



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 2017, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados nos mapas anexos à presente declaração, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizados 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, 22 de janeiro de 2018-----

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

levantado

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

UNID	IDBENEF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	DÍTAS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	PREVISTO				COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DEPROL. PARA CORRIGI.	SALDO DO CONTRATO	ANO	DATA	FOLHA
				INÍCIO	FIM			ESPECÍFICO	IM-2	IM-3	SEGUINTE						
18	18	0102	POC S-POISS. DE ASTRÁGIO-ELIAS DA CONCEIÇÃO CHUBEIAS	2016/07/01	2016/07/31	ELIAS DA CONCEIÇÃO Chubeias R. Cardeas	2.526.895,73	1.024.763,49	9.706,72			1.024.667,84	1.024.667,84	2017	2017/02/20	6	
19	19	040701	PROTÓCOLO/REGULAMENTAÇÃO DO TERCEIRO DE ENCOSTA DO CASTELO	2015/12/15	2015/12/31	Elisla Da Conceicao Cardeas	45.396,21	14.734,00				13.734,00	13.734,00				
20	20	00010	TRANSF ESCOLARES - MILONG BRIBRIBAS	2014/01/20	2015/06/30	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	891,00	891,00				891,00	891,00				
21	21	040701	VALOR A PAGAR AO ENC EDUCACAO	2014/01/16	2015/12/31	Deza Claudia Caracina	771,00	371,00				371,00	371,00				
22	22	0102	ACOMPANHAMENTO DE SUBSIDIO ORDINARIO/2014/15	2014/01/16	2015/12/31	SOCIEDADE COUMBOETILA MONTRORENSE	2.307,00	500,00				500,00	500,00				
23	23	0102	ACOMPANHAMENTO DE SUBSIDIO ORDINARIO	2014/01/16	2015/12/31	ALVANSOR FITEBOL CUIBE	3.000,00	300,00				300,00	300,00				
24	24	0102	SPOMA 2014/15	2014/01/21	2015/12/31	CASA DO FOGO DE CARBELA	1.103,45	40,28				1.663,17	1.663,17				
25	25	0102	ELISSABETE MARIA MENOR MARQUES-POC	2014/01/21	2014/07/31	MENOR MARQUES DOCA LEAL GOMES SERA	1.665,01	79,51				79,51	79,51				
26	26	0102	MARIA LEAL GOMES SERA - POC	2014/01/21	2014/07/31	VITORIA DE JESUS LACSO FERREIRA	1.713,94	1.713,94				1.713,94	1.713,94				
27	27	0102	TRABALHO DE JESUS LACSO	2014/01/21	2014/07/31	MARIA LUCIVINA NUNES LOPES	1,00					1,00	1,00				
28	28	0102	MARIA LUCIVINA NUNES LOPES POC-POC	2014/01/23	2014/07/31	MARIA LUCIVINA NUNES LOPES	1.612,36					-1.612,36	-1.612,36				
29	29	0102	POC - MARIA EMILIA BATISTA	2014/01/29	2014/07/31	EMILIA BATISTA	1.244,46	110,88				110,88	110,88				
30	30	0102	PRESTACAO DE SERVICIOS SOCIAIS EM BENEFICIO PUBLICO CIVIL	2014/01/29	2014/07/31	SERRA DE CALVEIRA BATISTA	233.693,35	19.614,03				19.614,02	19.614,02				
31	31	0102	ESP-PROLACTAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E/ INSTALAÇÕES ALIMENTARAS	2014/01/27	2014/12/31	SEMPER, SA	390.563,60	-150.545,72				-150.545,72	-150.545,72				
32	32	0102	EN STN, BTE E NR (CONCURSO PÚBLICO) PROCESSO DE CONTRAÇÃO	2014/01/29	2014/12/31	RUGBY CLUB DE MONTENOP-O-NOVO (R.C.M.)	18.000,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00				
33	33	0102	POC	2014/01/29	2014/07/31	JACINTA OLIVEIRA PUNTO LOPES	6.106,30	5.916,23				189,87	189,87				
34	34	0102	POC	2014/01/29	2014/07/31	MENDES ELISIA DA CONCEIÇÃO	507,00	1.630,55				1.630,55	1.630,55				
35	35	0102	Contrato poc - bolsa e sub de pesquisa - 03.11.2014 a 31.07.2015	2014/01/28	2015/07/31	Medeiros R. Cardeas	1.595,00	464,13				1.130,87	1.130,87				
36	36	0102	MONTENOP-O-NOVO - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTINGÊNCIA DE TERRAS JUNTO À TORRE DO ASO" POC	2014/01/29	2014/07/31	Idalina Maria Carralho Maranhão Veridigos & Lugares Construções, Lda	44.739,93	44.739,93				44.739,93	44.739,93				
						à TRANSFERIR ...	3.214.144,06	839.917,65	9.706,72			226.847,33	226.847,33				

MAPA DE CONTRATOS

UNID. ORÇ.	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	DADOS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACRÉDITO EM MOEDAS ANTERIORES	PREVISTO			SALDO DESEMI. PRES. CORREÇÃO	COMPROVADOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	DATA	FABRICAÇÃO	
				INÍCIO	FIM				EM-1	EM-2	EM-3						EXERCÍCIO
							3.255.144,06	2.235.853,62	3.706,79				236.842,77	926.842,39	2017	2018/01/01	*
134	0102	070003609	2014 I 7	CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE TERAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO C-BOBO	2014/12/24	2014/12/31	504.997,00	504.997,00	504.997,00	504.997,00	504.997,00	504.997,00	504.997,00	504.997,00	2017	2018/01/01	*
136	0102	040003005	2014 I 1	Quota anual - ano 2015	2014/11/24	2014/12/31	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2017	2018/01/01	*
138	0102	040000000	2014 I 1	SUBSIDIO EM ALOJAMENTO APREVEDO FAMILIAR-CIT/11 E JUNHO/15	2014/11/24	2015/06/30	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	693,00	2017	2018/01/01	*
140	0102	01011529	2014 I 1	POCS - SANDRA ISABEL RODRIGUES FORALGOS - DE 1º-02-2013 A 31-07-2014	2013/09/25	2014/07/31	1.244,46	1.187,47	46,97	1.187,47	46,97	46,97	46,97	46,97	2017	2018/01/01	*
142	0102	07011529	2014 I 1	CONTRATO CANCELADO/CESSEMO - ESTORNOER INDICAÇÃO SRA. PRESIDENTE- ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	2013/09/25	2014/07/31	104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00	104.550,00	2017	2018/01/01	*
144	0102	07011529	2014 I 1	SUBSIDIO DE REFERENÇÃO E BOLSAS DE ESTAGIO E AJUDAS DE CUSTO-13/11/2014 A 31/07/2015-POCS- ALEIXA VENTURA	2014/07/27	2015/07/31	1.509,22	1.473,46	35,76	1.473,46	35,76	35,76	35,76	35,76	2017	2018/01/01	*
146	0102	07011529	2014 I 1	SUBSIDIO DE REFERENÇÃO E BOLSAS DE ESTAGIO E AJUDAS DE CUSTO-13/11/2014 A 31/07/2015-POCS- ALEIXA VENTURA	2014/07/27	2015/07/31	1.855,74	1.773,38	62,36	1.773,38	62,36	62,36	62,36	62,36	2017	2018/01/01	*
148	0102	07011529	2014 I 1	BOLSA DE ESTAGIO E SUBSIDIO DE REFERENÇÃO-POCS-ELSA VENTURA MOURA GOMES	2014/07/27	2015/06/30	1.314,53	1.182,88	131,65	1.182,88	131,65	131,65	131,65	131,65	2017	2018/01/01	*
150	0102	07011529	2014 I 1	POC - P/ COM. - ANGELA SANTIAGO	2014/07/27	2015/07/31	6.755,27	6.701,17	54,10	6.701,17	54,10	54,10	54,10	54,10	2017	2018/01/01	*
152	0102	07011529	2014 I 1	POC - PAULA VELADAS	2014/07/24	2015/07/31	6.475,47	6.475,47	6.475,47	6.475,47	6.475,47	6.475,47	6.475,47	6.475,47	2017	2018/01/01	*
154	0102	07011529	2014 I 1	BOLSA DE ESTAGIO E SUBSIDIO DE REFERENÇÃO-17/11/2014 A 30/11/2014-HELENE MARIA VALTEZ DE OLIVEIRA	2014/07/15	2014/11/30	173,51	169,25	4,26	169,25	4,26	4,26	4,26	4,26	2017	2018/01/01	*
156	0102	07011529	2014 I 1	LEASING REPRESENTADOR VOLVO	2014/11/21	2014/11/30	29.571,65	29.571,65	29.571,65	29.571,65	29.571,65	29.571,65	29.571,65	29.571,65	2017	2018/01/01	*
158	0102	07011529	2014 I 1	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - SUPLENTO DE MATERIAIS - PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCENDIOS	2014/11/04	2014/11/30	94.373,88	94.373,88	94.373,88	94.373,88	94.373,88	94.373,88	94.373,88	94.373,88	2017	2018/01/01	*
160	0102	07011529	2014 I 1	ASSISTENCIA TECNICA ESPECIAL A EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE AILHAÇÃO SOCIO EDUCATIVO/OFICINA D AGRICULTURA E PREGRESSAS-PROJETO SDO (PREVISTO PERFORMADO)	2014/11/06	2014/11/30	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2017	2018/01/01	*
162	0102	07011529	2014 I 1	REVISÃO DE PROPOSTAS/REVISÃO DE PROPOSTAS	2014/11/17	2014/11/30	23.193,42	23.193,42	23.193,42	23.193,42	23.193,42	23.193,42	23.193,42	23.193,42	2017	2018/01/01	*
164	0102	07011529	2014 I 1	POC - MARIA CASIMIRA LOPES HELENE DE NEBO	2014/01/29	2014/07/31	1.244,46	1.201,76	42,70	1.201,76	42,70	42,70	42,70	42,70	2017	2018/01/01	*
							3.679.764,12	3.608.806,17	9.956,79				1.041.384,52	1.041.384,52	2017	2018/01/01	*

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

ANO	DATA	ESTAB.	SALDO DO CONTRATO	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DISON. PAYS CONTRON.	PREVISTO					TOTAL DE RECURSOS ANTERIORES	VALOR TOTAL	TERCEIRO	DADOS		DESIGNAÇÃO	OBJ.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - PLAN. ECON.	ENTIDADE
						M=1	M=2	M=3	SUBTOTALS	INICIO				FIM					
2016	01/01	0100	1.360.949,11	1.360.949,11		5.706,73					1.360.949,11	TRANSPORTE ...		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	163,80	163,80		163,80					1.044,20	Maria Rosário Arraújo de Almeida Cezeve HELENA ASBEL III TCCS		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	-6.093,87	-6.093,87		-6.093,87					6.093,87	UNITEC, LDA TOMASIR ALICE CARVALHO NETO BRUNO - DE 25-09-2013 a 31-07-2014		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66.554,20	66.554,20		482.545,20					482.545,20	CONSTRUÇÃO DE SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A. Ramsamela, Lda		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	137,36	137,36		343,40					618,22	CONCEIÇÃO P. ROQUE P. SÓFIO		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	274,72	274,72		274,72					549,44	JOSÉ CARLOS DOS BONS CORALMO JOSE VICENTE GUEDES		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	237,36	237,36		137,36					666,20	ALEXANDRE JÚLIO VITAGRE PIETRA		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					755,48	JOSQUIN ALBERTO VIDIGAL GALPÃO		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	45,85	45,85		45,85					666,20	SUSANA DO CARMO COSTA GUEDES		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	137,36	137,36		137,36					666,20	SILVIA CRISTINA GUEDES SOARES		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					824,28	ANTÔNIO RAFAEL BERNARDO FIAS PAULO DINIS		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					755,48	NEALIS BRITES		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					344,28	INDIANA DE JESUS COSTA GUEDES		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	14.066,56	14.066,56		14.066,56					66.316,28	VENÚCIA ROFF VENEZAO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	410,00	410,00		410,00					824,28	JOSQUIN ISIDORO MORGES DE ABREU BASTOS		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					755,48	Silvia Cristina SILVA Dos Passos BEATRIZ MARIA Y. VALTEZ DE VENTURA		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					755,48	ZUL FERREIRO BEATRIZ PASCOA		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	137,36	137,36		137,36					666,20	RAFAEL ANTÔNIO COSTA		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	66,66	66,66		66,66					306,04	CELESTE DE JESUS GENERAL LETRIAS		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100
2016	01/01	0100	1.437.425,12	1.437.425,12		9.706,73					4.038.319,22	A TRANSPORTE ...		2015/12/28	2016/01/01		0100	01001300	0100

ENTIDADE		MAPA DE CONTRATOS										ANO	DATA	PÁGINA		
0001		552000 : 2016/01/01 a 2022/12/31										2017	2016/01/01	11		
LÍD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL OMS. ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	DÍTAS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PAGAMENTO			COMPROSSOS POR PAG.	SALDO DISPON. PARA COBRAN.	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	
				EXERCÍCIO	EM				EM1	EM2	EM3					SEGUINTE
246	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	TRANSPORTE	5.669.852,32	4.038.343,21	1.820.642,22	9.706,74	1.820.642,22	1.437.435,18	1.437.435,18	17,17	17,17	
247	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	GUILHERME TOUS DE ALMEIDA FERRO	854,25	854,25	17,17							
248	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	ANTÔNIO LUIS	854,25	854,25								
249	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PIETRO VAIER	343,40	343,40	343,40							
25	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	ESSENCIA VETAS	854,25	854,25								
250	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	FERRO MANUEL	343,40	343,40								
251	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PIETRO BENITO	1.344,26	1.344,26	854,25							
252	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	Herbácea Vicente	854,25	854,25	854,25							
253	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	BELO RIGUE	854,25	854,25	854,25							
254	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	FREIREEZ COELHO	1.100,26	1.100,26	108,25							
255	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	AUGUSTO FERREIRAS	854,25	854,25	854,25							
256	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	REBOTH FACOL	854,25	854,25	854,25							
257	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	ANTONIO JOAQUIM DA SILVA CANEJO	849,26	849,26	374,25							
258	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	DUARTE MANUEL	854,25	854,25	854,25							
259	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	VICTOR DA LUC	854,25	854,25	854,25							
260	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	OSCARO MANUEL	854,25	854,25	854,25							
261	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	BELOBOGA	854,25	854,25	137,26							
262	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PAULA REGINA	854,25	854,25	854,25							
263	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	COELHO SAPEVO	854,25	854,25	854,25							
264	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	SALVEMAR	854,25	854,25	854,25							
265	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	TEMO FILIPE	1.336,24	1.336,24	549,25							
266	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	NEVES CALDEIRA	854,25	854,25	854,25							
267	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PAULA CRISTINA	854,25	854,25	854,25							
268	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PIETRO MARTINS	854,25	854,25	854,25							
269	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	JOSE MARIA	854,25	854,25	854,25							
270	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	BRUNO FERNANDES	854,25	854,25	854,25							
271	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	JOSÉ ANTONIO	854,25	854,25	854,25							
272	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	REYNOLDES CALDEIRA	1.344,26	1.344,26	1.344,26							
273	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	Maria Rosário Araújo	1.344,26	1.344,26	1.344,26							
274	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	Aracilina Azeiteirina	1.344,26	1.344,26	1.344,26							
275	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	Caecê	1.344,26	1.344,26	1.344,26							
276	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	HERNANDES, CARL & ASSOCIADOS, SPOC, Lda	13.937,25	13.937,25	13.937,25							
277	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	OLÍMPIO MANUEL	3.254,76	3.254,76	2.932,24							
278	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	VITÓRIA RAQUEL	1.991,72	1.991,72	1.991,72							
279	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	VICTIMS HERDES	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
280	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	HENRIQUE JOSÉ	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
281	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	LEONARDO LOPES	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
282	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	CRISTINA DE JESUS	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
283	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	CRISTINA DE JESUS	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
284	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PIETRA DE MERA	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
285	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	FRASA	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
286	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	SANDRA MARIA	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
287	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	RODRIGUES JONES	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
288	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	FERREIROS DE	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
289	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	PORTUGAL-PORTUGAL S.A. - EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
290	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
291	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
292	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
293	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
294	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
295	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
296	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
297	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
298	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
299	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
300	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
301	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
302	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
303	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
304	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
305	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
306	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
307	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
308	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
309	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
310	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
311	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
312	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
313	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
314	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
315	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
316	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76	3.254,76							
317	0101	0101300		2015/02/19	2016/12/31	EDIFICIO S&P	3.254,76	3.254,76								

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 30/06/01/00 a 30/06/12/31

ENTIDADE	CMM	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DRETS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	PRESTISTO				COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	DATA	PAGAR
				EXERCÍCIO	FIN			900	903	906	909				
304	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-MÔNICA ISABEL PIRES DA SILVA	2015/09/25	2016/06/23	445043679	9.174.345,72	5.417.421,46	79.052,96	166.029,00	122.829,71	2.151.362,75	30/06/01/00	13	
305	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-HELENA HEGERIDE LUCIA FERREIRA	2015/09/25	2016/07/29	110995439	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
306	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-HELENA HEGERIDE LUCIA FERREIRA	2015/09/25	2016/07/29	200704232	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
307	0100		FOCS - 21.09.2015 A 29/7/2016 - FRODINA ROSA BARRETO FERREIRA	2015/09/25	2016/07/29	302599954	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
308	0100		FOCS - 21.09.2015 A 29/7/2016 - FRODINA ISABEL ARAUJO DOS SANTOS	2015/09/25	2016/07/29	171297044	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
309	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
309	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
310	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
311	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
312	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
313	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
314	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
315	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
316	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
317	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		
318	0100		ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFERÊNCIA-1º/01/2015 A 31-06-2016-ELISA RIBEIRO JUNEÇA	2015/09/25	2016/07/29	263079719	1.700,00	309,92	2.165.855,58	1.397,10	-812,35	-729,33	-612,35		

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

CD	IDENTIFIC. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - PLANOS	DESIGNAÇÃO	DÍVIDAS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PRESTISTO			COMPROISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ANO	DATA	FABRICA
				INSSCO	FUN				Y=1	Y=2	Y=3					
319	0102	09050102	CONTRATOS INTERMUNICIPALITÁRIOS ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	41.060,02	5.553.333,11	2.273.483,43	179.052,96	166.025,00	122.236,00	2.159.239,22	2017	2018/01/30	14
320	0102	09050102	POC - MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	2014/05/29	2014/07/31	19443552	1.244,46	4.079,35	165,11				165,11			
320	0102	09050102	CONTRATO INTERMUNICIPALITÁRIO ENTRE A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCORRAL, OUT A DEZ./2015	2015/10/05	2017/12/31	50670862	46.566,17	25.703,43	26.562,74							
321	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JF DE CABEÇA DE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	37.751,30	20.278,50	16.782,83							
322	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JF DO CERQUEIRO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	35.251,20	19.694,20	15.667,20							
323	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCORRAL ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	61.319,72	34.066,51	27.253,21							
324	0102	090205	HUGO VENTURA - PREST. SERVIÇOS NA PISCINAS COBERTAS	2015/09/09	2016/06/30	12329254	0,00	0,00	0,00				0,00			
325	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCORRAL ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	25.550,55	33.105,98	42.484,70							
326	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIA DE FORROS DE VALE DE QUEDEIRA ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50666624	49.385,20	27.436,28	21.242,00							
327	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIAS DE N. S. DA VILA, BISPÃO E SILVEIRAS ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	51083438	171.843,47	50.165,01	91.678,46							
328	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	40.473,20	22.455,50	17.222,40							
329	0102	09050102	VALOR ESTIMATIVA POC-BOLSA E SUBSÍDIO DE EXECUÇÃO-09/09/2015 A 29/07/2016-CRISTINA LINA CALDEIRA	2015/09/09	2016/09/29	26067547	1.352,24	177,79	1.559,20				1.559,20			
330	0102	09050102	POCS - GERARDES DILLAS R. GRILLO DIANTE - DE 01-10-2013 A 31-07-2014	2013/10/01	2014/07/31	13773245	1.244,46	1.210,20	34,16				34,16			
330	0102	09050102	VALOR ESTIMATIVA POC-BOLSA E SUBSÍDIO DE EXECUÇÃO-01/10/15 A 02/05/2016-TANIA SOFIA MACHES BARREIRO	2015/10/01	2016/05/02	19462275	1.176,14	1.176,14	-1.176,14				-1.176,14			
331	0102	09050102	VALOR ESTIMATIVA POC-BOLSA E SUBSÍDIO DE EXECUÇÃO-01/10/2015 A 05/10/2016-ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GONCALVES	2015/10/01	2016/05/29	21722644	695,20	695,20	-695,20				-695,20			
332	0102	09050102	VALOR ESTIMATIVA POC-BOLSA E SUBSÍDIO DE EXECUÇÃO-01/10/2015 A 29/07/2016-SABEL DA CONCEIÇÃO FERREIRA BEBOCHO	2015/10/01	2016/07/29	20982343	1.777,40	65,70	1.739,10				1.709,10			
332	0102	09050102	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMEM E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	50670862	2.011.566,28	5.873.226,03	2.547.694,12	179.052,96	166.025,00	122.236,00	2.159.239,22	2017	2018/01/30	14

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

ANO	DATA	FACILIT	PRESTISTO												
			EXERCÍCIO	M=1	M=2	M=3	SEGUIMTES	SALDO AJUSTAD. PARA CONTRAT.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ESTADO DO CONTRATO				
342	349	0102	2015/11/25	2016/05/05	21420170	TRANSPORTE ...	6.046.282,29	2.553.536,13	353.677,76	166.029,00	122.239,00	122.239,00	2.166.709,94	2.166.709,94	
35			2013/09/24	2014/07/31	11633368	MARIA JOAO BILRO JUNES	1.039,43	-1.039,43					-1.039,43	-1.039,43	
350	350	0102	2015/11/27	2016/05/24	22294267	MARIA OLIVEIRA SIMÕES SERRA CUNHAS	1.137,71	106,75					106,75	106,75	
351	351	0102	2015/11/27	2016/05/24	22294267	CUSTÓDIA SÓFIA ALVES CHARRERCA		-987,04					-987,04	-987,04	
352	352	0102	2015/11/27	2016/05/24	22294267	MUNICÍPIO DE MONTEPOR-O-NOVO	18.469,00	18.369,06					18.369,06	18.369,06	
353	353	0102	2015/11/27	2016/05/24	22294267	MUNICÍPIO DE MONTEPOR-O-NOVO	69.495,00	69.495,00					69.495,00	69.495,00	
354	354	0102	2015/09/08	2016/09/30	50062924	OTIS ELETRICAS, Lda	4.593,57	3.262,09	1.331,48				3.262,09	3.262,10	
355	355	0102	2015/11/25	2016/05/30	25397060	Vegetais & Lugares Construções, Lda	13.351,59	13.051,59					13.051,59	13.051,59	
356	356	0102	2015/11/25	2016/05/30	25397060	Maria da Penha	693,00	693,00					693,00	693,00	
357	357	0102	2015/11/25	2016/05/29	21490261	RENATA MARIA FERREZ JUNES	164,27	-164,27					-164,27	-164,27	
358	358	0102	2015/11/25	2016/07/01	11306636	MARIA JERONIMA FELLE FREDO	1.167,47	-1.167,47					-1.167,47	-1.167,47	
359	359	0102	2015/11/27	2016/07/29	10230041	RENATA MARIA FERREZ JUNES	1.559,21	1.444,44					1.444,44	1.444,44	
360	360	0102	2015/11/25	2016/05/30	50062924	MUNICÍPIO DE MONTEPOR-O-NOVO	4.466,00	4.466,00					4.466,00	4.466,00	
361	361	0102	2015/03/12	2016/03/17	21467452	MELISSA ISABEL BODINHO SIMÕES	1.279,58								
362	362	0102	2015/07/01	2016/02/31	42303745	HELENA MARIA DE SOUSA BRYMES REBRIQUES	137,26								
363	363	0102	2015/11/30		50062924	Vegetais & Lugares Construções, Lda	2.603,42								
A. TRANSPORTAR ...															
							6.075.613,27	2.643.163,70	165.324,37	166.029,00	122.239,00	122.239,00	2.261.061,67	2.261.061,67	

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

ENTIDADE	ANO	DATA	PREVISTO		ACRÉDITO DE FOMAS ANTERIORES	VALOR TOTAL	TERCEIRO	DÍZAS		DESIGNAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	CATEG. ECON.	IDENTIF. CONTRATO	ANO	DATA	SALDO DO CONTRATO	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DISPON. PARA CANCELAM.	CONTAS
			EXERCÍCIO	IN+2				IN+1	IN+3										
342	2017	11/13/17	2.449.163,70	185.021,37	6.075.617,87	9.331.487,66	TRANSPORTE ...	INÍCIO	FIM					2017	11/13/17	2.361.051,67	11.133,33	122.829,78	122.829,78
343	2017	11/13/17	11.133,33		5.566,67	16.700,00	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	50677893						2017	11/13/17	11.133,33	11.133,33		
344	2017	11/13/17	11.312,00		5.285,50	16.597,50	JUNTA DE FREGUESIA DE FOMOS DE VALE DE FIGUEIRA	50666614						2017	11/13/17	11.312,00	11.312,00		
345	2017	11/13/17	12.397,97		3.846,03	16.244,00	JUNTA DE FREGUESIA DE FOMOS DE VALE DE FIGUEIRA	501210636						2017	11/13/17	12.397,97	12.397,97		
346	2017	11/13/17	3.000,00			2.000,00	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCORRAL	501210636						2017	11/13/17	3.000,00	3.000,00		
347	2017	11/13/17	16.765,00		3.395,55	20.160,55	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCORRAL	501210636						2017	11/13/17	16.765,00	16.765,00		
348	2017	11/13/17	426,67		413,53	840,20	JUNTA DE ESCORRAL	50742662						2017	11/13/17	426,67	426,67		
349	2017	11/13/17	12.254,00		6.127,23	18.381,23	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO	50742662						2017	11/13/17	12.254,00	12.254,00		
350	2017	11/13/17	3.400,00		1.260,23	4.660,23	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTÓVÃO	50742662						2017	11/13/17	3.400,00	3.400,00		
351	2017	11/13/17	235,39		831,23	1.066,62	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	235,39	235,39		
352	2017	11/13/17	14.896,50			14.896,50	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	14.896,50	14.896,50		
353	2017	11/13/17	22.004,19		9.245,61	31.249,80	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	22.004,19	22.004,19		
354	2017	11/13/17	1.700,00			1.700,00	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	1.700,00	1.700,00		
355	2017	11/13/17	7.249,82		3.153,18	10.403,00	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	7.249,82	7.249,82		
356	2017	11/13/17	35.953,00		12.992,75	48.945,75	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	35.953,00	35.953,00		
357	2017	11/13/17	166.025,00		6.133.877,19	6.300.000,00	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	166.025,00	166.025,00		
358	2017	11/13/17	2.410.179,54		4.410.179,54	6.820.359,08	Associação 'Virgínia Maria' Vieira Rizzo	10141075						2017	11/13/17	2.410.179,54	2.410.179,54		

MAPA DE CONTRATOS

ENTIDADE	CNPJ	PERÍODO: 2016/01/01 a 2022/12/31		ANO	DEB.	FABRCA									
		2017	2018/01/01												
MOD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON. PLANO	DESCRIÇÃO	DADOS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE BENS ANTERIORES	EXERCÍCIO	PRECISTO			VALOR DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO	
				INÍCIO	FIM					M=1	M=2	M=3	SGTINISS		
375	0103		Amortização - Empréstimo 2015/03/25/2017 - Armazém de BRAC	2016/01/01	2017/03/31	500960046	TRANSPORTE ...	6.133.877,84	2.794.820,57	955.004,37	346.028,00	133.439,00	122.829,71	2.410.179,54	
376	0103		Amortização de Empréstimo 2016 - ESCOLAS COBERTAS 2015/04/04/2016 -	2016/01/01	2020/05/03	500960046	OLIVA GERAL DE DEFENSIVO, S.A.	93.405,92	30.145,29	60.259,64	60.259,64	60.259,64	60.259,64	45,55	
377	0103		300 30100504921 - Parque WSP / Associação Água Saneado e Acesso	2016/01/01	2017/03/31	500960046	OLIVA GERAL DE DEFENSIVO, S.A.	350.795,04	70.614,48	70.001,17	69.999,90	69.999,90	69.999,90	216.594,10	
378	0102	6498004	ESTIMATIVA POCs-BOISA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO - ME 17/04/2011-SUMOM	2016/01/01	4035/06/07	043838335	OLIVA GERAL DE DEFENSIVO, S.A.	603.144,95	103.359,25	103.359,25	103.359,25	103.359,25	103.359,25	413.396,61	
379	0102	6498001	MEBANDA AMEIDA AVES PROJ CEI 29/02/16 DE 4/16/16 A 12/10/17	2017/09/19	2018/07/27	211259343	MARIA ANILDEIA FERRAZ	5.000,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	1.291,00	3.013,39	
38			REFEIÇÃO - ME 27/07/2011-MARIL NEVELIA MACHADO ROSARIO	2013/07/23	2014/07/31	13601897	Isabela Maria Caralico Mendelzo	1.244,46	1.202,22	1.202,22	1.202,22	1.202,22	1.202,22	340,54	
380	0102		POCS - ISABELIA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	2016/01/01	2016/07/29	176046384	CUSTÓDIA DE JUSIS FERRAZ	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	1.409,30	
381	0102	03025	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VANTURA RSU - CRISTAL	2016/01/01	2019/01/31	501214534	MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	155.676,00	24.893,15	24.893,15	31.635,01	40.036,00	40.036,00	94.533,63	
382	0103	030305	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VANTURA RSU - JIJOS	2016/01/01	2019/01/31	501214534	MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	3.100,00	412,76	37,04	192,29	40.036,00	40.036,00	1.330,24	
383	0102	0607019	PARO FUNDADOR CERRA REMUNERAÇÃO CARTEL BOHEIROS (3.336,50 EUROS MENSAIS)	2016/01/01	2020/12/31	50133233	BANQUE BPI, S.A.	300.190,00	40.036,00	40.036,00	40.036,00	40.036,00	40.036,00	100.114,00	
384	0102	0607003	SUBCONCURSO E APERFEIÇOAMENTO DO EDIFÍCIO-ASSOCIAÇÃO SOCIO TERAPÊUTICA CERRA JOÃO CIDADE	2016/01/01	2019/12/31	50060135	BOHEIROS VOLUNTARIOS DE VOLUNTARIOS DE VOLUNTARIOS DE	49.290,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	24.600,00	
385	0102	0607019	APCO FIN A AQUIS MOVO QUARTEL - PREST MENSAL 2291,67 EUROS	2016/01/01	2018/11/30	50133233	BOHEIROS VOLUNTARIOS DE VOLUNTARIOS DE VOLUNTARIOS DE	70.000,00	27.500,04	25.207,27	17.291,09	17.291,09	17.291,09	14.299,21	
386	0102	0607003	O GRASSOL - PROCCOLO P/ CONSTRUÇÃO C. DIA 197C EUROS (MENSAIS)	2016/02/01	2019/09/30	50531824	BOHEIROS VOLUNTARIOS DE VOLUNTARIOS DE VOLUNTARIOS DE	142.976,00	42.964,00	42.964,00	17.460,00	46.299,00	46.299,00	64.248,00	
387	0102	0607003	PROF CONTRAÇÃO CENTRO DIA DE 29/07/2011 O GRASSOL (REFEIÇÃO MENSAL DE 3967,07 EUROS)	2016/01/01	2017/12/31	50531824	O GRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL A POPULAÇÃO DE S. GERALDO	29.000,00	47.861,84	45.631,77	7.157,39	7.157,39	7.157,39	7.157,39	
388			ESTIMATIVA POCs-BOISA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DE 01/02/2016 A 4/05/2016-MARILIA SABENO CERRA LINDA	2016/02/03	2016/05/04	135741023	MARILIA CRISTINA SABENO CERRA LINDA	514,63	514,63	514,63	514,63	514,63	514,63	514,63	
389	0102	0405001	POCS-ESTIMATIVA BOISA E SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO-16/02/16 A 29/07/16-PAULINEIA ESSEB	2016/02/03	2016/07/29	166565090	PATRICIA FERRELL BOMBA ROSOSO	91,63	91,63	91,63	91,63	91,63	91,63	91,63	
39			POC - PATRICIA ALEXANDRA C. MAGELOES	2014/01/09	2014/06/03	14612990	PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA MAGELOES	1.096,63	712,12	354,36				354,36	
			A TRANSPORTE ...					11.271.660,93	3.177.076,57	373.912,66	441.395,66	336.211,99	226.155,24	3.351.403,10	

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/02 a 2022/12/31

CNPJ	ANO	DATA	FACILIT.	ENTIDADE		RNO	DATA	FACILIT.
				CONTRATO	CONTRATO			
405	0102	04/01		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
406	0102	02/01/2002		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
407	0102	02/02/15		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
408	0102	07/01/1999	2013 I 91	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
409	0102	07/01/1999	2013 I 91	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
410	0102	04/06/2001		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
411	0102	04/06/2001		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
412	0102	04/06/2001		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
413	0102	04/06/2001		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
414	0102	02/02/08		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
415	0102	07/01/2001	2013 I 30	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
416	0102	02/02/10		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
417	0102	02/02/10		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
418	0102	02/02/15		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20
419	0102	02/02/15		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2016/06/03	2017/01/20	2017/01/20	2017/01/20

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

ENTIDADE	ANO	DATA	PERÍODO	C300	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - PLANOS	DESCRIÇÃO	DÍVIDAS		TOMADOR	VALOR TOTAL	ADQUIRIDO DE ANOS ANTERIORES	PRECISTO				SALDO DO CONTRATO	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	DATA	PERÍODO		
							INÍCIO	FIM				IP=1	IP=2	IP=3	SEGURTES							
41	41				0102	0701599	2013 - 33	2016/01/01	2017/06/03	50079896	TRANSPORTE ***	12.233.964,71	7.059.562,17	3.471.765,37	612.141,21	448.396,31	336.211,39	226.192,26	3.447.063,22	2019/01/20	21	
42	42				0102	0701599	2013 - 33	2016/01/01	2017/06/03	50079896	Paola Cristina Rodrigues De Oliveira RUA LO PIERES DA GUA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA	1.066,66	847,36	319,31					2.212	219,31		
43	43				0102	0701599	2013 - 33	2016/07/19	2016/07/19	50079896	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA	61.730,00	16.661,75	45.845,25					12.084,75	12.084,75		
44	44				0102	0701599	2013 - 33	2016/07/29	2016/07/29	50079899	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
45	45				0102	0701599	2013 - 33	2016/08/09	2016/08/09	50079899	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
46	46				0102	0701599	2013 - 33	2016/08/08	2016/09/03	50079695	DOCUMENTOS CONSTANTES NO NIREG 10704/16	14.760,00	14.760,00									
47	47				0102	0701599	2013 - 33	2016/09/12	2016/09/12	50079892	VTE EVENTOS, LDC	11.629,32	11.629,32									
48	48				0102	0701599	2013 - 33	2016/09/08	2016/09/08	50091004	DELIVERY, SA	14.697,00	14.697,00									
49	49				0102	0701599	2013 - 33	2016/09/25	2016/09/25	50079890	CHASSON - REGISTRAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, SA	22.250,02	22.250,02									
50	50				0102	0701599	2013 - 33	2016/03/18	2019/03/17	50079602	BOLSA ESTÁGIO COM: - CÉLIA JESUS PRAGOSO LINS	1.020,00	1.020,00	6,76					6,76	6,76		
51	51				0102	0701599	2013 - 33	2016/09/06	2016/09/06	50079899	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
52	52				0102	0701599	2013 - 33	2016/09/06	2016/09/06	50079899	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA	71.340,00		71.340,00					45.694,49	45.694,49		
53	53				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/22	2016/06/22	50079693	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA	43.459,06	37.206,06	6.251,99								
54	54				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50059697	ENGENHEIROS E CONSTRUTORES, LDA	14.145,00		14.145,00						14.145,00		
55	55				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
56	56				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
57	57				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
58	58				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
59	59				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
60	60				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
61	61				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
62	62				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
63	63				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
64	64				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
65	65				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
66	66				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
67	67				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
68	68				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
69	69				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
70	70				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
71	71				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
72	72				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
73	73				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
74	74				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
75	75				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
76	76				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
77	77				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
78	78				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
79	79				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
80	80				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
81	81				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
82	82				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
83	83				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
84	84				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
85	85				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
86	86				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
87	87				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
88	88				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
89	89				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
90	90				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
91	91				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
92	92				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
93	93				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
94	94				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
95	95				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
96	96				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
97	97				0102	0701599	2013 - 33	2016/06/09	2016/06/09	50079695	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA											
98	98				0102	0701599																

ENTRADA		MAPA DE CONTRATOS										ANO		DATA		
C/NO		PER-000 : 2016/01/01 a 2022/12/31										2017		2017/01/20		
MCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICACAO ORCAMENTAL PLANO ECON.	DESIGNACAO	DADOS		TERCEIRO	VALOR TOTAL DOS MATERIAIS	PRESTADO					COMISSOES POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	SALDO DO CONTRATO	
				INICIO	FIM			Nº1	Nº2	Nº3	SEQUINTEES	DESCRIÇÃO DO CONTRATO				
435	435	0102	NETO 14103/13	2016/07/14	54203891	TRANSPORTE ***	12.471.751,48	7.209.237,61	640.111,22	448.396,31	336.217,32	226.185,28	3.512.213,54	3.512.213,54		
436	436	0102	PROJETO - BILHOP1 - PROJETOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	2016/08/02	50742303	PROJETO - BILHOP1 - PROJETOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	165.000,00	72.000,00					18.450,00	18.450,00		
437	437	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/01	50742303	HELPA DA DJE - RUMBER	4.320,00	4.320,00					2.950,00	2.950,00		
438	438	0102	POC-SOMA DE JESUS PINHO CARREIRO	2016/09/19	50742303	POC-SOMA DE JESUS PINHO CARREIRO	35.390,36	30.302,82					5.087,54	5.087,54		
439	439	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/19	50742303	HELPA DA DJE - RUMBER	1.066,66	1.011,17					55,51	55,51		
440	440	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/19	50742303	HELPA DA DJE - RUMBER	18.450,00	18.450,00								
441	441	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/04	50742303	HELPA DA DJE - RUMBER	73.121,00	73.121,00								
443	443	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/25	50742303	HELPA DA DJE - RUMBER	33.210,00	30.750,00					2.460,00	2.460,00		
444	444	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/08	51077829	Taratarua	17.343,30	17.343,30								
445	445	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/25	50742303	Diligência, Lda	10.762,50	10.762,50								
446	446	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/09	50673487	Sora En Transite	17.343,30	17.343,30								
448	448	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/13	23090294	Spestaclus	3.950,04	3.950,04								
449	449	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/13	50332415	Culturais	21.759,70	21.759,70								
450	450	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/29	25490377	Almaida Duarte	1.560,00	1.560,00								
451	451	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/15	21448039	CELA, SOLIS	6.313,03	6.313,03								
452	452	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/15	26132255	LOREIRO	3.313,03	3.313,03								
453	453	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/01	25490377	CRISTEL MARTINS	25.475,17	1.062,47								
454	454	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/23	25490377	CONTEGO	1.877,40	565,56								
455	455	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/23	25490377	EMPENHAL-PROEC	1.877,40	565,56								
456	456	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	TOG E ESTUDOS DE	555,49	555,49								
457	457	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	ENGENHARIA, LDA	537,14	537,14								
458	458	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	SUSANA PATRICKS	304,56	304,56								
459	459	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	TIZA-PICOS ROSEDO	378,07	378,07								
460	460	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	ANA PAULA	378,07	378,07								
461	461	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	RODRIGUES COSTA	378,07	378,07								
462	462	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	IPA, INES DE	378,07	378,07								
463	463	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	SOURA HILARIO	378,07	378,07								
464	464	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	HELENA DO CARMO	378,07	378,07								
465	465	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	ORA OLIVEIRA	378,07	378,07								
466	466	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	ISABEL SOLO	378,07	378,07								
467	467	0102	HELPA DA DJE - RUMBER	2016/09/26	25490377	SOBEIRA	378,07	378,07								
							12.375.112,69	3.487.187,69	451.621,10	448.396,31	336.217,32	226.185,28	3.551.322,97	3.551.322,97		
							A TRANSPORTE ***									

MAPA DE CONTRATOS

ID	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLENO	DESCRIÇÃO	DADOS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACQUIRIDO DE BENS ANTERIORES	PREVISTO				SALDO DISPON. PARA COMPOR.	COMROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
				INICIO	FIM				IM-4	IM-5	IM-6	SS-1000				
458	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	1.275.112,52	7.487.187,62	3.725.437,54	448.336,31	336.211,33	226.145,24	3.854.202,97	3.353.222,27		
459	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	92,85	92,85	-82,85				-82,85	-82,85		
46	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	399,05	399,05	-299,05				-299,05	-299,05		
46	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	1.244,46	1.244,46	34,16				34,16	34,16		
460	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	239,73	239,73	-239,73				-239,73	-239,73		
461	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	132,60	132,60	-132,60				-132,60	-132,60		
462	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	536,12	536,12	1.422,46				201,21	201,21		
463	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	315,94	315,94	-315,94				-315,94	-315,94		
464	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	20.173,72	20.173,72	20.173,72				2.789,24	2.789,24		
465	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	6.125,40	6.125,40	5.104,30							
466	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	4.114,00	4.114,00	2.650,00				2.640,00	2.640,00		
467	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	3.022,26	3.022,26	509,20				1.527,93	1.527,93		
468	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	199,33	199,33	-108,33				-108,33	-108,33		
469	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	486,53	486,53	-486,53				-1.035,54	-1.035,54		
47	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	1.277,58	1.277,58	2,42				2,42	2,42		
470	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	139,66	139,66	-139,66				-139,66	-139,66		
471	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	439,55	439,55	-439,55				-439,55	-439,55		
472	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	385,19	385,19	-385,19				-385,19	-385,19		
473	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	292,30	292,30	-292,30				-292,30	-292,30		
474	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	1.777,80	1.777,80	1.302,61				481,23	481,23		
475	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	69,69	69,69								
476	0102	04060001	ESTIMATIVA PCCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFELÇÃO-29/09/2016/09/29/2017/07/17-PA A CRISTINA FILGÓ	2016/09/29	2017/07/17	TRANSPORTE ...	4.835,76	4.835,76	2.927,46				1.908,30	1.908,30		
			A. TRANSPORTE ...				10.819.710,25	7.496.692,41	3.758.616,16	653.602,70	442.396,31	336.211,33	226.145,24	3.561.973,80	3.561.973,80	

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

NCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL, PLANOS ORÇ. E ECON.	DESIGNAÇÃO	DADOS		FISCALIZADO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE BENS ANTERIORES	PRESTADO			SALDO DISPON. PARA CONTRATO	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	DATA	EFFECT	
				INCCO	ETM				Nº1	Nº2	Nº3						SEGUINTES
477	0102	020225	PEDRO GREGO - PESSOAS COBERTA	2016/05/01	2017/04/30	118399237	5.400,00	1.800,00	3.600,00	453.603,70	445.296,31	336.211,39	226.115,22	3.561.973,80	3.561.973,80	2017	2019/01/26
477	0102	0201599	TIEMPO S.A.	2016/11/01	2017/11/10	503397420	2.836,33	2.836,33	2.836,33								
478	0102	020225	TIEMPO S.A.	2016/11/01	2017/11/10	503397420	4.400,00	900,00	3.500,00								
479	0102	020220		2016/11/02	21/06/2019	214960219	3.285,51	2.120,33	1.065,17								
48	0102	020220	POC - ROBERTO DIAS ALVES	2016/01/29	2016/07/09	141082066	1.133,00	877,67	255,33					255,33	255,33		
480	0102	0408201	POC MARIJUS HELFEO	2016/11/23	2017/07/11	141979550		202,26	-272,26					-904,33	-904,33		
481	0102	0408201		2016/11/23	2017/07/28	181156336	1.600,00	313,17	1.286,83					69,92	69,92		
482	0102	0408201	POC BOLSA E SUB REFEIÇÃO 02/11/2016 A 29/07/2016 - MARIA MENINO	2016/11/23	2017/07/28	126540635		339,36	-339,36					-875,17	-875,17		
483	0102	0408201	POC - BOLSA E SUB REFEIÇÃO - MARIA PINTO	2016/11/23	2017/07/28	124435555		317,29	-317,29					-317,29	-317,29		
484	0102	0408201	POC - BOLSA E SUB REFEIÇÃO - ANA MENEZES	2016/11/23	2017/07/28	126226100	1.563,00	265,12	1.297,88					1.234,31	1.234,31		
485	0102	0408201	POC - BOLSA E SUB REFEIÇÃO - ROSA MARIA MONTEIRO	2016/11/23	2017/07/28	115556001	1.583,90	109,43	1.474,47					179,17	179,17		
486	0102	01021363	SENHA POC VEICULO - 2016 (SBS. VEICULO JOAO MARQUES) - JOAQUIM MANUEL BRALHA	2016/11/24	2016/11/14	138297024	619,11	66,69	552,42					206,04	206,04		
487	0102	06070103	POC I 197 PRO AQUISIÇÃO VEICULO - NIFG 22157/16 PENDENTE 155156 - ASSOCIAÇÃO 2º DE ABRIL	2016/11/24	502767910	502767910	5.362,63	2.000,00	3.362,63								
488	0102	040721	CONTRATO PROGRAMA SERRA 16/17 NIFG - 22157/16 PENDENTE 155156 - RUGBY P.C.	2016/11/25	503455776	503455776	21.500,00	5.600,00	15.900,00								
489	0102	020220	TRANSFERES ESCOLARES - ALMO TUCAS	2016/11/25	189333106	189333106	722,70	209,20	513,50								
49	0102	020218	TRABALHO NIFG Nº 29157/16 PENDENTE 155156	2013/01/01	2016/10/31	219413313	7.856,50	6.372,30	1.484,20					1.484,20	1.484,20		
490	0102	01010602	SERVIÇOS DE INTERNET NO MERCADO (DOAÇÃO 24 HESSES)	2016/11/01	504618947	504618947	2.445,36		1.653,06	912,30				912,30	912,30		
491	0102	020218	procedimento de fiscalização p/2017	2017/01/01	2017/12/30	500331310	66.634,00		66.634,00								
493	0102	02010602		2016/12/22	501096663	501096663	53.675,00	46.339,00	7.335,00								
494	0102	020220		2016/12/09	501688626	501688626	15.571,40	15.571,40									
495	0102	0408201	POC - BOLSA E SUB REFEIÇÃO 28/11/2016 A 28/07/2017	2016/11/09	2017/07/28	190304330	13.124,86	7.593.269,59	3.976.308,14	651.515,00	442.396,31	336.211,39	226.115,22	3.569.216,42	3.569.216,42		

5. TRANSPORTE ...

MAPA DE CONTRATOS

55/2000 : 31/2/2012 a 30/2/2011

NOD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL CEG. ESCOL. PLANO	DESIGNAÇÃO	DASAS		RECEIHO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE BONS ANTES	PRESTICO					COMISSOES POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	DATA	ESTADO
				INICIO	FIM				EM	EM	EM	EM	EM				
53	0102	06000303	BOLSA ESTÁGIO CIVIL - FILIPE CARVALHO	2011/01/29	2014/03/31	54033616	1.000,00	1.013,24	10.062,31,76	715.946,74	450.809,76	336.366,04	226.185,26	4.111.036,09	4.111.036,09	30/03/2011	EM
530	0102	04000201	POC - BOMAS E SUE PRELIMINAR 12/12/2017 A 27/07/2017 - ADJUGAS S.L. 2007	2017/02/23	2017/07/25	51100113	1.100,00		10.062,31,76					156,02	126,02		
531	0102	070005	PARTE RESQUISA CONTRATO LESING 10/08/2017 A 27/07/2017 - ADJUGAS S.L. 2007	2017/01/01	2017/07/25	51100113	15.300,00		10.062,31,76					1.426,82	1.426,82		
532	0102	070009	INTERMEDIACAO - CONTRATO 3020015	2017/03/04	2017/07/25	51100113	3.000,00		10.062,31,76					0,00	0,00		
533	0102	070002	II-REPRESENTACOES, LDR	2017/03/02	2017/07/25	51100113	3.500,75		10.062,31,76					0,00	0,00		
534	0102	07011001	NOBILITACAO S.R.	2017/03/17	2017/07/25	51100113	43.005,00		10.062,31,76					0,00	0,00		
535	0102	010000	Comercio Técnico	2017/03/17	2017/07/25	51100113	13.517,50		10.062,31,76					2.866,30	2.866,30		
536	0102	070004000	De Liquidas, Lda	2014/03/29	2014/03/29	51100113	14.634,40		10.062,31,76					11.719,96	11.719,96		
537	0102	07000004	Receipe	2014/03/29	2014/03/29	51100113	55.116,00		10.062,31,76					0,00	0,00		
538	0102	000000	TECHNOBIL, Lda	2017/06/11	2017/07/25	51100113	21.916,60		10.062,31,76					0,00	0,00		
539	0102	070004000	CONSTRUCAO CIVIL	2017/02/28	2017/07/25	51100113	19.735,25		10.062,31,76					0,00	0,00		
54	0102	070004000	LIBERAL, Lda	2017/03/29	2017/07/25	51100113	19.735,25		10.062,31,76					0,00	0,00		
540	0102	070004000	COMERCIO	2017/03/29	2017/07/25	51100113	15.367,76		10.062,31,76					1.864,66	1.864,66		
541	0102	000000	REPRESENTACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	62,31		10.062,31,76					0,00	0,00		
542	0102	20001	REPARACAO DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	074,00		10.062,31,76					0,00	0,00		
543	0102	070004000	AGUA E SANEAMENT	2017/03/29	2017/07/25	51100113	15.367,76		10.062,31,76					0,00	0,00		
544	0102	000000	AGUA E SANEAMENT	2017/03/29	2017/07/25	51100113	13.461,11		10.062,31,76					4.035,60	4.035,60		
545	0102	04000201	AGUAS - ALEAGRAS - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	640,95		10.062,31,76					241,25	241,25		
546	0102	04000201	AGUAS - ALEAGRAS - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	640,95		10.062,31,76					241,25	241,25		
547	0102	000000	AGUAS - ALEAGRAS - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	13.461,11		10.062,31,76					4.035,60	4.035,60		
548	0102	04000201	AGUAS - ALEAGRAS - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	640,95		10.062,31,76					241,25	241,25		
549	0102	04000201	AGUAS - ALEAGRAS - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	640,95		10.062,31,76					241,25	241,25		
550	0102	04000201	AGUAS - ALEAGRAS - COMERCIO, MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DE	2017/03/29	2017/07/25	51100113	640,95		10.062,31,76					241,25	241,25		

MAPA DE CONTRATOS

ANO	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON. PLANO	DESTINAÇÃO	DADOS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PRETISTO				COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ANO	DATA	FOLHA	
				INICIO	FIM				EM	EM	EM	EM						
546	0102	0701199	CEI PARRICA ALEXANDRA SALGUEIRO OLIVEIRA - SOLSA - SUA REFEIÇÃO - SUA TRANSPORT - 36/CEI/16 DE 19/07/2017 A 28/07/2017	2017/04/19	2017/07/28	TRANSPORT ...	12.197.618,31	7.613.642,48	10.441.289,65	727.657,74	452.506,76	336.366,64	226.135,78	4.132.285,21	1.132.285,31	2017	2018/01/20	36
547	0102	0701199	ELABORAÇÃO DE PROJETO E/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA DE AVELL, RUA DAS ESCALINHAS, JARDIM PÚBLICO E SUA ENVOLVENTE OITAVA E RUA DE OLIVEIRA EM MONTENOPOLI	2017/02/16	2017/02/16	REFRACIA ALEXANDRA SALGUEIRO ESCALINHA PEDROSS DE OLIVEIRA KEBEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA	73.554,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00	73.554,00	2017		
548	0102	0701199	CEI MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - SOLSA - SUA REFEIÇÃO - SUA TRANSPORT - 246/CEI/16 DE 19/07/2017 A 28/07/2017	2017/04/19	2017/07/28	MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.296,40	1.296,40	1.296,40	1.296,40	1.296,40	1.296,40	1.296,40	1.296,40	1.296,40	2017		
549	0102	0701199	PROLATAÇÃO LDA - 2017	2017/05/05	2017/11/30	PROLATAÇÃO LDA	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	16.605,00	2017		
550	0102	0701199	BOLSA-TEEP-PARRICA MARGARIDA BARRIOSO	2017/07/15	2017/07/15	MELICAR PAUL MARGERIDA BARROSSO	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	75,38	2017		
551	0102	0701199	GRÁFICA	2017/05/14	2017/05/14	GRÁFICA	16.173,27	16.173,27	16.173,27	16.173,27	16.173,27	16.173,27	16.173,27	16.173,27	16.173,27	2017		
552	0102	0701199	STO - SOCIEDADE QUÍMICAS, LDA	2017/04/04	2017/04/04	STO - SOCIEDADE QUÍMICAS, LDA	18.446,31	18.446,31	18.446,31	18.446,31	18.446,31	18.446,31	18.446,31	18.446,31	18.446,31	2017		
553	0102	0701199	MRE 26519/15 - REPRETADA-MEDIDAS DE ACADEIA DE PROTEJO NA RUA DAS CORTEJAS DE CORTEJAS DE LAJRE	2017/04/04	2017/04/04	CONSEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	76.575,95	76.575,95	76.575,95	76.575,95	76.575,95	76.575,95	76.575,95	76.575,95	76.575,95	2017		
554	0102	0701199	UNIPRESSOAL, LDA.	2017/05/29	2017/05/29	UNIPRESSOAL, LDA.	7.861,68	7.861,68	7.861,68	7.861,68	7.861,68	7.861,68	7.861,68	7.861,68	7.861,68	2017		
555	0102	0701199	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	2017/06/01	2017/06/01	CONSEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	61.900,74	61.900,74	61.900,74	61.900,74	61.900,74	61.900,74	61.900,74	61.900,74	61.900,74	2017		
556	0102	0701199	ESTRUTURA SOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 02/05/2017 a 11/09/2017 - PARRICA PALARDO	2017/05/05	2017/05/05	ESTRUTURA SOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 02/05/2017 a 11/09/2017 - PARRICA PALARDO	593,64	593,64	593,64	593,64	593,64	593,64	593,64	593,64	593,64	2017		
557	0102	0701199	ESTRUTURA SOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 16/05/2017 a 28/07/2017 - JOAQUINA ROSA	2017/05/16	2017/07/28	ESTRUTURA SOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 16/05/2017 a 28/07/2017 - JOAQUINA ROSA	826,66	826,66	826,66	826,66	826,66	826,66	826,66	826,66	826,66	2017		
558	0102	0701199	ESTRUTURA SOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 17/05/2017 a 11/09/2017 - PARRICA REYES	2017/05/17	2017/09/11	ESTRUTURA SOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 17/05/2017 a 11/09/2017 - PARRICA REYES	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	459,25	2017		
559	0102	0701199	ROC - ANA CRISTINA TABOAS LOPES	2017/01/09	2017/05/16	ANA CRISTINA TABOAS LOPES	734,30	734,30	734,30	734,30	734,30	734,30	734,30	734,30	734,30	2017		
560	0101	0701199	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	2017/05/26	2017/05/26	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	1.365,46	1.365,46	1.365,46	1.365,46	1.365,46	1.365,46	1.365,46	1.365,46	1.365,46	2017		
561	0102	0701199	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	2017/06/01	2017/06/01	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2017		
562	0102	0701199	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	2017/06/01	2017/06/01	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	9.632,85	9.632,85	9.632,85	9.632,85	9.632,85	9.632,85	9.632,85	9.632,85	9.632,85	2017		
563	0102	0701199	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	2017/06/01	2017/06/01	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	10.736.076,22	2017		
564	0102	0701199	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	2017/06/01	2017/06/01	CONDUZ DISTRIBUIDORA CHAPELAR CUBORO - FASE I	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	4.257.373,26	2017		

EMPRESA		MAPA DE CONTRATOS										ANO		DATA		FOLHA	
CNPJ		PERÍODO : 2017/01/01 a 2027/12/31										2017		2018/01/20		35	
NÚMERO	IDENTIFIC. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - PLANILHA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - PLANILHA	DESTINAÇÃO	SÉRIAS		TECNIICO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				COMROMISSOS POP PAGAR	SALDO ANTERIOR PARA CONTRATO	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
					INÍCIO	FIM				IMP	IMP	IMP	IMP				
52	582	0102	000008	Andaluga POC's - elisabete martins	2017/07/18	503215445	ANDALUGA ELISABETE CARLOS DOS SANTOS MARTINS	33.074,70	7.626.462,39	11.338.720,25	530.150,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
53	583	0102	000008	Andaluga POC's - elisabete martins	2017/07/18	503215445	ANDALUGA ELISABETE CARLOS DOS SANTOS MARTINS	3.276,61	7.626.462,39	1.319,00	1.958,61	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	19,08	19,08
54	584	0102	000001	POC'S ELISA CARNEIRO	2017/07/18	210576440	ELISA CRISTINA IREJOLA CARNEIRO	3.276,61	7.626.462,39	1.319,00	1.958,61	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	3,77	3,77
55	585	0102	000001	POC'S JOAQUINA HENRIQUES	2017/07/18	113345577	JOAQUINA SOBELEIDE BROTAS PROFFA HENRIQUES	422,10	7.626.462,39	422,10	422,10	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	66,12	66,12
56	586	0102	000001	POC'S - MARIA ZARRAÇA	2017/07/11	19841026	MARIA JOAQUINA GENSO PEREIRA	499,41	7.626.462,39	499,41	499,41	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	130,30	130,30
57	587	0102	000217	RODOLFO CARLOS FERREIRA	2017/09/04	500796965	PUBLIFASTER - PUBLICIDADES G&F, LDB.	14.760,00	7.626.462,39	14.760,00	14.760,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
58	588	0102	000001	POC'S - MARIA ZARRAÇA	2017/07/08	20080466	RODOLFO CARLOS FERREIRA	79.827,00	7.626.462,39	79.827,00	79.827,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	210,99	210,99
59	589	0102	000060	POC'S I S	2017/07/31	503905059	ALVARO CARLOS CONCEICAO	25.461,00	7.626.462,39	25.461,00	25.461,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
59	590	0102	000119	POC - MARIA ZARRAÇA	2017/02/29	23966226	RODOLFO CARLOS FERREIRA	1.422,24	7.626.462,39	1.422,24	1.422,24	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	51,24	51,24
59	590	0102	000119	POC - MARIA ZARRAÇA	2017/09/11	503905059	ALVARO CARLOS CONCEICAO	27.159,40	7.626.462,39	27.159,40	27.159,40	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	2.715,84	2.715,84
59	591	0102	000025	-ferraciolo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo, Conforme comunicação nº 4073/17	2017/09/10	503660936	ASSOCIADOS, LDA - 4924/010.	39.360,00	7.626.462,39	39.360,00	39.360,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
59	592	0102	000025	-ferraciolo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo, Conforme comunicação nº 4073/17	2017/09/10	227700567	Dereza Cristina Ramos Matqueira	4.320,00	7.626.462,39	4.320,00	4.320,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	2.990,00	2.990,00
59	593	0102	000025	-ferraciolo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo, Conforme comunicação nº 4073/17	2017/09/10	207066897	JORGEM RUIBICO PARES VITORINO	4.320,00	7.626.462,39	4.320,00	4.320,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	2.990,00	2.990,00
59	594	0102	00004099	Regulamentação de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2017/09/29	500157333	JOSÉ JOAQUIM CORREIA & FILIADOS, LDB.	67.840,00	7.626.462,39	67.840,00	67.840,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	11.844,90	11.844,90
59	595	0102	000025	Regulamentação de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2017/09/10	503946539	LABRANS - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.	11.844,90	7.626.462,39	11.844,90	11.844,90	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
59	596	0102	000021	Regulamentação de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2017/09/29	505697661	EFFECT - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.	11.525,60	7.626.462,39	11.525,60	11.525,60	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
59	597	0102	000029	PROCESSOS REFERENTES À INTERIÇÃO - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E CASH DO GERMAR 135 MESES - SET/2017 A 4/2027/2020	2017/09/25	501615317	COMUNICAÇÃO, LDA.	10.410,20	7.626.462,39	10.410,20	10.410,20	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	9.763,39	9.763,39
59	598	0102	000025	PROCESSOS REFERENTES À INTERIÇÃO - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E CASH DO GERMAR 135 MESES - SET/2017 A 4/2027/2020	2017/09/25	513874003	PRIMO 360, LDA.	14.760,00	7.626.462,39	14.760,00	14.760,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
59	599	0102	000025	PROCESSOS REFERENTES À INTERIÇÃO - REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÕES E CASH DO GERMAR 135 MESES - SET/2017 A 4/2027/2020	2017/09/28	50911399	Radat Dns Sane-produções Culturais, Lda	12.065,00	7.626.462,39	12.065,00	12.065,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	135,70	135,70
60	600	0102	000025	POC - ELISABETE ROSA BRELIO GUERREIRO	2017/09/01	205141600	ELISABETE ROSA BRELIO GUERREIRO	1.377,60	7.626.462,39	1.377,60	1.377,60	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	20.910,00	20.910,00
60	600	0102	000025	POC - ELISABETE ROSA BRELIO GUERREIRO	2017/09/28	513560338	PAÇO VALENTE ESTRES, CRIOSA, LDA.	20.910,00	7.626.462,39	20.910,00	20.910,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97		
60	601	0102	000008	POC - ELISABETE ROSA BRELIO GUERREIRO	2017/09/29	514284500	MOBSTER, LDA.	39.852,00	7.626.462,39	39.852,00	39.852,00	450.809,76	336.366,04	4.641.133,97	4.641.133,97	20.910,00	20.910,00
								21.357.159,39	7.626.462,39	11.756.234,88	451.554,70	456.742,22	336.366,04	4.691.734,21	4.691.734,21		

A TRANSPORTAR ...

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31

NCD	CENTRO DE CUSTÓDIA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIÇÃO	DADOS		ESPECÍFICO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				COMISSÕES POR PAGAR	SALDO DESEMBOLSADO	SALDO DO CONTRATO	ANO	LÍQUIDA	PRECATORIO
				INÍCIO	FIM				EXERCÍCIO	M=1	M=2	M=3						
602	6002	010025	TRANSPORTE ...	2017/09/01	2017/09/01	TRANSPORTE ...	21.257.139,22	7.629.075,29	11.756.234,44	552.581,70	456.742,20	336.356,04	355.258,14	4.692.734,21	4.692.734,21	2017	2019/01/20	30
603	6002	07010409	ANA LUISA BIBE PICHANÇO	2017/06/15	2017/06/15	500213174 VOTOS & SERVIÇOS PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA	358.395,36		358.395,36					358.395,36	358.395,36			
604	6002	020025	ANA LUISA BIBE PICHANÇO	2017/09/01	2017/09/01	500213174 CONSTRUTORES J.J.R. & FILHOS, S.A.	19.634,66		19.634,66					19.634,66	19.634,66			
605	6002	07010409	HECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	2017/06/01	2017/06/01	500322890 MCC CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA, LDA	34.563,30		34.563,30					34.563,30	34.563,30			
606	6002	020025	CARLA SOFIA MOREIRA CABRER DE MENEZES	2017/09/15	2017/09/15	214494039 KOBELTA G&ECP	9.309,93		9.309,93					9.309,93	9.309,93			
607	6002	020025	PREST. SERVIÇOS - CRISTEL MARTINS COSTEIRO	2017/09/15	2017/09/15	214494039 CRISTEL MARTINS COSTEIRO	9.309,93		9.309,93					9.309,93	9.309,93			
608	6002	020020	RENOVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO	2017/09/13	2017/09/13	214494039 GLOBI 900 - GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO ESCOLAR, LDA.	59.279,45		59.279,45					59.279,45	59.279,45			
609	6002	020025	ELORBERTA ROSA SABINO CRALIMVA	2017/09/19	2017/09/19	214494039 SABINO CAROLINA	4.650,00		4.650,00					4.650,00	4.650,00			
610	6002	04050104	BOLSA TRF-SOFTS CARVO GODINHO TANGARANG	2013/10/28	2013/10/28	214494039 Sofia De Castro Godinho Tangarango	1.797,77	725,24	1.062,53					1.062,53	1.062,53			
611	6002	04050104	PROCEDIMENTO CMAC - PROCEDIMENTO PARA RENOVACÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (3 ANOS 2016-2018)	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	101.994,49		67.936,11					67.936,11	67.936,11			
612	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	3.000,00		1.468,69					1.468,69	1.468,69			
613	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		58,36					58,36	58,36			
614	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		916,74					916,74	916,74			
615	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		693,45					693,45	693,45			
616	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		709,22					709,22	709,22			
617	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		67,45					67,45	67,45			
618	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		11.093,30					11.093,30	11.093,30			
619	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		5.667,00					5.667,00	5.667,00			
620	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		12.349.709,21					12.349.709,21	12.349.709,21			
621	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		23.085,45					23.085,45	23.085,45			
622	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		456.742,20					456.742,20	456.742,20			
623	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		336.356,04					336.356,04	336.356,04			
624	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		226.152,26					226.152,26	226.152,26			
625	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		5.229.037,54					5.229.037,54	5.229.037,54			
626	6002	04050101	Constança Rita Saraiva Costa	2017/09/27	2017/09/27	214494039 Constança Rita Saraiva Costa	1.000,00		8.229.037,54					8.229.037,54	8.229.037,54			

MAPA DE CONTRATOS

ANO	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL	DESCRIBÇÃO	DÍVIDAS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE DIÁRIOS ANTERIORES	PRESTITO				SALDO DISPON. PARA CONTRATAÇÃO	COMPROSSOS POP. PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
				INÍCIO	FIM				IM=1	IM=2	IM=3	SEGUINTES				
PERÍODO : 2017/01/01 a 2017/12/31																
618	0102	07016299	2013 I 147 - Aquisição de Serviços para ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ESCOLA/REORIENTAÇÃO ARQUITETÔNICA E ESPECIALIDADES - REESTRUTURAÇÃO DO CONTEÚDO DA SAÚDE	2017/10/26	2017/10/26	503703249 MIGUEL VISSO COELHO RACONIZADOS ASSOCIADOS LDA	21.235.868,49	7.622.300,83	12.319.709,21	237.055,43	456.742,72	336.366,04	226.186,56	5.222.037,64	85.854,00	5.307.031,64
619	0102	070101194	ENGENHARIA	2017/10/30	2017/10/30	508560667	23.174,39		33.774,39	8.555,40				23.774,39	0,00	23.774,39
620	0102	04065201	BOLSA TFP-DAHEI PASCOAL GARFO	2017/10/27	2015/01/26	139413140	7.705,37	7.705,37	0,00					0,00	0,00	0,00
621	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 02/05/2018 - ANABELA FREIRE	2017/10/30	2018/05/01	156195566	1.126,07		736,04					736,34	736,34	736,34
622	0102	04065201	FOCUS - ESTIMATIVA P/ BOLSA E SUB DE REFERÊNCIA - DE 26.10.2017 A 21.04.2018 - ELISA JANUÇA	2017/10/30	2018/07/27	24191954	1.245,61		509,77					1.025,45	1.025,45	1.025,45
623	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 09/10/2017 A 27/07/2018 - LÊNIA D'AS	2017/10/30	2018/07/27	216767404	1.126,07		1.196,07					1.105,93	1.105,93	1.105,93
624	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - ELISA JANUÇA	2017/10/30	2018/07/27	140752764	1.259,72		1.259,72					1.029,19	1.029,19	1.029,19
625	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - GUILHERMA SARGACOF	2017/10/25	2018/05/15	126392322	1.149,44		413,40					705,23	705,23	705,23
626	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - HELIA CUSTÓDIA	2017/10/30	2018/07/27	191063112	1.126,07		460,00					736,04	736,04	736,04
627	0102	04065201	CUSTÓDIA SUÍCOS	2017/10/30	2018/07/27	189199990	1.067,70		460,00					398,35	398,35	398,35
628	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 10/09/2018 - ANELLIJA GUILHERME	2017/10/16	2018/07/27	215367396	1.126,07		460,00					736,04	736,04	736,04
629	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - ANCELISA RAUHLIC	2017/10/30	2018/07/27	238862322	1.142,44		413,40					736,04	736,04	736,04
630	0102	04065201	HANNA ROMO ROQUE - INÍCIO A 25.10.2017 - 27.05.2018 - CII	2017/10/29	2018/07/27	114701133	2.133,36	1.662,51	470,85					470,85	470,85	470,85
631	0102	04065201	PROJETO CII 137/2017 - DE 16/10/2017 A 23/02/2018 - ENNO STRABEL	2017/10/25	2018/05/23	114701133	781,42		781,42					397,67	397,67	397,67
632	0102	04065201	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	2018/07/31	206974651	6.125,40		1.020,30					6.125,40	6.125,40	6.125,40
633	0102	04065201	PROJETO CII 07/11/2017 A 31/07/2018 - SUSSANA HEINES	2017/11/27	2018/07/27	19797319	1.070,05		368,26					848,84	848,84	848,84
634	0102	04065201	PROJETO CII - DE 15/11/2017 A 27/07/2018 - ALICE FIGUEIRAS	2017/11/23	2018/07/17	127056992	1.024,48		276,44					746,94	746,94	746,94
635	0102	04065201	PROJETO CII - DE 23/11/2017 A 27/07/2018 - HELIA VIEIRA	2017/11/23	2018/07/17	127056992	1.024,48		276,44					746,94	746,94	746,94
636	0102	04065201	5 TRANSFORER ***				22.071.105,40	7.639.168,39	12.457.552,57	941.116,63	456.742,72	336.366,04	226.186,56	5.262.313,44	5.356.513,44	5.356.513,44

ID	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL - COU	CLASSIFICAÇÃO ECON. - PLENO	DESTINAÇÃO	DÍZIMOS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PRESTIJO				COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DESP. FINE. CONTRA	SALDO DO CONTRATO	ANO	DEC.	PAGAR
					INÍCIO	FIM				EXERCÍCIO	M=1	M=2	M=3						
636	0102	34900201		PROJETO CUI - DE 24/11/2017 A 27/07/2018 - MARIA LUIZ SOEIRO	2017/11/28	2018/09/17	TRANSPORTE ...	22.077.106,40	7.633.163,28	12.443.943,12	261.116,83	456.742,22	336.366,04	226.155,26	5.356.513,44	5.356.513,44	2017	01/20	33
637	0102	34900201		PROJETO CUI - DE 16/11/2017 A 27/07/2018 - JOAQUINA REIS JACINTO	2017/11/28	2018/09/17	TRANSPORTE ...	1.236,45		276,45	1.023,28				1.079,63	1.079,63	2017	01/20	33
638	0102	36020205		PROPOSTA DE ABASTO DO MUNICÍPIO A ASSIMILAÇÃO DAS VILAS E CIDADES CERANÓIAS-QUOTA RURAL-REDENTRE 143976	2017/12/28	2018/09/17	TRANSPORTE ...	4.000,00		800,00	900,00	800,00	800,00		4.000,00	4.000,00	2017	01/20	33
64	0102	3102		POCS - REMUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2014/01/29	2018/07/28	REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	1.136,00	854,48	216,00					216,00	216,00	2017	01/20	33
640	0102	010225		Conforme emil de 09/11/2017 - - 04 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018 - Execução de Tarefas	2017/12/10	2018/09/17	REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	5.513,00		1.416	5.513,00				5.513,00	5.513,00	2017	01/20	33
643	0102	31021303		REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2017/12/10	2018/09/17	SUSANA RAQUEL VICTORINO	137,36		137,36					137,36	137,36	2017	01/20	33
644	0102	31021303		REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2017/12/10	2018/09/17	JOÃO VIGEL MENEZES	137,36		137,36					137,36	137,36	2017	01/20	33
645	0102	01021303		REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2017/12/10	2018/09/17	JORQUIN JOSE FERREIRO	137,36		137,36					137,36	137,36	2017	01/20	33
646	0102	01021303		REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2017/12/10	2018/09/17	MARCELO FERREIRO	137,36		137,36					137,36	137,36	2017	01/20	33
647	0102	01021303		REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2017/12/10	2018/09/17	MARCELO FERREIRO	137,36		137,36					137,36	137,36	2017	01/20	33
648	0102	01021303		REUEL INÍCIO DOS SANFOS SOBREIRA	2017/12/10	2018/09/17	TRANSPORTE ...	137,36		137,36					137,36	137,36	2017	01/20	33
65	0102	37011529	2013 I 116	POC - ELISABETE RUSCO	2014/02/21	2018/09/17	CONCEIÇÃO FERREIRA CARREIRO	40,70	40,70								2017	01/20	33
650	0102	37011529	2013 I 116	POC - ELISABETE RUSCO	2017/12/23	2018/09/17	Elisabete Jesus GUEI RUI - GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÔNIO CULTURAL, L.P. CONSTRUÇÕES PESQUISA, S.A.	30.206,34		17.554,06	22.654,06				30.206,34	30.206,34	2017	01/20	33
652	0102	3701040102		Encarregada APROVISITOS E OUTRAS IMPRESCRITURAS EM FOMOS DE VALE FÉRIAS	2017/12/21	2018/09/17	CONCEIÇÃO FERREIRA CARREIRO	357.737,28		38.723,42					357.737,28	357.737,28	2017	01/20	33
653	0102	010225		Conforme comunicat 1416/2017 de 22/10/2017	2017/12/22	2018/09/17	CAROLINA CRISTIANO JONES FERREIRA SILVA	4.000,00		4.000,00					4.000,00	4.000,00	2017	01/20	33
654	0102	010225		aulas nataçã - grupo vettura	2017/12/27	2018/09/17	HUGO JORGE FERREIRA VENTURA	2.118,00		2.118,00					2.118,00	2.118,00	2017	01/20	33
655	0102	34900201		MEG 3463/17 - FUNDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA RESCUECIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27	2018/09/17	ANDRÉ CRISTINA COELHO MARTINS	1.600,00		1.600,00					1.600,00	1.600,00	2017	01/20	33
656	0102	36020205		ESTIMATIVA VALOR P/ ESTÁGIO 6 MESES - MARIA SÍLVIA	2017/12/27	2018/09/17	ANDRÉ CRISTINA COELHO MARTINS	3.073,24		2.957,24					3.073,24	3.073,24	2017	01/20	33
657	0102	36020205		ESTIMATIVA VALOR P/ ESTÁGIO 6 MESES - MARIA SÍLVIA	2017/12/27	2018/09/17	ANDRÉ CRISTINA COELHO MARTINS	4.546,62		4.546,62					4.546,62	4.546,62	2017	01/20	33
658	0102	36020205		MEG 3463/17 - FUNDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA RESCUECIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27	2018/09/17	HELENA SOEIRA HEER CAROLINA	1.400,00		1.400,00					1.400,00	1.400,00	2017	01/20	33
659	0102	36020205		MEG 3463/17 - FUNDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA RESCUECIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27	2018/09/17	TRANSPORTE ...	22.503.411,70	7.640.123,36	16.863.288,34	1.012.961,04	457.517,22	337.166,04	226.952,26	5.378.700,38	5.378.700,38	2017	01/20	33

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2017/01/01 a 2022/12/31

NCD	IDENTIF. CONTRATO	OSG.	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECCM. PLANO	DESCRIÇÃO	DÍZAS		TECNETRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PRETISTO				COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ANO DREX	PÁGINA
					INÍCIO	FIM				IM-1	IM-2	IM-3	SUBSISTENTES				
659	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		TRANSPORTE ...	22.503.411,70	7.610.123,26	12.828.633,48	1.012.951,44	457.542,22	337.166,04	226.985,26	5.778.700,38	2017	34
66	0102	04080202		SEMPRES DE PRESENCIA FC E ASS-RUM-ANO DE 2014-CALHEITO GELADO	2014/02/21	2014/12/31	35113526 ANA CAROLINA DIAS TECEDEIRO	1.400,00	1.400,00	420,00	980,00			980,00			
660	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		35320393	1.400,00	1.400,00	420,00	980,00			980,00			
661	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		23461446	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
662	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		25885262	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
663	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		27135319	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
664	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		22050340	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
665	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		21176576	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
666	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		25169306	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
667	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		26275107	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
668	0102	04080202		NREG 3453/17 - FENEXENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/02/28		22294169	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			840,00			
A TRANSPORAP ...									7.642.114,26	12.832.353,48	1.012.641,44	457.542,22	337.166,04	226.985,26	5.778.700,38		

MAPA DE CONTRATOS

UNID. ORÇAM.	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON. PLANO	DESCRIÇÃO	DÍAS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				SALDO DISPON. PARA CANCELAM.	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ANO DATA	PÁGINA	
				INICIO	FIN				EXERCÍCIO	164	165	166						167
							22.517.603,42	7.642.114,95	12.932.353,48	1.401.641,44	457.542,22	337.166,04	226.285,26	5.787.380,38	5.787.380,38	2017	30/01/2017	35
668	668	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		TRANSPORTE ...	1.200,00	1.200,00	360,00	840,00			360,00	840,00				
669	669	04080202	SEMIAS DE PRESENCIA-AC E ASS. MUNICIPAL/ANO DE 2014-SUSANA MENDES	2014/02/21	2014/12/31	SUSANA RAQUEL	1.991,72	1.991,72										
670	670	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		VICENTE MENDES DIOGO MARTINS ALVES	1.200,00		360,00	840,00			360,00	840,00				
671	671	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		ANA CAROLINA FELICIA FERREIRA	1.200,00		360,00	840,00			360,00	840,00				
672	672	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		CACIARINE ISABEL RAIO MOURIMAS	1.200,00		360,00	840,00			360,00	840,00				
673	673	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		ANA BIRA REBOCHO CASQUINHA	1.200,00		360,00	840,00			360,00	840,00				
674	674	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		DANIELA CRISTINA CARMELO LEAL	1.000,00		300,00	700,00			300,00	700,00				
675	675	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		MARIA DA VEIGA HELENA ROSADO PEREIRA	1.000,00		300,00	700,00			300,00	700,00				
676	676	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		MUNO FILIPE MARQUES CARVALHO	1.000,00		300,00	700,00			300,00	700,00				
677	677	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		PEDRO MUNO DO ROSARIO QUINTAL	1.000,00		300,00	700,00			300,00	700,00				
678	678	04080202	NÍVE 3453/17 - FUNDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		TIAGO VETIAS BERNARDAS PEREIRA	1.000,00		300,00	700,00			300,00	700,00				
						3. TRANSPORTE ...	22.530.795,14	7.644.106,70	12.835.653,46	1.028.341,44	457.542,22	337.166,04	226.285,26	5.795.090,36	5.795.090,36			

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2017/01/01 a 2017/12/31

UNID. ORÇ.	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	DADOS		RECEBEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO				SALDO DISPON. PARA CANCELAM.	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
				INÍCIO	FIM				M=1	M=2	M=3	SEGUINTE				
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	TRANSPORTE ***	22.542.606,66	643.561,06	12.239.810,64	1.036.341,44	457.517,73	337.166,24	226.245,93	5.806.237,74	700,00	5.806.237,74
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	HELDER ISHUEL DA SILVA MATEUS	1.000,00		300,00	700,00				700,00		700,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	YRILAINA DA CONCEIÇÃO P. SOUZA P. SOUZA INES CRISTINA CARDO ALMEIDA CACETE	1.261,34	643,22	643,12	700,00				163,22		103,02
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	MARGARITA ISABEL AZEVEDO ABEY	1.000,00		300,00	700,00				700,00		700,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	BRUNO MIGUEL FOLTO OLIVEIRO	1.000,00		300,00	700,00				700,00		700,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	JOVANA FILIPA BRACISTA VECAS	1.000,00		300,00	700,00				700,00		700,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	ROBERTO MIGUEL FERREQUES RAMALHO	1.000,00		300,00	700,00				700,00		700,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	SOLIA CRISTINA MANTOVANAS BOLETO	900,00		270,00	630,00				630,00		630,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	CLAUDIA SOEIRA DIAS TEDESCO	900,00		270,00	630,00				630,00		630,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	LAYRA ISHUEL TORPADINHAS DA SILVA	900,00		270,00	630,00				630,00		630,00
652	0102	04090002	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - RIO LEITÃO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2018/01/31	LEIS BERNARDO COMENDA RITOLDO	900,00		270,00	630,00				630,00		630,00
						A. TRANSPORTAR ...	22.542.606,20	7.646.014,28	12.842.309,26	1.043.061,44	457.517,73	337.166,24	226.245,26	5.806.060,76		5.806.060,76

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2017/12/31

MCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORG. ECON. PLANO	DESCRIÇÃO	DÍAS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE BANCOS ANTERIORES	PREVISTO				SALDO DISPON. PARA CORRER.	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	ANO	DATA	PÁGINA		
				INÍCIO	ETH				EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO											EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
699	699	0100	0100	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	TRANSPORTE ...	22.553.669,20	7.646.604,28	12.842.306,95	1.043.061,44	457.542,22	337.166,04	204.345,24	5.809.060,76	630,00	630,00	2017	2019/01/20	34	
700	700	0101	0101	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	PATRICIA ISABEL MATOS NEVES	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
701	701	0102	0102	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	SANDRA CRISTINA ESSEBONÇA VAZIAS ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS	429,25	429,25	429,25				429,25	429,25						
702	702	0103	0103	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	RENATA DE BRASÃO FRANCIS FORA	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
703	703	0104	0104	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	RENATA CAMELHAS PEREIRA SAUNERA	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
704	704	0105	0105	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
705	705	0106	0106	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	ANTONIO MARIA DA VEIGA VALTA ROSADO PEREIRA	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
706	706	0107	0107	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	CARLENE ISABEL MALLAGUEIRA INGLEZ	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
707	707	0108	0108	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	CINTIA ISABEL FLORESTA CARTEIRO	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
708	708	0109	0109	NREG 34523/17 - PENDENTE 199590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	2017/12/28	JOSÉ MIGUEL BARRAS MARGENHO SILVA	900,00	900,00	270,00	630,00				630,00	630,00					
							A. TRANSPORTAR ...				22.553.097,45	7.646.604,28	12.842.439,21	1.649.361,44	457.542,22	337.166,04	204.345,24	5.815.790,01	630,00	630,00				

MAPA DE CONTAS

ENTIDADE	CVM	PERÍODO : 2016/01/01 a 2017/12/31		CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON. PLANO	DESCRIÇÃO	BOLSA		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE BOLSAS ANTERIORES	PREVISTO				COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	PÁGINA			
		INÍCIO	EM			IN-1	IN-2				IN-3	SSOFTWES	IN-4	IN-5				IN-6	IN-7	IN-8
0100	0100	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	24912698	TRANSPORTAR ***	22.565.097,45	7.646.604,28	12.845.493,21	1.049.367,44	457.540,22	337.166,04	226.355,26	5.815.720,01	630,00	630,00	2016/01/01	13
0101	0101	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	23690102	ANDREIA CRISTINA GACIAS BUARELINO	1.000,00	515,10	315,10	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00		
0102	0102	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	23690102	LUCIA ISABEL MURTEIRA INOCENCIO	900,00	270,00	270,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00		
0103	0103	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	23690102	FLORENA ISABEL VARELA CRISTAO	900,00	270,00	270,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00		
0104	0104	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	25606433	SOFIA ISABEL CASTRO DIAS	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
0105	0105	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	24923033	Ana Rita Geraldo Cagarelho	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
0106	0106	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	25003310	FRANCISCO HEITA DA VEIGA VALE ROSSO FERREIRA	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
0107	0107	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	23903631	JOAO LUIS COITO PEREIRA	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
0108	0108	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	26630136	MARTA VIEGAS BRUNOIS MANSERICO	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
0109	0109	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	23690102	ESTER ISABEL CARREIRO DEBARRIO	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
0110	0110	04000002			MEG 3453/17 - PENDENTE 19950 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	23690102	EMAS CAROLIA GULIELMAS	800,00	240,00	240,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00		
								A TRANSPORTAR ***	22.572.427,65	7.647.119,36	12.846.443,31	1.055.171,44	457.540,22	337.166,04	226.355,26	5.821.695,96	5.821.695,96			

MAPA DE CONTRATOS

PERÍODO : 2016/01/01 a 2017/12/31

CDD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORÇ. ECON. PLANO	DESCRIÇÃO	DAPS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO					SALDO DISPON. PARA CONTR. POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ANO	DATA	FABRICA		
				INÍCIO	FIM				EXERCÍCIO	M=1	M=2	M=3	SEQUENTES							
728	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	TRANSPORTE ...	22.590.311,21	647.851,16	12.850.255,39	1.076.631,44	490,00	457.540,22	397.166,04	236.955,26	5.836.274,54	490,00	5.836.274,54	2017	2019/06/30	42
729	0101	04061302	SOMAS DA ASS.MUNICIPAL-JOSÉ CARLOS CORREIA-PAO DE 214	2016/02/23	2016/12/31	SOFIA REGIEL NOBREGA DE CONCEIÇÃO	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
730	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	JOSÉ CARLOS DAS FORTES CORREIA TILSON PITEIRA BONFICO	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
731	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	LAURA DE JESUS SIMÕES ROBEIRA LEITÃO	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
732	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	ANA SOFIA NEBUJO CARREJO	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
733	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	TOMAS PEDRO PASSAO CYRILHEIRA	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
734	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	ADRIEL REGIEL NEZQUES	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
735	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	TOMAS LUIS COSTA SERZA	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
736	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	DIANA CRISTINA VIELELAS FERNANDES	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
737	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	RAFAELA ALEZANDRA PEREIRA CORREIA	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
738	0102	04060002	MREG 3453/17 - PENDENTE 196590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	TOMAS REGIEL CASSIARELHA BARRAS	700,00	412,08	210,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2017	2019/06/30	42
			A TRANSPORTAR ...				22.590.311,21	7.647.851,16	12.850.467,47	1.076.631,44	457.540,22	397.166,04	236.955,26	5.836.296,62	5.836.296,62	5.836.296,62	2017	2019/06/30	42	

ENTIDADE		MAPA DE CONTRATOS										ANO	DATA	PAGINA				
CEN		FEVEREIRO : 2016/01/01 a 2017/12/31										2017	2016/01/01	1º				
NCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICACAO ORÇAMENTAL ECON. PLAUO	DESCRIÇÃO	DRECS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PERÍODO				SALDO DI SPOL PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO		
				INICIO	FIM				EXERCÍCIO	Nº1	Nº2	Nº3					SEGUINTES	
739	0102	04090002	MREG 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	2018/02/28	24107279 ANDREIA FILIPA ELANTINO TORRINHE	600,00	7.647.943,54	12.853.467,47	1.665.631,44	420,00	457.542,22	337.166,04	236.295,26	420,00	5.832.295,62	420,00	5.832.295,62
740	0101	04090002	SEMIAS ASS. MUNICIPAL-PEDERO PENDENTE Nº 19221 - ADAPTAMENTO DO PROTOCOLO DO PROJETO PEDAG. CULTURAL - ASSOCIAÇÃO ALMA D' ARAME	2017/12/28	2017/12/28	50774110 ALICE D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	14.300,00	412,08	7.000,00	7.000,00	412,08	412,08	412,08	412,08	68,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00
741	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	29379490 JULIANA SPADÓ MARGALHO	600,00	600,00	150,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
742	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	23059466 JOÃO ELIPE AZEVEDO PRATES FERREIRA	600,00	600,00	180,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
743	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	23461754 ANA CARLA DE BARREIROS SANTOS	600,00	600,00	180,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
744	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	25064571 CRISTINA SOFIA ALEMEIDA GINGO	600,00	600,00	180,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
745	0102	040700	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	50345576 RUGBY CLUBE DE MONTEFOR-O-NOVO (R.C.M.)	8.506,60	8.506,60	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40	4.253,40
746	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	24566598 DANIELA ALEXANDRE FERREIROS TILLAS	600,00	600,00	180,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
747	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	25221423 ANDRÉ FILIPE AZEVEDO PRATES FERREIRA	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
748	0102	040700	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28	2017/12/28	50168544 CLUBE DE TÊNIS DE MONTEFOR-O-NOVO	20.789,20	20.789,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20	11.394,20
749	0102	04090002	MREG 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	2017/12/28	25607542 DIANA ISABEL CARREIRO SHADIM	600,00	600,00	180,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
750	0101	04090002	SEMIAS BI - REC PASCOA - 2014	2014/05/26	2014/12/31	22097065 RUI FERREIRO BENEFENTE PÁSCOR	755,48	7.648.699,02	12.878.392,93	1.091.719,74	457.542,22	337.166,04	236.295,26	206,04	5.858.569,64	5.858.569,64	5.858.569,64	

ENTIDADE		MAPA DE CONTRATOS										ANO	DATA	PÁGINA			
CMBG		PERÍODO : 2016/01/01 a 2022/12/31										2017	2016/01/01	48			
NCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORÇ. ECON. PLANO	DESIGNAÇÃO	DRETS		CERCEIRO	VALOR TOTAL	SOMADO DE ANOS ANTERIORES	EXERCÍCIO	III-1	III-2	III-3	SEGUROS	SALDO DISPON. PARA CANCELAM.	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
				INÍCIO	FIN												
749	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		TRANSPORTE ***	32.640,32	7.648.629,00	12.474.199,93	1.091.719,74	457.510,22	357.166,04	236.945,26	5.889.562,64	5.888.562,64		
750	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		CRANIDA ISRAEL ALMEIDAS LOPES	500,00		150,00	420,00				420,00	420,00		
751	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		ANDRÉ FELIPE GRITINHO REDES DA FONTE	500,00		150,00	350,00				350,00	350,00		
752	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		HELENA CRISTINA CASSARUBRA FERRÃO	500,00		150,00	350,00				350,00	350,00		
753	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		DANIEL GOES SIMÕES	500,00		150,00	350,00				350,00	350,00		
754	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA BRADIN	500,00		150,00	350,00				350,00	350,00		
755	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		ROQUELE FELIPE BEBECHE NETO	500,00		150,00	350,00				350,00	350,00		
756	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		TATIANE CARIBEIRO FENICHE	500,00		150,00	350,00				350,00	350,00		
757	0100	04000000	PROP. DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		ANGELA CARDINA CARREIRO MARQUES	1.000,00		300,00	700,00				700,00	700,00		
758	0100	07010110	Demolição e Reconstrução de Muro Norte do Cemitério de S. Francisco	2017/12/28		YABURA - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL	30.202,41		30,20	30.172,21				30.202,41	30.202,41		
759	0100	040700	PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2015/01/02		AGUSTO FRANCISCO FERREIRA PASCOAL	33.111,00		1,00	2.933,00	2.933,00	2.933,00	3.322,00	33.111,00	33.111,00		
76	0100	01001300	SENHA ASSOCIADA-AUGUSTO FRANCISCO FERREIRA PASCOAL	2014/11/01		AGUSTO FRANCISCO FERREIRA PASCOAL	1.317,56	366,60	230,94					584,24	584,24		
760	0100	000210	SEGUROS 2013	2015/02/02		SEGURADORAS UNIDAS, S.A	169.654,29		0,46	169.653,81				169.654,29	169.654,29		
761	0100	000218	SERVICO DE VIGILANCIA DOS ESTABECIM NUNCIOPALIS SITOS RUA CUPOU SEBEDI EN ANEXO COMUNICACAO COM RESERVISTAS INFORMACOES	2015/11/02		PROSEGOR	71.209,62		71,20	71.138,42				71.209,62	71.209,62		
						5. TRANSPORTE ***	22.950.107,09	7.648.095,60	12.480.463,77	1.375.987,16	147.475,20	347.629,04	230.226,26	6.166.655,20	6.166.655,20		

ENTIDADE		MAPA DE CONTORNOS										ANO		SACERA	
CONV		PERÍODO : 2016/01/05 a 2022/12/31										2017		2018/01/00	
NCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECON. ORG. PLENO	DESIGNAÇÃO	DÍZIS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO			SALDO DISPON. PARA CANCELAR	COMPROSSOS POR FERRA	SALDO DO CONTRATO	GASTOS DO CONTRATO
				INÍCIO	FIM				IM-1	IM-2	IM-3				
76	762	010205	- estrutura de procedimento para apresentação de espetáculos culturais, no âmbito da programação - participação de artista Fernando Porto em espetáculo a realizar dia 09/12/17, no Cine-Teatro	2017/02/02	2017/02/02	TRANSPORTE ***	22.950.407,02	7.649.265,62	1.375.997,18	147.475,22	317.029,04	55.256,46	6.166.551,20	6.166.551,20	
76	763	010205	- estrutura de procedimento para apresentação de espetáculos culturais, no âmbito da programação - participação de artista Fernando Porto em espetáculo a realizar dia 09/12/17, no Cine-Teatro	2017/02/02	2017/02/02	TRANSPORTE ***	22.950.407,02	7.649.265,62	1.375.997,18	147.475,22	317.029,04	55.256,46	6.166.551,20	6.166.551,20	
77	77	01021302	SEMPAS 2014 - ANTONIO JUS PINTO	2014/02/25	2014/12/31	ANTONIO JUS PINTO	824,16	412,08	412,08				25.264,67	25.264,67	
78	78	01021302	SEMPAS 2014 - PAULA CRISTINA MARTINS	2014/02/25	2014/12/31	PAULA CRISTINA MARTINS	824,16	412,08	412,08				7.295,00	7.295,00	
79	79	01021302	SEMPAS 2014 - TELMO MARQUES	2014/02/25	2014/12/31	TELMO MARQUES	824,16	412,08	412,08				206,04	206,04	
80	80	01021302	SEMPAS 2014 - CELESTE LEITEIAS - 2014	2014/02/25	2014/12/31	CELESTE DE JESUS GERALD LEITEIAS	755,48	343,40	412,08				206,04	206,04	
81	81	01021302	SEMPAS 2014 - ALEXANDRE PIRATA	2014/02/25	2014/12/31	ALEXANDRE JÚLIO VIANEIRA PIRATA	755,48	343,40	412,08				412,08	412,08	
82	82	01021302	SEMPAS 2014 - JÓRIO MIGUEL	2014/02/25	2014/12/31	JÓRIO MIGUEL	755,48	343,40	412,08				274,72	274,72	
83	83	01021302	SEMPAS 2014 - BEATRIZ DA VESTIÇÃO	2014/02/25	2014/12/31	BEATRIZ MARIA V. VESTIÇÃO	824,16	412,08	412,08				619,12	619,12	
84	84	01021302	SEMPAS 2014 - ORLANDO BERROGHA	2014/02/25	2014/12/31	ORLANDO MANUEL BERROGHA	755,48	343,40	412,08				137,36	137,36	
85	85	01021302	SEMPAS 2014 - HANI DE JOAQUIM	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ISIDORO VIEGAS DE ABREU	824,16	412,08	412,08				66,66	66,66	
86	86	01021302	SEMPAS 2014 - JOSÉ MARIA FERNANDES	2014/02/25	2014/12/31	JOSÉ MARIA FERNANDES	824,16	412,08	412,08				66,66	66,66	
87	87	01021302	SEMPAS 2014 - MERICELI SILVEIRA GOMES	2014/02/25	2014/12/31	SILVEIRA CRISTINA GOMES	824,16	412,08	412,08				206,04	206,04	
88	88	01021302	SEMPAS 2014 - SOFIA RAMOS FERRO	2014/02/25	2014/12/31	SOFIA CRISTINA RAMOS FERRO	824,16	412,08	412,08				343,40	343,40	
89	89	01021302	SEMPAS 2014 - DIARTE MANUEL	2014/02/25	2014/12/31	DIARTE MANUEL	755,48	343,40	412,08				412,08	412,08	
90	90	01021302	SEMPAS 2014 - ANTONIO COELHO	2014/02/25	2014/12/31	ANTONIO COELHO	824,16	412,08	412,08				137,36	137,36	
91	91	01021302	SEMPAS 2014 - ALMEIDA FRANCO	2014/02/25	2014/12/31	GUILHERME TOMÁS DE ALMEIDA FRANCO	824,16	412,08	412,08				206,04	206,04	
92	92	01021302	SEMPAS 2014 - MARIA HELENA COELHO	2014/02/25	2014/12/31	MARIA HELENA COELHO	755,48	343,40	412,08				206,04	206,04	
93	93	01021302	SEMPAS 2014 - ANTONIO COELHO	2014/02/25	2014/12/31	ANTONIO COELHO	755,48	343,40	412,08				66,66	66,66	
94	94	01021302	SEMPAS 2014 - JOSÉ VICENTE	2014/02/25	2014/12/31	JOSÉ VICENTE	824,16	412,08	412,08				206,04	206,04	
95	95	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				137,36	137,36	
96	96	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				66,66	66,66	
97	97	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				274,72	274,72	
98	98	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				66,66	66,66	
99	99	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
100	100	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
101	101	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
102	102	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
103	103	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
104	104	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
105	105	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
106	106	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
107	107	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
108	108	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
109	109	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
110	110	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
111	111	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
112	112	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
113	113	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
114	114	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
115	115	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
116	116	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
117	117	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
118	118	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
119	119	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
120	120	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
121	121	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
122	122	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
123	123	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
124	124	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
125	125	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
126	126	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
127	127	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
128	128	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
129	129	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
130	130	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
131	131	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
132	132	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
133	133	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
134	134	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
135	135	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,08				412,08	412,08	
136	136	01021302	SEMPAS 2014 - JOAQUIM VIEGAS	2014/02/25	2014/12/31	JOAQUIM ALBERTO VIEGAS GALVÃO	824,16	412,08	412,0						

PERÍODO : 2016/01/01 à 2017/12/31

NCD	IDENTIF. CONTRATO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORÇ. ECON. PLANO	DESCRIÇÃO	DTPS		TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACQUIRIDO DE BENS ANTERIORES	EXERCÍCIO	PRESTIÇO			SALDO DISPON. PARA CONTRAR.	COMPROSSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	ANO	DATA	PÁGINA
				INICIO	FIN					14-1	14-2	14-3						
222	CD-ERP J 0103	00000002	JUROS EMPRESTIMO COD PROC N° 2015/00222/221	2015/02/21	2016/11/20	TRANSPORTE ...	23.005.981,56	7.661.279,56	12.823.344,30	1.375.997,16	467.475,22	347.029,04	239.026,26	6.205.467,53	6.205.467,53	2017	2016/01/20	45
223	CD-ERP a 0103	00000002	EMPRESTIMO COD - PROC Nº2015/00222/221 - SUBSTITUIÇÕES	2016/02/01	2016/11/20	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	99.846,24	99.846,24	32.276,00	15.365,53	13.364,28	11.317,03	26.476,40	33.621,67	33.621,67			
224	CONDIÇÕES CD	00000004	CONDIÇÕES DE EMPRESTIMO COD - PROC Nº2015/00222/221 - SUBSTITUIÇÕES	2015/09/03	2016/08/12	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	1.251.007,79	1.251.007,79	156.375,96	156.375,96	156.375,96	156.375,96	721.379,81	1.251.007,79	1.251.007,79			
225	COMISSÃO CD	00000002	COMISSÃO DE EMPRESTIMO COD - PROC Nº2015/00222/221	2016/01/01	2016/11/20	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	160,00	160,00	32,00	16,00	16,00	16,00	56,00	160,00	160,00			
226	CONTENC 0102	0701040102	ADICÃO DE ÁGUA AS FREIXEDAS DO CORTEJO (CONTENCIOSO) (AER-SLENIA)	50233134		Letislina Engenharia E Construções, Sa	51.456,44	51.456,44	51.456,44	51.456,44				51.456,44	51.456,44			
227	CONTENC 0102	0701040102	MOVIMENTAÇÃO TERRAS CEMITÉRIO FOROS VALE FERREIRA (CONTENCIOSO)	50022005		Construções, Sa	343.715,72	343.715,72	343.715,72					343.715,72	343.715,72			
228	CONTENC 0102	0701040102	VALE FERREIRA (CONTENCIOSO)	50022005		SOCIETADE DE SHREITADAS, S.A	99.931,37	99.931,37	99.931,37	99.931,37				99.931,37	99.931,37			
229	CONTENC 0102	0701040102	BRIEFECIAÇÃO INFRAESTRUTURAS LOTEREMO MUNICIPAL EM OPORTUNAS	50022005		MESSIAS & FRACAS, LDA	50.996,30	50.996,30	50.996,30	50.996,30				50.996,30	50.996,30			
10	CONTENC 0102	0701040102	PARQUE ESTACIONAMENTO E ZONAS VERDES DE ENQUADRAMENTO E ESTADIA DO ESCOLAR (CONTENCIOSO) (MESSIAS & FRACAS)	50022005		CONST. CTTIS OBRAS PUBLICAS	145.291,25	145.291,25	145.291,25	145.291,25				145.291,25	145.291,25			
11	CONTENC 0102	0701040102	RECONSTRUÇÃO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA	50022005		ROBEIL EMPREITEIROS, S.A.	76.058,66	76.058,66	76.058,66	76.058,66				76.058,66	76.058,66			
6	CONTENC 0102	0701040102	RECONSTRUÇÃO DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA	2017/02/21	2017/09/30	CAIXA LEXSING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.	11.026,10	5.269,55	5.269,55					5.269,55	5.269,55			
651	teste	00000002	Conforme comunicação 7114/2017 de 20/10/2017	2017/12/18		CAPIANA TESTAHO LOPES FERREIRA DE SILVA	4.400,00	4.400,00	4.400,00					4.400,00	4.400,00			
338	teste	00000002	... - ERRATO	2016/10/27		MUNICIPIO DE MONTEIOR-O-NOVO	25.127.930,36	7.666.649,11	13.722.714,61	1.547.760,61	637.331,46	514.833,03	1.039.732,48	8.316.633,21	8.316.633,21			
															TOTAL ...			