					68.469,23	68.469,23	0
1917	1917			T	CPN	E	2022	4625	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trablhos complementares 1 algomape	2022/12/19		500851921 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	15.680,95		15.680,95					0,01	0,01	
2076	2076			T	CPN	E	2023	1048	0102	07010305	2018 I 8	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS TRAB COMPL 2	2023/04/27		500851921 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	17.141,05		17.141,05						0,01	
2077	2077			T	CPN	E	2023	1049	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trab complementares nº2 e 3	2023/04/27		500851921 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	27.360,29		27.360,29					415,69	415,69	
2109	2109			T	CPN	E	2023	2120	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN-trabalhos complementares 04	2023/07/17		500851921 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	4.996,36		4.996,36					407,69	407,69	
2110	2110			T	CPN	E	2023	2123	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - trabalhos complementares 05	2023/07/17		500851921 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	24.650,99		24.650,99						0,01	
2371	2371			R	CPN	E	2023	4361	0102	07010305	2018 I 8	REVISÃO PREÇOS TRAB CONTRATUAIS -ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	2023/12/28		500851921 ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	44.400,64		44.400,64							107981637
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 Turístico 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
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
												A TRANSPORTAR ...				96.660.761,14	67.200.831,30	26.280.950,24	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			2.035.529,91	13.779.179,48	

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 ...		96.660.761,14	67.200.831,30	26.280.950,24	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			2.035.529,91	13.779.179,48	
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 Ú 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	74.311,33	10,52							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									
2044	2044	Saldada		R	CP	E	2023	58	0102	0701040101	2013 I 32	- trabalhos comlementares - Revisão de Preços Definitiva	2023/01/26		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	2.743,47		2.743,47								
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 ...		97.580.651,46	68.089.587,50	26.312.084,36	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			2.035.529,91	13.807.570,13	

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 ...					97.580.651,46	68.089.587,50	26.312.084,36	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			2.035.529,91	13.807.570,13	
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									
2063	2063			R	CPN	E	2023	487	0102	0701040101	2018 I 12	REVISÃO DE PREÇOS - Emp.ª de Requal. Espaço Púb. e Ambiente Urb. da R.Teófilo Braga, Largos e Praças do C. Histórico	2023/02/28		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	156.809,83		156.809,83							0,01	
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	1.342.433,50	93.859,60						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 Ú Muro de suporte do Parque de Feiras e Lote 2 Ú 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
												A TRANSPORTAR ...					100.662.304,64	70.122.310,38	27.361.014,66	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			2.129.389,51	14.699.690,61	

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 ...		100.662.304,64	70.122.310,38	27.361.014,66	2.764.432,16	367.645,86	46.901,58			2.129.389,51	14.699.690,61	
2041		Saldada			CP	E	2023 60	0102	0701040102	2013 I 20				501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	2.216,44		2.216,44									
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
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	152.640,00									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	120.666,00	0,01							0,01	
1792	1792	Saldada		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		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	156.456,00	93.492,00	62.964,00								
2042	2042	Saldada		R	CP	E	2023 59	0102	0701040102	2013 I 20	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CPr. 17/2020	2023/01/26		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	6.655,63		6.655,63								
2043	2043	Saldada		R	CP	E	2023 61	0102	0701040102	2013 I 20	revisão de preços	2023/01/02		500870578	MATOS & NEVES, LDA	4.595,30		4.595,30								
2129	2129			R	CP	E	2023 2629	0102	0701040102	2013 I 20	- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA	2023/08/14		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	7.731,44		7.731,44							0,01	
2213	2213			N	CPN	E	2023 3564	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE PAVIMENTOS BETUMINOSOS EM RUAS DAS FREGUESIAS E CONCELHO	2023/11/21		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	237.271,92		123.003,41	114.268,51					123.003,44	237.271,92	
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	(NÃO USAR) 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 Ú "Infraestruturas Municipais para Rede de Fibra Óptica 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	108.349,02	2.449,89						2.449,89	2.449,89	0
															A TRANSPORTAR ...	102.601.137,09	71.711.980,98	27.595.908,00	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.254.842,84	14.964.689,66	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	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 ...		102.601.137,09	71.711.980,98	27.595.908,00	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.254.842,84	14.964.689,66	
1877	1877	Saldada		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								
2065	2065	Saldada		R	CPN	E	2023	514	0102	0701040199	2013 I 104	- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA - CI 8144/202	2023/03/06		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	19.658,60		19.658,60								
2225	2225			R	CPN	E	2023	3778	0102	0701040199	2013 I 104	EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA- REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA -	2023/12/07		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	1.006,64		1.006,64								
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	4.134,00	69.642,00						6.769,16	6.769,16	
2164	2164	Saldada		T	CP	E	2023	3201	0102	0701040199	2018 I 12	Empreitada Ú Reparação das fontes e placa do largo dos Paços do Concelho (ALT20-04-2316-FEDER-000057)	2023/10/13		503396435	Arqueohoje, Lda	7.102,00		7.102,00								
2247	2247			R	CP	E	2023	4020	0102	0701040199	2018 I 12	revisão preços trabalhos complementares "requalificação fontes e placa do largo dos paços do concelho	2023/12/22		503396435	Arqueohoje, Lda	5.078,35		5.078,35							0,01	
1466	1466			T	CPN		2021	62	0102	0701040199	2018 I 13	ASSOCIAR À NCD 1466 - 2° CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	2021/01/15		502050942	(NÃO USAR) 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	(NÃO USAR) 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	(NÃO USAR) VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	45.019,82	45.019,82									
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	(NÃO USAR) VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	11.696,52	11.696,49	0,03							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	(NÃO USAR) VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	4.815,62	4.815,61	0,01							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 HERCULANO - MONTEMOR-O-NOVO	2022/08/09		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	42.162,59		42.162,59						23.897,97	23.897,97	
2138	2138			N	AD	E	2023	2948	0102	0701040202	2023 I 27	CEROULA RAPOSO, LDA. - INTERVENÇÃO EM ÓRGÃOS DE DRENAGEM DA EMMN 7 -COUR FREIXEIRINHA	2023/09/13		505983478	CEROULA RAPOSO, LDA.	15.552,76		15.552,76						12.874,88	12.874,88	
															A TRANSPORTAR ...		102.882.442,62	71.825.702,67	27.763.491,84	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.298.384,85	15.008.231,73	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	11 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 ...					102.882.442,62	71.825.702,67	27.763.491,84	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.298.384,85	15.008.231,73	
1526	1526	Saldada		T	CPN	E	2021	1681	0102	0701040299	2018 I 12	- 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
2094	2094			N	CPN	E	2023	1642	0102	0701040602	2013 I 132	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE RELVADO SINTÉTICO NO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2023/07/07		505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	280.900,00		280.900,00						280.900,00	280.900,00	
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
2170					CPN	E	2023	3360	0102	0701040610	2020 I 15	Empreitada Ú Instalação de Relvado Sintético no Campo de Futebol de Fazendas do Cortiço Ú Trabalhos complementares			505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	23.796,47		23.796,47						23.796,47	23.796,47	
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.	291.500,01		291.500,01						20.559,76	20.559,76	
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
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						4.030,65	4.030,65	
												A TRANSPORTAR ...					104.337.133,02	72.348.282,41	28.695.602,50	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.627.671,73	15.635.005,14	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	11 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 ...					104.337.133,02	72.348.282,41	28.695.602,50	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.627.671,73	15.635.005,14	
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	10.144,44									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	143.735,93									0
1579	1579			N	CPN	E	2021	2611	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2021/10/29		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	91.820,43	60.946,28	30.874,15						30.874,15	30.874,15	0
1806	1806	Saldada		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								
1876	1876	Saldada		R	CPN	E	2022	3843	0102	0701040799	2013 I 80	EMPREITADA DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ÚZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2022/11/17		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	5.875,25	5.875,25									
												A TRANSPORTAR ...					104.926.203,43	72.851.161,52	28.781.793,80	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.658.791,12	15.702.666,49	

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 ...					104.926.203,43	72.851.161,52	28.781.793,80	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.658.791,12	15.702.666,49	
2086	2086	Saldada		O	CPN	E	2023	1523	0102	0701040799	2013 I 80	22/12/15-Indemnização por redução do preço contratual-Assunto: Empreitada - 0Ampliação de rede de abastecimento de água da Zona Industrial da Aduaõ	2023/05/31		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	3.087,42		3.087,42								
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	2.070.265,99	25.460,02							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	169.778,15	0,01							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
2112	2112			T	CP	E	2023	2291	0102	0701040899	2013 I 88	Trabalhos complemaentares 1 - joaquim cornacho	2023/08/07		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	74.412,00		74.412,00						38.160,00	38.160,00	
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
2222	2222			D	CP	S	2023	3785	0102	07010409	2013 I 74	SINALIZAÇÃO	2023/12/07		502613475	SOC. NACIONAL DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, LDA	7.246,24		7.246,24						7.246,24	7.246,24	
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 N°1 E N°2	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 N°3-drenagem de perimetral do Edifico na Zona de Ampliação - Proposta de trabalhos complementares n° 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 n° 4	2022/01/27		514641088	CANSYFREE, LDA	17.788,82		17.788,82							17.788,82	
												A TRANSPORTAR ...					109.065.699,27	76.810.324,91	28.962.126,25	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.704.197,36	15.843.659,52	

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 ...					109.065.699,27	76.810.324,91	28.962.126,25	2.878.700,67	367.645,86	46.901,58			2.704.197,36	15.843.659,52	
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
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
2162	2162			N	CP	E	2023 3199	0102	0701041304	2022 I 7	ROTEIRO LEVANTADO DO CHÃO	2023/10/10		502665629	MST-MULTISERVIÇOS TÉCNICOS, LDA	57.902,13		57.902,13						57.902,13	57.902,13	
2154	2154			N	AD	S	2023 2969	0102	0701041304	2023 I 17	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	2023/09/15		503956112	BIOSMART - SOLUÇÕES AMBIENTAIS	12.725,58		12.725,58							10.440,38	
1037	1037			N	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							58.542,14	
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 Á TORRE DO ANJO-NIPG 15023/14	2015/12/30		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	8.503,52	8.503,52									0
1701	1701	Saldada		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	29.048,89	-0,01							-0,01	
2214	2214			D	CP	S	2023 3639	0102	07010601	2013 I 6	PCO N.º 2202/CP/S/2023	2023/11/01	2023/12/30	503193364	SIMOPEÇAS	28.892,70		28.892,70						28.892,70	28.892,70	
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
2192	2192			N	CPN	B	2023 3394	0102	07010602	2013 I 4	pesada de passageiros de 25 ou 26 lugares + motorista + lugar sentado de guia	2023/10/31		505051931	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	180.748,50			180.748,50						180.748,50	
2226	2226			N	H	S	2023 3796	0102	07010602	2013 I 4	pesada de passageiros - autocarro de 55 lugares + lugar de tripulante + lugar de motorista, para transporte de crianças e daultos, com lugar adaptado a pessoas com mobilidade reduzida	2024/01/02		505051931	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.	325.704,00			325.704,00						325.704,00	
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
												A TRANSPORTAR ...					112.038.261,63	79.007.566,98	29.230.994,04	3.385.153,17	367.645,86	46.901,58			2.790.992,19	16.616.694,61	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	12 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 ...		112.038.261,63	79.007.566,98	29.230.994,04	3.385.153,17	367.645,86	46.901,58			2.790.992,19	16.616.694,61	
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	Saldada			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								
2069	2069			N	CP	S	2023	689	0102	07010602	2013 I 5	- procedimento para a aquisição de bens Ú VIATURA DE PASSAGEIROS 9 LUGARES Ú TRANSPORTE ESCOLAR	2023/03/16	2023/06/30	503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	44.125,70		44.125,70						44.125,70	44.125,70	
2084	2084	Saldada		N	CPN	B	2023	1407	0102	07010602	2013 I 5	GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA - aq de 2 vaiaturas	2023/05/23		515373575	GRAUMP - MAQUINARIA INDUSTRIAL UNIPESSOAL LIMITADA	92.250,00		92.250,00								
2369	2369			N	CP	S	2023	4307	0102	07010602	2013 I 5	RENAULT PORTUGAL, SA.	2024/01/02		500970602	RENAULT PORTUGAL, SA.	42.109,71			42.109,71						42.109,71	212206435
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
2093	2093	Saldada		D	AD	S	2023	1655	0102	07010602	2013 I 6	- prestação de serviços para reparação da grua da viatura Toyota 96-09-LX	2023/07/17		503703435	SILVIA DOIS-SOCIEDADE DE MÁQUINAS E REPRESENTAÇÕES, SA	22.078,50		22.078,50								
2150	2150			N	AD	S	2023	2909	0102	07010602	2013 I 6	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	2023/09/11		507448979	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA	9.651,40		9.651,40						9.651,40	9.651,40	
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
2078	2078	Saldada		N	CPN	B	2023	1051	0102	07010602	2022 I 44	Meo - bicicletas eletricas	2023/01/02		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	258.718,20		258.718,20								
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
2123	2123	Saldada		N	CP	S	2023	2616	0102	070107	2013 I 141	PROCEDIMENTO ANUAL HARDWARE	2023/08/09		504100327	Prn Informatica, Lda	6.269,31		6.269,31								
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
															A TRANSPORTAR ...		112.941.220,39	79.387.432,02	29.711.978,05	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			2.844.769,29	16.715.714,42	

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 ...		112.941.220,39	79.387.432,02	29.711.978,05	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			2.844.769,29	16.715.714,42	
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	Saldada			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	8.530,05									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									
2124	2124	Saldada		D	CP	S	2023	2617	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	2023/08/09		513902694	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA	9.827,70		9.827,70								
2125	2125	Saldada		N	CP	S	2023	2618	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	2023/08/09		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	5.420,81		5.420,81								
2126	2126	Saldada			CP	S	2023	2619	0102	070107	2013 I 200	COMPUTADORES	2023/08/09		503536717	VISUALFORMA	16.757,77		16.757,77								
2224	2224			D	CP	S	2023	3787	0102	070107	2013 I 200	222044365	2023/12/07		508845815	BPO CONSULTING	7.720,39		7.720,39						7.720,39	7.720,39	
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	Software Gestão Global Educação -(inclui os serviços de implementação /manutenção)	2022/11/18		516165887	CTT- SOLUÇÕES EMPRESARIAIS SA	135.040,00		135.040,00						48.630,23	108.024,46	
2070	2070	Saldada		N	CP	S	2023	799	0102	070108	2013 I 41	Gestão de Procedimentos Concursais para Recursos Humanos	2023/06/14		508845815	BPO CONSULTING	10.135,20		10.135,20								
2085	2085	Saldada		D	CP	S	2023	1430	0102	070108	2013 I 41	Contrato de Utilização de Plataforma Energia	2023/05/01	2023/12/31	505106841	SHORTCUT LDA	7.564,50		7.564,50								
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
2229					AD	B	2023	3806	0102	070108	2020 I 13				506505260	MARQUES ASSOCIADOS DIGITAL, LDA	15.830,10		15.830,10						15.830,10	15.830,10	
1836	1836	Saldada		D	CP	S	2022	3204	0102	070108	2022 I 10		2022/10/04		502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	45.510,00	36.900,00	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 ...		113.481.413,17	79.710.718,31	29.928.884,54	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			2.916.950,01	16.847.289,39	

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 ...		113.481.413,17	79.710.718,31	29.928.884,54	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			2.916.950,01	16.847.289,39	
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
2200	2200			D	CP	S	2023	3471	0102	07011001	2013 I 5	FORNECIMENTO DE VARREDORA/ASPIRADORA URBANA	2023/11/24		503193364	SIMOPEÇAS	91.696,50		91.696,50								
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 biorresiduos - 8 pontos de compostagem comunitária -	2022/01/20		515980196	WASTE TO ME, LDA	35.507,64	35.507,64									
2071	2071	Saldada			AD	B	2023	1028	0102	07011001	2013 I 103	SOPINAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	2023/04/20		500276218	SOPINAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A	13.167,15		13.167,15								
2114	2114	Saldada		N	AD	B	2023	2208	0102	07011001	2013 I 103	CONTENTORES	2023/07/26		500231206	RESOPRE - SOCIEDADE REVENDEDORA DE APARELHOS DE PRECISÃO, S.A.	22.755,00		22.755,00								
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 alumínio para o edifício 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
															A TRANSPORTAR ...		114.710.553,60	80.713.462,30	30.155.280,98	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.000.315,21	16.946.067,18	

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 ...		114.710.553,60	80.713.462,30	30.155.280,98	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.000.315,21	16.946.067,18	
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
2049	2049			N	AD	B	2023	147	0102	07011002	2013 I 47	INFORTOLDOS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	2023/01/02	2023/12/31	502827807	INFORTOLDOS-INDÚSTRIA E FORNECIMENTO DE TOLDOS , LDA	15.534,91		15.534,91							0,01	
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
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	29.126,40									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
2163					AD	B	2023	3200	0102	07011002	2013 I 137				500775036	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	7.702,26		7.702,26					7.702,26	7.702,26		
2147	2147			N	AD	B	2023	2941	0102	07011002	2013 I 137	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	2023/09/12		500775036	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA	12.177,00		12.177,00							25,83	
2151	2151	Saldada		N	CP	S	2023	2910	0102	07011002	2013 I 141	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PARA ESCOLA E JARDIM DE INFªNCIA	2023/09/11		503536717	VISUALFORMA	9.302,64		9.302,64								
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
															A TRANSPORTAR ...		115.142.404,45	81.098.921,14	30.201.672,99	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.008.017,47	16.955.470,48	

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 ...					115.142.404,45	81.098.921,14	30.201.672,99	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.008.017,47	16.955.470,48	
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									
2199	2199	Saldada		D	AD	B	2023	3458	0102	07011002	2020 I 15	Balneários em construção modular para o Campo de Jogos de Fazendas do Cortiço, incluindo transporte e instalação	2023/11/08		507845692	IBERMÓDULO-ALUGUER DE MÓDULOS E EQUIPAMENTOS, LDA	24.581,55		24.581,55								
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
2080	2080	Saldada		D	CP	S	2023	1213	0102	07011002	2022 I 7	CROSSING ANSWERS LDA.	2023/05/31		510147640	CROSSING ANSWERS LDA.	32.266,59		32.266,59								
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	(NÃO USAR) 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
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						3.386,05	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
												A TRANSPORTAR ...					116.779.185,51	82.429.963,62	30.507.411,57	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.012.941,02	17.204.360,92	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	12 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 ...					116.779.185,51	82.429.963,62	30.507.411,57	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.012.941,02	17.204.360,92	
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	24.600,00									0
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
2061					AD	S	2023	479	0102	07011599	2013 I 147				508613566	MARIO BREIA, GABINETE DE ARQUITETURA, UNIPESSOAL, LDA	22.386,00		22.386,00						13.431,60	13.431,60	
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	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	17.712,00	1.968,00						1.968,00	1.968,00	0
												A TRANSPORTAR ...					117.444.777,30	82.944.648,38	30.658.318,60	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.030.769,87	17.346.313,55	

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 ...		117.444.777,30	82.944.648,38	30.658.318,60	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.030.769,87	17.346.313,55	
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						553,50	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	16.020,75	0,03							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
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	20.479,50	2.275,50						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	6.254,55	694,95						694,95	694,95	
1746	1746	Saldada			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	11.808,00	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	1.865,33	16.788,05						1.865,36	1.865,36	
207	207	Saldada			D		2015	756	0102	07011599	2013 I 147	ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE ANIMAÇÃO 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
															A TRANSPORTAR ...		117.797.815,05	83.185.308,61	30.770.696,12	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.051.534,18	17.440.816,38	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	12 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 ...		117.797.815,05	83.185.308,61	30.770.696,12	3.427.262,88	367.645,86	46.901,58			3.051.534,18	17.440.816,38	
2099	2099			N	AD	S	2023	1749	0102	07011599	2013 I 147	"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ATERRO E PLATAFORMA NA RUA DA LIBERDADE, EM LAVRE, NA EXTENSÃO DE 40 METROS", de acordo com os documentos associados	2023/06/14		515242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA	11.931,00		11.931,00						11.931,00	11.931,00	
2168	2168			N	AD	S	2023	3251	0102	07011599	2013 I 147	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	2023/12/01		513770267	TUU - BUILDING DESIGN MANAGMENT, LDA	18.081,00		18.081,00						5.424,30	5.424,30	
2220	2220			D	AD	S	2023	3786	0102	07011599	2013 I 147	- "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAÚDE DE S. CRISTÓVÃO", de acordo com os documentos associados.	2023/12/07		507020847	CIVINOVE - PROJECTOS E CONSTRUÇÃO LDA	15.867,00		10.567,42	5.299,58					10.567,42	15.867,00	
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	Saldada		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	72.447,00									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	77.268,61	8.585,39						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	0
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	1.823,97	12.321,03						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	Saldada			CP	S	2021	2547	0102	07011599	2013 I 182	aquisição de servios - Aquisição e implementação de sinalética informativa e direcional, no âmbito do projeto ôRoteiro Literário Levantado do Chãoõ	2021/11/02		510974031	CARSO, LDA.	28.259,00	11.303,60	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
															A TRANSPORTAR ...		118.372.350,68	83.519.142,01	31.006.098,77	3.432.562,46	367.645,86	46.901,58			3.109.903,08	17.651.906,51	

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 ...					118.372.350,68	83.519.142,01	31.006.098,77	3.432.562,46	367.645,86	46.901,58			3.109.903,08	17.651.906,51	
1511	1511	Saldada		T	CPN	E	2021	1432	0102	07011599	2018 I 12	- 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		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	(NÃO USAR) VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	7.363,97	7.363,97									0
2068	2068			N	CP	S	2023	691	0102	07011599	2022 I 7	permanente p/ Centro Interpretativo Levantado do Chão,	2023/03/16		513854363	CODEFIVE LDA	32.963,74		32.963,74						1.692,47	1.692,47	
2111	2111			N	CP	S	2023	2199	0102	07011599	2023 I 26	GEOTRAÇO - URBANISMO, ARQUITETURA E REABILITAÇÃO LDA - revisão pdm	2023/08/21	2024/08/21	513901647	GEOTRAÇO - URBANISMO, ARQUITETURA E REABILITAÇÃO LDA	88.437,00		53.062,20	35.374,80					53.062,20	88.437,00	
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
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
												A TRANSPORTAR ...					119.437.178,77	84.028.367,34	31.526.326,73	3.467.937,26	367.645,86	46.901,58			3.164.657,75	18.176.238,00	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	129

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 ...					119.437.178,77	84.028.367,34	31.526.326,73	3.467.937,26	367.645,86	46.901,58			3.164.657,75	18.176.238,00	
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 FORSOS 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
317	317	Saldada		D	X		2016 7	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE P. 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
												A TRANSPORTAR ...					119.932.292,73	84.321.923,48	31.727.884,55	3.467.937,26	367.645,86	46.901,58			3.164.657,75	18.377.795,82	

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 ...	119.932.292,73	84.321.923,48	31.727.884,55	3.467.937,26	367.645,86	46.901,58			3.164.657,75	18.377.795,82	
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	Saldada		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
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	Saldada		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
															A TRANSPORTAR ...	121.364.655,63	85.768.059,59	31.714.111,34	3.467.937,26	367.645,86	46.901,58			3.164.657,75	18.364.022,61	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	13 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 ...					121.364.655,63	85.768.059,59	31.714.111,34	3.467.937,26	367.645,86	46.901,58			3.164.657,75	18.364.022,61	
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	133.650,33	56.849,67							56.849,67	0
897	897			D			2018	3111	0102	0805010402	2018 I 23	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA 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	550.196,24	576.836,40	214.158,96	86.534,35	214.158,96	767.402,94		61.363,62	1.652.848,92	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 ORNITOLÓGICA 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
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
2249	2249			D	X		2023	4068	0102	08070102	2013 I 156	NIPG Nº 29338/23 - PROTOCOLO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESTÁDIO 1º DE MAIO - GRUPO UNIÃO SPORT - NIPG 29435/2023 RC DE 13/12/2023	2023/12/21		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	358.800,00			27.600,00	27.600,00	27.600,00	276.000,00			358.800,00	
1134	1134			D	X		2020	161	0102	08070103	2013 I 197	Protocolo - SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO	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
												A TRANSPORTAR ...					124.955.654,41	87.009.922,44	32.422.192,06	3.709.696,22	481.780,21	288.660,54	1.043.402,94		3.227.572,25	20.506.915,85	

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 ...					124.955.654,41	87.009.922,44	32.422.192,06	3.709.696,22	481.780,21	288.660,54	1.043.402,94		3.227.572,25	20.506.915,85	
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 JOÃO CIDADE	2020/10/20		506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	61.500,00	30.750,00	12.300,00	12.300,00	6.150,00					18.450,00	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	89.390,67	57.730,01						5.043,43	5.043,43	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	29.860,00	18.120,00	10.570,00						10.570,00	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	117.264,00									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
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 Nº0504/004513/91.	2020/03/09	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	60.651,03	2.128,13	28.511,59	5.110,67	4.622,27	4.148,16	16.130,21			44.819,15	186655045
												A TRANSPORTAR ...					127.373.158,72	89.239.581,71	32.551.005,79	3.737.676,89	492.552,48	292.808,70	1.059.533,15		3.232.615,68	20.597.950,56	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2023/01/01 a 2023/12/30	2023	2024/01/19	13 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 ...					127.373.158,72	89.239.581,71	32.551.005,79	3.737.676,89	492.552,48	292.808,70	1.059.533,15		3.232.615,68	20.597.950,56	
292	CGD-EMP J			D			2015	2776	0103	03010302		JUROS EMPRÉSTIMO CGD PROC Nº 9015/008222/291	2016/02/01	2025/12/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	98.845,24	25.239,82	71.105,42	1.500,00	1.000,00					71.605,42	0
1273	1273			D	X		2020	816	0103	030201		COMISSÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DE MLP CGD Nº0504/004513/91.	2020/03/09	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	10.920,00		10.837,00		8,30	8,30	66,40			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	118,50	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 Nº0504/004513/91 C/ CGD - REB. PARQUE ESCOLAR	2020/03/10	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.195.614,00	13.661,50	207.748,50	88.564,00	88.564,00	88.564,00	708.512,00			1.154.629,50	0
293	CGD_EMP a			D			2015	2782	0103	100603		EMPRÉSTIMO CGD - PROC Nº9015/008222/291 - AMORTIZAÇÕES	2016/01/01	2026/12/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.251.007,70	245.997,28	820.512,39	61.499,32	61.499,32	61.499,39				943.511,10	0
												TOTAL ...					130.517.239,66	90.079.886,37	33.693.463,84	3.889.256,81	643.640,70	442.880,39	1.768.111,55		3.232.615,68	22.810.904,52	

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 2023, 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, 11 de janeiro de 2024----------

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 : 2023/01/01 - 2023/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2023
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO			PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final do período							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efetuados
		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	92.087,66	92.087,66						128.325,52	128.325,52						7.761.750,08	7.633.424,56
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.549,57	6.549,57						7.876,20	7.876,20						573.511,70	560.412,06
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	12.841,25	12.841,25						10.650,79	10.650,79						272.100,00	247.159,17
CE0103B	CE010301 (residual) + CE010302 (residual) - Encargos com saúde - Outros sectores fora das Adm. Públicas								10,82	10,82						60.312,65	59.488,98
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações								8.261,91	8.261,91						793.549,60	785.287,69
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral								0,29	0,29						1.005.476,48	1.005.476,19
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	82,19	82,19													98.194,60	98.053,54
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	254.954,32	254.954,32						244.794,44	244.794,44						9.611.592,18	7.706.983,38
CE03	CE03 - Juros e outros encargos															24.376,79	24.259,97
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	11.514,45	11.514,45						48.076,70	48.076,70						1.311.730,51	1.187.354,74
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)								1.000,00	1.000,00						1.619.551,43	1.502.587,12
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	14.360,44	14.360,44						26.528,37	26.528,37						343.507,67	281.853,42
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	190.246,30	53.701,88						464.003,25	327.458,83						4.087.955,17	2.318.931,49
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	8.814,69	8.814,69						18.921,22	18.921,22						473.423,09	360.896,43
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)															299.975,35	228.757,85
	T O T A L G E R A L	591.450,87	454.906,45						958.449,51	821.905,09						28.337.007,30	24.000.926,59

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 2023, 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, 4 de janeiro de 2023----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

11-01-2024 Anabela Calhau Pires



(Lic. Anabela Calhau Pires)

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2023
(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 31-12-2023

	TOTAL
Montante em dívida	191 452,32 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2023
(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 31-12-2023

	TOTAL
Montante em dívida	57 095,59 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2023
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Outros recebimentos em atraso a 31-12-2023 pessoas coletivas e singulares com valor ≤ 5.000€

	TOTAL
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas singulares	86 828,36 €
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas coletivas	40 660,03 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2023
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Outros recebimentos em atraso a 31-12-2023 pessoas coletivas com valor > 5.000€

	TOTAL
502800054 - AGROPECUÁRIA SILVA & SILVA, LDA	28 493,99 €
510675182 - OFICIO DAS ARTES-ASS.PARA ENSINO, FORMAÇÃO E DE	7 286,20 €

2024/01/04

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Passivos Contingentes

2023

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	261 505,40	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 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.	0,00	Ação Administrativa Comum - O Municipio foi absolvido
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	30.000,010 €	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 408/122.0BEBJA	Tribunal Administrativo de Beja	Constradas - Estradas e Construção Civil, SA	280 483,62	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 358/22.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Augusto Francisco Rebotim Pascoal e Ulf Herbert Ding	164 000,00	Ação Administrativa Comum
			3 603 421,50	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Fundo de Maneio

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2023

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2023

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2023 A 31 DEZEMBRO DE 2023 Fl. 1/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**11/jan/23**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
1452	30/03/2023	24,75 €	**Transporte**		1 769,81 €	**Transporte**		3 926,42 €
1453	30/03/2023	35,70 €	2434	17/05/2023	49,17 €	3657	14/07/2023	76,87 €
1454	30/03/2023	26,00 €	2435	17/05/2023	8,50 €	3659	14/07/2023	8,30 €
1455	30/03/2023	40,00 €	2436	17/05/2023	93,89 €	3660	14/07/2023	15,00 €
1456	30/03/2023	118,80 €	2437	17/05/2023	3,00 €	3661	14/07/2023	15,95 €
1457	30/03/2023	7,50 €	2438	17/05/2023	8,00 €	3662	14/07/2023	128,00 €
1458	30/03/2023	15,80 €	2439	17/05/2023	5,40 €	3663	14/07/2023	11,80 €
1459	30/03/2023	3,05 €	2440	17/05/2023	1,90 €	3664	14/07/2023	6,00 €
1460	30/03/2023	29,24 €	2441	17/05/2023	65,20 €	3665	14/07/2023	6,09 €
1461	30/03/2023	3,10 €	2442	17/05/2023	16,51 €	3666	14/07/2023	87,05 €
1462	30/03/2023	46,50 €	2443	17/05/2023	22,60 €	3667	14/07/2023	3,16 €
1463	30/03/2023	15,00 €	2444	17/05/2023	3,58 €	3668	14/07/2023	7,50 €
1464	30/03/2023	57,75 €	2445	17/05/2023	83,00 €	3669	14/07/2023	51,50 €
1465	30/03/2023	78,03 €	2446	17/05/2023	80,00 €	3670	14/07/2023	2,37 €
1466	30/03/2023	18,31 €	2447	17/05/2023	30,00 €	3671	14/07/2023	64,79 €
1467	30/03/2023	73,40 €	2448	17/05/2023	204,91 €	3672	14/07/2023	11,00 €
1468	30/03/2023	25,06 €	2449	17/05/2023	2,00 €	3673	14/07/2023	512,16 €
1469	30/03/2023	53,10 €	2450	17/05/2023	66,90 €	3674	14/07/2023	5,05 €
1470	30/03/2023	50,00 €	2451	17/05/2023	24,00 €	3675	14/07/2023	65,70 €
1504	31/03/2023	15,55 €	3094	16/06/2023	6,60 €	4346	10/08/2023	28,75 €
1503	31/03/2023	2,00 €	3093	16/06/2023	123,10 €	4345	10/08/2023	31,98 €
1502	31/03/2023	162,31 €	3092	16/06/2023	170,95 €	4344	10/08/2023	26,14 €
1501	31/03/2023	30,00 €	3091	16/06/2023	150,00 €	4343	10/08/2023	19,39 €
1500	31/03/2023	3,00 €	3090	16/06/2023	15,24 €	4342	10/08/2023	31,60 €
1499	31/03/2023	50,85 €	3089	16/06/2023	5,29 €	4341	10/08/2023	6,10 €
1498	31/03/2023	104,50 €	3088	16/06/2023	29,90 €	4340	10/08/2023	333,03 €
1497	31/03/2023	33,92 €	3087	16/06/2023	8,95 €	4339	10/08/2023	24,50 €
1496	31/03/2023	54,36 €	3086	16/06/2023	40,30 €	4338	10/08/2023	1,04 €
1495	31/03/2023	30,00 €	3085	16/06/2023	41,20 €	4337	10/08/2023	9,00 €
1494	31/03/2023	33,19 €	3084	16/06/2023	6,00 €	4336	10/08/2023	19,14 €
1493	31/03/2023	33,15 €	3083	16/06/2023	4,65 €	4335	10/08/2023	48,00 €
1492	31/03/2023	3,39 €	3082	16/06/2023	25,00 €	4334	10/08/2023	47,58 €
1491	31/03/2023	5,78 €	3081	16/06/2023	50,12 €	4333	10/08/2023	9,16 €
2417	17/05/2023	63,20 €	3080	16/06/2023	30,00 €	4332	10/08/2023	89,54 €
2418	17/05/2023	11,00 €	3079	16/06/2023	26,00 €	4331	10/08/2023	6,60 €
2419	17/05/2023	13,20 €	3078	16/06/2023	1,27 €	4330	10/08/2023	14,00 €
2420	17/05/2023	14,65 €	3077	16/06/2023	40,00 €	4329	10/08/2023	1,30 €
2421	17/05/2023	70,00 €	3076	16/06/2023	30,00 €	4328	10/08/2023	14,31 €
2422	17/05/2023	5,55 €	3075	16/06/2023	13,97 €	4327	10/08/2023	28,97 €
2423	17/05/2023	84,00 €	3074	16/06/2023	122,91 €	4326	10/08/2023	35,01 €
2424	17/05/2023	31,14 €	3073	16/06/2023	25,90 €	4325	10/08/2023	3,33 €
2425	17/05/2023	30,50 €	3072	16/06/2023	39,52 €	4324	10/08/2023	115,16 €
2426	17/05/2023	10,20 €	3071	16/06/2023	17,10 €	5003	26/09/2023	65,74 €
2427	17/05/2023	4,05 €	3658	14/07/2023	18,53 €	5004	26/09/2023	21,89 €
2428	17/05/2023	11,80 €	3651	14/07/2023	69,71 €	5005	26/09/2023	25,00 €
2429	17/05/2023	10,00 €	3652	14/07/2023	97,98 €	5006	26/09/2023	2,50 €
2430	17/05/2023	61,00 €	3653	14/07/2023	40,01 €	5007	26/09/2023	5,06 €
2431	17/05/2023	26,43 €	3654	14/07/2023	53,55 €	5008	26/09/2023	5,98 €
2432	17/05/2023	20,00 €	3655	14/07/2023	69,80 €	5009	26/09/2023	10,50 €
2433	17/05/2023	20,00 €	3656	14/07/2023	14,50 €	5010	26/09/2023	13,85 €
A transportar		1 769,81 €	A transportar		3 926,42 €	A transportar		6 098,86 €
						TOTAL (a transportar)		**6 098,86 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2023

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	
Gerência	01 JANEIRO DE 2023 A 31 DEZEMBRO DE 2023	Fl. 2/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**11/jan/23**

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		6 098,86 €	**Transporte**		7 868,95 €	**Transporte**		9 702,09 €
5011	26/09/2023	22,50 €	6396	06/12/2023	4,00 €	7127	28/12/2023	16,10 €
5012	26/09/2023	12,37 €	6395	06/12/2023	15,42 €	7126	28/12/2023	3,99 €
5013	26/09/2023	13,57 €	6394	06/12/2023	13,35 €	7125	28/12/2023	6,50 €
5014	26/09/2023	18,96 €	6393	06/12/2023	5,06 €	7124	28/12/2023	12,59 €
5015	26/09/2023	92,52 €	6392	06/12/2023	8,00 €	7123	28/12/2023	30,00 €
5016	26/09/2023	4,40 €	6391	06/12/2023	4,10 €	7122	28/12/2023	3,20 €
5017	26/09/2023	13,00 €	6390	06/12/2023	2,00 €	7121	28/12/2023	3,60 €
5018	26/09/2023	5,60 €	6389	06/12/2023	8,34 €	7120	28/12/2023	8,10 €
5019	26/09/2023	3,35 €	6388	06/12/2023	11,46 €	7119	28/12/2023	32,20 €
5020	26/09/2023	72,00 €	6387	06/12/2023	68,03 €	7118	28/12/2023	30,00 €
5021	26/09/2023	281,63 €	6386	06/12/2023	4,05 €	7117	28/12/2023	49,10 €
5022	26/09/2023	9,05 €	6385	06/12/2023	3,75 €	7116	28/12/2023	8,40 €
5023	26/09/2023	62,45 €	6559	15/12/2023	29,00 €	7115	28/12/2023	30,00 €
5024	26/09/2023	26,14 €	6560	15/12/2023	45,00 €	7114	28/12/2023	56,50 €
6086	17/11/2023	26,14 €	6561	15/12/2023	11,80 €	7113	28/12/2023	19,75 €
6085	17/11/2023	27,81 €	6562	16/12/2023	28,20 €	7112	28/12/2023	52,11 €
6084	17/11/2023	76,95 €	6563	17/12/2023	213,48 €	7103	28/12/2023	32,30 €
6083	17/11/2023	22,15 €	6564	18/12/2023	69,94 €	7084	28/12/2023	9,25 €
6082	17/11/2023	119,37 €	6565	19/12/2023	11,16 €	7083	28/12/2023	188,09 €
6081	17/11/2023	5,50 €	6566	20/12/2023	7,20 €	7082	28/12/2023	13,54 €
6080	17/11/2023	370,80 €	6567	21/12/2023	1,30 €	7081	28/12/2023	36,00 €
6079	17/11/2023	12,30 €	6568	22/12/2023	11,99 €	7080	28/12/2023	7,49 €
6078	17/11/2023	86,40 €	6569	23/12/2023	16,80 €	7079	28/12/2023	4,00 €
6077	17/11/2023	5,59 €	6570	24/12/2023	44,09 €	7078	28/12/2023	107,79 €
6076	17/11/2023	5,06 €	6571	25/12/2023	9,59 €	7077	28/12/2023	17,40 €
6075	17/11/2023	9,76 €	6572	26/12/2023	1,27 €	7076	28/12/2023	9,45 €
6074	17/11/2023	5,85 €	6573	27/12/2023	2,19 €	7075	28/12/2023	1,50 €
6073	17/11/2023	12,35 €	6574	28/12/2023	8,56 €	7074	28/12/2023	13,00 €
6072	17/11/2023	9,75 €	6575	29/12/2023	14,50 €	7073	28/12/2023	51,66 €
6416	06/12/2023	2,00 €	6576	30/12/2023	1,25 €	7072	28/12/2023	47,93 €
6415	06/12/2023	5,00 €	6577	31/12/2023	8,79 €	7071	28/12/2023	30,00 €
6414	06/12/2023	6,00 €	6578	01/01/2024	25,00 €	7070	28/12/2023	147,60 €
6413	06/12/2023	51,17 €	6579	02/01/2024	9,95 €	7069	28/12/2023	30,00 €
6412	06/12/2023	34,19 €	6580	03/01/2024	58,10 €	7068	28/12/2023	17,22 €
6411	06/12/2023	34,19 €	7261	28/12/2023	11,80 €	7067	28/12/2023	7,45 €
6410	06/12/2023	1,05 €	7262	28/12/2023	11,80 €	7066	28/12/2023	4,28 €
6409	06/12/2023	1,05 €	7140	28/12/2023	36,00 €	7065	28/12/2023	39,45 €
6408	06/12/2023	18,00 €	7139	28/12/2023	5,60 €	7181	28/12/2023	33,05 €
6407	06/12/2023	18,00 €	7138	28/12/2023	24,02 €	7320	29/12/2023	6,52 €
6406	06/12/2023	15,55 €	7137	28/12/2023	597,75 €			
6405	06/12/2023	7,50 €	7136	28/12/2023	73,00 €			
6404	06/12/2023	1,50 €	7135	28/12/2023	17,50 €			
6403	06/12/2023	11,50 €	7134	28/12/2023	2,24 €			
6402	06/12/2023	19,50 €	7133	28/12/2023	43,23 €			
6401	06/12/2023	11,19 €	7132	28/12/2023	50,04 €			
6400	06/12/2023	28,78 €	7131	28/12/2023	16,90 €			
6399	06/12/2023	7,95 €	7130	28/12/2023	31,90 €			
6398	06/12/2023	30,75 €	7129	28/12/2023	54,20 €			
6397	06/12/2023	31,90 €	7128	28/12/2023	80,44 €			
A transportar		7 868,95 €	A transportar		9 702,09 €	A transportar		10 919,20 €
						TOTAL (a transportar)		**10 919,20 €**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Transferência de Competências

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

AUTO DE TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS NO DOMÍNIO DA SAÚDE / 2023

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Normas de Execução do Orçamento 2023

2023

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2023

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 2023.
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 2023.
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, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho 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 2023, 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 em atraso 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 2023;

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 2023 contribuirá para a implementação da contabilidade de gestão 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 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 2023, 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 2023 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, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 99/2015, de 2 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 na LCPA e no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 99/2015, de 2 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, 28 de novembro de 2022

O Presidente da Câmara

Olímpio Manuel Vidigal Galvão