2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outros Documentos

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relação Nominal dos Responsáveis pelas Execuções Financeiras e Orçamental

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Relação Nominal dos Responsáveis

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Nome	Orgão / Cargo	Período de responsabilidade	Morada
ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	TRAVESSA MACHADO DOS SANTOS Nº 1 - 1º POSTERIOR. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	VEREADOR	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	TRAVESSA MACHADO DOS SANTOS Nº 1 - 1º POSTERIOR. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	R. DE S. DOMINGOS - AZINHAGA DO MOINHO DO BISPO. 7050-203 - MONTEMOR-O-NOVO
ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS	VEREADOR	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	RUA ERNESTO DA SILVA, Nº 71/20º ESQº. 1495-057 - ALGÉS
CARMEN DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	VEREADORA	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	RUA DE MORA LOTE 3 - 2º ANDAR. 7050-265 - MONTEMOR-O-NOVO
GIL PEGADO PORTO	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	AVENIDA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, Nº 5 - R/C DTº. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	VEREADOR	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	RUA DR. VICENTE AUGUSTO PIRES DA SILVA, 5 - R/C. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	RUA DR. VICENTE AUGUSTO PIRES DA SILVA, 5 - R/C. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
HORTENSIA DOS ANJOS CHEGADO MENINO	PRESIDENTE DA CÂMARA	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	BAIRRO 25 DE ABRIL Nº 6. 7050-677 - SILVEIRAS
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	VEREADOR	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	RUA RAMOS HORTA Nº 10. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	PRESIDENTE DA CÂMARA	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	RUA RAMOS HORTA Nº 10. 7050 - MONTEMOR-O-NOVO
PALMIRA ROSA CORREIA BAJUCA TOMÁS CATARRO	VEREADORA EM REGIME DE PERMANÊNCIA	01-01-2021 ---------- 16-10-2021	AVENIDA GAGO COUTINHO Nº 57. 7050-099 - MONTEMOR-O-NOVO
PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	VEREADOR	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	AVENIDA CAPITÃO SALGUEIRO MAIA, Nº 4, R/CH ESQº. 7050-356 - MONTEMOR-O-NOVO
SÍLVIA DE SOUSA CARRANCA VIEIRA DOS SANTOS	VEREADOR EM REGIME DE PERMANÊNCIA	17-10-2021 ---------- 31-12-2021	RUA DE MORA LOTE B2 Nº38. 7050 - MONTEMOR-O-.NOVO

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais SNC-AP

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Orçamentais

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	Órgão Executivo
	Contabilista Público	Susana de Jesus Maltez Curto
	Presidente da Câmara Municipal	Hortênsia dos Anjos Chegado Menino (de 01/01/2021 a 16/10/2021) Olímpio Manuel Vidigal Galvão (de 17/10/2021 a 31/12/2021)

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras SNC-AP

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Responsáveis pelas Demonstrações Financeiras - SNC AP

Município de Montemor-o-Novo
Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Responsabilidade	Cargo/Órgão	Nome
Elaboração	Contabilista Público	Susana de Jesus Maltez Curto
Apresentação e Divulgação	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	Orgão Executivo - Hortênsia dos Anjos Chegado Menino (de 01/01/2021 a 16/10/2021) Olímpio Manuel Vidigal Galvão (de 17/10/2021 a 31/12/2021)
Aprovação	Câmara Municipal Montemor-o-Novo	Órgão Deliberativo

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Caracterização da Entidade

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MODELO 8.1 - Caraterização da entidade

1.	***Identificação***	
1.1	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
1.2	Contactos oficiais	
1.2.1	Endereço postal (arruamento, código postal e localidade)	Largo Paços do Concelho, 7050-127 Montemor-o-Novo
1.2.2	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt
1.2.3	Telefone	266898100
1.2.4	Endereço da página na *internet*	http://www.cm-montemornovo.pt/pt
1.3	NIPC	506609553
1.4	Código de atividade económica (CAE)	84113
1.5	Missão/objeto social	Entidade de Direito Público
1.6	No ano em apreço a entidade esteve	Em atividade
2.	**Enquadramento**	
2.1	Enquadramento no Sector Público	Administração Local
2.2	Forma jurídica / tipo societário	Entidade de Direito Público
2.3	Para as entidades criadas ao abrigo do Código Civil/Código das Sociedades comerciais:	
2.3.1	Data da escritura de constituição / contrato de sociedade ou diploma de criação	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.2	Estatutos/acordos parasociais e respetivas alterações até ao ano n-1	(anexar no 1.º ano de prestação de contas da nova instrução)
2.3.3.	Alterações aos estatutos / contrato de sociedade ou acordos parasociais ocorridas no ano em apreço	Sim/Não Em caso positivo, anexar documentos
2.4	É entidade pública reclassificada de acordo com as listas anuais do INE	Não
2.5	Em caso afirmativo, desde quando	
2.6	É entidade pública concedente?	Sim
2.7	É entidade concessionária /subconcessionária (pública ou privada)?	Sim EDP / AGDA
2.8	Período da concessão	
2.9	Natureza da concessão	
2,1	Sendo concessionária, identificação da empresa concedente	EDP / AGDA
3.	**Recursos humanos**	
3.1	Número total de trabalhadores no início do período do relato	348
3.2	Número total de trabalhadores no fim do período do relato	374
3.3	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no início do período do relato	26 (siial)
3.4	Número de colaboradores em regime de prestação de serviços no fim do período do relato	16 (siial)
3.5	Anexar quadro de pessoal do período do relato em apreço (quando aplicável)	em anexo
4	**Regime e organização contabilística**	
4.1	Referencial contabilístico utilizado	SNCAP
4.2	Subsistema aplicável	SNCAP - integral, pequenas ou microentidades
4.3	Manual de procedimentos contabilísticos	Não
4.4	Existência de descentralização contabilística	Não
4.4	Em caso afirmativo, breve descrição da articulação com a contabilidade central	
5	**Outras informações**	
5.1	Existência de Manual/Regulamento/Normas de controlo interno	Sim
5.2	Identificar as normas de controlo interno de especial relevo em matéria de gestão administrativa e financeira/patrimonial	(em anexo)
5.3	Estrutura organizacional	Regulamento de Organização dos Serviços (Despacho nº 5378/2019 em anexo)
5.4	Organograma	Sim (em anexo)
5.5	Ações inspetivas ou de auditoria, levadas a efeito por órgãos de controlo interno e externo	Não
5.6	Ações de auditoria externa desenvolvidas por iniciativa dos órgãos da entidade	Não
5.7	Outras ações de auditoria não especificadas	Não aplicável

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MODELO 8.2 - Caraterização da entidade (AL)

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

5.	**COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO**
5.1	**IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO / CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
	até 16/outubro/2021 Presidente : Hortênsia dos Anjos Chegado Menino Vereador (RP) : António Adriano Mateus Pinetra Vereador (RP) : Palmira Rosa Correia Bajuca Tomás Catarro Vereador (RP) : Gil Pegado Porto Vereador : Olímpio Manuel Vidigal Galvão Vereador : Henrique José Leocádio Lopes Vereador : Carmen de Jesus Geraldo Carvalheira **a partir de 17/outubro/2021** Presidente : Olímpio Manuel Vidigal Galvão Vereador (RP) : Henrique José Leocádio Lopes Vereador (RP) : Silvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos Vereador (RP) : António Luis Pinto Xavier Vereador : António Pedro Machado Romeiras Vereador : António Adriano Mateus Pinetra Vereador : Paula Cristina Vaqueirinho Bilro
5.2	NÚMERO DE VEREADORES (1)
	Em regime de permanência…… **4**
	A meio tempo…… 0
	Restantes vereadores…… **3** ...
5.3	**NÚMERO DE ELEITORES**
	Até 10.000……
	Mais de 10.000 e menos de 40.000…… **X** .
	Igual ou superior a 40.000……
6.	**ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**
	A Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Montemor-o-Novo foi aprovada nos termos do artigo 25º da Lei nº 49/2012 de 29 de agosto tendo sido publicada nos Diários da República II série n.ºs 20, 21 e 22 respetivamente de 29 e 30 de janeiro e 2 fevereiro, todos do ano de 2015. Mantém-se o cumprimento do Regulamento do Sistema de Controlo Interno, aprovado a 9 de outubro de 2002, o qual se depara com a prossecução dos reajustes necessários para corresponder às contínuas necessidades decorrentes do quadro legislativo e da normal atividade municipal. Entrou em vigor no decorrer do ano 2019 o novo Regulamento de Organização de Serviços do Município de Montemor-o-Novo, no Diário da República II série nº 105 pelo Despacho nº 5378/2019 de 31 de maio. Na mesma data e DR foi ainda atualizado o Modelo de Estrutura Orgânica e Número Máximo de Unidades Orgânicas Flexíveis a aplicar no Município, despacho nº 5377/2019.
7.	**OUTRA INFORMAÇÃO**
7.1	**AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)**
	Entidade fiscalizadora: Não aplicável
	Data da ação:
	Período abrangido:
	Identificação da ação:

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

7.3	**INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR**	**Data de Aprovação**	
		Órgão Executivo	**Órgão Deliberativo**
	Revisão Orçamental	21/04/2021	30/04/2021
	Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		
7.4	**INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS**		**Não aplicável**
	Identificação das entidades que compõem o Grupo Público		

7.5	**DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA** (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X
	- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais		X
7.6	**DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS** (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	**Sim**	**Não**
	- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
	- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X
7.7	**INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL (2)**	**Sim**	**Não**
	- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]		
	- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	**374**	

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

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

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

Modelo 8.3 - Caracterização da Entidade (Setor Empresarial Local)

1	Designação	MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
	Contactos oficiais	
	Endereço postal	
2	Arruamento	Largo Paços do Concelho
3	Código postal	7050-127
4	Localidade postal	Montemor-o-Novo
5	Endereço de correio eletrónico	cmmontemor@cm-montemornovo.pt
6	Sítio na internet	http://www.cm-montemornovo.pt/pt
7	Telefone	266898100
8	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	506609553
9	Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (Código e Designação)	84113 - Administração Local
10	Data de Constituição	NA
11	Tipo de Sociedade	NA
12	Entidades que exercem influência dominante na sociedade	NA
14	Âmbito territorial	NA
15	Objeto social	NA
16	Foi reclassificada nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental	N
17	É emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado	N
18	Dispõe de órgão de auditoria interna	N
19	Possui procedimentos de controlo interno	S
20	Foi efetuada cobertura de prejuízos nos termos do artigo 35.º do CSC	N
21	Recebeu transferência financeira de reequilíbrio de contas prevista no n.º 2 do art. 40.º da Lei n.º 50/2012	N
22	Alterou a composição dos órgãos executivo, deliberativo ou de fiscalização	N
23	Verificaram-se alterações no capital social, nas entidades participantes ou na respetiva participação	N
24	Verificaram-se atualizações de Estatutos, no contrato de sociedade, em acordos parassociais ou de reequilíbrio financeiro?	N
25	Situação da sociedade (em atividade; em dissolução; em liquidação; em fusão; em cisão; em transformação; em alienação; em integração; em internalização, outra)	em atividade
26	É entidade pública concedente?	N
27	É entidade concessionária /subconcessionária (pública)?	N
28	É entidade concessionária /subconcessionária (privada)?	N

Nota: Anexar procedimentos de controlo interno, caso existam

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

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

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Associação de Municípios Gestão Pública Água do Alentejo	AM	509693342	0	2009-09-25	100,00	0,00 €	
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	AM	508038430	0	2007-04-30	100,00	1.000,00 €	quota anual
Associação Nacional dos Municípios Portugueses	AM	501627413	0	1985-03-30	100,00	4.930,10 €	quota anual
Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica	AM	514874201	0	2018-04-17	100,00	800,00 €	quota anual
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central	AM/CIM	509364390	0	2008-08-03	100,00	151.807,42 €	quotização anual
		Total ...	0			158.537,52 €	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa de Acumulação de Funções

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR/O/NOVO

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2021

2021

(Unidade: €uro)

Nomes	Situação no Município de Montemor/Novo				Cargos Acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)					Observações
	Cargo ou função	Data do Provimento	Forma de Provimento	Remuneração	Cargo ou função	Entidade	Data de despacho de autorização	Regime Acumulação	Remuneração	
Acácio José de Jesus Peres	Chefe de Divisão	03/02/2015	Comissão de Serviço	40 851,24 €	Consultor e Formador	Prof. Liberal	43592	Privado	1 627,00 €	
Ana Paula Cinzas Pardaladas	Assistente Técnico	21/05/1993	CTFP por tempo indeterminado	17 252,66 €	Artesanato/Restauração	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	
Anabela Calhau Pires	Chefe de Divisão	01/06/2017	Comissão de Serviço	40 065,84 €	Formadora/Consultora jurídica	Prof. Liberal	20/09/2019	Privado	0,00 €	
Anabela Neves Ferreira	Técnico Superior	08/10/2002	CTFP por tempo indeterminado	21 731,05 €	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios e Sábios	04/07/2019	Privado	0,00 €	Em regime de voluntariado
António Pedro Esteves da Silva	Assistente Operacional	04/08/2004	CTFP por tempo indeterminado	12 151,61 €	Músico	Prof. Liberal	26/09/2014	Privado	0,00 €	
Carlos António Russo Lebre	Assistente Técnico	20/07/1989	CTFP por tempo indeterminado	16 548,21 €	Contab.Cert., Consultor e Ag. de Seguros	Prof. Liberal	13/06/2019	Privado	52 664,02 €	
Carlos Eduardo Lopes Sampaio	Técnico Superior	25/01/2010	Comissão de Serviço	29 433,36 €	Consultadoria / Fotógrafo	Prof. Liberal	02/10/2015	Privado	0,00 €	
Cristina de Jesus Vagarinho Parreira	Técnico Superior	02/02/2010	CTFP por tempo indeterminado	21 209,76 €	Sócio/gerente de comércio	Prof. Liberal	20/06/2016	Privado	n.d.	
Fernando Manuel Vieira Dias	Assistente Operacional	27/09/2010	CTFP por tempo indeterminado	11 776,87 €	Professor de Atividade Física e Desportiva	Prof. Liberal	23/10/2019	Privado	0,00 €	
Francisco Duarte P. Espadinha Martins	Técnico Superior	23/02/2010	CTFP por tempo indeterminado	21 193,52 €	Treinador de exercício físico	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	0,00 €	Em regime de voluntariado
Francisco João Engeitado	Assistente Operacional	07/05/2018	CTFP por tempo indeterminado	10 750,28 €	Vigilante	Prof. Liberal	14/05/2020	Privado	4 312,92 €	
Francisco José Tomás Catarro	Técnico Superior	01/06/1982	CTFP por tempo indeterminado	0,00 €	Formação	Prof. Liberal	29/04/2009	Privado	0,00 €	

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR/O/NOVO

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2021

2021

(Unidade: €uro)

Nomes	Situação no Município de Montemor/Novo				Cargos Acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)					Observações
	Cargo ou função	Data do Provimento	Forma de Provimento	Remuneração	Cargo ou função	Entidade	Data de despacho de autorização	Regime Acumulação	Remuneração	
Helena Maria Badalinho Pires Barrenho	Técnico Superior	13/04/1982	CTFP por tempo indeterminado	35 671,46 €	Formadora, Investigadora e Conferencista	Univ. de Évora	14/09/2021	Público	n.d.	
Hermínia da Conceição Lanita Santos	Técnico Superior	06/01/2010	CTFP por tempo indeterminado	21 259,33 €	Desenhadora Arqueologia	Prof. Liberal	15/09/2010	Privado	n.d.	
João António Serôdio Caldeira	Técnico Superior	09/05/2011	CTFP por tempo indeterminado	21 428,67 €	Trein. de Ténis e Prof. de Exp. Motora	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	378,00 €	
José Luis Zorro Caneca	Assistente Operacional	01/03/2011	CTFP por tempo indeterminado	10 988,71 €	Trabalhador Rural	Prof. Liberal	17/02/2020	Privado	3 988,01 €	
Luis Manuel Ceroula	Assistente Operacional	04/07/2001	CTFP por tempo indeterminado	12 024,34 €	Trabalhador Rural	Prof. Liberal	16/06/2016	Privado	n.d.	
Manuel Joaquim Galo Simões	Assistente Operacional	20/03/2002	CTFP por tempo indeterminado	19 547,92 €	Serviço de mesa e balcão	Prof. Liberal	28/04/2015	Privado	1 623,00 €	
Maria Delfina Campino Galego	Técnico Superior	01/04/2015	CTFP por tempo indeterminado	19 181,56 €	Membro dos Corpos Sociais de CRL (TIS)	Coop. Traquinas, Indios e Sábios	04/07/2019	Privado	0,00 €	Em regime de voluntariado
Maria Luisa Silva Martins	Assistente Técnico	20/11/1992	CTFP por tempo indeterminado	16 412,56 €	Artesanato	Prof. Liberal	22/08/2007	Privado	0,00 €	
Nuno Osório Cardoso de Lemos	Assistente Técnico	01/10/2013	CTFP por tempo indeterminado	10 886,27 €	Ambiente	Prof. Liberal	24/01/2016	Privado	n.d.	
Paulo Jorge Lopes Alface	Assistente Operacional	03/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	11 842,73 €	Produção Musical e Músico	Prof. Liberal	22/07/2021	Privado	n.d.	
Pedro Miguel Brito Ramos	Técnico Superior	01/01/2018	CTFP por tempo indeterminado	20 358,77 €	Arquitetura	Prof. Liberal	14/07/2021	Privado	0,00 €	
Ruben Filipe Teixeira da Costa	Técnico Superior	01/03/2012	CTFP por tempo indeterminado	24 848,43 €	Prest.Serviços Restauração e Hotelaria	Prof. Liberal	06/06/2019	Privado	n.d.	

RELAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICIPIO DE MONTEMOR/O/NOVO

Gerência de 01 de janeiro a 31 de dezembro 2021

2021

(Unidade: €uro)

Nomes	Situação no Município de Montemor/Novo				Cargos Acumulados (Funções Públicas e/ou Privadas)					Observações
	Cargo ou função	Data do Provimento	Forma de Provimento	Remuneração	Cargo ou função	Entidade	Data de despacho de autorização	Regime Acumulação	Remuneração	
Rui Miguel Lopes Simões	Técnico Superior	06/01/2010	Comissão de Serviço	29 673,96 €	Árbitro de Futsal	Prof. Liberal	06/12/2016	Privado	450,60 €	
Rui Miguel Marques Cacilhas	Assistente Operacional	15/12/2020	CTFP por tempo indeterminado	11 543,51 €	Prestação de Serviços de Produção de Filmes e	Prof. Liberal	07/07/2021	Privado	3 380,00 €	
Sandra Cristina Esperança Matias	Técnico Superior	17/05/2010	CTFP por tempo indeterminado	25 129,62 €	Formação	Prof. Liberal	20/04/2011	Privado	n.d.	
Sebastião José dos Santos Pedreirinho	Assistente Operacional	25/10/1988	CTFP por tempo indeterminado	16 305,38 €	Trabalhador Rural/Produtor Agrícola	Prof. Liberal	16/08/2018	Privado	n.d.	
Vitor José Pelaio Ventaneira Badalinho	Técnico Superior	01/03/2015	CTFP por tempo indeterminado	41 970,02 €	Docente	Univ. Nova de Lisboa	06/11/2016	Público	5 368,00 €	
Vitor Manuel Boieiro Cotovio	Técnico Superior	14/09/1987	CTFP por tempo indeterminado	44 157,18 €	Consultor, Formador e Perito Judicial	Prof. Liberal	26/02/2016	Privado	0,00 €	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Síntese das Reconciliações

- Bancárias

Reconciliações Bancárias

- Extratos Bancários

31/12/2021

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2020/01/01 A 2021/12/31

Instituição Bancária			Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações
Banco		N.º de Conta			
0001	DGAL	00000000001			
0007	NB	00110080002	17.007,67	16.737,67	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0007	NB	00246950009	39.004,50	39.004,50	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0010	BPI	22222950101	24.063,70	24.063,70	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0018	SANTANDER	06346807001			CONTA ENCERRADA
0033	BCP	00015956755	1.630.816,55	1.564.156,71	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00000138431	1.278.056,07	1.014.305,75	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00008139130	227.789,74	234.970,14	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00009011030	129,15	129,15	RECONCILIAÇÃO EFETUADA
0035	CGD	00019085930	1.156.030,27	1.156.030,32	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00020349730	7.535,66	9.015,17	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
0035	CGD	00022888030			CONTA SEM MOVIMENTOS
0035	CGD	00024793130			CONTA ENCERRADA A 30/09/2021
0036	MONTEPIO	99100001529			CONTA ENCERRADA
0045	CX.C.A	40075063338	1.196.974,56	1.195.392,07	RECONCILIAÇÃO EFETUADA E JUSTIFICADAS AS DIFERENÇAS
			Total	5.253.805,18	

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2020/01/01 A 2021/12/31

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0001	00000000001						152.682,00	152.682,00		
0007	00110080002		270,00	17.007,67					17.007,67	16.737,67
0007	00246950009			39.004,50					39.004,50	39.004,50
0010	22222950101			24.063,70					24.063,70	24.063,70
0018	06346807001									
0033	00015956755	326,17	66.986,01	1.630.816,55					1.630.816,55	1.564.156,71
0035	00000138431	105,46	228.894,30	1.278.056,07				34.961,48	1.243.094,59	1.014.305,75
0035	00008139130	9.581,90		227.789,74	1,50			2.400,00	225.388,24	234.970,14
0035	00009011030			129,15					129,15	129,15
0035	00019085930	0,05		1.156.030,27					1.156.030,27	1.156.030,32
0035	00020349730	1.699,25		7.535,66				219,74	7.315,92	9.015,17
0035	00022888030									
0035	00024793130									
0036	99100001529									
0045	40075063338	247,61	1.830,10	1.196.974,56					1.196.974,56	1.195.392,07

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 246	DATA	ANO	PÁGINA
CMAN	Data : 2021/12/30 (consideração dos depósitos a prazo)	2021/12/30	2021	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	14.289.242,68	14.284.519,86	99.711,44	97.903,74	14.388.954,12	14.382.423,60	6.530,52	
11.1		Caixa A	14.087.224,46	14.084.908,95	99.711,44	97.903,74	14.186.935,90	14.182.812,69	4.123,21	
	CX	CX - CAIXA	14.087.224,46	14.084.908,95	99.711,44	97.903,74	14.186.935,90	14.182.812,69	4.123,21	
11.7		Valores a entregar a terceiros	193.186,40	190.779,09			193.186,40	190.779,09	2.407,31	
	CX1	CX1 - CAIXA - OT'S	82.359,06	82.351,75			82.359,06	82.351,75	7,31	✓
	CX2	CX2 - CAIXA - CAUÇÕES OT'S	110.827,34	108.427,34			110.827,34	108.427,34	2.400,00	
11.8		Fundo fixo	8.831,82	8.831,82			8.831,82	8.831,82		
11.8.1		Fundo Maneio Maria Aurora	8.831,82	8.831,82			8.831,82	8.831,82		
	CX8	CX8 - FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	8.831,82	8.831,82			8.831,82	8.831,82		
12		Depósitos à ordem	23.351.295,61	19.440.569,18	5.904,25	92.959,61	23.357.199,86	19.533.528,79	3.823.671,07	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	23.351.295,61	19.440.569,18	5.904,25	92.959,61	23.357.199,86	19.533.528,79	3.823.671,07	
	0018/06346807001	SANTANDER								
12.2.2		BPI	24.063,70				24.063,70		24.063,70	
12.2.2.1		BPI conta A	24.063,70				24.063,70		24.063,70	
	0010/22222950101	BPI	24.063,70				24.063,70		24.063,70	
12.2.3		BCP	1.570.783,54	6.149,22		477,61	1.570.783,54	6.626,83	1.564.156,71	
12.2.3.1		BCP n15956755	1.570.783,54	6.149,22		477,61	1.570.783,54	6.626,83	1.564.156,71	
	0033/00015956755	BCP	1.570.783,54	6.149,22		477,61	1.570.783,54	6.626,83	1.564.156,71	
12.2.4		CGD	20.536.955,64	19.424.198,84	2.304,46	91.740,34	20.539.260,10	19.515.939,18	1.023.320,92	
12.2.4.1		CGD (RO) - 138	20.521.246,17	19.417.658,74	2.304,46	91.586,14	20.523.550,63	19.509.244,88	1.014.305,75	
	0035/00000138431	CGD	20.521.246,17	19.417.658,74	2.304,46	91.586,14	20.523.550,63	19.509.244,88	1.014.305,75	
	0035/00022888030	CGD								
12.2.4.3		CGD Via Verde	15.709,47	6.540,10		154,20	15.709,47	6.694,30	9.015,17	
	0035/00020349730	CGD	15.709,47	6.540,10		154,20	15.709,47	6.694,30	9.015,17	
12.2.6		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.202.755,06	10.221,12	3.599,79	741,66	1.206.354,85	10.962,78	1.195.392,07	
12.2.6.1		CCAM RO	1.202.755,06	10.221,12	3.599,79	741,66	1.206.354,85	10.962,78	1.195.392,07	
	0045/40075063338	CX.C.A	1.202.755,06	10.221,12	3.599,79	741,66	1.206.354,85	10.962,78	1.195.392,07	
12.2.7		Novo Banco	16.737,67				16.737,67		16.737,67	
12.2.7.1		NB RO	16.737,67				16.737,67		16.737,67	
	0007/00110080002	NB	16.737,67				16.737,67		16.737,67	
13		Outros depósitos	3.221.752,12	1.789.290,38	84,55	2.412,18	3.221.836,67	1.791.702,56	1.430.134,11	
13.2		Depósitos consignados	2.873.978,85	1.678.887,25	84,55	12,18	2.874.063,40	1.678.899,43	1.195.163,97	
	0001/00000000001	DGAL								
13.2.2		Depósitos bancários	2.873.978,85	1.678.887,25	84,55	12,18	2.874.063,40	1.678.899,43	1.195.163,97	
13.2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	2.834.930,47	1.678.771,00			2.834.930,47	1.678.771,00	1.156.159,47	
13.2.2.1.01		CGD OT - 9011	28.364,81	28.235,66			28.364,81	28.235,66	129,15	
	0035/00009011030	CGD	28.364,81	28.235,66			28.364,81	28.235,66	129,15	✓
13.2.2.1.02		CGD 19085	2.754.814,46	1.598.784,14			2.754.814,46	1.598.784,14	1.156.030,32	
	0035/00019085930	CGD	2.754.814,46	1.598.784,14			2.754.814,46	1.598.784,14	1.156.030,32	
13.2.2.1.03		CENSOS 2021	51.751,20	51.751,20			51.751,20	51.751,20		
	0035/00024793130	CGD	51.751,20	51.751,20			51.751,20	51.751,20		
13.2.2.2		Novo Banco	39.048,38	116,25	84,55	12,18	39.132,93	128,43	39.004,50	
13.2.2.2.01		NB -FAME	39.048,38	116,25	84,55	12,18	39.132,93	128,43	39.004,50	
	0007/00246950009	NB	39.048,38	116,25	84,55	12,18	39.132,93	128,43	39.004,50	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	347.773,27	110.403,13		2.400,00	347.773,27	112.803,13	234.970,14	
13.3.2		Depósitos bancários	347.773,27	110.403,13		2.400,00	347.773,27	112.803,13	234.970,14	
13.3.2.1		Caixa Geral Depósitos	347.773,27	110.403,13		2.400,00	347.773,27	112.803,13	234.970,14	
13.3.2.1.01		CGD Cauções 8139	347.773,27	110.403,13		2.400,00	347.773,27	112.803,13	234.970,14	
	0035/00008139130	CGD	347.773,27	110.403,13		2.400,00	347.773,27	112.803,13	234.970,14	✓
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	40.862.290,41	35.514.379,42	105.700,24	193.275,53	40.967.990,65	35.707.654,95	5.260.335,70	✓
		SALDO GERÊNCIA	26.343.086,92	20.995.175,93	12.605,60	100.180,89	26.355.692,52	21.095.356,82	5.260.335,70	✓
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	25.903.625,30	20.795.620,91	12.605,60 ✓	97.780,89	25.916.230,90	20.893.401,80	5.022.829,10	✓
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	439.461,62	199.555,02	✓	✓ 2.400,00	439.461,62	201.955,02	237.506,60	✓

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	ÓRGÃO EXECUTIVO

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2022
Conta à Ordem nº 2191 1008 0002
NIB 0007.0219.00110080002.25
IBAN PT50 0007 0219 0011 0080 0022 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO
Data Extrato Atual 01.01.2022
Data Extrato Anterior 02.12.2021

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

MENSAGENS

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

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	17.007,67
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**17.007,67**

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

Processado por Computador PP

EXTINT05

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 5.900.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:
707 24 7 365 **www.novobanco.pt**
(atendimento personalizado das 8h00 às 22h00 dias úteis e das 9h00 às 18h00 fins de semana e feriados)

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2191 1008 0002 de 02.12.2021 a 01.01.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
02.12.21		**SALDO ANTERIOR**			**16.737,67**
17.12.21	17.12.21	Trf Crédito De Nuno Rafael Estrabouxa Cacador		30,00	16.767,67
24.12.21	24.12.21	Trf Crédito De Manuel Afonso Brejo Polvora		60,00	16.827,67
24.12.21	24.12.21	De Carla Marina Sousa Giao Marques Dos Santos		60,00	16.887,67
24.12.21	27.12.21	Trf Mb De Leonel P J Carvalho		30,00	16.917,67
28.12.21	29.12.21	De Eng Joaquim Manuel Carapinh - Auto De Contra-Ordenação 28		30,00	16.947,67
29.12.21	29.12.21	Trf Crédito De Julio Jose Rato Cacador Cs		30,00	16.977,67
31.12.21	31.12.21	Trf Crédito De Miguel Angelo Maduro Coelho		30,00	17.007,67
		TOTAL	**0,00**	**270,00**	
01.01.22		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**17.007,67**
		SALDO DISPONÍVEL			**17.007,67**
		SALDO AUTORIZADO			**17.007,67**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219110080002	EUR	-	-	-	17.007,67
TOTAL em Euros						**17.007,67**

AVISOS DE LANÇAMENTO

N° Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/17
Data Valor: 2021/12/17

Banco / IBAN Ordenante.....BBPIPTPL PT50001000005488441000166
Nome do Ordenante.....NUNO RAFAEL ESTRABOUXA CACADOR
Referência do Ordenante.....0010TRF548844100000100000489211216
Informação Adicional.....DEPOSITO COIMA 281572216
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE NUNO RAFAEL ESTRABOU
Importância.....30,00

N° Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/24
Data Valor: 2021/12/24

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300004564572106905
Nome do Ordenante.....MANUEL AFONSO BREJO POLVORA
Referência do Ordenante.....0033+++++TNPS2112231801046493
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE MANUEL AFONSO BREJO
Importância.....60,00

Processado por Computador PP
EXTIN105

AVISOS DE LANÇAMENTO

N° Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/29
Data Valor: 2021/12/29

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300000001470713135
Nome do Ordenante.....JULIO JOSE RATO CACADOR CS
Referência do Ordenante.....0033+++++TNPS2112281800370445
Informação Adicional.....Auto Contraordenacao 81576580
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE JULIO JOSE RATO CACA
Importância.....30,00

N° Contrato a Crédito: 219110080002
Tipo de Movimento: TRANSF. ELECTRONICA INTERBANCARIA
Moeda: EUR
Data de Operação: 2021/12/31
Data Valor: 2021/12/31

Banco / IBAN Ordenante.....BCOMPTPL PT50003300004554537398705
Nome do Ordenante.....MIGUEL ANGELO MADURO COELHO
Referência do Ordenante.....0033+++++TNPS2112301240534597
Informação Adicional.....Pag. da coima n 281573417
Descritivo.....TRF CRÉDITO DE MIGUEL ANGELO MADURO
Importância.....30,00

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

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

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

Processado por Computador PP

EXTINT05

Fundo de Garantia de Depósitos

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

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

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao consumidor endividado é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August,1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not became effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato/Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.

Processado por Computador PP

EXTIN105

novobanco

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE

Informações de base sobre a proteção dos depósitos

Os depósitos no NOVO BANCO, S.A. estão protegidos por:	Fundo de Garantia de Depósitos (1)
Limite de proteção:	Eur 100.000 por depositante e por instituição de crédito. (2) Os saldos de depósitos expressos em moeda estrangeira serão convertidos em euros, para efeitos de reembolso, ao câmbio da data da indisponibilidade dos depósitos.
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito:	Todos os depósitos na mesma instituição são "agregados", estando sujeitos ao limite total de Eur 100.000. (2)
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s):	O limite de Eur 100.000 é aplicável separadamente a cada depositante. (3)
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito:	10 dias úteis até ao dia 31 de dezembro de 2023 (4)
Moeda de reembolso:	Euro
Contacto:	Fundo de Garantia de Depósitos Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa - Portugal Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 E-mail: geral@fgd.pt
Mais informações:	www.fgd.pt
Tomada de conhecimento do depositante:	

Informações adicionais:

(1) Sistema responsável pela proteção do seu depósito: O seu depósito está coberto por um sistema de garantia de depósitos de natureza legal. Além disso, a sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional cujos membros se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados pelo sistema de garantia de depósitos até ao limite de Eur 100.000.

(2) Limite geral da proteção: Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de Eur 100.000 por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de Eur 90.000 e de uma conta corrente com um saldo de Eur 20.000, só será reembolsado no montante de Eur 100.000.

(3) Limite de proteção das contas coletivas: No caso das contas coletivas, o limite de Eur 100.000 é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de Eur 100.000. Em determinados casos os depósitos estão protegidos acima de Eur 100.000. O limite previsto não se aplica aos seguintes depósitos, por um período de um ano a partir da data em que o montante tenha sido creditado na respetiva conta: a) Depósitos decorrentes de transações imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

(4) Reembolso: O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos.
Morada: Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 / E-mail: geral@fgd.pt / Site:www.fgd.pt.

Essa entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de Eur 100.000) no prazo máximo 10 dias úteis até 31 de dezembro de 2023 e, a partir de 1 de janeiro de 2024, no prazo de sete dias úteis.
Durante este período de transição, o Fundo de Garantia de Depósitos disponibiliza aos depositantes uma parcela até Eur 10.000 de todos os depósitos garantidos pelo Fundo, no prazo máximo de sete dias úteis.
Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

Outras informações importantes

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.

Processado por Computador PP

EXTIN105

novobanco

EXTRATO INTEGRADO

Extrato Integrado nº 1/2022
Conta à Ordem nº 2192 4695 0009
NIB 0007.0219.00246950009.25
IBAN PT50 0007 0219 0024 6950 0092 5
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
CE ALENTEJO
Data Extrato Atual 02.01.2022
Data Extrato Anterior 17.12.2021

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

MENSAGENS

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

POSIÇÃO FINANCEIRA (consulte em detalhe nas páginas seguintes)

Poupança e Investimentos	Saldo (Euros)
Depósitos à Ordem	39.004,50
Depósitos Poupança	0,00
Outras Aplicações Financeiras	0,00
Fundos de Investimento	0,00
Valores Mobiliários	0,00
PPR(E) e Capitalização	0,00
PPR(E) e Capitalização (Unid. de Conta)	0,00
Gestão de Carteiras	0,00
Gestão de Carteiras - Outras Entidades	0,00
Produtos Compostos	0,00
TOTAL	**39.004,50**

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

Processado por Computador PP

EXTINT05

NOVO BANCO, S.A., com sede na Av. da Liberdade n.º 195, 1250-142 Lisboa, com o número único 513 204 016 de pessoa coletiva e de registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital social de 5.900.000.000,00 Euros

Para sua maior comodidade utilize os canais diretos:
707 24 7 365 **www.novobanco.pt**
(atendimento personalizado das 8h00 às 22h00 dias úteis e das 9h00 às 18h00 fins de semana e feriados)

MOVIMENTOS DE CONTA

DO - NORMAL nº 2192 4695 0009 de 17.12.2021 a 02.01.2022

Data	Data Valor	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
17.12.21		**SALDO ANTERIOR**			**38.919,95**
22.12.21	22.12.21	O. Periódica De Amt.Manuel Parreira P/ Manuel Isidoro Azinh		84,55	39.004,50
		TOTAL	**0,00**	**84,55**	
02.01.22		**SALDO CONTABILÍSTICO**			**39.004,50**
		SALDO DISPONÍVEL			**39.004,50**
		SALDO AUTORIZADO			**39.004,50**

DETALHE DO PATRIMÓNIO FINANCEIRO

DEPÓSITOS À ORDEM

	Nº Contrato	Moeda	Montante Descoberto Autorizado	TAN Descoberto Autorizado	Saldo (Moeda Original)	Saldo (Euros)
Do - Normal	219246950009	EUR	-	-	-	39.004,50
TOTAL em Euros						**39.004,50**

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Perfil de Investidor

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

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

Fundo de Garantia de Depósitos

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

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

Processado por Computador PP
EXTIN105

Rede de Apoio ao Consumidor Endividado

Os clientes bancários com créditos em risco de incumprimento ou em atraso no pagamento das suas prestações podem obter informação, aconselhamento e acompanhamento junto da rede extrajudicial de apoio ao cliente bancário, a título gratuito. A rede de apoio ao consumidor endividado é constituída por entidades habilitadas e reconhecidas pela Direção-Geral do Consumidor. Para mais informações sobre a rede de apoio, consulte o "Portal do Consumidor", disponível em www.consumidor.pt.

Dever de informação - Comunicação à Central de Responsabilidades de Crédito

De acordo com a legislação em vigor, o novobanco informa que o início do incumprimento de qualquer contrato de crédito é suscetível de gerar comunicações à Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

Outras Informações

- TAE: Taxa Anual Efetiva calculada nos termos do artigo 4º do D.L. 220/94 de 23/8/94 / Annual Effective Rate pursuant to Article 4 of Decree-Law 220/94 of 23 August,1994.
- Salvo reclamação no prazo de 30 dias, consideramos confirmado o presente extrato / Unless a complaint is received within 30 days, this account statement will be assumed to be correct.
- Os depósitos constituídos por documentos só se tornam efetivos após boa cobrança dos mesmos / Document-supported deposits will not became effective until definitive collection of the relevant documents.
- À exceção dos produtos de Depósitos à Ordem, que refletem os movimentos efetuados até à data da emissão do extrato, todos os restantes produtos refletem a sua posição à data do dia anterior à emissão do extrato/Except for current account products, for which all entries are shown up to the date of the account statement, the position of all other products is given for the day before the statement's issue date.

Processado por Computador PP

EXTINT05

novobanco

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DO DEPOSITANTE

Informações de base sobre a proteção dos depósitos

Os depósitos no NOVO BANCO, S.A. estão protegidos por:	Fundo de Garantia de Depósitos (1)
Limite de proteção:	Eur 100.000 por depositante e por instituição de crédito. (2) Os saldos de depósitos expressos em moeda estrangeira serão convertidos em euros, para efeitos de reembolso, ao câmbio da data da indisponibilidade dos depósitos.
Se tiver mais depósitos na mesma instituição de crédito:	Todos os depósitos na mesma instituição são "agregados", estando sujeitos ao limite total de Eur 100.000. (2)
Se tiver uma conta coletiva com outra(s) pessoa(s):	O limite de Eur 100.000 é aplicável separadamente a cada depositante. (3)
Prazo de reembolso em caso de insolvência da instituição de crédito:	10 dias úteis até ao dia 31 de dezembro de 2023 (4)
Moeda de reembolso:	Euro
Contacto:	Fundo de Garantia de Depósitos Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa - Portugal Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 E-mail: geral@fgd.pt
Mais informações:	www.fgd.pt
Tomada de conhecimento do depositante:	

Informações adicionais:

(1) Sistema responsável pela proteção do seu depósito: O seu depósito está coberto por um sistema de garantia de depósitos de natureza legal. Além disso, a sua instituição de crédito faz parte de um sistema de proteção institucional cujos membros se apoiam mutuamente a fim de evitar situações de insolvência. Em caso de insolvência, os seus depósitos serão reembolsados pelo sistema de garantia de depósitos até ao limite de Eur 100.000.

(2) Limite geral da proteção: Se um depósito estiver indisponível pelo facto de a instituição de crédito não poder cumprir as suas obrigações financeiras, os depositantes são reembolsados por um sistema de garantia de depósitos. O reembolso cobre um montante máximo de Eur 100.000 por instituição de crédito. Significa isto que todos os depósitos na mesma instituição de crédito são adicionados para efeitos da determinação do nível de cobertura. Se, por exemplo, o depositante for titular de uma conta poupança com um saldo de Eur 90.000 e de uma conta corrente com um saldo de Eur 20.000, só será reembolsado no montante de Eur 100.000.

(3) Limite de proteção das contas coletivas: No caso das contas coletivas, o limite de Eur 100.000 é aplicável a cada depositante. No entanto, os depósitos numa conta à qual tenham acesso duas ou mais pessoas na qualidade de membros de uma parceria empresarial, associação ou agrupamento de natureza similar, sem personalidade jurídica, são agregados e tratados como se tivessem sido feitos por um único depositante para efeitos do cálculo do limite de Eur 100.000. Em determinados casos os depósitos estão protegidos acima de Eur 100.000. O limite previsto não se aplica aos seguintes depósitos, por um período de um ano a partir da data em que o montante tenha sido creditado na respetiva conta: a) Depósitos decorrentes de transações imobiliárias relacionadas com prédios urbanos habitacionais privados; b) Depósitos com objetivos sociais, determinados em diploma próprio; c) Depósitos cujo montante resulte do pagamento de prestações de seguros ou indemnizações por danos resultantes da prática de um crime ou de condenação indevida. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

(4) Reembolso: O sistema de garantia de depósitos responsável é o Fundo de Garantia de Depósitos.
Morada: Av. da República, 57 – 8.º, 1050-189 Lisboa, Portugal
Telefone: +351 21 313 01 99 / Fax: +351 21 310 78 45 / E-mail: geral@fgd.pt / Site:www.fgd.pt.

Essa entidade reembolsará os seus depósitos (até ao limite de Eur 100.000) no prazo máximo 10 dias úteis até 31 de dezembro de 2023 e, a partir de 1 de janeiro de 2024, no prazo de sete dias úteis.
Durante este período de transição, o Fundo de Garantia de Depósitos disponibiliza aos depositantes uma parcela até Eur 10.000 de todos os depósitos garantidos pelo Fundo, no prazo máximo de sete dias úteis.
Se não tiver sido reembolsado dentro destes prazos, deve entrar em contacto com o sistema de garantia de depósitos, já que o período para exigir o reembolso poderá estar limitado. Poderá obter mais informações em www.fgd.pt.

Outras informações importantes

Em geral, os depositantes particulares e as empresas estão cobertos pelo sistema de garantia de depósitos. As exceções para determinados depósitos são indicadas no sítio web do sistema de garantia de depósitos responsável. A sua instituição de crédito informá-lo-á também, mediante pedido, sobre se determinados produtos estão ou não cobertos. Se os depósitos estiverem cobertos, a instituição de crédito confirma também tal cobertura nos extratos de conta.

Processado por Computador PP

EXTIN105

BPI

BPI NET EMPRESAS

Contas DO > Movimentos

Nome MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Conta 2-2222295.001.001 - Conta 2-2222295.001.001

Saldo Disponível:	24.063,70 EUR
Saldo Contabilístico:	24.063,70 EUR

Procurar Movimento(s)

Todos

A Débito

A Crédito

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

Data Mov. entre 31-12-2021 **e** 31-12-2021

Tipo Operação Todos

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

Nota(s)

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

Documento processado em 09-03-2022, 17:34:19

Millennium bcp

Aplicações à Vista | Consulta de Movimentos

Posição em: 2022-03-10 09:45:51

Critérios selecionados

Conta: 0000000015956755 - EUR - Conta de Deposito a Ordem

Data Lançamento: 2021/12/28 a 2021/12/31

Data Lançamento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001572412	-3,47	1.631.504,20
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001426330	-4,79	1.631.499,41
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000152720	-4,79	1.631.494,62
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000948605	-4,79	1.631.489,83
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000181917	-5,93	1.631.483,90
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002038982	-5,93	1.631.477,97
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001723635	-6,39	1.631.471,58
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001167243	-6,95	1.631.464,63
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001922970	-6,95	1.631.457,68
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000747330	-7,09	1.631.450,59
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000944822	-7,09	1.631.443,50
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001954592	-8,24	1.631.435,26
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001835573	-9,57	1.631.425,69
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001866031	-12,67	1.631.413,02
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000424514	-12,67	1.631.400,35
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000424417	-12,67	1.631.387,68
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001617323	-15,96	1.631.371,72
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000655762	-18,18	1.631.353,54
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001577165	-20,71	1.631.332,83
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001698997	-28,89	1.631.303,94
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00002017157	-28,89	1.631.275,05
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001024459	-31,63	1.631.243,42
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001409646	-36,89	1.631.206,53
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00000690294	-61,10	1.631.145,43
2021-12-28	2021-12-28	DEVOL PT85100833 Municipio de 00001838483	-328,88	1.630.816,55

Página 1

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

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504000138431 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	31-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	1.222.272,35
Saldo contabilístico final	1.278.056,07

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,20		1.278.056,07
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,20		1.278.056,27
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,45		1.278.056,47
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,30		1.278.056,92
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRANSF CREDITO SEPA	-0,05		1.278.057,22
31-12-2021	31-12-2021	EXCI	TRF GRUPO UNIAO SPORT	141,88		1.278.057,27
31-12-2021	31-12-2021	EXCI	TRF EDP ENERGIAS DE P	195.110,13		1.277.915,39
31-12-2021	31-12-2021	EXCI	TRF MELISSA ISABEL GO	26,28		1.082.805,26
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF CUSTODIA M CARVAL	45,00		1.082.778,98
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF20211229 243 2021	-3.810,27		1.082.733,98
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF2021122926 75202145	-2.052,92		1.086.544,25
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF2021122926 73202144	-2.102,79		1.088.597,17
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF2021122926 74202145	-13.687,53		1.090.699,96
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF2021123026 78202145	-69.932,59		1.104.387,49
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF2021122826 62202144	-48.480,00		1.174.320,08
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF ANA PAULA RAMOS C	12,00		1.222.800,08
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF ANTONIO JOSE PALH	158,88		1.222.788,08
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF PEDRO MIGUEL RISS	201,10		1.222.629,20

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

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF SARA ISABEL FIALH	27,74		1.222.428,10
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF CARLOS JOSE MATIA	7,76		1.222.400,36
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF LIGA COMBATENTES	21,89		1.222.392,60
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF M ARQ ARQUITECT	11,29		1.222.370,71
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF NOS COMUNICACOE S	33,58		1.222.359,42
31-12-2021	31-12-2021	LCRT	TRF MELGAO CACAU E CH	53,49		1.222.325,84

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

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

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

ID: 302025127,
Data de emissão: 16:05 09-03-2022

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Dados da conta

Conta	0504008139130 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	238.887,41 EUR
Saldo disponível	238.887,41 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	27-12-2021 a 04-01-2022
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2021	28-12-2021	DEPOSITO	5.818,13	227.789,74

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

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504009011030 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-11-2021 a 11-01-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	114,53
Saldo contabilístico final	145,46

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-01-2022	10-01-2022	0504	DEPOSITO	16,31		145,46
12-11-2021	12-11-2021	0504	DEPOSITO	7,31		129,15
09-11-2021	09-11-2021	0504	DEPOSITO	7,31		121,84

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

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

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

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504019085930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	21-12-2021 a 08-01-2022
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	1.027.632,78
Saldo contabilístico final	1.156.030,27

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	44.027,47		1.156.030,27
24-12-2021	24-12-2021	LCRT	TRF AGENCIA DESENV CO	84.370,02		1.112.002,80

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

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

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

Consultar extrato

Empresa MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Nº de identificação Fiscal 506609553

Conta	0504020349730 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	30-12-2021 a 31-12-2021
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	7.689,86
Saldo contabilístico final	7.535,66

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2021	27-12-2021	LCRT	COMPRAS C DEB DRI CIS 1277443381	-154,20		7.535,66

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

Caixadirecta Empresas

Caixa. Para todos e para cada um.

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

CA Crédito Agrícola

Consulta de Movimentos de Contas D.O. **Data de Impressão:** 09-03-2022 às 17:26

Utilizador: SUSANA DE JESUS MALTEZ CURTO | **Empresa:** CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO
Número de Conta: 40075063338
De: 30/12/2021
A: 31/12/2021

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Descritivo	Montante	Déb./ Créd.	Saldo Contabilístico
31/12/2021	31/12/2021	FECHO PAG SERV		1.830,10 EUR	C	1.196.974,56 EUR
30/12/2021	30/12/2021	FECHO PAG SERV		1.784,46 EUR	C	1.195.144,46 EUR
30/12/2021	30/12/2021	SEPA DD-SIBS Forward Payment S		36,90 EUR	D	1.193.360,00 EUR

Dados do Movimento

Nome Ordenante	SIBS Forward Payment Solutions
NIB/IBAN/Conta Ordenante	PT50003300000026019445005
Nome do Beneficiário	MUNICIPIO MONTEMOR-O-NOVO

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

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

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

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
> 11	Caixa	14.391.019,82	14.384.489,30	6.530,52	
12	Depósitos à ordem	23.357.199,86	19.533.528,79	3.823.671,07	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	23.357.199,86	19.533.528,79	3.823.671,07	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados	2.874.063,40	1.678.899,43	1.195.163,97	
13.3	Depósitos de garantias e cauções	347.773,27	112.803,13	234.970,14	
	TOTAL	40.970.056,35	35.709.720,65	5.260.335,70	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa da Central de Responsabilidades de Crédito

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

Critérios de Pesquisa: NIF/ NIPC: 506609553

Informação comunicada pela instituição 7 - NOVO BANCO, SA

Nome/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL MONTEMOR O NOVO

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

Morada 2

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

Informação comunicada pela instituição 10 - BANCO BPI, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

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

Morada 2

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

Informação comunicada pela instituição 18 - BANCO SANTANDER TOTTA, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

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

Morada 2

NIF/ NIPC	Referência Origem	BI/ NIC/ CC	Data Nascimento	Nacionalidade
506609553			1900-01-01	PRT

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

PT50001800000634680700190	Depósito bancário	Depósito à ordem	1992-04-08	2017-04-28	Titular	1992-04-08	2015-01-26

Informação comunicada pela instituição 33 - BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR NOVO

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

Morada 2

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

Informação comunicada pela instituição 35 - CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO MONTEMOR O NOVO

Morada 1
LG PACOS CONCELHO 7050-127 MONTEMOR O NOVO

Morada 2
LG PACOS CONCELHO 7050-000 MONTEMOR O NOVO

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

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

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

Nome/Denominação Social
MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

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

Morada 2

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

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

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR O NOVO

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

Morada 2

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

Número	Tipo	Subtipo	Abertura	Encerramento	Relação	Início	Fim
00000003862432077 10	Depósito bancário	Depósito à ordem	2010-02-08	2014-06-18	Titular	2010-02-08	2014-06-18

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

Nome/Denominação Social
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

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

Morada 2

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

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

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

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

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

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Base de Dados de Contas

Contas por Interveniente

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

Outro documento - tipo	Outro documento - número	Data	Entidade	País

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

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

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

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2021**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553

Informação comunicada pela instituição: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA (0035)

Responsabilidades de crédito relativas a 31 de dezembro de 2021

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Outros avales e garantias bancárias prestadas		
Tipo de negociação	Renovação automática	**Em litígio judicial**	Não
Início	2010-02-26	**Fim**	2022-05-26
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	0,00 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	4 375,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Outros

Garantias

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

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

Garantias

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

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2016-12-15	**Fim**	2026-12-15
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	307 496,67 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	0,00 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Trimestral

Garantias

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

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2021**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553

Tipo de responsabilidade	Devedor		
Produto financeiro	Crédito não renovável		
Tipo de negociação	Totalmente nova	**Em litígio judicial**	Não
Início	2020-12-04	**Fim**	2035-12-04
Nº devedores no contrato	1		
Montantes			
Total em dívida	368 860,56 €		
do qual, em incumprimento	0,00 €	**Entrada incumpr.**	Não Aplicável
Vencido	0,00 €		
Abatido ao ativo	0,00 €		
Potencial	826 753,44 €		
Prestação	0,00 €	**Periodicidade**	Semestral

Garantias

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

Legenda

Tipos de Garantia:

1700 Outra proteção

Fim de relatório

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

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

BANCO DE PORTUGAL
EUROSISTEMA

Central de Responsabilidades de Crédito

Responsabilidades de crédito referentes a **dezembro de 2021**

Nome: MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO

Tipo de Identificação: NIF/NIPC **Nº de Identificação:** 506609553

Resumo das Responsabilidades de Crédito relativas a 31 de Dezembro de 2021

Tipo de Responsabilidade: Devedor

Individual

	Montante em dívida				
	Total	**Em incumprimento**	**Montante Potencial**	**N.º Produtos**	**Produtos c/ garantia**
Crédito não renovável	676 357,23 €	0,00 €	826 753,44 €	2	2
Outros avales e garantias bancárias prestadas	0,00 €	0,00 €	17 875,00 €	2	2
	676 357,23 €	**0,00 €**	**844 628,44 €**	**4**	**4**

Instituições e produtos financeiros

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

Fim de relatório

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

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

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa de Empréstimos

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Mapa de empréstimos

Município de Montemor-o-Novo

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de	Prazo	Anos	Visto do TC		Finalidade	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento
	Número do	Nome da	contratação	do	decorridos	Número	Data	do	Contratado	Utilizado	Amortizações do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos	Empréstimos	legal
	contrato	instituição	do empréstimo	contrato		de registo		empréstimo	ID1895		Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	ID1003289	ID1003290	ID1003291	ID1003292	ID1003293	contratados até 31/12/2013	contratados após 01/01/2014	ID1003296
Médio e Longo Prazo - Não Isentos																											
	9015005064991	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2006-10-20	15	15	1912	2006-12-07	N	1300000	1300000	1196660,46	103339,54	0	426677,16	0	0	16,6	0	0	0	0	0	310018,64	0	91633	0	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	9015008222291	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2015-07-17	10	5	1600/15	2016-02-19	N	1251007,7	491994,63	122998,64	61499,32	307496,67	19081,45	2409,76	7259,98	0	0	0	0	0	0	368995,99	307496,67	0	49199,5	LEI Nº73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
	050400451391	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	2019-11-26	15	1	398/19	2020-11-10	N	1195614	368860,56	0	0	368860,56	0	628,13	53622,08	0	0	124,5	0	0	0	90076,16	368860,56	0	79707,6	LEI Nº 73/2013 DE 03 DE SETEMBRO
Total ...									3746621,7	2160855,19	1319659,1	164838,86	676357,23	445758,61	3037,89	60882,06	16,6	0	124,5	0	0	0	769090,79	676357,23	91633	128907,1	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos (DTAS)

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Período : Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza		da despesa
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]	[D]	[E]=[2+3+4]-[D]	Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	938.069,09	310.199,62	612.849,61	15.019,86						325.219,48	612.849,61	938.069,09
Despesas de pessoal	86.274,32	86.274,32								86.274,32		86.274,32
Remunerações certas e permanentes	80.488,10	80.488,10								80.488,10		80.488,10
Abonos variáveis ou eventuais	5.786,22	5.786,22								5.786,22		5.786,22
SS - Encargos com saúde	4.560,60	4.560,60								4.560,60		4.560,60
ADSE e outros da AP	4.560,60	4.560,60								4.560,60		4.560,60
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras	17,07	17,07								17,07		17,07
SS - Outras	17,07	17,07								17,07		17,07
Aquisições de bens e serviços	208.423,92	206.308,57		2.115,35						208.423,92		208.423,92
Aquisições de bens e serviços	208.423,92	206.308,57		2.115,35						208.423,92		208.423,92
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes	626.375,89	621,77	612.849,61	12.904,51						13.526,28	612.849,61	626.375,89
Administrações públicas	626.112,61	358,49	612.849,61	12.904,51						13.263,00	612.849,61	626.112,61
Outras transferências correntes	263,28	263,28								263,28		263,28
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	12.417,29	12.417,29								12.417,29		12.417,29
Outras despesas correntes	12.417,29	12.417,29								12.417,29		12.417,29
Despesas de capital	2.436.606,23	900.919,41	1.532.844,80	2.842,02						903.761,43	1.532.844,80	2.436.606,23
Aquisições de bens de capital	902.558,40	899.716,38		2.842,02						902.558,40		902.558,40
Aquisições de bens de capital	902.558,40	899.716,38		2.842,02						902.558,40		902.558,40
Transferências de capital	1.226.551,16	1.203,03	1.225.348,13							1.203,03	1.225.348,13	1.226.551,16
Administrações Públicas	1.226.551,16	1.203,03	1.225.348,13							1.203,03	1.225.348,13	1.226.551,16
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	307.496,67		307.496,67								307.496,67	307.496,67
Reembolsos de passivos financeiros	307.496,67		307.496,67								307.496,67	307.496,67
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	3.374.675,32	1.211.119,03	2.145.694,41	17.861,88						1.228.980,91	2.145.694,41	3.374.675,32

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outras Dívidas a Terceiros

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
20		Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		1.622.048,66		1.498.340,47
20.2		Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		1.608.422,51		1.485.726,72
20.2.2		Administração Local		1.606.360,56		1.483.736,72
20.2.2.1		Associações de Municípios		1.606.360,56		1.483.736,72
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		1.606.360,56		1.483.736,72
20.2.9		Outros		2.061,95		1.990,00
20.2.9.3		Instituições		2.061,95		1.990,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		45,78		
	1369	JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NUNES COMENDA				615,00
	1983	CONDOMINIO DO EDIFICIO DO GUS		885,66		
	6535	AHL-ASSOCIAÇÃO DE HOMENAGEM AO PADRE JOSÉ FLAUSINO-LAVRE		325,00		
	6540	SERGIO BARREIROS - RESTAURAÇÃO, LDA				425,00
	6766	SÓNIA DO CARMO MAIA PAULO		664,41		
	890	CVL - CENTRO DE VOO LIVRE		141,10		
	9274	FRIC À FRACO - COMPANHIA DE TEATRO CIRCO - ASSOCIAÇÃO				950,00
20.9		Perdas por imparidade acumuladas		13.626,15		12.613,75
20.9.2		De médio e longo prazo		13.626,15		12.613,75
20.9.2.1		Realizável a curto prazo		13.626,15		12.613,75
21		Clientes, contribuintes e utentes		311.959,40		312.174,65
21.1		Clientes c/c		2.510,15		2.510,15
21.1.1		Realizável até 12 meses		2.510,15		2.510,15
21.1.1.3		Clientes até 12 meses c/ terceiro		2.510,15		2.510,15
	2275	Consumidor Final		1.408,94		1.408,94
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		1.101,21		1.101,21
21.3		Contribuintes		648,39		863,64
21.3.2		Impostos indiretos		648,39		863,64
21.3.2.1		Realizável até 12 meses		648,39		863,64
21.3.2.1.1		II até 12 meses c/ terceiros		648,39		863,64
	1834	MARIA OLINDA FELIPE CARVALHO		167,99		167,99
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		480,40		480,40
	9121	SUSANA ISABEL ALEGRIA GRAVE				215,25
21.9		Perdas por imparidade acumuladas		308.800,86		308.800,86
21.9.1		Clientes		113.651,14		113.651,14
21.9.1.1		Realizável até 12 meses		113.651,14		113.651,14
21.9.2		Contribuintes		195.149,72		195.149,72
21.9.2.1		Realizável até 12 meses		195.149,72		195.149,72
22		Fornecedores		320.537,11		256.306,51
22.1		Fornecedores c/c		175.999,25		143.606,09
22.1.1		Exigível até 12 meses		175.999,25		143.606,09
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				498,40
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		104,38		
	1000	A. J. CARAPINHA, LDª.		130,38		
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA				144,96
	102	E-REDES.PT		47,07		
	1061	Auto Transportes Perola Montemorense, Ldª				153,75
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA		125,84		97,85
	108	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.		510,45		
	1105	LUIS MANUEL LEANDRO		25,50		
	1107	Coperol D. Costa - PeÇas E Equipamentos Rolantes Sa		1.190,10		1.051,52
	1128	JOAQUIM JOSÉ GAITAS DE CARVALHO, COMERCIO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS, LDA				288,83
	1165	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda		129,77		768,75
	119	GNR-GUARDA NACIONAL REPUBLICANA				184,96
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		32.491,92		1.578,76
	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.				2.294,06
	1284	BIOGRAU,LDA		707,25		
		A TRANSPORTAR ...		1.969.470,72		1.817.576,96

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	2

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.969.470,72		1.817.576,96
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA				70,11
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS				763,52
	139	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.		102,54		38,50
	1398	CISION PORTUGAL, SA		492,00		492,00
	144	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.				6.140,03
	147	ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		676,50		
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.		162,37		
	1552	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO,CRL		352,18		239,47
	1567	Profilm Unipessoal, Lda		1.230,00		
	157	BRUNO ALEXANDRE PAVIA CAMPINO		1.205,00		1.565,00
	1593	POCALENTEJO, LDA		1.610,07		
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.				1.236,47
	170	AUTOMOR,LDA		29,03		
	171	SAFETYKLEEN				606,81
	1722	Prodemactive, Lda		442,80		
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA		250,00		
	1751	M.S.N.F SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA (PARTTEAM)		321,65		
	176	ACAIL-GÁS, S.A.		256,07		
	180	ANCORA PRATEADA LDA				69,65
	1836	IMPORQUÍMICA, SA				739,59
	1855	MANUEL JOAQUIM GODINHO RODRIGUES				307,50
	1903	ALEXANDRA PEREIRA UNIPESSOAL LDA.		3.588,79		52,78
	193	ET - EMPRESA DE EXPORT - IMPORT E COOPERAÇÃO INDUSTRIAL, LDA		98,77		344,40
	1943	Ttt Soluções Gráficas, Lda				332,10
	1958	Clitécnica Unipess, Lda				511,68
	1984	TAXIS CANIVETE & FILHOS, LDA		1.457,00		
	2	ENGENHO & ÊXITO PEÇAS AUTO, LDA		912,15		
	201	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		177,11		
	218	MÁRIO JORGE TAVARES MATEUS		2.094,65		
	221	A.R.G. - IMP. EXP. JOGOS LICITOS, LDA.				256,46
	2332	VEIMONTE COM. VEÍCULOS DE MONTEMOR, LDA.		98,96		413,75
	2345	Dinotécnica - Técnicas De Rectificação De Motores, Lda				853,76
	242	HILÁRIO BALULA CHAVES				1.000,00
	2511	SF PUBLICIDADE, LDA.				3.960,60
	2548	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA				2.767,50
	2874	AREAL		1.100,14		
	2963	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		21.036,38		44.489,72
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.		1.240,31		237,02
	3008	Alg Eventos, Produção E Logistica De Eventos				4.920,00
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO		2.867,88		6,15
	3044	ALUGOCLIMA, LDA				738,00
	3100	Florêncio Augusto Chagas, S.a.				301,44
	3114	TDURDEN LDA.		587,50		69,69
	3314	Pris, Audiovisuais S.a.		487,08		
	3396	COFINA MEDIA, S.G.P.S., S.A.				178,36
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.				3.059,64
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES				164,22
	3736	EBORPAPERS, LDA		120,73		137,78
	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.		407,13		
	3799	RAFAEL TORRES FLORES				375,00
	4018	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL				115,32
	41	SINDOMETAL, LDA		139,74		1.183,20
	428	COPRAPEC, CRL		8,19		
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		338,57		
	4396	BRINCO DIDÁCTICA DE PORTALEGRE, LDA		350,00		625,00
		A TRANSPORTAR ...		2.013.712,01		1.896.939,18

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.013.712,01		1.896.939,18
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA				102,09
	4558	PALAVRAS ORIGINAIS UNIPESSOAL, LDA.				6.137,70
	4834	WURTH PORTUGAL TÉCNICA DE MONTAGEM, LDA		1.425,20		
	4984	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ				375,00
	5033	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO				376,75
	52	JOSÉ ANTÓNIO PEIXEIRO DA SILVA - COMÉRCIO DE PNEUS		244,92		
	5300	RELATOS MÁGICOS, LDA		4.428,00		
	5347	PAULO RUSSO UNIPESSOAL LDA				415,74
	5359	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA		456,33		
	5370	RÁDIO CAMPANÁRIO		492,00		369,00
	5377	MENDES & MENDES, LDA				978,54
	5387	PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA		608,85		
	5503	CINEMUNDO, LDA		265,68		
	5540	JOAQUIM JÚLIO BORRALHO VARELA		70,70		
	5548	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA				356,70
	5584	CRISTIBEBE BEBIDAS, UNIPESSOAL LDA		786,48		
	5718	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM				301,27
	5730	RODRIGO E SILVIA LDA		188,26		
	5735	WATTLAMP				89,18
	5778	MANUTAN UNIPESSOAL LDA		84,87		
	5800	TOTALMEDIA, MARKETING E PUBLICIDADE, LDA		492,00		578,10
	5810	FILMS4YOU - CINEMA LDA		221,40		
	5833	CBC-SADO, LDA		7.162,44		
	5873	BAZAR DILI ORIGINAL, LDA				96,80
	5884	ROMAIN SILVA UNIPESSOAL, LDA		687,35		
	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO		997,27		
	5977	PINKPLATE		1.599,00		1.599,00
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS				130,31
	6028	MBA, MARKETING E BRINDES, LDA		8.099,69		
	6087	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.		3.567,26		
	6105	FILIPE MIGUEL PEQUITO DIAS				100,00
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		25,00		355,00
	6205	ID VELIT-COSMETICA NATURAL UNIPESSOAL LDA.				39,00
	6219	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA		84,32		
	6325	PROMINENT IBERIA S.A.				155,41
	6423	EURIPEDES ANTÓNIO CLARO DE SOUSA		3.438,94		
	6450	LUIS MANUEL GUERRA MATEUS E FILHOS , LDA		170,01		
	6590	FRANCISCO VEREDAS BANDEIRAS		4.081,00		
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		983,10		103,50
	6739	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		940,75		
	68	SIMOPEÇAS				2.605,98
	6924	PRÁ BICHARADA, UNIPESSOAL LDA		418,24		499,68
	6929	GREENALENTEJO, LDA				682,54
	697	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA				228,75
	6972	JORGE MANUEL DUARTE RODRIGUES		914,38		291,70
	6975	MOTOREIS - COMÉRCIO DE MOTOS UNIP. LDA		49,20		444,25
	6976	SIBS FORWARD PAYMENT SOLUTIONS, SA				36,90
	6979	SCHRÉDER ILUMINAÇÃO, SA		5.760,37		
	7025	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA		676,50		1.119,92
	7035	REALCE LUMINOSO - PUBLICIDADE, LDA.		2.166,82		1.019,06
	7042	WIND HIDRO & SUN ENERGY SERVICES, LDA		2.499,36		
	7043	PROJETOMAIOR - PROJETOS E CONSTRUÇÃO, UNIP. LDA		4.858,50		
	705	MÚTUA DOS PESCADORES, CRL		626,19		
	7050	HOMENAGEM AOS SABORES COMÉRCIO DE PRODUTOS		645,84		
		A TRANSPORTAR ...		2.073.928,23		1.916.527,05

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	4

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.073.928,23		1.916.527,05
	7052	SABORES & NUANCES, LDA		4.406,96		
	7075	SOPSA - AMBIENTE, UNIPESSOAL, LDA.		4.424,93		
	7090	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		6.218,88		6.218,88
	7117	CEGER - CENTRO DA REDE INFORMÁTICA DO GOVERNO		80,00		
	7123	MÁRIO FÉLIX, UNIPESSOAL, LDA		1.325,08		
	72	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA		227,55		
	74	SOMEFE-SOC.DE METAIS E FUNDIÇÃO, LDA		812,55		
	7503	TIAGO MARIA MÁXIMO MORGADO		1.252,90		1.252,90
	7664	MARIA ROSALINA PONTES M. PEREIRA		2.750,81		3.010,25
	791	VIDROMOR - SOCIEDADE VIDREIRA DE MONTEMOR, LDA		92,25		246,00
	82	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES				6.137,70
	8949	KONE PORTUGAL - ELEVADORES LDA		127,92		
	8999	TRAÇOS HABEIS, UNIPESSOAL LDA		4.927,38		4.927,38
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA		73,80		
	9025	NEWAIRTEC - MANUTENÇÃO LDA				492,00
	904	ARS ALENTEJO, IP				76,00
	9045	DATAJURIS, DIREITO E INFORMÁTICA LDA				215,47
	9077	GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL, LDA		6.273,00		
	9090	NORTISACO-COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LDA.		1.536,64		
	9091	MEILEX, LDA		380,93		
	9101	VASCO MIGUEL REBOCHO MENDES		125,04		
	9118	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA				2.043,40
	9157	FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A				72,75
	93	OPÇÃO J - COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.		174,29		
	9307	RUI AUGUSTO CARDOSO MARQUES, CABEÇA DE CASAL DA HERANÇA DE				564,82
	9315	RAÍZES JANOTAS COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES, LDA				1.927,02
	932	PROFOR - SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS ELÉCTRICOS, LDA				492,98
	9338	TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU				376,52
	9404	FRANCISCO JOSÉ CIDADES BAIXO				582,17
	9419	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES				3.997,50
	9438	FRAGMENT GADGET, LDA				233,70
	9512	SALOMÉ LAMAS PIRES				99,00
	9522	MOVITER EQUIPAMENTOS S.A.				4.627,72
	994	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		868,17		
22.5		Fornecedores - faturas em receção e conferência		144.472,86		112.635,42
	1	ATIS - ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, LDA				177,02
	10	MANUEL FRANCISCO BARRADAS MALTÊS		175,91		
	1000	A. J. CARAPINHA, LDª.				680,66
	107	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA				28,79
	1107	Coperol D. Costa - PeÇas E Equipamentos Rolantes Sa				56,14
	1118	SCHMITT+SOHN ELEVADORES				3.801,01
	1128	JOAQUIM JOSÉ GAITAS DE CARVALHO, COMERCIO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS, LDA				110,70
	1219	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA		14.189,93		
	1257	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		840,77		144,53
	13	AUTO-MECÂNICA BESUNTA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		160,45		
	1341	AUDIOGEST-ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS				379,79
	1433	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA				8.954,40
	145	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		18.273,34		14.466,03
	1498	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.		15.000,00		
	16	AMÉRICO MIRA & FILHOS PAPELARIA LDA.				6,40
	1612	ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS				553,50
	1715	L. J. AUDIO, LDA		4.305,00		
	173	TAXIS SILVA E MARMELEIRA LDA				153,75
	1903	ALEXANDRA PEREIRA UNIPESSOAL LDA.		3,25		19,53
		A TRANSPORTAR ...		2.162.955,96		1.983.653,46

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	5

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.162.955,96		1.983.653,46
	1928	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA		360,14		
	201	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		770,04		
	204	LUSOMAD-MADEIRAS E DERIVADOS LDª				156,83
	218	MÁRIO JORGE TAVARES MATEUS				3.627,15
	219	MÚSICA PORT. A GOSTAR DELA PRÓPRIA				1.500,00
	222	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.		35.191,58		39.747,99
	227	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE		221,40		
	2348	FLORINDA LEAL & CUSTÓDIO LEAL		137,60		
	2389	ATOW - AMOREIRA DA TORRE ORGANIC WINES, LDA				3.717,70
	2548	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA		2.767,50		
	2969	Maria Janeiro, Unipessoal, Lda.				201,92
	3031	FÁTIMA DE JESUS BARREIRAS PICANÇO MALHÃO				12,92
	3188	Tiago Miguel Aldinhas Da Silva		852,75		
	3314	Pris, Audiovisuais S.a.				364,08
	3416	RESTAURANTE O ARADO, LDA				820,00
	35	ELECTRO AUTO FÉLIX, LDA.				3.265,58
	3531	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA		246,00		
	3552	NOVABIT, INFORMÁTICA UNIPESS., LDA				156,83
	36	LUIS ADRIANO RODRIGUES				245,00
	3736	EBORPAPERS, LDA				94,91
	3737	NOS LUSOMUNDO AUDIOVISUAIS, SA.		407,13		
	3740	FAUX - EDIÇÕES E AUDIOVISUAIS, LDA				799,50
	3776	BASRIO, SA		1.874,77		
	41	SINDOMETAL, LDA		186,91		68,64
	4279	FORTUNATA DA VISITAÇÃO CAEIRO NUNES				85,01
	4345	EPAL - GRUPO ÁGUAS DE PORTUGAL		1.328,40		
	4426	MANUEL FERNANDO MALHÃO-COM.PNEUS E ACESS.PARA AUTOMOVEIS,UNIPESS LDA				488,69
	4430	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.		1.386,34		
	4440	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.				713,65
	4541	CF-COELHO & FERNANDES PUBLICIDADE, LDA.				144,53
	4786	ANTÓNIO SÉRGIO SOARES FERREIRA				30,00
	4977	INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE, I.P.)				4.560,60
	5170	SUSANA CRISTINA CRESPO CALDEIRA CIGARRO				8,00
	52	JOSÉ ANTÓNIO PEIXEIRO DA SILVA - COMÉRCIO DE PNEUS		30,75		
	5347	PAULO RUSSO UNIPESSOAL LDA				7,38
	5376	AQUAMATIC S.A.				280,44
	54	PNEUTIPO - COMÉRCIO DE PNEUS, LDA.				1.923,35
	5681	MANUEL FLORINDO MESTRINHO DE MATOS				325,00
	5747	APORDOC - ASSOCIAÇÃO PELO DOCUMENTÁRIO				519,00
	5810	FILMS4YOU - CINEMA LDA		184,50		
	5833	CBC-SADO, LDA		6.399,22		
	5965	MANUEL JOAQUIM DA CONCEIÇÃO				1.394,76
	6	COOPERATIVA CAMINHOS DO FUTURO-COOP.DE COMERCIAL.E TRANSF. PRODUT.AGRO-PECUÁRIOS				9,66
	6075	MARIA MANUELA ISIDORO LUÍS MARIANO				45,01
	6087	AUTO SUECO PORTUGAL - VEÍCULOS PESADOS S.A.		285,62		
	62	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, S.A.		29,15		
	64	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO				481,68
	6540	SERGIO BARREIROS - RESTAURAÇÃO, LDA				938,00
	66	SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES		951,30		
	6604	J. CANÃO - LDA				1.245,38
	6896	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA		111,93		
	690	ROSALINA MARIA GRULHA ISABEL LINGUIÇA				250,00
		A TRANSPORTAR ...		2.216.678,99		2.051.882,65

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	6

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.216.678,99		2.051.882,65
	6929	GREENALENTEJO, LDA		60,89		
	6936	SANIGRUPO, LDA		380,99		
	6967	ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2		1.200,00		
	6975	MOTOREIS - COMÉRCIO DE MOTOS UNIP. LDA		20,00		
	7025	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA		539,14		
	7035	REALCE LUMINOSO - PUBLICIDADE, LDA.		60,89	1.019,06	
	7053	PRACTICAL ANYWHERE, LDA		8.776,74		
	7063	PAULO CHARRUA UNIPESSOAL LDA		1.570,96		
	7087	SAL SISTEMAS DE AR LIVRE		4.218,90		
	7123	MÁRIO FÉLIX, UNIPESSOAL, LDA				5.715,47
	72	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA				178,35
	75	PAPELPACK, COMÉR.PAPEL E PLÁSTICO, LDA		6.605,10		
	7664	MARIA ROSALINA PONTES M. PEREIRA		14,51		
	8114	ENGIMIND - CONSULTORES DE ENGENHARIA E PLANEAMENTO, LDA		5.412,00		
	84	MAJOFLAJA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LDA.		30,32		
	883	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.				1.067,30
	9	J.& F. OLIVEIRA - TOLDOS E DECORAÇÃO, LDA				437,88
	903	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES				500,00
	9099	TOTALAV-AUDIOVISUALS LDA		5.756,40		3.681,94
	9121	SUSANA ISABEL ALEGRIA GRAVE		3.075,00		
	9158	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA				596,32
	93	OPÇÃO J - COM. DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, LDA.		79,34		35,06
	9389	MILTUBOS, LDA				534,98
	9404	FRANCISCO JOSÉ CIDADES BAIXO				581,73
	9561	NUVEM VOADORA ASSOCIAÇÃO CULTURAL				1.350,00
	9596	SALSALECRIM, LDA				1.214,01
22.6		Fornecedores - sociedades de factoring		65,00		65,00
22.6.1		Exigível até 12 meses		65,00		65,00
22.6.1.9		Outros Credores em Factorig		65,00		65,00
22.6.1.9.60		MARIANA ANTÓNIA BOLIM DA SILVA DUARTE VEIGA		65,00		65,00
	8682	FRANCISCO COSTA RITA		15,00		15,00
	8701	SIMÃO DA COSTA CORREIA		20,00		20,00
	8912	NUNO ALEXANDRE PISCO DURO		15,00		15,00
	8950	CONSTANÇA FLORENCIO FIGUEIRAS PATRICIO PRATES		15,00		15,00
24		Estado e outros entes públicos		92.766,15		94.390,51
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		44.160,14		45.185,04
24.2.1		De trabalho dependente		40.591,00		41.016,00
24.2.1.1		De trabalho dependente		40.591,00		41.016,00
	839	IGCP, E.P.E.		40.591,00		41.016,00
24.2.2		De trabalho independente		3.454,14		4.169,04
24.2.2.1		De trabalho independente		3.454,14		4.169,04
	839	IGCP, E.P.E.		3.454,14		4.169,04
24.2.9		Outras retenções		115,00		
24.2.9.1		Outras retenções - PENSÕES		115,00		
	839	IGCP, E.P.E.		115,00		
24.3		Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		7.437,78		3.666,80
24.3.6		IVA A pagar		7.437,78		3.666,80
24.5		Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		41.168,23		45.538,67
24.5.1		Sistemas de proteção social		41.168,23		45.538,67
24.5.1.1		Parte do trabalhador		41.168,23		45.538,67
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		22.882,39		22.686,41
24.5.1.1.1.1		CGA dos trabalhadores		22.882,39		22.686,41
	3165	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		22.882,39		22.686,41
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		18.285,84		22.852,26
24.5.1.1.2.1		S Soc. do trabalhador regime geral		18.285,84		22.852,26
		A TRANSPORTAR ...		2.329.025,48	1.019,06	2.139.378,94

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		2.329.025,48	1.019,06	2.139.378,94
	239	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL		18.285,84		22.852,26
25		Financiamentos obtidos		562.411,69		676.357,23
25.1		Instituições de crédito e sociedades financeiras		562.411,69		676.357,23
25.1.1		Empréstimos bancários		562.411,69		676.357,23
25.1.1.2		De médio e longo prazo		562.411,69		676.357,23
25.1.1.2.1		Exigível a curto prazo		164.838,86		61.499,32
25.1.1.2.1.1		Instituíções Financeiras Monetárias Residentes		164.838,86		61.499,32
25.1.1.2.1.1.1		Não Excecionados		61.499,32		61.499,32
25.1.1.2.1.1.1.01		CGD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -CP		61.499,32		61.499,32
25.1.1.2.1.1.2		Excecionados		103.339,54		
25.1.1.2.1.1.2.02		CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib -CP		103.339,54		
25.1.1.2.2		Exigível a médio e longo prazo		397.572,83		614.857,91
25.1.1.2.2.1		Instituíções Financeiras Monetárias Residentes		397.572,83		614.857,91
25.1.1.2.2.1.1		Não Excecionados		397.572,83		614.857,91
25.1.1.2.2.1.1.01		GD - EMPRESTIMO INVESTIMENTO 9015/008222/291 -MLP		307.496,67		245.997,35
25.1.1.2.2.1.1.02		CGD -EMP 0504/004513/91 - REAB. PARQUE ESCOLAR - MLP		90.076,16		368.860,56
27		Outras contas a receber e a pagar		2.538.378,01		3.004.234,71
27.1		Fornecedores de investimentos		503.680,36		1.034.472,68
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c		372.877,98		162.542,04
27.1.1.1		Exigível até 12 meses		372.877,98		162.542,04
	1138	Contenur Portugal, S.a.		5.350,50		5.350,50
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		34.075,37		
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		60.234,31		
	15	CUSTÓDIO JOÃO MARIA, LDA.		694,00		
	1501	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA		9.029,30		9.029,30
	2258	Lerislena Engenharia E Construções, Sa		51.456,44		51.456,44
	2262	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.		76.058,68		76.058,68
	3230	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		4.828,46		
	3760	CIBERARQ - ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN, LDA		26.568,00		
	3776	BASRIO, SA		20.479,50		
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA		473,86		
	4508	TECLASUL, COMERCIO E EQUIPAMENTOS, LDA		2.792,10		
	5075	MENDES & IRMÃOS, S.A.		145,39		
	5142	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.				9.570,23
	6033	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		4.279,55		
	6358	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		10.061,83		
	6624	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.				5.904,00
	6936	SANIGRUPO, LDA		1.121,72		
	7022	CANSYFREE, LDA		23.627,60		
	7088	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA		26.857,56		
	7113	SKILLMIND-CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A		12.560,76		
	90	VISUALFORMA		2.183,05		
	9438	FRAGMENT GADGET, LDA				314,39
	966	DECOFACTOR IDEIAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO, LDA				4.858,50
27.1.2		Faturas em receção e conferência		130.802,38		871.930,64
	1013	LAURINDO JOSÉ VALÉRIO GRENHA		349,95		
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		14.727,75		565.119,37
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.				40.363,41
	2874	AREAL				1.796,67
	3114	TDURDEN LDA.		1.579,80		
	4329	PROSEGUR ALARMES DISSUASÃO PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA				730,96
	5075	MENDES & IRMÃOS, S.A.		1.970,92		
	6358	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		12.074,18		17.309,04
	6416	SOPINAL-INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS E CONTENTORES, S.A		1.291,50		
	6655	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.				91.743,17
		A TRANSPORTAR ...		3.314.595,09	1.019,06	3.718.193,09

ENTIDADE	OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31	2022/04/15	2021	8

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		3.314.595,09	1.019,06	3.718.193,09
	7088	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA		67.369,30		
	870	CIVIMOP, LDA		20.586,69		
	881	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		8.343,09		
	902	TIAGO MORGADO, LDA		2.509,20		
	9410	MATOS & NEVES, LDA				154.868,02
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		1.458.644,03		1.414.559,84
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		1.458.644,03		1.414.559,84
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		1.017.889,48		851.792,90
27.2.2.2		Juros a liquidar e outros gastos financeiros		146,65		
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		440.607,90		562.766,94
27.2.2.9.9		Outros		440.607,90		562.766,94
27.2.2.9.9.1		Tribunal de Contas		151.405,06		152.290,78
27.2.2.9.9.1.0		Tribunal de Contas 2000 a 2009		49.450,72		49.450,72
27.2.2.9.9.1.0.4		Conta 2004		8.965,23		8.965,23
27.2.2.9.9.1.0.5		Conta 2005		10.675,49		10.675,49
27.2.2.9.9.1.0.7		Conta 2007		10.452,62		10.452,62
27.2.2.9.9.1.0.8		Conta 2008		9.460,35		9.460,35
27.2.2.9.9.1.0.9		Conta 2009		9.897,03		9.897,03
27.2.2.9.9.1.1		Tribunal de Contas 2010 a 2019		89.813,15		77.495,68
27.2.2.9.9.1.1.0		Conta 2010		9.254,89		9.254,89
27.2.2.9.9.1.1.2		Conta 2012		9.930,56		9.930,56
27.2.2.9.9.1.1.3		Conta 2013		10.105,66		10.105,66
27.2.2.9.9.1.1.4		Conta 2014		11.373,34		11.373,34
27.2.2.9.9.1.1.6		Conta 2016		12.317,47		
27.2.2.9.9.1.1.7		Conta 2017		11.426,23		11.426,23
27.2.2.9.9.1.1.8		Conta 2018		12.048,04		12.048,04
27.2.2.9.9.1.1.9		Conta 2019		13.356,96		13.356,96
27.2.2.9.9.1.2		Tribunal de Contas 2020 a 2029		12.141,19		25.344,38
27.2.2.9.9.1.2.0		Conta 2020		12.141,19		12.141,19
27.2.2.9.9.1.2.1		Conta 2021				13.203,19
27.2.2.9.9.9		Outros acréscimos de gastos		289.202,84		410.476,16
27.7		Cauções		234.905,60		237.370,14
27.7.1		Recebidas de terceiros		234.905,60		237.370,14
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		234.905,60		237.370,14
27.7.1.1.1		Cauções de empreitadas		218.351,41		222.664,84
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		16.520,10		16.520,10
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		10.369,64		11.122,87
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27		2.586,27
	147	ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66		3.112,66
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78		433,78
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA				2.400,00
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50		637,50
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.641,27		1.641,27
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.282,22		3.282,22
	2360	BEIRA CRUZ, LDA		2.406,63		2.406,63
	2447	LUZIMECA, LDA		131,02		131,02
	246	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.563,16		4.563,16
	2699	D-SOLUTION		183,76		183,76
	2796	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56		5.899,56
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65		15.849,65
	3230	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		193,35		2.597,02
	3436	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.		8.055,56		8.055,56
	3671	RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99		15.584,99
	4123	JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA		11,85		11,85
	4126	JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS		9,98		9,98
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		98.654,67		89.352,37
		A TRANSPORTAR ...		5.062.175,02	1.019,06	5.474.003,17

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		5.062.175,02	1.019,06	5.474.003,17
	5835	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A				3.065,63
	6033	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.				2.495,71
	7022	CANSYFREE, LDA				2.497,49
	715	ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68		28.153,68
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00		50,00
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11		20,11
27.7.1.1.2		Outras cauçoes - individual		15.359,19		13.510,30
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA		2.181,00		2.181,00
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00		1.100,00
	2009	Marisa De Jesus Caixeiro Caeiro				205,00
	2765	CARINA SOFIA RODRIGUES COLAÇO DOS SANTOS		640,00		640,00
	3339	ROSALINA AURORA SAMINA SOEIRO FERNANDES		7,65		7,65
	3340	BEATRIZ AUGUSTA PIMENTA		7,65		7,65
	3341	Polisistemas, Equipamentos E Sistemas de Escritório Lda		7,65		7,65
	3342	Edicare Editora, Lda		7,65		7,65
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65		7,65
	5087	JOSÉ ANTÓNIO DE MELO ESTEVES PEREIRA		22,44		22,44
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		100,00		100,00
	5687	STEELPOINT-CONSTRUÇÕES METALICAS UNIPESSOAL, LDA		8.496,00		3.188,61
	5937	ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO CUNHAL				48,50
	6048	GISLENE ISABEL MADURO MALHÃO CANTANHEDE		240,00		240,00
	6306	LÉNIA CRISTINA FERNANDES MESTRINHO		100,00		100,00
	6308	MIGUEL ALEXANDRE FERNANDES BENGALINHA		100,00		100,00
	6832	RODRIGO VACAS DE CARVALHO CORREA DE SÁ		48,50		48,50
	6833	JOÃO FELICIANO AMARAL GOMES		48,50		48,50
	6932	SENTINELMETHOD, LDA		607,50		607,50
	6959	MARIA DE LURDES RIBEIRO MARTINS VICENTE DOMINGOS		48,50		48,50
	7026	SECRETSHADOWS, LDA		1.215,00		1.215,00
	7064	SPOT FIT - EXERCICIO E SAUDE UNIPESSOAL LDA		225,00		225,00
	726	JOÃO RAFAEL CANTANHEDE TRANCOS		100,00		100,00
	9041	PAULO ALEXANDRE PEREIRA SARAMAGO		48,50		48,50
	9418	SONIA DO CARMO CARAPINHA VALE DE GATO				100,00
	9482	JOANA SOFIA SANTOS CARVALHO				100,00
	9541	BELVEDERE PHARMA S.A.,SOCIEDADE COMERCIAL ANONIMA				3.005,00
27.7.1.1.3		De depósito de cauções		1.195,00		1.195,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		1.195,00		1.195,00
27.8		Outros devedores e credores		54.918,92		38.802,95
27.8.9		Outros		54.918,92		38.802,95
27.8.9.1		Outros devedores		24.950,00		24.950,00
27.8.9.1.9		Outros devedores-Outros		24.950,00		24.950,00
27.8.9.1.9.1		Realizável até 12 meses		24.950,00		24.950,00
27.8.9.1.9.1.9		Outras entidades		24.950,00		24.950,00
27.8.9.1.9.1.9.1		Outros devedores c/ entidade		24.950,00		24.950,00
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		24.950,00		24.950,00
27.8.9.2		Outros credores		29.968,92		13.852,95
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		29.968,92		13.852,95
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		29.968,92		13.852,95
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		29.968,92		13.852,95
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades orçamentais				13.716,49
27.8.9.2.9.1.9.1.01		Outras entidades c/ terceiros				105,82
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.				105,82
27.8.9.2.9.1.9.1.02		Outras entidades s/ terceiros				13.610,67
27.8.9.2.9.1.9.9		Outras entidade OT transição		29.968,92		136,46
		A TRANSPORTAR ...		5.131.903,00	1.019,06	5.563.657,58

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		5.131.903,00	1.019,06	5.563.657,58
27.8.9.2.9.1.9.9.07		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		622,59		136,46
27.8.9.2.9.1.9.9.99		Outras OT		29.346,33		
27.9		Perdas por imparidade acumuladas		286.229,10		279.029,10
27.9.9		Outros devedores		286.229,10		279.029,10
27.9.9.1		Realizável até 12 meses		286.229,10		279.029,10
28		Diferimentos		3.569.898,20		2.445.620,66
28.2		Rendimentos a reconhecer		3.569.898,20		2.445.620,66
28.2.2		Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		3.569.263,21		2.429.815,34
28.2.2.01		A reconhecer até 12 meses		3.569.263,21		2.429.815,34
28.2.2.01.1		Administrações Públicas		1.630.982,61		1.639.585,94
28.2.2.01.1.1		Estado		1.630.982,61		1.624.771,57
28.2.2.01.1.1.1		Cooperação Tecnica e Financeira		1.630.982,61		1.624.771,57
28.2.2.01.1.1.1.2		Contratos-Programa		1.630.982,61		1.624.771,57
28.2.2.01.1.1.1.2.01		CP - FUNDO SALVAGUARDA - Castelo		1.630.982,61		1.624.771,57
28.2.2.01.1.2		Serviçis e Fundos Autónomos				14.814,37
28.2.2.01.1.2.9		Outros				14.814,37
28.2.2.01.4		Resto do Mundo		1.938.280,60		790.229,40
28.2.2.01.4.1		FEDER		1.938.280,60		790.229,40
28.2.2.01.4.1.1		PORTUGAL 20-20		1.938.280,60		790.229,40
28.2.2.01.4.1.1.2		SECTORIZAÇÃO E MACROMEDIAÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO ÁGUA MMN				212.265,08
28.2.2.01.4.1.1.3		FEDER - REQUALIFICAÇÃO ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO		528.367,93		
28.2.2.01.4.1.1.5		FEDER - REQUALIFICAÇÃO EB/JI SANTIAGO ESCOURAL		99.884,16		250.754,77
28.2.2.01.4.1.1.9		FEDER - OUTROS PROJETOS		1.310.028,51		327.209,55
28.2.2.01.4.1.1.9.18		FEDER - PEDU - IMPLEM PERCURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS		3.141,19		
28.2.2.01.4.1.1.9.19		FEDER - PEDU - RUA DE AVIZ E OUTRAS		724.683,48		
28.2.2.01.4.1.1.9.20		FEDER - PEDU - REABILITAÇÃO MERCADO MUNICIPAL		160.489,13		
28.2.2.01.4.1.1.9.21		FEDER - PEDU - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL TROÇO SUDESTE R.COMANDANTE FRAGOSO		308.797,27		
28.2.2.01.4.1.1.9.22		FEDER - CENTROS DE ACOLHIMENTO TURISTICO INTERPRETATIVOS DE ÉVORA E ALENTEJO CENTRAL		65.764,70		69.598,09
28.2.2.01.4.1.1.9.24		FEDER - PEDU - REQ ESP PÚB AMB URB RTEÓFILO BRAGA E LAGS E PRAÇ CENTRO HISTÓRICO		47.152,74		224.586,01
28.2.2.01.4.1.1.9.25		FEDER - REQUALIFICAÇÃO EB1 MMN E REFEITÓRIO ESCOLAR				33.025,45
28.2.9		Outros		634,99		15.805,32
28.2.9.01		A reconhecer até 12 meses		634,99		15.805,32
28.2.9.01.9		Outros		634,99		15.805,32
28.2.9.01.9.1		Rendas		634,99		2.484,73
28.2.9.01.9.9		Outros acréscimos de rendimentos				13.320,59
29		Provisões		660.000,00		642.415,72
29.3		Processos judiciais em curso		660.000,00		642.415,72
		TOTAL ...		9.677.999,22	1.019,06	8.930.859,52

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa das Provisões

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Q15.1 - Provisões

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos				Diminuições				Quantia escriturada final
		Reforços	Aumentos da quantia escriturada	Outros aumentos	Total aumentos	Utilizações	Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões										
Processos judiciais em curso	660 000,00	0,00	42 827,12	0,00	42 827,12	0,00	60 411,40	0,00	60 411,40	642 415,72
TOTAL	**660 000,00**	**0,00**	**42 827,12**	**0,00**	**42 827,12**	**0,00**	**60 411,40**	**0,00**	**60 411,40**	**642 415,72**

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Operações de Tesouraria

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2022/04/14	2021	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		Outras contas a receber e a pagar		264.874,52	201.955,02	174.587,10		237.506,60
27.7		Cauções		234.905,60	112.667,27	115.131,81		237.370,14
27.7.1		Recebidas de terceiros		234.905,60	112.667,27	115.131,81		237.370,14
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		234.905,60	112.667,27	115.131,81		237.370,14
27.7.1.1.1		Cauções de empreitadas		218.351,41	102.327,54	106.640,97		222.664,84
	86	MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A			99,05	99,05		
	132	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		16.520,10	12.679,94	12.679,94		16.520,10
	136	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		10.369,64	17.250,81	18.004,04		11.122,87
	147	ANTÓNIO JOSÉ M. BARREIRAS, UNIP.LDA		3.112,66				3.112,66
	232	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.		3.282,22				3.282,22
	246	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		4.563,16				4.563,16
	297	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		15.849,65				15.849,65
	490	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		98.654,67	9.302,30			89.352,37
	715	ARTEMISIA/EDIFER		28.153,68				28.153,68
	826	RAUL DA PURIFICAÇÃO DIAS		50,00				50,00
	870	CIVIMOP, LDA			971,07	971,07		
	873	PLANIREST CONSTRUÇÕES, LDA		20,11				20,11
	1082	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A			6.993,26	6.993,26		
	1406	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		2.586,27				2.586,27
	1544	MAURÍCIO CONSTRUÇÕES, SA		433,78				433,78
	1837	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA			2.400,00	4.800,00		2.400,00
	1994	HPN - CONSULTORES DE ENGENHARIA, S. A.		637,50				637,50
	2277	CIPRIANO PEREIRA DE CARVALHO & FILHOS, LDA		1.641,27				1.641,27
	2360	BEIRA CRUZ, LDA		2.406,63				2.406,63
	2447	LUZIMECA, LDA		131,02				131,02
	2699	D-SOLUTION		183,76				183,76
	2796	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		5.899,56				5.899,56
	3230	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		193,35	13.932,62	16.336,29		2.597,02
	3436	ANTÓNIO DA SILVA, LDA.		8.055,56				8.055,56
	3671	RECUPEREVORA- SOC. CONST.CIVIL ESPAC. GESTÃO		15.584,99				15.584,99
	3865	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS,LDA			469,50	469,50		
	4123	JOÃO ALEXANDRE ROCHA DA FAZENDA		11,85				11,85
	4126	JOSÉ MIGUEL LOURENÇO GAITAS		9,98				9,98
	5142	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.			11.114,22	11.114,22		
	5835	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A			13.678,71	16.744,34		3.065,63
	6033	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.			4.475,10	6.970,81		2.495,71
	6358	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.			694,71	694,71		
	7022	CANSYFREE, LDA			6.057,22	8.554,71		2.497,49
	9414	ICEBLOCK - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S.A.			2.209,03	2.209,03		
27.7.1.1.2		Outras cauçoes - individual		15.359,19	10.339,73	8.490,84		13.510,30
	726	JOÃO RAFAEL CANTANHEDE TRANCOS		100,00				100,00
	808	LEONEL SANTOS DA PONTE			25,00	25,00		
	809	ANTÓNIO MARCELINO CORREIA RODRIGUES			25,00	25,00		
	852	FRANCISCO CACHOPO TRIGO MARQUES			25,00	25,00		
	1039	ORLANDO MANUEL BELDROEGA		2.181,00				2.181,00
	1638	NATÁLIA CRISTINA DA SILVA CANTANHEDE			250,00	250,00		
	1711	MARIA FERNANDA ANTUNES PIRES		1.100,00				1.100,00
	1759	HELDER MANUEL COELHO DO CARMO			25,00	25,00		
	1769	DEOLINDA PEREIRA SILVA PAINHO			25,00	25,00		
	1771	MARIA DE JESUS ROSA DE OLIVEIRA			25,00	25,00		
	1775	MARIA TEODORA DE ALMEIDA DOS SANTOS DA SILVA			25,00	25,00		
	1778	MARIA PAULA ALMEIDA SANTOS BRANQUINHO			25,00	25,00		
	1782	LUISA MARIA DOS ANJOS FERREIRA MARQUES COELHO DOS SANTOS			25,00	25,00		
	1786	ROSA SIZALTINA GOMES CARAPINHA			25,00	25,00		
		A TRANSPORTAR ...		233.710,60	112.667,27	115.131,81		236.175,14

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		233.710,60	112.667,27	115.131,81		236.175,14
	1790	*FAUSTO*			25,00	25,00		
	1798	MAHENDRA BHIKHA DAIA			25,00	25,00		
	1802	RAMNICLAL PREMGI			25,00	25,00		
	1831	RUI GRIFO COSTA TRIGO			25,00	25,00		
	1832	RICARDO JORGE RAMOS FERNANDES			25,00	25,00		
	1920	DOLORES ANGÉLICA FERNANDES CABEÇA			25,00	25,00		
	2009	Marisa De Jesus Caixeiro Caeiro				205,00		205,00
	2765	CARINA SOFIA RODRIGUES COLAÇO DOS SANTOS		640,00				640,00
	3339	ROSALINA AURORA SAMINA SOEIRO FERNANDES		7,65				7,65
	3340	BEATRIZ AUGUSTA PIMENTA		7,65				7,65
	3341	Polisistemas, Equipamentos E Sistemas de Escritório Lda		7,65				7,65
	3342	Edicare Editora, Lda		7,65				7,65
	3343	MARIA ROSA CANDEIAS MIRA TELES CHALETA		7,65				7,65
	3745	KAREN RUBIA ELIAS RODRIGUES			125,00	125,00		
	3747	FERNANDO MEIRA TAVARES UNIPESSOAL LDA.			125,00	125,00		
	4360	INÊS ISABEL CARAPINHA SAMORA			25,00	25,00		
	4368	MARIA HELENA BATINAS TOMAZ DOS SANTOS			25,00	25,00		
	4522	MARIA DEONILDE GARCIA FIALHO			25,00	25,00		
	4527	LUIS MANUEL FIDALGO GOMES BENTO			150,00	150,00		
	5087	JOSÉ ANTÓNIO DE MELO ESTEVES PEREIRA		22,44				22,44
	5610	ORLANDO MANUEL COIMBRA DUARTE		100,00				100,00
	5687	STEELPOINT-CONSTRUÇÕES METALICAS UNIPESSOAL, LDA		8.496,00	5.307,39			3.188,61
	5937	ANA MARIA DE SOUSA CARVALHO CUNHAL			12,20	60,70		48,50
	5979	GERMANO DA CONCEIÇÃO MEIRA TAVARES			125,00	125,00		
	6048	GISLENE ISABEL MADURO MALHÃO CANTANHEDE		240,00				240,00
	6306	LÉNIA CRISTINA FERNANDES MESTRINHO		100,00				100,00
	6308	MIGUEL ALEXANDRE FERNANDES BENGALINHA		100,00				100,00
	6464	ANDRÉ MIGUEL MASSI			125,00	125,00		
	6832	RODRIGO VACAS DE CARVALHO CORREA DE SÁ		48,50				48,50
	6833	JOÃO FELICIANO AMARAL GOMES		48,50				48,50
	6932	SENTINELMETHOD, LDA		607,50				607,50
	6959	MARIA DE LURDES RIBEIRO MARTINS VICENTE DOMINGOS		48,50				48,50
	7026	SECRETSHADOWS, LDA		1.215,00				1.215,00
	7064	SPOT FIT - EXERCICIO E SAUDE UNIPESSOAL LDA		225,00				225,00
	9041	PAULO ALEXANDRE PEREIRA SARAMAGO		48,50				48,50
	9092	POOP-PORTUGUESE OLIVE OIL PARTNERS, COM. DE AZEITES PORT. LDA			1.177,64	1.177,64		
	9183	FUNDO DE INTERVENÇÃO AMBIENTAL			125,00	125,00		
	9188	REGASPRADO , LDA			2.245,50	2.245,50		
	9418	SONIA DO CARMO CARAPINHA VALE DE GATO				100,00		100,00
	9443	EUGÉNIA MARIA NUNES			48,50	48,50		
	9448	DUARTE MANUEL FELISBERTO SERRANO			48,50	48,50		
	9482	JOANA SOFIA SANTOS CARVALHO				100,00		100,00
	9541	BELVEDERE PHARMA S.A.,SOCIEDADE COMERCIAL ANONIMA				3.005,00		3.005,00
27.7.1.1.3		De depósito de cauções		1.195,00				1.195,00
	135	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		1.195,00				1.195,00
27.8		Outros devedores e credores		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9		Outros		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9.2		Outros credores		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9.2.9.1.9.9		Outras entidade OT transição		29.968,92	89.287,75	59.455,29		136,46
27.8.9.2.9.1.9.9.07		SERVIÇO DE ESTRANGEIROS FRONTEIRAS (SEF) - D.L. 37		622,59	661,57	175,44		136,46
		A TRANSPORTAR ...		235.528,19	113.328,84	115.307,25		237.506,60

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
CMMN	PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2022/04/14	2021	3

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		235.528,19	113.328,84	115.307,25		237.506,60
27.8.9.2.9.1.9.9.08		DGAI - Eleições			7.529,85	7.529,85		
27.8.9.2.9.1.9.9.13		INE - CENSOS 2021			51.750,00	51.750,00		
27.8.9.2.9.1.9.9.99		Outras OT		29.346,33	29.346,33			
		TOTAL ...		264.874,52	201.955,02	174.587,10		237.506,60

ASS 1

Em ___ de _____ de ___

_____

ASS 2

Em ___ de _____ de ___

_____

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Contratação Administrativa

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Município de Montemor-o-Novo

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

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual	Número dos contratos [2]	Preço contratual	Número dos contratos [3]	Preço contratual	Número dos contratos [4]	Preço contratual	Número dos contratos [5]	Preço contratual	Número dos contratos [6]	Preço contratual	Número dos contratos [7]	Preço contratual	Número dos contratos [8]	Preço contratual
Empreitadas de obras públicas	39	11.958.550,08							36	5.362.130,91					75	17.320.680,99
Aquisição de serviços	11	924.075,84							316	8.805.666,18					327	9.729.742,02
Locação ou aquisição de bens móveis	16	1.456.001,69							42	2.262.780,29					58	3.718.781,98
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	66	14.338.627,61							394	16.430.577,38					460	30.769.204,99

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual Com IVA	Valor Contratual Sem IVA	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pagt	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
VIEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	502050942	1466 ASSOCIAR À NCO 1466 - 2º CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERRENOS DO CASTELO	2021/01/15	29.006,35	30.746,74	29.006,35	CPN	T		2021/01/15	2021/01/15			2021/03/19									30.746,73			30.746,73							GARANTIA BANCÁRIA 10% (DEPOSITO CAUÇÃO)
CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	502496078	1269 ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO EM LAVRE - CONFORME PCO N.º 10128/CPN/E/2019	2020/02/26	148.897,89	157.831,77	148.897,89	CPN	N	E	2020/02/26	2020/02/26			2021/02/01	116.740,61					116.740,61	41.091,14					41.091,14							GARANTIA SEGURO-CAUÇÃO Nº 4.231.998 DE 10% CREDITO Y CAUCION
CIVIMOP, LDA	510253099	1293 -Procedimento de Empreitada - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO INTERIOR DO PAVILHÃO MULTIUSOS ESCOLAR	2020/06/30	29.972,70	31.771,06	29.972,70	AD	N	E	2020/06/30	2020/06/30			2021/02/08							20.586,69					20.586,69							garantia bancária 5% - gui-depósito BPI
MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	500821291	1478 EMPREITADA DA REDE PLUVIAL E REVESTIMENTO DE PAREDES NO EDIFICIO EXISTENTE NO CANIL	2021/01/02	18.318,00	19.417,07	18.318,00	AD	N	E	2021/12/31	2021/12/31			2021/07/30							19.417,07					19.417,07							GARANTIA SEGURO CAUÇÃO Nº4.249.470 =10%
OPSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	1481 VER NCO 894 DA EMPREITADA -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2021/03/29	37.520,65	38.771,89	37.520,65	CPN	T	E	2021/03/29	2021/03/29	3534	2019/01/15	2021/04/30									38.771,89			38.771,89							sujeito a comunicação ao tribunal de contas e publicitação - retenção 10%
OPSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	1490 CÁLCULO DEFINITIVO REVISÃO PREÇOS - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL - VER NCO 894 E TRAB COMPLEMENTARES NCO 1481	2021/04/27	5.211,50	5.524,19	5.211,50	CPN	R	E	2021/04/27	2021/04/27	3534	2019/01/15	2021/04/30								5.524,19				5.524,19							sujeito a comunicação ao tribunal de contas e publicitação - RETENÇÃO 10% (ESTA OBRA TEM TRAB COMPLEMENTARES VER NCO 1481 E NCO 894-OBRA INICIAL)
OPSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	1527 EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRAÇETA D.FRANCISCO CASTRO	2021/07/22	70.114,95	74.321,85	70.114,95	CP	N	E	2021/07/22	2021/07/22			2021/12/27							52.908,55					52.908,55							GARANTIA BANCÁRIA 5% Nº 191-83.010007-2 S/ MONTEPIO
MATOS & NEVES, LDA	500870578	1529 EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM S. BRISSOS	2021/08/05	147.300,00	156.138,00	147.300,00	CP	N	E	2021/08/05	2021/08/05			2021/12/29							156.138,00					156.138,00							garantia bancária Nº GBA/21301636 BPI 10%
EUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICAS, S.A.	503530841	1542 SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO- Proposta de trabalhos complementares nº 01	2021/08/30	5.009,19	5.309,74	5.009,19	CPN	T	E	2021/08/30	2021/08/30			2021/11/22									5.309,74			5.309,74							garantia ? contrato?
CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	501325174	1571 Revisão de Preços Definitiva - Qualificação da Rua de Ávis, Rua das Escadinhas, Rua de Oliveira, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Moro do Jardim Público	2021/10/20	30.656,17	32.495,54	30.656,17	CPN	R	E	2021/10/20	2021/10/20			2021/12/10								32.495,54				32.495,54							garantia retenção 10%
COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	501496092	873 PCO N.º 6375/CPN/E/2018 -Empreitada - "REABILITAÇÃO DO MERCADO DE MONTEMOR-O-NOVO"	2018/09/01	652.220,00	751.587,52	652.220,00	CPN	N	E	2018/09/01	2018/09/01	2342	2018/09/18	2021/03/30	672.655,37					672.655,37	60.234,31					60.234,31							visto tácito com emolumentos no valor de 20,40€ GARANTIA BANCÁRIA 5% - acrescem trabalhos complementares nº 1 e nº 2
OPSAM, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	505395672	894 PCO N.º 6695/CPN/E/2018 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2018/10/23	375.504,70	398.034,98	375.504,70	CPN	N	E	2018/10/23	2018/10/23	3534	2019/01/15	2021/02/01	357.071,42					357.071,42	4.279,55					4.279,55							GARANTIA BANCÁRIA 5% -A presente empreitada faz parte do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (TEM TRABALHOS ADICIONAIS NCO 1481 E REVISÃO PREÇOS NCO 1490)
OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA	503011215	1073	2019/08/12	29.975,00	36.869,25	29.975,00	CP	N	S	2019/08/12	2019/08/12			2021/02/25	22.121,55					22.121,55	14.747,70					14.747,70							
ANDRÉ FILIPE SALDIO BANHA	237637510	1105 ANDRÉ BANHA	2019/10/01	16.149,96	19.864,45	16.149,96	AD	N	S	2021/10/01	2021/10/01			2021/12/20	15.486,00					15.486,00	3.535,05					3.535,05							
PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	224962590	1294 Serviços de Acompanhamento e Projeção de Cinema	2020/05/29	59.800,00	73.554,00	59.800,00	CP	N	S	2021/12/30	2021/12/30			2021/12/29	44.132,40					44.132,40	25.116,60					25.116,60							
			TOTAL	1.635.657,06																	398.054,66	38.019,73	75.828,36			511.902,75							

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO										VISTO DO T.C.		Data do Primeiro Pagamento	PAGAMENTOS ATÉ N						PAGAMENTOS EM N						PAGAMENTOS PREVISTOS APÓS N						Observações
Denominação	NIPC	Objeto	Data	Valor do Contrato	Valor Contratual Com IVA	Valor Contratual Sem IVA	Mod Adj	Tipo Cont.	Tipo Pag	Data de Conclusão (inicial)	Data de Conclusão (revista)	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos a menos	Outros trabalhos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos complementares (a mais)	Trabalhos de a menos	Outros trabalhos	Total	
PETROGAL, S.A	500697370	1295 FORNECIMENTO CONTÍNUO GASÓLEO P/ VIATURAS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL 2º PROCEDIMENTO 2020	2020/06/01	149.000,00	183.270,00	149.000,00	C2	N	S	2021/12/31	2021/12/31			2021/02/25	80.411,62					80.411,62	102.858,38					102.858,38							SEGURO CAUÇÃO 5% Nº 100021462/200 DE 7.450
Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, lda	502563664	1532 Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	2021/08/05	31.368,00	38.582,64	31.368,00	C2	N	S	2021/08/05	2021/08/05			2021/10/25							9.568,20					9.568,20	19.291,32					19.291,32	garantia bancária???
MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	242665020	1552 MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	2021/09/01	19.500,00	23.985,00	19.500,00	AD	N	S	2021/09/01	2021/09/01			2021/09/28							11.992,50					11.992,50	7.995,00					7.995,00	
			TOTAL	1.855.525,06																	522.473,74	38.019,73	75.828,36			636.321,83	27.286,32					27.286,32	

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

ENTIDADE		CONTRATO										Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fisica)	Proc. Contr.	Mod Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	1466	ASSOCIAR À NCD 1466 - 2º CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	2021/01/15	29.006,35	30.746,74		2021/01/15	CPN	T						2021/03/19			30.746,73			30.746,73			30.746,73			30.746,73	GARANTIA BANCÁRIA 10% (DEPOSITO CAUÇÃO)
502496878	CONSTRUÇÕES FRAGOSA, S.A.	E 1269	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO EM LAVRE - CONFORME PCO N.º 10128/CPN/E/2019	2020/02/26	148.897,89	157.831,77		2020/02/26	CPN	N						2021/02/01	41.091,14					41.091,14	157.831,75					157.831,75	GARANTIA SEGURO-CAUÇÃO Nº 4.231.998 DE 10% CREDITO Y CAUCIÓN
510251099	CIVIMOP, LDA	E 1293	-Procedimento de Empreitada - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO INTERIOR DO PAVILHÃO MULTIUSOS ESCOLAR	2020/06/30	29.972,70	31.771,06		2020/06/30	AD	N						2021/02/08	20.586,69					20.586,69	20.586,69					20.586,69	garantia bancária 5% - qui-depósito BPI
500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	E 1478	EMPREITADA DA REDE PLUVIAL E REVESTIMENTO DE PAREDES NO EDIFICIO ENISTENTE NO CANIL	2021/01/02	18.318,00	19.417,07	2021/12/31	2021/01/02	AD	N						2021/07/30	19.417,07					19.417,07	19.417,07					19.417,07	GARANTIA SEGURO CAUÇÃO Nº4.249.470 =10%
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1481	VER NCD 894 DA EMPREITADA -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2021/03/29	37.520,65	39.771,89		2021/03/29	CPN	T				3534	2019/01/15	2021/04/30			39.771,89			39.771,89			39.771,89			39.771,89	sujeito a comunicação ao tribunal de contas e publicitação - retenção 10%
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1490	CÁLCULO DEFINITIVO REVISÃO PREÇOS - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL - VER NCD 894 E TRAB COMPLEMENTARES NCD 1481	2021/04/27	5.211,50	5.524,19		2021/04/27	CPN	R				3534	2019/01/15	2021/04/30		5.524,19				5.524,19		5.524,19				5.524,19	sujeito a comunicação ao tribunal de contas e publicitação - RETENÇAO 10% (ESTA OBRA TEM TRAB COMPLEMENTARES VER NCD 1481 E NCD 894-OBRA INICIAL)
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 1527	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	2021/07/22	70.114,95	74.321,85		2021/07/22	CP	N						2021/12/27	52.908,55					52.908,55	52.908,55					52.908,55	GARANTIA BANCÁRIA 5% Nº 191-43.010087-2 S/ MONTEPIO
500870578	MATOS & NEVES, LDA	E 1529	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM S. BRISSOS	2021/08/05	147.300,00	156.138,00		2021/08/05	CP	N						2021/12/29	156.138,00					156.138,00	156.138,00					156.138,00	garantia bancária Nº GAR/21301636 BPI 10%
503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	E 1542	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO- Proposta de trabalhos complementares nº 01	2021/08/30	5.009,19	5.309,74		2021/08/30	CPN	T						2021/11/22			5.309,74			5.309,74			5.309,74			5.309,74	garantia ? contrato?
501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	E 1571	Revisão de Preços Definitiva - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2021/10/20	30.656,17	32.495,54		2021/10/20	CPN	R						2021/12/10		32.495,54				32.495,54		32.495,54				32.495,54	garantia retenção 10%
501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	E 873	PCO N.º 6375/CPN/E/2018 -Empreitada - "REABILITAÇÃO DO MERCADO DE MONTEMOR-O-NOVO"	2018/09/01	652.220,00	751.587,52		2018/09/01	CPN	N				2342	2018/09/18	2021/03/30	60.234,31					60.234,31	732.889,68					732.889,68	visto tácito com emolumentos no valor de 20,60€ GARANTIA BANCÁRIA 5% - acrescem trabalhos complementares nº 1 e nº 2
505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	E 894	PCO N.º 6695/CPN/E/2018 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2018/10/23	375.504,70	398.034,98		2018/10/23	CPN	N				3534	2019/01/15	2021/02/01	4.279,55					4.279,55	361.350,97					361.350,97	GARANTIA BANCÁRIA 5% -A presente empreitada faz parte do PEDU - Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (TEM TRABALHOS ADICIONAIS NCD 1481 E REVISÃO PREÇOS NCD 1490)
503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA	S 1073		2019/08/12	29.975,00	36.869,25		2019/08/12	CP	N						2021/02/25	14.747,70					14.747,70	36.869,25					36.869,25	
237637510	ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA	S 1105	ANDRÉ BANHA	2019/10/01	16.149,96	19.864,45	2021/10/01	2019/10/01	AD	N						2021/01/20	3.535,05					3.535,05	19.021,05					19.021,05	
224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO	S 1294	Serviços de Acompanhamento e Projeção de Cinema	2020/05/29	59.800,00	73.554,00	2021/12/30	2020/05/29	CP	N						2021/01/29	25.116,60					25.116,60	69.249,00					69.249,00	
				TOTAL	1.655.657,06	1.833.238,05											398.054,66	38.019,73	75.828,36			511.902,75	1.626.262,01	38.019,73	75.828,36			1.740.110,10	

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento incio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (fisica)	Proc. Contr.	Mod Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	
500697370	PETROGAL, S.A	S 1295	FORNECIMENTO CONTÍNUO GASÓLEO P/ VIATURAS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL 2º PROCEDIMENTO 2020	2020/06/01	149.000,00	183.270,00	2021/12/31	2020/06/01	CP	N						2021/02/25	102.858,38					102.858,38	183.270,00					183.270,00	SEGURO CAUÇÃO 5% Nº 100021462/200 DE 7.450
502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, lda	S 1532	Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	2021/08/05	31.368,00	38.582,64		2021/08/05	CP	N						2021/10/25	9.568,20					9.568,20	9.568,20					9.568,20	garantia bancária???
242665020	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	S 1552	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	2021/09/01	19.500,00	23.985,00		2021/09/01	AD	N						2021/09/28	11.992,50					11.992,50	11.992,50					11.992,50	
				TOTAL	1.855.525,06	2.079.075,69											522.473,74	38.019,73	75.828,36			636.321,83	1.831.092,71	38.019,73	75.828,36			1.944.940,80	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Certidões de Receita

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

	SUBSIDIOS OBTIDOS	2021

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Entidade	Certificadas na Gerência Anterior	Certificadas na Gêrencia	Total	Recebidas na Gerência		Recebidas na Gerência Seguinte
				Classificação Orçamental	Valor	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 380 627,58 €	1 380 627,58 €	01.02.02 04.02.01/04.02.02	(A) 1 305 605,57 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		390 079,98 €	390 079,98 €	01.02.03 04.02.01/04.02.02	390 079,98 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		1 315 711,01 €	1 315 711,01 €	01.02.04 04.02.01/04.02.02	1 315 711,01 €	
AT-Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo		275 170,89 €	275 170,89 €	01.02.05	275 170,89 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		9 330 502,00 €	10 100 701,00 €	06.03.01.01	10 100 701,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		281 186,00 €	281 186,00 €	06.03.01.02	281 186,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		627 470,00 €	627 470,00 €	06.03.01.03	627 470,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 122 300,00 €	1 122 300,00 €	10.03.01.01	1 122 300,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		1 170 624,00 €	1 170 624,00 €	10.03.01.05	1 170 624,00 €	
Direcção Geral das Autarquias Locais		100 871,48 €	100 871,48 €	06.03.01.07	100 871,48 €	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		1 181 887,61 €	1 181 887,61 €	06.03.06 10.03.07.01*	1 181 887,61 €	
Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P.		33 544,87 €	33 544,87 €	06.03.06 10.03.07.01*	33 544,87 €	
Direção Regional do Património Cultural (FUNDO SALVAGUARDA)	627 316,31 €	997 455,26 €	1 624 771,57 €	10.03.01.99	966 074,10 €	31 381,16 €
Fundo Florestal Ambiente (ICNF)		14 011,50 €	14 011,50 €	06.03.01.99	13 937,14 €	
EDP Distribuição - Energia, SA		1 057 245,24 €	1 057 245,24 €	05.10.99	792 933,93 €	264 311,31 €
VODAFONE TELECEL		4 619,88 €	4 619,88 €	07.03.99	4 234,89 €	384,99 €
VODAFONE TOWERS PORTUGAL		3 000,00 €	3 000,00 €	07.03.99	2 750,00 €	250,00 €
CIMAC- Comunidde Intermunicipal do Alentejo Central		8 373,10 €	8 373,10 €	06.03.01.99	4 319,76 €	4 053,34 €
DGESTE - Direção Geral de Estabelecimentos Escolares - Direção Serviços Região Alentejo		121 625,96 €	121 625,96 €	06.03.01.99.	121.625,96	
Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo	819,00 €	1 157,80 €	1 976,80 €	06.03.07 06.03.07.99	1 605,64 €	371,20 €
Ministério da Adm. Interna-Dir. Geral da Admin. Interna	775,86 €	16 854,66 €	17 630,52 €	06.03.01.99 17.02.02	17 630,52 €	
Direção Geral de Alimentação e Veterinária	2 109,38 €	0,00 €	0,00 €	10.03.01.99 06.03.06	2.109,38	
TOTAL	631 020,55 €	19 434 318,82 €	20 833 428,99 €		19 708 638,39 €	300 752,00 €

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

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.377.118,44	
- Juros Compensatórios	394,26	
- Juros de Mora	3.114,88	
- Créditos Prescritos	0,00	1.380.627,58
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	7.538,53	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	32.451,69	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	75.022,01	
- Diversos	0,00	115.012,23
Receita Líquida		1.265.615,35

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 24 de Fevereiro de 2022.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT
autoridade
tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	388.852,75	
- Juros Compensatórios	121,85	
- Juros de Mora	1.105,38	
- Créditos Prescritos	0,00	390.079,98
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	10.853,01	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	9.480,69	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	20.333,70
Receita Líquida		369.746,28

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 24 de Fevereiro de 2022.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT autoridade tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e vinte e um, foi transferido para o Município de MONTEMOR-O-NOVO, contribuinte n.° 506609553, a importância líquida de um milhão duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco euros e onze cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n° 4 do artigo 17°. da Lei n.° 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	1.315.658,08	
- Juros Compensatórios	52,11	
- Juros de Mora	0,82	
- Créditos Prescritos	0,00	1.315.711,01
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	17.695,50	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	32.450,40	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	50.145,90
Receita Líquida		1.265.565,11

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 24 de Fevereiro de 2022.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

AT
autoridade
tributária e aduaneira

DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE E CONTROLO

Certidão

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

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	275.170,89	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	0,00	
- Créditos Prescritos	0,00	275.170,89
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	0,00	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	0,00	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	0,00
Receita Líquida		275.170,89

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

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 24 de Fevereiro de 2022.

A Directora de Serviços,

(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

DGAL | DIREÇÃO - GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS

CERTIDÃO DE RECEITA

Ano de 2021

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2021, transferiu para o Município de **MONTEMOR-O-NOVO,** por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)	Obs.
Fundo de Equilíbrio Financeiro	Corrente	04.05.01.B0.A2	10 100 701,00	1=∑ 2 a 6
	Município (a)		9 988 194,60	2
	Serviço Nacional de Saúde (b)		112 506,40	3
	AML (c)		0,00	4
	Transferência de Competências (d)		0,00	5
	Outros (e)		0,00	6
	Capital	08.05.01.B0.A1	1 122 300,00	7 =∑ 8 a 6
	Município (a)		1 122 300,00	8
	Outros (e)		0,00	6
Fundo Social Municipal	Total	04.05.01.B0.A1	281 186,00	10
Participação no IRS	Total	04.05.01.B0.A4	627 470,00	11 = ∑ 12 a 16
	Município (a)		627 470,00	12
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	13
	AML (c)		0,00	14
	Transferência de Competências (d)		0,00	16
	Outros (e)		0,00	16
Participação no IVA	Total	04.05.01.B0.A6	100 871,48	17 = ∑ 18 a 21
	Município (a)		100 871,48	18
	Serviço Nacional de Saúde (b)		0,00	19
	AML (c)		0,00	20
	Outros (e)		0,00	21
Excedente (n.º 3 do art.º 35.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro)	Total	08.05.01.B0.A5	1 170 624,00	22 = 23 + 24
	Município		1 170 624,00	23
	AML (c)		0,00	24
Outras Transferências	Fundo de Emergência Municipal	04.05.01.B0.A3	0,00	25
	FEF corrente (2019) (f)	04.05.01.B0.A2	0,00	26
	Cooperação Técnica e Financeira	08.05.01.B0.A2	0,00	27
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			13 403 152,48	28= 1+7+10+11+17+ 22+25+26+27

(a) Não inclui o montante eventualmente retido ao abrigo do art.º 78.º da Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais (Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação) por incumprimento dos deveres de informação à DGAL.
(b) Retenções para pagamento ao Serviço Nacional de Saúde (artigo 301.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro – LOE/2021).
(c) Retenções ao abrigo do artigo 304.º do OE/2021) Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro).
(d) Transferência de recursos financeiros dos municípios para os órgãos das freguesias (DL n.º 57/2019, de 30 de abril).
(e) Montante de retenções para Outros, designadamente Bancos, Tribunais, CSTAF, Cumprimento do disposto no art.º 108.º do OE/2021 e outros credores.
(f) Montante de retenções efetuadas em 2019 ao FEF corrente, por incumprimento dos deveres de informação, pagas em 2021.

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 18 de fevereiro de 2022

O Diretor-Geral

José Moreira

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

CERTIDÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2021 e 31-12-2021 pagou a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO, com o NIF 506609553, o montante total de 1.181.887,61€ (um milhão e cento e oitenta e um mil e oitocentos e oitenta e sete euros e sessenta e um cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões):

Código Operação	Montante Total Pago na Operação
ALT20-02-5673-FEDER-000053	33.025,45€
ALT20-02-5673-FEDER-000056	150.870,61€
ALT20-04-1406-FEDER-000063	415.186,51€
ALT20-04-2316-FEDER-000041	128.699,38€
ALT20-04-2316-FEDER-000057	177.433,27€
ALT20-04-2316-FEDER-000060	92.112,23€
ALT20-04-2316-FEDER-000067	11.006,01€
ALT20-09-0550-FEDER-000014	2.143,88€
POSEUR-03-2012-FC-001249	171.410,27€

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

Lisboa, aos 15-01-2022

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto XII da Deliberação n. º1318/2021, do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 250, de 28 de dezembro de 2021)

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

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

DECLARAÇÃO

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, atenta a informação disponibilizada pela(s) Autoridade(s) de Gestão do(s) respetivo(s) Programa(s) Operacional(ais), declara que entre 01-01-2021 e 31-12-2021 foi pago, no âmbito do Fundo Social Europeu (FSE), a(ao) MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO com o NIF 506609553, o montante total 33.544.87€ (trinta e três mil, quinhentos e quarenta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas no âmbito do PT2020 à(s) seguinte(s) operação(ões):

Código de Operação	Montante Pago FSE	Montante Pago OSS
ALT20-02-5266-FSE-000041	33.544.87€	0,00€

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

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

Lisboa, aos 02-03-2022

Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto XIX da Deliberação n. º827/2021, do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 152, de 06 de agosto de 2021)

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

REPÚBLICA PORTUGUESA
CULTURA

PATRIMONIO CULTURAL
Direção-Geral do Património Cultural

Departamento de Planeamento, Gestão e Controlo
Divisão de Planeamento, Gestão, Controlo, Recursos Financeiros e Património

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos se declara que, em 2021, o Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, com o NIF nº 901882020, sito no Palácio da Ajuda, 1349-021 Lisboa, concedeu, no âmbito de financiamento ao Município de Montemor-o-Novo, com o NIF nº 506609553, os valores abaixo indicados ao abrigo do Decreto-Lei nº 138/2009, de 15 de junho na sua redação atual, conjugado em a Portaria nº 1387/2009 de 11 de novembro na sua redação atual.

- Para pagamento dos Autos nºs 1, 2 e 3, no montante de 627.316,31 €, (seiscentos e vinte e sete mil, trezentos e dezasseis euros e trinta e um cêntimos).

- Para pagamento dos Autos nºs de 4 a 9, no montante de 966.074,10 €, (novecentos e sessenta e seis mil e setenta e quatro euros e dez cêntimos).

- Para pagamento do Auto nº 10, no montante de 31.381,16 €, (novecentos e sessenta e seis mil e setenta e quatro euros e dez cêntimos).

Lisboa, 24-03-2022

O SUB-DIRETOR

(Rui Manuel dos Santos)

CERTIDÃO

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP, pessoa coletiva n.º 510 342 647, certifica, para efeitos da Prestação de Contas de 2021, que o valor das transferências efetuadas a favor do Município de Montemor-o-Novo, pessoa coletiva n.º 506 609 553, durante o ano económico de 2021, ascenderam a 14.011,50€ (catorze mil e onze euros e cinquenta cêntimos).

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

Divisão de Gestão Financeira e Orçamental, em Lisboa, 28 de fevereiro de 2022.

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Orçamental

Assinado por : **SAMANTA ALEXANDRA NETO DOS SANTOS LEAL**
Num. de Identificação: 09397286
Data: 2022.03.10 12:13:17+00'00'

CARTÃO DE CIDADÃO

Samanta Leal

DAGF
25-03-2021 Hortênsia Menino

1

Direção Autarquias Sul
Av. José Malhoa nº 27 - 6º piso
1070-034 Lisboa
Tel 210 021 500

Emitido DRC T4-399/2021 no valor total para ser recebido parcialmente, consoante as transferências efetuados
07-04-2021 Elisabete Frade

3

Exma. Senhora
Presidente Câmara Municipal de Montemor-o-Novo
Largo Paços do Concelho
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Data
		Carta/83/2021/DAS	22-03-2021

Assunto: Rendas de Concessão de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão - 2021

Exma. Senhora Presidente

Tendo em conta o estipulado no Art.º 2.º do Decreto-Lei 230/2008, de 27 de novembro, procedemos à determinação do valor da renda de concessão a pagar pela E-REDES ao Município de Montemor-o-Novo em 2021.

Em conformidade, foram efetuados os cálculos de acordo com fórmula constante do Anexo II do mesmo Decreto-Lei, a qual prevê que se tenha em conta a variação do Índice de Preços no Consumidor (IPC), com exclusão da habitação, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, ponderado por um fator aplicativo à variação do consumo de energia em Baixa Tensão (BT), ambos com os dados relativos ao ano anterior àquele em que ocorre o pagamento da renda.

Os dados de consumos verificados no Município de Montemor-o-Novo e a variação do IPC 2019-2020, utilizados para o cálculo, são os seguintes:

Consumos BT 2019 (KWh)	44 565 167
Consumos BT 2020 (KWh)	44 028 440
Variação IPC 2019/2020	-0,001
Valor da Renda Anual (€)	1 057 245.24

Nestes termos, o valor da renda trimestral a pagar em 2021, é de 264 311,31 Euros.

Com os melhores cumprimentos,

Direção Autarquia Sul

António Leal Sanches
(Diretor)

À DAGF, para tratamento.
02-02-2022 Paula Martins

1

NIPG: 2950/22
02-02-22

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

Para tratamento conforme.
03-02-2022 Anabela Calhau Pires

Contribuinte: 506609553

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2021

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2021, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
4.619,88 €	0,00 €

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

002e004_20220127402 000402

Lisboa, 20 de Janeiro de 2022

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

VANTAGE
TOWERS

EXMO.(A) SENHOR(A)
MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO
7050-127 MONTEMOR-O-NOVO
PORTUGAL

Contribuinte: 506609553

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art.º 94º do Código do IRC e do art.º 119 do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de vossas Exas. referente a Rendimentos Prediais, durante o ano de 2021, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
3.000,00 €	0,00 €

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

Lisboa, 24 de janeiro de 2022

Vodafone Towers, SA
Diretor Financeiro

003e006_20220127856 000856

Vantage Towers, S. A.
Avenida D. João II, nº 36, 5º Sul
1998-017 Lisboa
Telefone: +351 21 091 4750 https://www.vantagetowers.com

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

Powering Europe's digital transformation

CERTIDÃO DE RECEITAS

Município de Montemor-o-Novo

Contribuinte n.º 506 609 553

Importâncias entregues no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

Designação	Importâncias Entregues
PART – Programa Apoio à Redução Tarifária (Transporte Escolar)	8.373,10€
TOTAL	**8.373,10€**

Certifica-se que a importância entregue no período indicado foi de oito mil trezentos e setenta e três euros e dez cêntimos.

Évora, 3 de março de 2022

O Primeiro-secretário

Arq. André Espenica

REPÚBLICA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

DGEstE
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares

Ano 2021

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Conta de Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021 certifica esta Direção-Geral que atribuiu ao Municipio de Montemor-o-Novo com o contribuinte 506609553, os subsidios abaixo indicados,

DESIGNAÇÃO DE RECEITAS	IMPORTANCIAS ENTREGUES
1) Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC)	0,00 €
2) Educação Pré Escolar	
ASSISTENTES OPERACIONAIS	48 550,00 €
-COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA (AAAF)	26 930,00 €
Programa de Generalização ao fornecimento de refeições	46 145,96 €
TOTAL	**121 625,96 €**

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Alentejo, 21 de Janeiro de 2022

Diretor Geral dos Estabelecimentos Escolares
João Miguel dos Santos Gonçalves
(João Miguel dos Santos Gonçalves)

Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSRA – Direção de Serviços Região Alentejo
Rua Ferragial do Poço Novo, 22
7002-555 Évora, PORTUGAL
TEL + 351 266 757 900 FAX + 351 266 757 901
atendimento.dsrale@dgeste.mec.pt

REPÚBLICA PORTUGUESA

EDUCAÇÃO

DGEstE – Direção de Serviços da Região Alentejo

135586-Agrupamento de Escolas Montemor-o-Novo

Ano 2021

CERTIDÃO DE RECEITA

Para efeitos de documentar a Prestação de Contas de 2021 do Município de Montemor-o-Novo, NIF 506609553, certifica este Agrupamento de Escolas, NIF: 600080277, que pagou o valor de **1.157,80€** (mil, cento e cinquenta e sete euros e oitenta cêntimos), referente a "Auxílios Económicos – Transporte de Alunos com NEE"

Montemor-o-Novo, 28 de fevereiro de 2022

A Diretora

Idalina de Fátima Paulo Bento

CERTIDÃO DE RECEITA
ANO ECONÓMICO DE 2021

Para efeitos de prestação de contas certifica-se que a Secretaria - Geral da Administração Interna, contribuinte nº 600 014 665, procedeu à transferência de verbas, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, a favor do **MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO**, contribuinte nº 506 609 553, das importâncias indicadas no mapa que se segue:

Cl. Orgânica:

Min. 07 - Ministério da Administração Interna
Cap.º 02 - Serv. Gerais de Apoio, Estudos, Coord., Cooperação e Controlo
Div. 01 – Secretaria–Geral do MAI
Subdiv. 01 – Secretaria-Geral do MAI - Atividades

Classif.Económica		**Importância euros**
04.05.01.B0.EA		Valor
	Recenseamento Eleitoral - 2021	275,10
	CMM Eleição PR24JAN2021	7.477,92
	Despesas Locais Eleição PR24JAN2021	1.312,14
	CMM Eleição AL26SET2021	7.789,50
	Total	**16.854,66**

SGMAI, 10 de fevereiro de 2022.

O Secretário-Geral

Marcelo Mendonça de Carvalho

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

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Declarações (em 31/12/2021)

- Compromissos Plurianuais
- Pagamentos em atraso
- Recebimentos em Atraso

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que, à data de 31 de dezembro de 2021, não existem pagamentos em atraso, conforme se evidencia no mapa anexo à presente declaração.----------

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

---

- Montemor-o-Novo, 19 de janeiro de 2022----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

Modelo M.N-2

ENTIDADE MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	MAPA DE PAGAMENTOS EM ATRASO - Versão de 2012 - V 1.02 DATA : 2021/12/01 - 2021/12/31 DEZEMBRO	ANO : 2021 PÀGINA: 1

COD.	DESIGNAÇÃO	Stock inicial do período							Stock final							Compromissos Assumidos	Pagamentos Efectuados
		Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA	Passivo	Contas a Pagar	>90 e <= 120	> 120 e <= 240	> 240 e <= 360	> 360	Total PA		
CE0101	Remunerações certas e permanentes	207.794,97	207.794,97						80.488,10	80.488,10						5.385.315,13	5.304.827,03
CE0102	Abonos variáveis ou eventuais	6.135,66	6.135,66						5.786,22	5.786,22						357.226,52	350.828,06
CE0103A	CE010301 + CE010302 - Encargos com saúde - ADSE e outros das Adm. Públicas	20.241,87	20.241,87						4.560,60	4.560,60						184.324,76	179.764,16
CE0103B	CE010301 (residual) + CE010302 (residual) - Encargos com saúde - Outros sectores fora das Adm. Públicas															50.982,63	50.982,63
CE0103C	Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações															661.793,49	661.793,49
CE0103D	Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral															604.940,81	604.940,81
CE01T	Restantes despesas com pessoal (Total CE01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	99,65	99,65						17,07	17,07						142.843,58	142.826,50
CE02	CE02 - Aquisição de Bens e serviços correntes	35.544,54	35.544,54						208.423,92	208.423,92						6.084.549,15	5.078.673,62
CE03	CE03 - Juros e outros encargos															15.931,83	15.439,15
CE04	Transferências correntes para sectores das Adm. Públicas (CE04.03+ CE04.04 + CE04.05 + CE04.06)	36.895,36	36.895,36						13.263,00	13.263,00						786.762,71	656.701,32
CE04T	Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	3.352,03	3.352,03						263,28	263,28						1.238.890,89	1.209.714,06
CE06	CE06 - Outras despesas correntes	1.697,44	1.697,44						12.417,29	12.417,29						287.970,64	256.725,49
CE07	CE07 - Aquisição de Bens e serviços de capital	522.776,49	386.232,07						1.039.102,82	902.558,40						9.163.684,19	4.541.330,38
CE08	Transferências de capital para sectores das Adm. Públicas (CE08.03+CE08.04+CE08.05+CE 08.06)	8.087,62	8.087,62						1.203,03	1.203,03						1.435.257,63	1.206.075,48
CE08T	Transferências de capital para fora das Adm. Públicas (CE08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	3.274,60	3.274,60													261.045,91	177.657,47
CE11	CE11 - Outras despesas de capital															150.000,00	150.000,00
	T O T A L G E R A L	845.900,23	709.355,81						1.365.525,33	1.228.980,91						26.811.519,87	20.588.279,65

MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS EM ATRASO

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de dezembro de 2020, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapa anexo à presente declaração. ----------

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

---

Montemor-O-Novo, 31 de janeiro de 2021----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

Modelo M.N-2

Avenida do Cabo

MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2020
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Água - relação de consumidores domésticos com divida a 31-12-2020

	TOTAL
Montante em dívida	89 670,82 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2020
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Água - relação de consumidores não domésticos com divida a 31-12-2020

	TOTAL
Montante em dívida	20 523,28 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2020
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Outros recebimentos em atraso a 31-12-2020 pessoas coletivas e singulares com valor ≤ 5.000€

	TOTAL
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas singulares	19 677,12 €
Vendas de Bens e Prestações de Serviços - pessoas coletivas	29 688,02 €

Declaração de recebimentos em atraso à data de 31-12-2020
(Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, na redação dada pela Lei 22/2015 de 17 de março)
Outros recebimentos em atraso a 31-12-2020 pessoas coletivas com valor > 5.000€

	TOTAL
OFICIO DAS ARTES-ASS.PARA ENSINO, FORMAÇÃO E DESENV.DE ATIVIDADES ARTISTICAS	7 286,20 €

Modelo M.N-2

Avaliação

MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS

Anabela Calhau Pires, Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira, para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 15º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei 22/2015, de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2021, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados no mapa anexo à presente declaração, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizado pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.----------

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

---

Montemor-o-Novo, 19 de janeiro de 2022----------

A Chefe da Divisão de Administração Geral e Financeira

(Lic. Anabela Calhau Pires)

Modelo M.N-2

Revogado

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMNN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
1258		Saldada													503536717	VISUALFORMA											
1264		Saldada													503536717	VISUALFORMA											
1312		Saldada													514271140	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA											
1018	1018				X		2019 38					CONTRATOS VIA VERDE	2019/01/10	2020/01/02	504656767	VIA VERDE PORTUGAL, S.A.	18.000,00	8.478,52	9.521,48							8.278,41	
1102	1102				X		2019 2720					ESTÁGIOS 19/20	2019/09/01		252916590	Tiago Miguel Aldinhas Da Silva	8.776,86	7.186,73	1.590,13							1.590,13	
1123	1123				X		2019 3538					ASS. AMIGOS UNIDOS ESCOURAL - REF ESCOLARES 19/20 JARDIM INFANCIA E ENSINO BASICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2019/11/29	2020/06/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	13.900,00	11.825,70	2.074,30						2.074,30	
12	12	Arquivada	2021/05/14	D								BOLSA DE ESTÁGIO CMNN - ANDRÉ CALÇÃO - DE 18.11.2013 A 17.05.2014	2014/01/29	2014/05/17	220274525	ANDRÉ ALEXANDRE MALHÃO CALÇÃO	6.357,40	6.007,40	350,00							350,00	
1250	1250			D	X		2020 36					VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO	2020/01/20	2020/12/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	12.500.000,00	5.271.863,33	7.228.136,67					78.355,59	1.826.598,99	
1251	1251			D	X		2020 35					VENCIMENTOS - CONTRATO TERMO CERTO	2020/01/20		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	150.000,00	12.888,06	137.111,94							92.632,94	
1252	1252			D	X		2020 34					VENCIMENTOS - PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	2020/01/20	2020/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	263.000,00	106.580,74	156.419,26					2.575,89	55.937,66	
1265	1265	Anulada	2020/09/02										2020/01/01	2020/01/31	503536717	VISUALFORMA	100,00		100,00							100,00	
1266	1266	Anulada	2020/09/02										2020/01/01		503536717	VISUALFORMA	1,00		1,00							1,00	
1267	1267	Saldada					2020 438					VISUALFORMA - aquisição de computadores lote 1,5,6	2020/02/17		503536717	VISUALFORMA	31.228,10	31.228,10									
1278	1278						2020 952					SENHA AM ANO DE 2021 - SANDRA MATIAS	2020/03/01		218210620	SANDRA CRISTINA ESPERANÇA MATIAS	1.367,00	677,02	689,98							115,98	
1282	1282			D	ADRS		2020 986					CONTRATO C/ IDONIC (2019,2020,2021)	2020/03/20		507549651	IDONIC, LDA	3.800,70	1.900,35	1.900,35					1.900,35	1.900,35	
13	13	Arquivada	2021/05/14	D								BOLSA ESTÁGIO CMNN SUSANA ROQUE	2014/01/29	2014/03/17	207056854	SUSANA ISABEL DERREADO ROQUE	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	
1343	1343	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 351					PROTOCOLO C/ JUNTA DE S. CRISTOVÃO - 2º E 3º PERIODO (VALORES SÓ 2021)	2020/10/13		506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	560,00		560,00								
1351	1351			D			2020 5452					SENHAS ASSEMBLEIA MUNICPAL	2020/10/27	2020/12/31	241400023	LINA GRAÇA DE SOUSA MALTEZ	763,53	153,06	610,47							304,35	
1369	1369	Saldada	2021/12/17		X		2020 5266					BOLSA DE ESTUDO ENSINO SUPEIOR 2020/2021 - Catarina Isabel Aldeinhas Lopes	2020/10/01	2021/07/31	260918547	CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES	1.500,00	450,00	1.050,00								
1546	1546	Saldada	2021/09/13		X							ANULADO	2021/09/13	2022/08/30	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	187.000,00	93.500,00	93.500,00							93.500,00	
1572	1572			D	X		2021 2461					PROTOCOLO EPOCA 21/22 - CORTIÇADAS CLUBE ALENTEJO	2021/09/30	2022/06/30	513156500	CORTIÇADAS CLUBE ALENTEJO	3.000,00		2.000,00	1.000,00						1.000,00	
1578	1578			D	X		2021 2579					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		208226729	HORTÊNSIA DOS ANJOS CHEGADO MENINO	153,06		153,06								
1580	1580			D	X		2021 2580					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025 (PRESIDENTE)	2021/10/28		204847702	CARMEN DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	344,40		344,40							114,80	
1697	1697			D			2021 3576					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/11/01	2021/12/30	227941284	LARA CRISTINA CALHORDAS COXIXO	76,53		76,53								
1698	1698			D			2021 3577					SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/11/01	2021/12/30	212763598	RUI HORTAS SANDE	76,53		76,53								
188	188	Anulada		D	CPN								2014/11/01	2015/10/31	105480126	MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA	1,00		1,00							1,00	
19	19	Arquivada	2021/05/14	D								POC - MARIA EMILIA BATISTA	2014/01/29	2014/07/31	137915578	MARIA EMÍLIA SERRA DE OLIVEIRA BATISTA	1.244,46	1.133,58	110,88							110,88	
																A TRANSPORTAR ...	13.192.530,57	5.555.150,17	7.636.380,40	1.000,00					82.831,83	2.084.613,21	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		13.192.530,57	5.555.150,17	7.636.380,40	1.000,00					82.831,83	2.084.613,21	
209	209			D								AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS/ASSESSORIA/PROJETO MORBASE-CROMELEQUE	2014/12/17	2015/04/30	509586082	CROMELEQUE, LDA	23.193,42	23.193,32	0,10							0,10	
21	21	Arquivada	2021/05/14	D								POC - MARIA CASIMIRA LOPES HENRIQUES NABO	2014/01/29	2014/07/31	129912875	Maria Casimira Lopes Henriques Nabo	1.244,46	1.201,76	42,70							42,70	
22	22	Arquivada	2021/05/14	D								POC - MARIA DA GRAÇA BARREIRAS DOS SANTOS	2013/09/25	2014/07/31	151463131	MARIA DA GRAÇA BARREIRAS DOS SANTOS	1.244,46	1.116,61	127,85							127,85	
220	220			D								JUROA DE MORA - AGDA	2015/01/16	2015/01/16	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	20.337,86		20.337,86							20.337,86	
221	221			D								AGDA - JUROS compensatorios	2015/01/16	2018/01/16	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	35.728,04		35.728,04							35.728,04	
23	23	Arquivada	2021/05/14	D								POCS - TOMÁSIA ALICE CARVOEIRO NETO BREJO - DE 25-09-2013 A 31-07-2014	2013/09/25	2014/07/31	154433250	TOMÁSIA ALICE CARVOEIRO NETO BREJO	1.244,46	1.210,30	34,16							34,16	
237	237			D	X		2016	881					2015/02/19	2015/12/30	232533849	SILVIA CRISTINA GOMES SOARES	824,16	686,80	137,36							137,36	
244	244			E	X		2016	901					2015/02/19	2015/12/30	163189846	MANUEL ANTÓNIO COELHO	824,16	686,80	137,36							137,36	
25	25	Arquivada	2021/05/14	D								POCS - ANA CARINA MENDONÇA VICENTE - DE 16-10-2013 A 31-07-2014	2013/10/16	2014/07/31	219919631	Ana Carina Mendonça Vicente	1.244,46	429,51	814,95							814,95	
250	250			D	X		2016	892					2015/02/19	2015/12/30	244679673	DÁRIO MIGUEL TREGEIRA COELHO	824,16	480,76	343,40							343,40	
26	26	Arquivada	2021/05/14	D								POC - MARIA DO ROSÁRIO ARRAIOLOS CACETE	2014/01/29	2014/07/31	112594085	Maria Rosario Arraiolos Azinheirinha Cacete	1.244,46	1.171,87	72,59							72,59	
266	266			D	CPN		2015	1122				CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE GASOLEO 2015/2016	2015/03/27	2016/12/31	500697370	PETROGAL, S.A	253.380,00	252.199,34	1.180,66							1.180,66	
267	267	Saldada		D								(TERMINA EM 2021) FAM - 122828,00 (POR CADA ANO)	2015/04/21	2021/12/31	513319182	FUNDO APOIO MUNICIPAL											
27	27	Arquivada	2021/05/14	D								POCS - CÉLIA CONCEIÇÃO SOARES NUNES PINTO - DE 24-10-2013 A 30-06-2014	2013/10/24	2014/06/30	192781480	Celia Da Conceiçao Soares Nunes Pinto	1.066,68	1.028,25	38,43							38,43	
29	29	Arquivada	2021/05/14	D								POC - MARIA JOAQUINA AI AI SALSINHA	2013/09/26	2014/07/31	101641346	MARIA JOAQUINA AI-AI SALSINHA	1.244,46	1.184,68	59,78							59,78	
303	303	Saldada	2020/08/26	D								ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MELINDA KATONA	2015/09/25	2016/07/29	239022556	MELINDA KATONA	1.867,80	426,05	1.441,75							1.441,75	
308	308	Saldada	2020/08/26	D	X							ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISA RIBEIRO JANECA-18/09/2015 A 17/02/2016	2015/09/25	2016/02/17	171597044	ELISA RIBEIRO JANECA	901,12	426,05	475,07							475,07	
31	31	Arquivada	2021/05/14	D								POCS - MARIA DOMINGAS T. SILVA GRENHA - DE 19-09-2013 A 31-07-2014	2014/01/29	2014/07/14	137734077	Maria Domingas T. Silva Grenha	1.244,46	1.210,30	34,16							34,16	
32	32	Saldada	2020/08/26	D								POC - MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	2014/01/29	2014/07/31	194425525	MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	1.244,46	1.079,35	165,11							165,11	
323	323	Saldada		D			2016	15				ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	61.319,72	61.319,72									
															A TRANSPORTAR ...		13.602.753,37	5.904.201,64	7.697.551,73	1.000,00					82.831,83	2.145.784,54	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	13.602.753,37	5.904.201,64	7.697.551,73	1.000,00					82.831,83	2.145.784,54	
327	327	Saldada		D	X		2016	18				ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	171.843,47	171.843,47									
33	33	Saldada	2020/08/26	D								POCS - GERTRUDES EMILIA H. GRILO DUARTE - DE 01-10-2013 A 31-07-2014	2013/10/01	2014/07/31	137733488	Gertrudes Emilia Grilo Duarte	1.244,46	1.210,30	34,16							34,16	
332	332	Saldada	2020/08/26	D	X							VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 29/07/2015-ISABEL DA CONCEIÇÃO PETITA REBOCHO	2015/10/14	2016/07/29	209513403	ISABEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA PETITA REBOCHO	1.777,80	68,70	1.709,10							1.709,10	
344	344	Saldada		D	X		2016	105				BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-27/10/2015 A A 08/06/2016-MARIA LUISA SOEIRO	2015/10/26	2016/03/10	189457210	MARIA LUISA SOEIRO		977,32	-977,32							-977,32	
345	345	Saldada		E	X		2016	111				BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO, E SUBSIDIO DE TRANSPORTE-21/10/2015 A 29/07/2016	2015/10/21	2016/07/29	257071547	MARISA SOFIA MARTINS RIBEIRO		511,35	-511,35							-511,35	
346	346	Saldada		D	AD		2015	3744				CONSTRUÇÃO DE PARQUE ESTACIONAMENTO COBERTO - ESTALEIRO MUNICIPAL ZIA LOTE LC6	2015/11/11	2016/06/30	500591563	BLOCOTELHA - STEEL CONSTRUCTIONS, S.A.	135.773,63	135.773,63									
35	35	Saldada	2020/08/26	D								POC - MARIA OLIVIA SIMÕES SEARA CINZAS	2013/09/26	2014/07/31	116333685	MARIA OLÍVIA SIMÕES SEARA CINZAS	1.244,46	1.137,71	106,75							106,75	
38	38	Saldada	2020/08/26	D								POCS - IDALINA MARIA DE CARVALHO MONTEIRO - DE 23-10-2013 A 31-07-2014	2013/10/23	2014/07/31	136019897	Idalina Maria Carvalho Monteiro	1.244,46	1.001,92	242,54							242,54	
388	388	Saldada					2016	426				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 01/02/2016 A 4/05/2016-MARILIA SABINO CARA LINDA	2016/02/23	2016/05/04	235744093	MARÍLIA CRISTINA SABINO CARA LINDA		514,63	-514,63							-514,63	
39	39	Saldada	2020/08/26	D								POC - PATRICIA ALEXANDRA O. MAGRO LOPES	2014/01/29	2014/06/03	246199580	PATRICIA ALEXANDRA OLIVEIRA MAGRO LOPES ROMEIRAS	1.066,68	712,12	354,56							354,56	
393	393	Saldada	2020/08/26	D			2016	573				ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 25/02/2016 A 31/08/2016-CÉLIA DO CARMO NUNES CAL. CANTANHEDE	2016/03/14	2016/08/31	211976245	CELIA DO CARMO NUNES CALDEIRA CANTANHEDE	1.166,68		1.166,68							1.166,68	
42	42	Saldada	2020/08/26	D								POCS - PAULA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA - DE 19-09-2013 A 05-06-2014	2014/01/29	2014/06/05	202780996	Paula Cristina Rodrigues De Oliveira	1.066,68	847,36	219,32							219,32	
428	428	Saldada		N	AD		2016	2562				AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇOS-VIGILÂNCIA-FEIRA DA LUZ/EXPOMOR-2016-NIPG 9516/16	2016/08/25		501718540	CHARON - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, SA	22.940,09	22.940,09									
453	453	Saldada	2020/08/26	D	X		2016	3041				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-21/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/23	2017/07/28	232681317	SUSANA PATRÍCIA TIRA-PICOS ROSADO	1.877,80	1.745,61	132,19							132,19	
455	455	Saldada			X		2016	3043				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/26	2017/07/28	205150586	IRMA INÊS DE SOUSA HILÁRIO		921,13	-921,13							-921,13	
456	456	Saldada			X		2016	3044				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/26	2017/09/27	221886397	HELENA DO CARMO CRUZ OLIVEIRA		204,56	-204,56							-204,56	
																A TRANSPORTAR ...	13.943.999,58	6.244.611,54	7.698.388,04	1.000,00					82.831,83	2.146.620,85	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	4

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	13.943.999,58	6.244.611,54	7.698.388,04	1.000,00					82.831,83	2.146.620,85	
457	457	Saldada			X		2016	3046				ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-26/09/2016 A 11/07/2017	2016/09/26	2016/07/11	226749126	ISABEL SALOIO CALDEIRA		378,07	-378,07							-378,07	
458	458	Saldada			X		2016	3083				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-ANA CRISTINA FALCÃO	2016/09/28	2017/07/17	249518970	ANA CRISTINA MATIAS SILVESTRE FALCÃO		92,85	-92,85							-92,85	
460	460	Saldada			X		2016	3085				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-ISABEL MALTEZ	2016/09/29	2017/07/17	202044270	ISABEL DE FÁTIMA MANTINHAS MALTÊS		239,73	-239,73							-239,73	
461	461	Saldada			X		2016	3086				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/2016A028/07/2017-EULÁLIA COUTO	2016/09/29	2017/07/28	218112483	EULÁLIA DE JESUS SANTANITA MACHADO COUTO		132,60	-132,60							-132,60	
462	462	Saldada	2020/08/26		X		2016	3087				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-HELENA ARRANJA	2016/09/29	2017/07/17	249289938	HELENA ISABEL MESTRINHO ARRANJA	1.955,58	1.684,36	271,22							271,22	
463	463	Saldada			X		2016	3088				ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-29/09/20160A028/07/2017-	2016/09/30	2017/07/01	205684319	SILVIA ISABEL RECTO LAVADO		315,96	-315,96							-315,96	
501	501	Saldada			X		2016	4366				SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2016/12/28	2016/12/31	226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	68,68	68,68									
509	509				X		2017	768				VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TEMPO INDETERMINADO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	15.500.000,00	15.086.498,48	413.501,52							413.501,52	
529	529	Saldada	2020/08/26		X		2017	1329				POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SUSANA MATEUS	2017/02/23	2017/07/28	228852161	SUSANA DA CONCEIÇÃO PEREIRA MATEUS	1.102,20	752,62	349,58							349,58	
806	806	Saldada			X		2018	150				QUOTA ANUAL - REDE CORTICEIRA	2018/01/29	2020/01/30	617994765	RETECORK	4.800,00	3.600,00	1.200,00								
810	810			D	X		2018	162				FORNECIMENTO DE ÁGUA COMPONENTE FIXA E VARIÁVEL / TAXAS / TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2018/01/16	2020/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	1.668.360,73	1.381.725,95	286.634,78							279.663,51	
815	815				AD		2018	187				CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2018/01/16	2019/01/02	508278155	Logicpulse, Lda.	1.107,00		1.107,00							1.107,00	
822	822	Saldada	2020/08/26		X		2018	535				BOLSA MENSAL CEI'S PARA MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE DE 05/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	2018/02/05	2018/07/27	227402332	MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE	1.107,00	735,20	371,80							371,80	
948	948	Saldada			X		2018	4222				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	256054371	SOFIA ISABEL CAETANO DIAS	900,00	900,00									
986	986	Saldada			X		2018	4254				PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	246781564	ANA SOFIA VITORINO CHAVEIRO	1.200,00	1.200,00									
116	116	Saldada		D					0101	01021302		SENHA DE PRESENÇA-27-06-2014	2013/05/17	2014/07/31	122778464	ANTÓNIO JOAQUIM DUARTE COELHO	68,68	68,68									
231	231	Saldada		D	X		2016	876	0101	01021302		SENHA AM 2015	2015/02/19	2016/12/31	124682189	VITALINA DA CONCEIÇÃO P. ROQUE P. SOFIO	1.273,89	1.273,89									
232	232			D	X		2016	877	0101	01021302		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2015/02/19	2015/12/31	120747235	JOSÉ CARLOS DAS DORES ZORRINHO	2.266,44	1.756,25	510,19							280,60	
233	233			D			2016	878	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	162876602	JOSÉ VICENTE GRULHA	824,16	549,44	274,72							274,72	
234	234			D	X		2016	879	0101	01021302			2015/02/19	2015/12/30	100929494	ALEXANDRE JÚLIO VINAGRE PIRATA	824,16	686,80	137,36							137,36	
235	235	Saldada		D	X		2016	880	0101	01021302		SENHAS DA AM 2015	2015/02/19	2015/12/30	116334088	JOAQUIM ALBERTO VIDIGAL GALVÃO	824,16	755,48	68,68							68,68	
																A TRANSPORTAR ...	31.130.682,26	22.728.026,58	8.401.655,68	1.000,00					82.831,83	2.841.487,63	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	5

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	31.130.682,26	22.728.026,58	8.401.655,68	1.000,00					82.831,83	2.841.487,63	
236	236			D	X		2016 2496	0101	01021302			SENHAS DA AM 2015	2015/02/19	2016/12/30	234842172	SUSANA DO CARMO CORTIÇADAS PICANÇO	772,65	686,80	85,85							85,85	
238	238	Saldada		D	X		2016 882	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	206577869	ANTÓNIO MANUEL BERNARDO FITAS	824,16	824,16									
239	239			D	X		2016 883	0101	01021302			SENHAS AM 2015	2015/02/19	2015/12/31	206111894	PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	824,16	755,48	68,68							68,68	
240	240	Saldada		D	X		2016 884	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	100929621	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS	824,16	824,16									
241	241			D	X		2016 885	0101	01021302				2015/02/19	2018/12/30	185899617	SÓNIA CRISTINA SILVA DOS RAMOS	2.357,44	1.679,72	677,72							295,07	
242	242	Saldada		D	X		2016 886	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	126360847	BEATRIZ MARIA V. MALTEZ DA VISITAÇÃO	824,16	755,48	68,68							68,68	
243	243			D	X		2016 887	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	220970653	RUI FERNANDO BENAVENTE PÁSCOA	824,16	755,48	68,68							68,68	
245	245			D	X		2016 888	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	153272856	CELESTE DE JESUS GENERAL LEIRIAS	824,16	206,04	618,12							618,12	
246	246			D	X		2016 889	0101	01021302				2015/02/19	2016/12/31	239989082	GUILHERME TOMÁS DE ALMEIDA FRANCO	858,50	841,33	17,17							17,17	
247	247	Saldada		D	X		2016 890	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	231527357	ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	824,16	824,16									
248	248			D	X			0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	218210620	SANDRA CRISTINA ESPERANÇA MATIAS	343,40		343,40							343,40	
249	249	Saldada		D	X		2016 891	0101	01021302				2015/02/19	2015/12/30	235407690	PEDRO MANUEL PINTO BENTO	824,16	824,16									
251	251			D	X		2016 893	0101	01021302			SENHAS DA ASS. MUNICIPAL E AJUDAS DE CUSTO-ANO DE 2016	2015/02/20	2016/12/31	101967551	AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PASCOAL	1.104,96	996,96	108,00							108,00	
252	252	Saldada		D	X		2016 894	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	212570641	ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	824,16	755,48	68,68							68,68	
253	253			D	X		2016 895	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	195667506	DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	849,26	574,54	274,72							274,72	
254	254			D	X		2016 896	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	207989540	ORLANDO MANUEL BELDROEGA	824,16	755,48	68,68							68,68	
255	255	Saldada		D	X		2016 897	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	228688116	MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	824,16	686,80	137,36							137,36	
256	256			D	X		2016 898	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	220492085	TELMO FILIPE MARQUES CALDEIRA	824,16	480,76	343,40							343,40	
257	257			D	X		2016 899	0101	01021302				2015/02/20	2016/12/31	216927455	PAULA CRISTINA PINTO MARTINS	1.236,24	686,80	549,44							549,44	
258	258	Saldada		D	X		2016 900	0101	01021302				2015/02/20	2015/12/30	154660361	JOSÉ MARIA BARROSO FERNANDES	824,16	755,48	68,68							68,68	
259	259	Saldada		D	X		2016 1364	0101	01021302			SENHAS AM	2015/02/20	2015/12/30	104679689	JOÃO ANTÓNIO ABRANTES CALDEIRA	686,80	686,80									
360	360	Saldada			X		2016 1365	0101	01021302			SENHA AM	2015/10/01	2015/12/31	193053748	HELENA MARIA DE SOUSA ANTUNES HENRIQUES	412,08	343,40	68,68							68,68	
69	69	Saldada		D			2017 607	0101	01021302			SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 - VITALINA ROQUE SOFIO - PRESIDENTE AM E AJUD CUSTO	2014/02/25	2021/12/30	124682189	VITALINA DA CONCEIÇÃO P. ROQUE P. SOFIO	3.122,41	2.004,96	1.117,45							1.117,45	
70	70			D				0101	01021302			SENHA AM - SNADRA MATIAS - 1ª SECRETÁRIA	2014/02/25	2014/12/31	218210620	SANDRA CRISTINA ESPERANÇA MATIAS	429,25		429,25							429,25	
																A TRANSPORTAR ...	31.153.569,33	22.745.731,01	8.406.838,32	1.000,00					82.831,83	2.846.287,62	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	6

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	31.153.569,33	22.745.731,01	8.406.838,32	1.000,00					82.831,83	2.846.287,62	
71	71			D			2017	609	0101	01021302		SENHAS AM - SUSANA PICANÇO - 2014 - 2º SECRETÁRIA	2014/02/25	2021/12/30	234842172	SUSANA DO CARMO CORTIÇADAS PICANÇO	3.256,01	2.624,60	631,41								
72	72	Saldada		D			2017	611	0101	01021302		SENHA AM - ANTÓNIO BERNARDO FITAS - 2014	2014/02/25	2021/12/30	206577869	ANTÓNIO MANUEL BERNARDO FITAS	2.690,26	2.231,08	459,18							153,06	
73	73	Saldada		D			2017	621	0101	01021302		SENHAS DA ASS.MUNICIPAL-JOSÉ CARLOS ZORRINHO-ANO DE 2014	2014/02/25	2014/12/31	120747235	JOSÉ CARLOS DAS DORES ZORRINHO	824,16	412,08	412,08							412,08	
74	74	Saldada		D			2017	631	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNINICIPAL-PEDRO BENTO-ANO DE 2014	2014/02/25	2021/12/30	235407690	PEDRO MANUEL PINTO BENTO	2.414,00	1.954,44	459,56							229,97	
75	75			D			2017	632	0101	01021302		SENHA AM - RUI PÁSCOA - 2014	2014/02/25	2021/12/30	220970653	RUI FERNANDO BENAVENTE PÁSCOA	2.139,00	1.679,72	459,28							0,10	
76	76			D			2017	613	0101	01021302		SENHA ASSEMBLEIA-AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PÁSCOA	2014/01/01	2021/12/30	101967551	AUGUSTO FRANCISCO REBOTIM PASCOAL	3.010,00	2.393,64	616,36							161,71	
77	77	Saldada		D			2017	612	0101	01021302		SENHAS AM - ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER - 2014	2014/02/25	2021/12/30	231527357	ANTÓNIO LUIS PINTO XAVIER	2.345,00	1.885,76	459,24							76,59	
78	78			D			2017	629	0101	01021302		SENHAS AM - PAULA CRISTINA MARTINS - 2014	2014/02/25	2014/12/31	216927455	PAULA CRISTINA PINTO MARTINS	2.490,15	2.030,97	459,18								
79	79	Saldada		D			2017	634	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - TELMO MARQUES CALDEIRA	2014/02/25	2014/12/31	220492085	TELMO FILIPE MARQUES CALDEIRA	824,16	618,12	206,04							206,04	
80	80	Saldada		D			2017	615	0101	01021302		SENHA AM -CELESTE LEIRIAS - 2014	2014/02/26	2014/12/31	153272856	CELESTE DE JESUS GENERAL LEIRIAS	755,48	343,40	412,08							412,08	
81	81			D			2017	610	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - ALEXANDRE PIRATA	2014/02/26	2021/12/30	100929494	ALEXANDRE JÚLIO VINAGRE PIRATA	2.139,00	1.679,72	459,28							76,63	
82	82			D			2017	616	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - DÁRIO MIGUEL COELHO	2014/02/26	2014/12/31	244679673	DÁRIO MIGUEL TREGEIRA COELHO	755,48	137,36	618,12							618,12	
83	83	Saldada		D			2017	614	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - BEATRIZ DA VISITAÇÃO	2014/02/26	2014/12/31	126360847	BEATRIZ MARIA V. MALTEZ DA VISITAÇÃO	824,16	686,80	137,36							137,36	
84	84	Saldada		D			2017	626	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - ORLANDO BERDROEGA	2014/01/01	2021/12/30	207989540	ORLANDO MANUEL BELDROEGA	1.986,00	1.603,19	382,81							229,75	
85	85	Saldada		D			2017	620	0101	01021302		SENHAS DA ASS. MUNI DE JOAQUIM BASTOS	2014/02/26	2021/12/30	100929621	JOAQUIM ISIDORO MIGUENS DE ABREU BASTOS	2.627,51	2.168,33	459,18								
86	86			D			2017	623	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - JOSÉ MARIA FERNANDES	2014/02/26	2021/12/30	154660361	JOSÉ MARIA BARROSO FERNANDES	2.490,15	2.030,97	459,18							153,06	
87	87	Saldada		D			2017	633	0101	01021302		SENHA ASS. MUNIICPAL SILVIA GOMES SOARES	2014/02/26	2014/12/31	232533849	SILVIA CRISTINA GOMES SOARES	824,16	618,12	206,04							206,04	
88	88			D					0101	01021302		EM DUPLICADO COM A CD 89 - INUTILIZAR	2014/02/26	2014/12/31	185899617	SÓNIA CRISTINA SILVA DOS RAMOS	343,40		343,40							343,40	
89	89	Saldada		D			2017	635	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - SONIA RAMOS FERRO	2014/01/01	2014/12/31	185899617	SÓNIA CRISTINA SILVA DOS RAMOS	755,48	343,40	412,08							412,08	
90	90	Saldada		D			2017	617	0101	01021302		SENHAS ASS.MUNI DE DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	2014/02/26	2021/12/30	195667506	DUARTE MANUEL VICENTE DA LUZ	1.643,00	1.183,26	459,74							153,62	
91	91			D			2017	618	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNICIPAL-GUILHERME TOMÁS CEBOLA DE ALMEIDA FRANCO	2014/02/26	2021/12/30	239989082	GUILHERME TOMÁS DE ALMEIDA FRANCO	2.139,00	1.679,72	459,28							0,10	
92	92	Saldada		D			2017	625	0101	01021302		SENHA AM 2014 - MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	2014/02/26	2014/12/31	228688116	MARIA HELENA COELHO SABINO SALVATERRA	755,48	549,44	206,04							206,04	
93	93	Saldada		D			2017	624	0101	01021302		SENHAS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2014 DE MANUEL ANTÓNIO COELHO	2014/02/26	2021/12/30	163189846	MANUEL ANTÓNIO COELHO	2.558,83	2.099,65	459,18							153,06	
94	94	Saldada		D			2017	622	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNIC-ANO DE 2014-JOSÉ VICENTE GRULHA	2014/02/26	2014/12/31	162876602	JOSÉ VICENTE GRULHA	824,16	618,12	206,04							206,04	
95	95	Saldada		D			2017	630	0101	01021302		SENHAS ASS. MUNI DE PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	2014/02/26	2014/12/31	206111894	PAULO DINIS NABAIS ARRIFES	824,16	686,80	137,36							137,36	
96	96			D			2017	619	0101	01021302		SENHAS AM 2014 - JOAQUIM VIDIGAL GALVÃO	2014/02/26	2021/12/30	116334088	JOAQUIM ALBERTO VIDIGAL GALVÃO	2.597,11	2.099,65	497,46								
																A TRANSPORTAR ...	31.198.404,63	22.780.089,35	8.417.315,28	1.000,00					82.831,83	2.850.971,91	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	7

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	31.198.404,63	22.780.089,35	8.417.315,28	1.000,00					82.831,83	2.850.971,91	
97	97			D			2017 637	0101	01021302			SENHAS ASS. MUNICIPAL-ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	2014/03/26	2021/12/30	212570641	ANTÓNIO JOAQUIM DA SILVA DANADO	2.266,44	1.661,24	605,20							222,55	
98	98			D			2017 5317	0101	01021302			SENHA PRESENÇA - POR SUBSTITUIÇÃO EM REUNUÃO ASS. MUNI ANO DE 2014 - Rui Jorge Fale Campo	2014/03/26	2018/03/31	214224210	Rui Jorge Fale Campo	892,84	633,82	259,02							182,49	
1045	1045	Saldada			X		2019 891	0101	01021303			AM DE 22/02/2019	2019/03/21		207665753	NUNO MIGUEL RUFINO ANTUNES	366,53	359,10	7,43							7,43	
1271	1271			N	X		2020 503	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA - REUNIÕES ASSEMBLEIA MUNICIPAL 2020 - SUBSTITUIÇÃO	2020/02/27	2021/12/30	104679689	JOÃO ANTÓNIO ABRANTES CALDEIRA	68,68		68,68							68,68	
1277	1277	Saldada	2021/12/17		X		2020 950	0101	01021303			senhas assembleia 2020	2020/03/19	2020/12/30	207665753	NUNO MIGUEL RUFINO ANTUNES	298,27	145,21	153,06								
1279	1279			D	X		2020 951	0101	01021303			SENHAS ASSEMBLEIA 2020	2020/03/19	2020/12/30	220475920	NÉLIA DO CARMO HERMITÉRIO R. CAMPINO	987,04	451,33	535,71								
1309	1309			D	X		2020 2079	0101	01021303			SEMHAS AM - ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	2020/07/24		226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	229,59	76,53	153,06							76,53	
1465	1465	Saldada	2021/09/27	D	X		2021 27	0101	01021303			SENHAS AM	2021/01/12		219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO	306,12		306,12								
1538	1538	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 2063	0101	01021303			MARIA LUISA DA SILVA MARTINS - SENHA AM	2021/08/26	2021/12/31	191505765	MARIA LUISA DA SILVA MARTINS	76,53		76,53								
1539	1539			D	X		2021 2064	0101	01021303			PAULA CRISTINA MARTINS PINTO -AM	2021/08/26	2021/12/31	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	229,59		229,59								
1582	1582			D	X		2021 2583	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		176267654	HELDER MANUEL CAETANO LINGUIÇA	153,06		153,06								
1583	1583			D	X		2021 2584	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		215367588	JAIME MANUEL PINTO DE OLIVEIRA	153,06		153,06								
1584	1584			D	X		2021 2585	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		226016056	ANA CRISTINA DOS SANTOS SILVA	153,06		153,06								
1585	1585			D	X		2021 2586	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		227786106	CARLA SOFIA FADISTA GODINHO PEREIRA	153,06		153,06								
1586	1586			D	X		2021 2587	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		189700394	ANTÓNIO JOSÉ MARQUES MONTEIRO	153,06		153,06							76,53	
1587	1587			D	X		2021 2588	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		191859494	JOÃO ANTÓNIO DUARTE CAETANO DA VEIGA	153,06		153,06								
1588	1588			D	X		2021 2589	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		117723320	JACINTO CARLOS ALVES DELCA	153,06		153,06								
1589	1589			D	X		2021 2590	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		136200621	JOSÉ MANUEL SALSINHA GERALDO	153,06		153,06								
1590	1590			D	X		2021 2591	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		241165563	SARA ISABELA DA SILVA REBOCHO BRAVO	153,06		153,06								
1591	1591			D	X		2021 2592	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		237959518	JOEL JOSÉ PEQUITO PEDREIRINHO	153,06		153,06								
1592	1592			D	X		2021 2593	0101	01021303			SENHAS DE PRESENÇA ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATO 2022-2025	2021/10/28		225351811	VASCO MANUEL BRAGA PICARÓ	153,06		153,06								
475	475	Saldada			X		2016 3489	0101	01021303			ASSEMBLEIA MUNICIPAL - SETEMBRO 2016	2016/11/08	2016/10/27	226596338	DUARTE MIGUEL RELVAS RIBEIRO	68,68	68,68									
486	486	Saldada			X		2016 3883	0101	01021303			SENHA RC DO VEREADOR - 2016 (SUBS. VEREADOR JOÃO MARQUES) - JOAQUIM MANUEL BATALHA	2016/11/24	2016/11/14	138287724	JOAQUIM MANUEL BATALHA	618,12	412,08	206,04							206,04	
502	502	Saldada			X		2016 4367	0101	01021303			SENHA ASSEMBLEIA MUNICIPAL	2016/12/28	2016/12/31	171596480	JOÃO CÂNDIDO PASCOAL MARTINS	68,68	68,68									
																A TRANSPORTAR ...	31.206.565,40	22.783.966,02	8.421.599,38	1.000,00					82.831,83	2.851.812,16	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	8

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	31.206.565,40	22.783.966,02	8.421.599,38	1.000,00					82.831,83	2.851.812,16	
541	541			D	X		2017 1719	0101	01021303			SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL LUIS FILIPE DA SILVA MACHADO	2017/03/29	2018/12/30	206893442	LUIS FILIPE DA SILVA MACHADO	1.941,00	1.481,53	459,47							76,82	
560	560				X		2017 2426	0101	01021303			senha am	2017/05/26		112213766	LEONARDO MANUEL VALIDO MAIA	500,00	137,36	362,64							362,64	
643	643	Saldada			X		2017 4953	0101	01021303			SENHAS AM - SUSANA MENDES	2017/12/12	2021/10/01	219040621	SUSANA RAQUEL VICENTE MENDES	1.873,00	1.412,85	460,15							230,56	
644	644				X		2017 4954	0101	01021303			SENHAS AM - JOÃO MARQUES	2017/12/12	2021/10/01	210576995	JOÃO MIGUEL AMARO MARQUES	1.052,52	649,52	403,00							326,47	
645	645	Saldada			X		2017 4956	0101	01021303			SENHAS AM - JOAQUIM GERVÁSIO	2017/12/12	2021/10/01	141292431	JOAQUIM JOSÉ FRADINHO GERVÁSIO	1.719,00	1.336,32	382,68							153,09	
646	646				X		2017 4957	0101	01021303			SENHAS AM - MARIA BREIA	2017/12/12	2021/10/01	100395767	MARIA DE FÁTIMA NOGUEIRA BREIA	1.510,96	985,07	525,89							219,77	
647	647			D	X		2017 4958	0101	01021303			SENHAS AM - MÁRCIO VERISSIMO	2017/12/12	2021/10/01	220014230	MARCIO RAFAEL TORRINHA VERISSIMO	1.795,50	1.412,85	382,65								
648	648			D	X		2017 4959	0101	01021303			SENHAS AM - MARIA CARNEIRO	2017/11/01	2021/10/01	192034340	MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CARNEIRO	2.255,00	1.680,25	574,75							19,87	
796	796			D	X		2018 146	0101	01021303			SENHAS DE AM - MANDATO 2017 - 2021	2018/01/25	2021/12/01	215409612	ELISABETE CRISTINA GRILO CEBOLA MARTINS	986,07	565,14	420,93								
831	831				X		2018 876	0101	01021303			SENHAS DE AM 2017 - JORGE MESTRINHO	2018/03/27	2018/02/23	218056958	JORGE MIGUEL VALVERDE MESTRINHO	68,68		68,68							68,68	
832	832	Saldada	2021/12/17	D	X		2018 877	0101	01021303			SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS - ANTÓNIO MANUEL MARTINS	2018/02/23	2018/04/27	178511366	ANTÓNIO MANUEL MARTINS	1.650,29	1.267,64	382,65								882
848	848				X		2018 1591	0101	01021303			AM 2017/2021 - MEMBRO SUBSTITUTO - PAULO CRISTO	2018/05/22	2018/06/22	216517370	PAULO CÉSAR MARGARIDO CRISTO	412,08	274,72	137,36							137,36	882
849	849	Saldada	2021/12/17		X		2018 1593	0101	01021303			MEMBRO AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO MEMBRO ANTONIO XAVIER	2018/05/22	2018/04/27	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	213,89	213,89									882
850	850	Saldada			X		2018 1594	0101	01021303			AM 17/21 - SUBSTITUIÇÃO DO MEMBRO SÓNIA RAMOS	2018/04/27	2018/04/27	221563695	PEDRO MATEUS PEREIRA DE LIMA TEIXEIRA	214,89	213,89	1,00							1,00	
866	866	Saldada			X		2018 2380	0101	01021303			SENHAS AM 2018 - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	2018/07/25	2018/12/31	101642210	VIRIATO ANTÓNIO CABIDO DOS SANTOS	419,93	419,93									
867	867	Saldada			X		2018 2381	0101	01021303			SENHAS AM - SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS EFETIVOS	2018/07/25	2018/12/31	209496258	DORA ISABEL SALGUEIRO P. SERRANO	206,04	206,04									
868	868			D	X		2018 2383	0101	01021303			SENHAS AM 2021 - SUBSTITUIÇÃO MEMBROS EFETIVOS	2018/06/22	2018/06/22	226988252	NUNO ALEXANDRE CARDOSO RATO	520,01	213,89	306,12								
100	100	Saldada	2020/08/26	D				0102					2014/03/26	2014/07/31	245257446	SUSANA ISABEL CATARINO DA SILVA	888,90	328,80	560,10							560,10	
101	101	Saldada	2020/08/26	D				0102				POCS-VITOR MANUEL PIRES DA SILVA	2014/04/28	2015/03/16	150063717	VITOR MANUEL PIRES DA SILVA	2.048,92	2.030,88	18,04							18,04	
1017	1017				X		2019 22	0102				RECOLHA DE RESUDUOS	2019/01/10	2021/01/30	506346773	GESAMB - GESTÃO AMBIENTAL E DE RESÍDUOS, E.I.M.	1.174.000,00	765.017,48	408.982,52							37.826,23	
102	102	Saldada	2020/08/26	D				0102				MARIA LEONOR SANTOS PITADAS - POC	2014/05/05	2014/06/04	222930276	MARIA LEONOR DOS SANTOS PITADAS	230,00	181,99	48,01							48,01	
106	106			D				0102				BOLSA ESTG ANA CONCEIÇÃO SGFC/DAGF	2014/05/27	2015/06/05	258650320	ANA SOFIA GAMBOIAS DA CONCEIÇÃO	9.393,83	9.367,47	26,36							26,36	
107	107			D				0102				BOLSA ESTÁGIO - PAULO GATO	2014/05/27	2015/05/31	237386402	PAULO JORGE LOPES GATO	6.308,27	6.282,32	25,95							25,95	
																A TRANSPORTAR ...	32.416.774,18	23.579.645,85	8.836.128,33	1.000,00					82.831,83	2.891.913,11	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	9

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	32.416.774,18	23.579.645,85	8.836.128,33	1.000,00					82.831,83	2.891.913,11	
1075	1075	Saldada	2021/12/17		X		2019 2056	0102				PENDNETE 244453 - PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO À ARTE EM REDE (PENDENTE 244714 - RC 06/02/2019)	2019/07/16		513798773	ARTEMREDE - TEATROS ASSOCIADOS	26.000,00	13.000,00	13.000,00								
108	108			D				0102				ESTIMATIVA ESTAGIÁRIOS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2014/05/27	2015/05/05	244291640	HUGO MIGUEL SERRANITO MOTA	6.153,97	5.979,10	174,87							174,87	
109	109			D				0102				BOLSA ESTÁGIO JOÃO SOUTO ARMAS IEFP	2014/05/28		258114193	JOÃO HENRIQUE MIRANDA VERMELHO SOUTO ARMAS	6.197,25	6.196,60	0,65							0,65	
110	110			D				0102				BOLSA DE ANDRÉ BARROSO	2014/05/05	2015/05/31	244305927	ANDRÉ FILIPE ROSA BARROSO	6.124,49	6.095,68	28,81							28,81	
112	112	Saldada	2020/08/26	D				0102				POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-2014	2014/06/26	2014/07/31	211283940	ROSA VITORINO FERNANDES	330,80	314,49	16,31							16,31	
113	113	Saldada	2020/08/26	D				0102				POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	2014/06/26	2014/07/31	184285496	MARIA AURORA CAETANO COMBA MARTINS	261,65	230,03	31,62							31,62	
114	114	Saldada		D				0102				estágio de iefp	2014/07/01	2015/06/10	224682857	ANA LUISA BIBE PICANÇO	9.422,12	9.405,04	17,08							17,08	
1249	1249			D	X		2020 33	0102				VENCIMENTOS - ORGÃO DA AUTARQUIA - ANO 2020	2020/01/20	2020/12/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	580.000,00	187.839,66	392.160,34						5.359,91	199.670,11	
125	125	Saldada	2020/08/26	D	X			0102				POC - ELÍSIA DA CONCEIÇÃO MEDRONHO RUFINO CANDEIAS 306/CEI/13	2014/09/29	2015/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.749,22	14,13	1.735,09							1.735,09	
126	126	Saldada	2020/08/26	D	X			0102				POC - MARIA LEONOR VENTURA TEIXEIRA 300/CEI/14	2014/09/29	2015/04/05	184246075	MARIA LEONOR VENTURA TEIXEIRA	1.340,67	186,36	1.154,31							1.154,31	
127	127	Saldada	2020/08/26	D	ADRS			0102				POC - CUSTODIA CHARNECA	2014/09/29	2015/07/31	229342647	CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA	1.778,57	14,13	1.764,44							1.764,44	
128	128	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC - RUTE ISABEL CASQUINHO CAEIRO	2014/09/24	2015/08/31	225351757	RUTE ISABEL CASQUINHO CAEIRO	1.953,00	1.547,30	405,70							405,70	
129	129	Saldada	2020/08/26	D	X			0102				POC - ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO 302/CEI/14	2014/09/29	2015/05/03	214551970	ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO	1.249,87	1.198,81	51,06							51,06	
1299	1299				X		2020 1941	0102				2020/2021 - Prot c/ Ass. Pais Enc. Educação CABRELA	2020/06/26		507241495	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DA FREGUESIA DE CABRELA	12.400,00	2.700,00	9.700,00							6.120,00	801
130	130	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC- SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS	2014/09/24	2015/07/31	225234505	SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS	1.779,00	385,14	1.393,86							1.393,86	
131	131	Saldada	2020/08/26	D	X			0102				POC - OFÉLIA DA CONCEIÇÃO TANGARRINHAS BENTO INOCÊNCIO 302/CEI/14	2014/09/29	2015/07/15	194705650	OFELIA DA CONCEIÇÃO TANGARRINHAS BENTO INOCÊNCIO	2.295,44	1.736,42	559,02							559,02	
132	132	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC - TÂNIA SOFIA BORLA MESTRINHO	2014/09/29	2015/07/31	244970718	TÂNIA SOFIA BORLA MESTRINHO	1.779,00	1.050,39	728,61							728,61	
1320	1320				AD			0102				COLONIA DE FÉRIAS	2020/02/28		504122983	CAMPO AVENTURA-PROGRAMAS DE LAZER, SA.	7.770,00		7.770,00							7.770,00	
133	133	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC -	2014/09/29	2015/06/29	253533651	ANA RAQUEL BELCHIOR DOMINGOS	1.607,00	1.275,73	331,27							331,27	
134	134	Saldada	2020/08/26	D	X			0102				POC - MARIA MARGARIDA CAMELO CARA-LINDA 302/CEI/14	2014/09/29	2015/04/01	176043543	Maria Margarida Camelo Cara Linda	1.090,48	1.021,03	69,45							69,45	
																A TRANSPORTAR ...	33.088.056,71	23.819.835,89	9.267.220,82	1.000,00					88.191,74	3.113.935,37	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	10

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		33.088.056,71	23.819.835,89	9.267.220,82	1.000,00					88.191,74	3.113.935,37	
135	135	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - LUISA DE JESUS CUBA TANGANHO SARDINHA	2014/09/29	2015/07/31	224445545	LUISA DE JESUS CUBA TANGANHO SARDINHA	1.779,00	40,91	1.738,09							1.738,09	
136	136	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC MARIA JUDITE MONTEIRO DA SILVA LOPES 303/CEI/14	2014/09/29	2015/07/31	209962003	MARIA JUDITE MONTEIRO DA SILVA LOPES	2.083,43	1.334,00	749,43							749,43	
137	137	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO	2014/09/29	2015/07/31	113086326	MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO	2.744,42	1.703,42	1.041,00							1.041,00	
138	138	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - DIAMANTINA ROSA CIDADES SARDINHA MIRA	2014/09/24	2015/07/31	176874160	DIAMANTINA ROSA CIDADES SARDINHA MIRA	1.779,00	277,85	1.501,15							1.501,15	
139	139	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - MARTA ALEXANDRA PIRRALHO AMEIXA 302/CEI/14	2014/09/29	2015/06/09	222930314	MARTA ALEXANDRA PIRRALHO AMEIXA	1.465,74	397,45	1.068,29							1.068,29	
14	14	Arquivada	2021/05/14	D					0102			POCS - ROSA RODRIGUES OLIVEIRA - DE 19-09-2013 A 31-08-2014	2013/09/19	2014/08/31	148497624	Rosa Rodrigues De Oliveira	1.422,24	1.006,90	415,34							415,34	
140	140	Saldada	2020/08/26	D					0102			poc - SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	2014/09/29	2015/02/15	239524659	SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	882,33	799,22	83,11							83,11	
141	141	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - CASIMIRA AUGUSTA TANGANHO PASCOAL 299/CEI/14	2014/09/29	2015/11/25	149108575	CASIMIRA AUGUSTA TANGANHO PASCOAL	2.415,05	307,43	2.107,62							2.107,62	
142	142	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - MARIA DA LUZ DA SILVA CATATÃO ROMEIRAS	2014/09/29	2015/07/15	202044238	MARIA DA LUZ DA SILVA CATATÃO ROMEIRAS	1.779,00	1.501,57	277,43							277,43	
143	143	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - HELENA ISABEL VALENTIM BRAVO MANTAS 304/CEI/14	2014/09/29	2015/07/31	238506959	HELENA ISABEL VALENTIM BRAVO MANTAS	1.735,53	1.197,49	538,04							538,04	
144	144	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - MARIA JOÃO BILRO VINHAS 305/CEI/13	2014/10/01	2015/07/15	212401700	MARIA JOÃO BILRO VINHAS	1.729,75	1.692,40	37,35							37,35	
145	145	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ANA LUISA BREJO MARQUES	2014/09/29	2015/03/22	237208024	ANA LUISA BREJO MARQUES	1.084,00	196,18	887,82							887,82	
146	146	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	2014/09/29	2015/07/31	103913203	GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	1.779,00	1.715,07	63,93							63,93	
147	147	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - ANA MARIA DA SILVA CRUZ PINTO 305/CEI/13	2014/09/29	2015/05/26	109707192	ANA MARIA SILVA CRUZ PINTO	1.376,78	508,72	868,06							868,06	
148	148	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - Daniela Sofia Barreto Vieira	2014/09/29	2014/12/21	246771178	Daniela Sofia Barreto Vieira	2.647,00	516,36	2.130,64							2.130,64	
149	149	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC	2014/10/01	2015/08/31	189457384	HELENA ROSÁRIA PARREIRA ISAÍAS DE CARVALHO	1.953,00	1.902,55	50,45							50,45	
1559	1559			D	X		2021	2356	0102			PROTOCOLO DE REFEIÇÕES ESCOLARES AL 2021/2022	2021/09/21	2022/07/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL	16.000,00		6.200,00	9.800,00					5.200,00	15.000,00	452
1569	1569			D	X		2021	2399	0102			PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SILVEIRAS ANO LETIVO 2021/22	2021/09/23	2022/06/30	504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	10.000,00		3.400,00	6.600,00					800,00	7.400,00	801
1570	1570			D	X				0102			CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE - PROT. CEDENCIA INSTALAÇÕES	2021/09/24	2022/07/31	501441450	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. ANTÓNIO LAVRE	3.300,00		1.200,00	2.100,00						2.100,00	
16	16	Arquivada	2021/05/14	D					0102			POC´S-MARIA JOÃO VARELA VALE DE GATO	2014/01/29	2014/07/31	176267557	Maria Joao Varela Vale De Gato	1.244,46	1.197,49	46,97							46,97	
17	17	Anulada	2020/08/26	D					0102			POC - FERNANDA GUERREIRO	2014/01/29	2014/07/31	208510893	FERNANDA MARIA FRANCISCO GUERREIRO	1.244,46	1.048,40	196,06							196,06	
															A TRANSPORTAR ...		33.148.500,90	23.837.179,30	9.291.821,60	19.500,00					94.191,74	3.152.236,15	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	11

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		33.148.500,90	23.837.179,30	9.291.821,60	19.500,00					94.191,74	3.152.236,15	
18	18	Arquivada	2021/05/14	D					0102			POC´S-BOLSA DE ESTÁGIO-ELISA DA CONCEIÇÃO CANDEIAS	2013/09/26	2014/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.244,46	250,64	993,82							993,82	
185	185	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ELISABETE MARIA MENOR MARQUES-POC	2014/10/21	2014/07/31	202476057	ELISABETE MARIA MENOR MARQUES	1.703,45	40,28	1.663,17							1.663,17	
186	186	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			LÚCIA LEAL GOMES SERRA - POC	2014/10/21	2014/07/31	107073374	LÚCIA LEAL GOMES SERRA	1.665,01	1.585,50	79,51							79,51	
187	187	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			VITÓRIA DE JESUS LACÃO FERREIRA-POC	2014/10/21	2014/07/15	227711777	VITORINA DE JESUS LACÃO FERREIRA	1.753,25	33,31	1.719,94							1.719,94	
189	189	Saldada		D			2016 1653		0102			MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA-POC	2014/10/23	2015/07/29	105480126	MARIA LUDOVINA NUNES LOPES FADISTA		1.612,36	-1.612,36							-1.612,36	
191	191	Saldada		D	CPN		2015 755		0102			EDP-FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES ALIMENTADAS EM BTN, BTE E MT (CONCURSO PÚBLICO)	2014/10/27	2015/10/31	503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	390.563,60	541.105,32	-150.541,72							-150.541,72	
193	193	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC	2014/10/29	2015/09/30	186995474	JACINTA OLIVIA PINTO LOPES MENDES	6.106,80	5.916,93	189,87							189,87	
194	194	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC	2014/11/12	2015/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.711,40	80,85	1.630,55							1.630,55	
195	195	Saldada	2020/08/26	D					0102			contrato poc - bolsa e sub de refeição - 03.11.2014 a 31.07.2015	2014/11/06	2015/07/31	136019897	Idalina Maria Carvalho Monteiro	1.565,00	464,13	1.100,87							1.100,87	
20	20	Arquivada	2021/05/14	D					0102			POCS - SANDRA ISABEL RODRIGUES PORTALEGRE - DE 19-09-2013 A 31-07-2014	2013/09/25	2014/07/31	241104408	Sandra Isabel Rodrigues Portalegre	1.244,46	1.197,49	46,97							46,97	
200	200	Saldada	2020/08/26						0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO-MARIA JOÃO VARELA VALE DE GATO	2014/11/24	2015/07/31	176267557	Maria Joao Varela Vale De Gato	1.509,32	1.473,86	35,46							35,46	
201	201	Saldada	2020/08/26	D					0102			SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E BOLSA DE ESTÁGIO E AJUDAS DE CUSTO-13/11/2014 A 31/07/2015-ROSA ALMEIDA MANGERICO	2014/11/24	2015/07/31	182847918	Rosa Dos Anjos Almeida Mangerico Ferreira	1.835,74	1.773,98	61,76							61,76	
202	202	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-ELSA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	2014/11/27	2015/06/30	217229441	ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	1.314,90	1.182,89	132,01							132,01	
203	203	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - P/ CANIL - ANABELA SANTIAGO	2014/11/27	2015/11/02	205684491	ANABELA DE JESUS SANTIAGO DA EUFRÁSIA	6.725,97	6.701,17	24,80							24,80	
204	204	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - TANIA VELADAS	2014/11/24	2015/11/16	269109285	TÂNIA ISABEL SANTOS VELADAS	7.354,30	6.675,47	678,83							678,83	
205	205	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/11/2014 A 09/12/2014-HELENA MARIA MALTEZ DE OLIVEIRA	2014/07/15	2014/12/09	138901430	HELENA MARIA MALTEZ DE OLIVEIRA	173,51	123,25	50,26							50,26	
213	213	Saldada	2020/08/26	D					0102			ROSA VITORINO FERNANDES	2014/12/26	2015/07/31	211283940	ROSA VITORINO FERNANDES	1.346,56	414,70	931,86							931,86	
214	214	Saldada	2020/08/26	D					0102				2014/12/26	2015/07/31	117723193	MARIA LEONOR PRATES BARREIROS FERREIRA	1.336,98	959,64	377,34							377,34	
215	215	Saldada	2020/08/26	D					0102				2014/12/03	2015/07/31	139269525	Felicidade Vitória Mamede Caetano	1.346,56	235,85	1.110,71							1.110,71	
															A TRANSPORTAR ...		33.579.002,17	24.409.006,92	9.150.495,25	19.500,00					94.191,74	3.010.909,80	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	12

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		33.579.002,17	24.409.006,92	9.150.495,25	19.500,00					94.191,74	3.010.909,80	
223	223	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - LISETE ROSA DA SILVA CATARRO	2015/01/19	2015/06/26	215924720	LISETE ROSA DA SILVA CATARRO	1.015,44	890,39	125,05							125,05	
224	224	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - Mariana Glória Rosado Calado Correia	2015/01/19	2015/07/31	196583292	Mariana Glória Rosado Calado Correia	1.214,57	1.059,57	155,00							155,00	
225	225	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - Daniela Sofia Barreto Vieira	2015/01/19	2015/06/06	246771178	Daniela Sofia Barreto Vieira	900,00	520,32	379,68							379,68	
226	226	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI - Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	2015/01/19	2015/07/31	145417123	Elisia Da Conceicao Medronho R. Candeias	1.144,00	924,77	219,23							219,23	
227	227	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			CEI	2015/01/28	2015/07/31	112594085	Maria Rosario Arraiolos Azinheirinha Cacete	1.206,00	1.042,20	163,80							163,80	
228	228	Saldada		D			2016 90		0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-	2015/02/06	2016/01/04	245615415	HELENA ISABEL LEI VACAS		6.093,87	-6.093,87							-6.093,87	
24	24	Arquivada	2021/05/14	D					0102			BOLSA-POC´S-IDALINA DE JESUS VENTURA ROUF	2014/01/29	2014/08/11	117403989	IDALINA DE JESUS CANTANHEDE VENTURA ROUF	4.105,28	3.423,69	681,59							681,59	
264	264	Saldada	2020/08/26	D					0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO 24-02-2015 A 31/07/2015	2015/02/24	2015/07/31	224003429	CRISTINA DE JESUS PITEIRA DE MIRA FRAGA	988,90	360,59	628,31							628,31	
265	265	Saldada	2020/08/26	D					0102			POCS-BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-05/02/2015 A 31/07/2015	2015/03/27	2015/07/31	214906981	SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES	1.054,30	694,25	360,05							360,05	
269	269			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/13	2015/10/12	220681414	LUIS FILIPE CASMARRINHA BARRAS	2.906,64	1.016,90	1.889,74							1.889,74	
270	270	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-15-04-2015 A 31-07-2015	2015/04/27	2015/07/31	176043543	Maria Margarida Camelo Cara Linda	607,47	605,33	2,14							2,14	
271	271			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/27	2015/10/16	245019316	CARLOS MIGUEL RAMALHO RACHA	2.906,64	707,10	2.199,54							2.199,54	
272	272			D	X				0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/27	2016/04/12	258599570	VICTOR HUGO XAVIER NETTO	4.172,76	3.312,12	860,64							860,64	
273	273	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA DE ESTÁGIO E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-23-04-2015 A 19-06-2015	2015/04/27	2015/06/19	248159437	VANIA CRISTINA COUVEIRO SIMÃO	355,56	325,83	29,73							29,73	
274	274	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUIRA-21/04/2015 A 31/07/2015	2015/04/21	2015/07/31	103300821	AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO	607,29	425,78	181,51							181,51	
275	275			D	X		2016 130		0102			ESTIMATIVA DE ESTÁGIOS MUNICIPAIS / EDIÇÃO 2015 - CMMN - 6 MESES	2015/04/27	2016/04/12	212739131	ANA TERESA MORRACEIRA PINTO	5.913,27	5.800,47	112,80							112,80	
276	276			D	X		2016 129		0102				2015/04/27	2016/04/12	239713907	SONIA CRISTINA TEIXEIRA BATISTA	5.913,27	5.800,47	112,80							112,80	
277	277			D	X		2016 131		0102				2015/04/27	2016/04/12	235212016	SALOMÉ CRISTINA CALVA CARAMELO	5.913,27	5.800,47	112,80							112,80	
278	278			D	X		2016 128		0102				2015/04/28	2016/04/12	209525932	SARA CRISTINA SAMPAIO PALMAS	5.912,67	5.800,47	112,20							112,20	
279	279	Saldada		D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO -SUSANA BATISTA	2015/05/05	2015/07/31	239524659	SUSANA ISABEL TEIXEIRA BATISTA	867,55	867,55									
281	281	Saldada		D	X				0102			CEI'S- ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO-	2015/05/22	2015/07/31	214551970	ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO	478,90	478,90									
															A TRANSPORTAR ...		33.627.185,95	24.454.957,96	9.152.727,99	19.500,00					94.191,74	3.013.142,54	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	13

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		33.627.185,95	24.454.957,96	9.152.727,99	19.500,00					94.191,74	3.013.142,54	
282	282	Saldada		D	X				0102			POC´S -BOLSA E SUBSIDIO REFEIÇÃO-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO-	2015/05/22	2015/07/31	106417754	Maria Licinia Barrigo Frango	476,40	476,40									
283	283	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC´S -ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ROSA VITORINO FERNANDES	2015/05/22	2015/07/31	211283940	Alberto ROSA VITORINO FERNANDES	447,02	168,66	278,36							278,36	
285	285	Saldada	2020/08/26	D					0102			E AJUAS DE CUSTOPOC´S-ESTIMATIVA BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-04/05/2015 A 31/07/2015	2015/06/04	2015/07/31	217409601	RITA ISABEL DA SILVA COLAÇO	634,83	281,21	353,62							353,62	
290	290	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC	2015/07/24	2015/08/30	226306836	SANDRA CRISTINA SABINO SAFANETA	364,10	355,56	8,54							8,54	
299	299	Saldada		D	X		2016	109	0102			POC-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO-	2015/09/25	2016/07/29	126540535	MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO		1.472,54	-1.472,54							-1.472,54	
30	30	Arquivada	2021/05/14	D					0102			POC´S HELDER ANTÓNIO LEBRE PAIS	2013/08/19	2014/08/18	198698038	Helder António Lebre Pais	1.422,24	1.238,63	183,61							183,61	
300	300	Saldada			X		2016	120	0102			BOLSA/SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-SÓNIA MARIA TRAVASSOS DA SILVA	2015/09/25	2016/07/29	229165150	SÓNIA MARIA TRAVASSOS DA SILVA		1.218,37	-1.218,37							-1.218,37	
301	301	Saldada		D	X		2016	76	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22-09-2015 A 29-02-2016-CÁTIA ISABEL CLEMENTE MARTINS	2015/09/25	2016/02/29	254649688	Catia Isabel Clemente Martins		578,21	-578,21							-578,21	
302	302	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016ANDREIA CALÇÃO	2015/09/18	2016/07/29	208226699	ANDREIA CRISTINA BARREIROS DOS SANTOS CALÇÃO	1.867,80	74,76	1.793,04							1.793,04	
304	304	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 23-06-2016-MÓNICA ISABEL PIRES DA SILAVA	2015/09/25	2016/06/23	245043675	MÓNICA ISABEL PIRES DA SILVA	1.700,02	302,92	1.397,10							1.397,10	
305	305	Saldada		D	X		2016	107	0102			ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-18-09-2015 A 29-07-2016-MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA	2015/09/25	2016/07/29	110906438	MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA		812,35	-812,35							-812,35	
306	306	Saldada		D	X		2016	91	0102			POC' S - LEONTINA DE JESUS CANDIDO DA ROSA	2015/09/25	2016/07/29	200704222	LEONTINA DE JESUS CANDIDO DA ROSA		799,38	-799,38							-799,38	
307	307	Saldada		D	X		2016	132	0102			POC'S - 21.09.2015 A 29/7/2016 - IRONDINA ISABEL ARRAIOLOS BARREIROS PEREIRA	2015/09/21	2015/07/29	202580954	IRONDINA ROSA BARREIROS PEREIRA		1.060,47	-1.060,47							-1.060,47	
309	309	Saldada	2020/08/26	D	X		2016	119	0102			POC - SIDNEIA FERREIRA ANACLETO 2015.09.23 A 2016.07.29 PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 22/1/17	2015/09/25	2201/07/29	263079279	SIDNEIA FERREIRA ANACLETO	11.513,20	1.953,07	9.560,13							9.560,13	
310	310	Saldada		D	X		2016	112	0102			Maria Casimira Lopes Henriques Nabo - 2015.09.21 E 2016.03.31	2015/09/25	2016/03/31	129912875	Maria Casimira Lopes Henriques Nabo		1.064,74	-1.064,74							-1.064,74	
311	311	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POC - CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS	2015/09/28	2016/01/16	217345794	CLAUDIA ISABEL SERRA BORGES CINZAS	675,11	328,62	346,49							346,49	
312	312	Saldada		D	X		2016	93	0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-25/09/2015 A 29/07/2016-ESTIMATIVA-MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS	2015/09/28	2016/07/29	181156326	MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS		1.740,54	-1.740,54							-1.740,54	
313	313	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-22/09/2015 A 05/02/2016-ESTIMATIVA-MARIA GUIOMAR PALAIO CATARINO	2015/10/05	2016/02/05	178588660	MARIA GUIOMAR PALAIO CATARINO	901,12	352,76	548,36							548,36	
															A TRANSPORTAR ...		33.647.187,79	24.469.237,15	9.158.450,64	19.500,00					94.191,74	3.018.865,19	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	33.647.187,79	24.469.237,15	9.158.450,64	19.500,00					94.191,74	3.018.865,19	
329	329	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-28/09/2015 A 29/07/2016-CRISTINA LIMA CALDEIRA	2015/10/13	2016/07/29	260837547	CRISTINA LIMA CALDEIRA	1.735,98	177,78	1.558,20							1.558,20	
330	330	Saldada		D			2016 122		0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/15 A 02/05/2016-TÂNIA SOFIA MARQUES BARREIRO	2015/10/13	2016/05/16	198698275	TÂNIA SOFIA MARQUES BARREIRO PINTO		1.176,14	-1.176,14							-1.176,14	
331	331	Saldada		D			2016 77		0102			VALOR ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 05/02/2016-ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA	2015/10/01	2016/02/05	217229441	ELSA MARIA VENTURA NOGUEIRA GOUVEIA		695,20	-695,20							-695,20	
333	333	Saldada	2020/08/26	D					0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-01/10/2015 A 31/08/2016-GARBENIA MIRANDA	2015/10/14	2016/08/31	257568808	GARBENIA GOMES DE MIRANDA	1.955,58	334,37	1.621,21							1.621,21	
334	334	Saldada	2020/08/26	D					0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 A 29/07/2016-LUISA BRIGOLAS PISCO	2015/10/14	2016/07/29	113593929	LUÍSA ROSA CARRACHA BRIGOLAS PISCO	1.790,94		1.790,94							1.790,94	
335	335	Saldada		D			2016 92		0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-05/10/2015 a 29/07/2016-luisa brigolas pisco	2015/10/14	2016/07/29	113593929	LUÍSA ROSA CARRACHA BRIGOLAS PISCO		1.689,77	-1.689,77							-1.689,77	
336	336	Saldada		D			2016 79		0102			ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POCS-12/10/15 A 01/07/2016-HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	2015/10/14	2016/07/01	209780452	HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE		1.485,19	-1.485,19							-1.485,19	
339	339	Saldada		D			2016 72		0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-12/10/2005 A 10/06/2016-ANTÓNIO JOÃO PITEIRA NASCIMENTO	2015/10/27	2016/06/10	116764139	ANTÓNIO JOÃO PITEIRA DO NASCIMENTO		1.329,77	-1.329,77							-1.329,77	
34	34	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC-JOSUÉ ANTÓNIO ROQUE TANGANHO	2014/01/29	2014/08/18	126361673	JOSUÉ ANTÓNIO ROQUE TANGANHO	1.422,24	1.174,58	247,66							247,66	
340	340	Saldada		D			2016 114		0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/10/2005 A 29/07/2016-ROSA MARIA MONTEIRO	2015/10/27	2016/07/29	152548041	ROSA MARIA MONTEIRO		1.628,98	-1.628,98							-1.628,98	
341	341	Saldada	2020/08/26	D			2016 73		0102			POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 19/03/2016-PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17 C/TRANSPORTE	2015/10/27	2016/07/29	100930581	CASSILDA JESUS CARNIÇA DERREADO VICENTE	5.000,00	2.923,26	2.076,74							2.076,74	
342	342	Saldada		D	X		2016 102		0102			BOLSA E SUBISIDIO DE REFEIÇÃO-19/10/2015 A 29/07/2016-MARIA DE FÁTIMA BAIÃO GUERRA FREIXIAL	2015/10/27	2016/07/29	194705790	MARIA DE FÁTIMA BAIÃO GUERRA FREIXIAL		1.582,32	-1.582,32							-1.582,32	
343	343	Saldada	2020/08/26	D	X				0102			BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-26/10/2015 10/03/2016-TELMA CRISTINA MARQUES REBELO	2015/10/26	2016/03/10	212331302	TELMA CRISTINA MARQUES REBELO	961,12	117,15	843,97							843,97	
349	349	Saldada			X		2016 103		0102			POC'S - MARIA JOÃO BILRO VINHAS	2015/11/25	2016/05/05	212401700	MARIA JOÃO BILRO VINHAS		1.039,43	-1.039,43							-1.039,43	
350	350	Saldada			X		2016 75		0102			POC'S - CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA	2015/11/27	2015/05/24	229342647	CUSTÓDIA SOFIA ALVES CHARNECA		987,04	-987,04							-987,04	
354	354	Saldada		N	AD		2015 3158		0102			PROCESSO 2/2015-INFRAESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL - NIP 7745/15 E 15882/15	2015/12/09		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	13.051,59	13.051,59									
																A TRANSPORTAR ...	33.673.105,24	24.498.629,72	9.154.975,52	19.500,00					94.191,74	3.015.390,07	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	33.673.105,24	24.498.629,72	9.154.975,52	19.500,00					94.191,74	3.015.390,07	
356	356	Saldada			X		2016 115	0102				SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES - POC DE 01.12.2015 A 29.06.2016	2015/12/15	2016/06/29	214906981	SANDRA MARIA RODRIGUES NUNES		164,97	-164,97							-164,97	
357	357	Saldada			X		2016 94	0102				MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO - POC'S	2015/12/15	2016/07/01	113086326	MARIA CUSTÓDIA PEIXE PREGO		1.187,47	-1.187,47							-1.187,47	
358	358	Saldada	2020/08/26		X		2016 71	0102				AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO - POC'S PROJ CEI 291/CEI/16 DE 17/10/16 A 05/03/17 (5 meses)	2015/12/17	2016/07/29	103300821	AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO	3.003,78	2.672,99	330,79							330,79	
37	37	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC-VITÓRIA MARIA VIEIRA GERALDES	2014/01/29	2014/06/18	193412675	Vitória Maria Vieira Risso Geraldes	1.066,68	831,29	235,39							235,39	
380	380	Saldada		D			2016 140	0102				ESTIMATIVA POCS, BOLSA, SUBSIDIO DE REFEIÇÃO E SUBS TRANSPORTE-CUSTÓDIA DE JESUS RIBEIRO-29-07-16	2016/01/21	2016/07/29	176046984	CUSTÓDIA DE JESUS FERREIRA TRIGUEIRÃO RIBEIRO		1.409,30	-1.409,30							-1.409,30	
41	41	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC-ANTÓNIA DO ROSÁRIO AMARAL PEDRA	2013/08/01	2014/06/30	204847630	ANTÓNIA DO ROSÁRIO PEDRA	1.066,68	981,28	85,40							85,40	
44	44	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC-SÓNIA DE JESUS PINHÃO CARAMELO	2014/01/29	2014/06/30	221073493	SÓNIA DE JESUS PINHÃO CARAMELO	1.066,68	1.011,17	55,51							55,51	
46	46	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC-MARIA LICINIA BARRIGÓ FRANGO ALBERTO	2014/01/29	2014/07/31	106417754	Maria Licinia Barrigo Frango Alberto	1.244,46	1.210,30	34,16							34,16	
476	476			D	AD		2016 3659	0102				SERVIÇOS INTERNET CURVO SEMEDO DURAÇÃO 24 MESES	2016/11/08		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	4.835,76	4.779,34	56,42							56,42	
48	48	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC - ROGÉRIO DIAS ALVES	2014/01/29	2014/07/09	240182065	ROGÉRIO DIAS ALVES	1.133,00	897,87	235,13							235,13	
49	49			D				0102				BOLSA-IEFP-ELISABETE DA CONCEIÇÃO MURTEIRA DE JESUS	2013/11/01	2014/10/31	219414343	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MURTEIRA DE JESUS	7.856,50	6.372,30	1.484,20							1.484,20	
490	490	Saldada			AD		2016 3958	0102				SERVIÇOS DE INTERNET NO MERCADO (DURAÇÃO 24 MESES)	2016/11/01		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	2.445,36	2.445,36									
508	508				X		2017 771	0102				VENCIMENTOS - ORGÃOS AUTÁRQUICOS (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	700.000,00	555.741,25	144.258,75							144.258,75	
51	51	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC - MARIA JOÃO GONÇALVES RAMOS	2014/01/29	2014/07/31	117723401	MARIA JOÃO GONÇALVES SUORDEM	1.244,46	1.195,32	49,14							49,14	
510	510				X		2017 769	0102				VENCIMENTOS - PESSOAL CONTRATO TERMO CERTO (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	250.000,00	180.123,87	69.876,13							69.876,13	
511	511				X		2017 770	0102				VENCIMENTOS - PESSOAL OUTRAS SITUAÇÕES (VALORES ESTIMADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO)	2017/01/17	2017/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	350.000,00	300.505,09	49.494,91							49.494,91	
512	512				X		2017 754	0102				RENOVAÇÃO DO CONTRATO ENERGIA EDP 2017	2017/01/17		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	590.563,59	560.607,65	29.955,94							25.300,90	
514	514				ADRS		2017 829	0102				LT 3128830 - MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO - CONCLUSÃO DE PROJECTO LT 3162537 - PROP FIBRA INTERNET OFICINA DA CRIANÇA - MEO	2017/02/28	2020/01/30	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	6.130,69	4.309,82	1.820,87							1.820,87	
52	52			D				0102				BOLSA-IEFP-ANTÓNIO ARTUR REBOTIM ROSADO QUADRADO	2013/09/16	2014/09/15	255589263	ANTÓNIO ARTUR REBOTIM ROSADO PITEIRA QUADRADO	6.678,03	6.635,33	42,70							42,70	
54	54	Saldada	2020/08/26	D				0102				POC - MAFALDA DE JESUS FERREIRA CARAVELA	2014/01/29	2014/04/14	237087014	MAFALDA DE JESUS FERREIRA CARAVELA	622,34	531,87	90,47							90,47	
																A TRANSPORTAR ...	35.602.063,25	26.132.243,56	9.450.319,69	19.500,00					94.191,74	3.306.079,20	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	16

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	35.602.063,25	26.132.243,56	9.450.319,69	19.500,00					94.191,74	3.306.079,20	
546	546	Saldada	2020/08/26		X		2017	1966	0102			CEI PATRICIA ALEXANDRA SALGUEIRO OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	2017/04/24	2017/07/28	231685360	PATRÍCIA ALEXANDRA SALGUEIRO PALMINEA PEDROSA DE OLIVEIRA	1.217,20	750,55	466,65							466,65	
547	547	Saldada	2020/08/26		X		2017	1967	0102			CEI MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA - BOLSA - SUB REFEIÇÃO - SUB TRANSPORTE - 286/CEI/16 DE 18/04/2017 A 28/07/2017	2017/04/18	2017/07/28	226454754	MARA CRISTINA DE OLIVEIRA	1.296,40	556,17	740,23							740,23	
55	55			D					0102			BOLSA-IEFP-PAULA MARGARIDA BARROSO	2013/07/18	2014/07/17	244192596	PAULA MARGARIDA BARROSO	5.159,10	5.083,72	75,38							75,38	
56	56	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ANA CRISTINA TABOSA LOPES MIRA	2014/01/29	2014/08/31	222025204	Ana Cristina Tabosa Lopes Mira	1.430,24	1.362,46	67,78							67,78	
58	58			D					0102			BOLSA-IEFP-SIMÃO ANTÓNIO PIRATA FERREIRA	2013/09/19	2014/09/15	189195703	SIMÃO ANTÓNIO PIRATA FERREIRA	4.464,58	4.366,10	98,48							98,48	
583	583	Saldada			X		2017	3090	0102			poc's - elisabete martins	2017/07/18	2018/04/09	203937686	ELISABETE DIAS DOS SANTOS MARTINS		5.070,25	-5.070,25							-5.070,25	
584	584	Saldada			X		2017	3096	0102			POC'S ELSA CARAMELO	2017/07/18	2018/04/09	210576480	ELSA CRISTINA IGREJA CARAMELO		5.175,17	-5.175,17							-5.175,17	
586	586	Saldada	2020/08/26		X		2017	3110	0102			POC'S - MARIA PARRANÇA	2017/07/11	2017/09/11	188414096	MARIA JOAQUINA GANSO PARRANCA	499,41	379,11	120,30							120,30	
59	59	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - HANNA BOYKO ROQUE	2014/01/29	2014/08/31	238863298	Hanna Boyko Roque	1.422,24	1.371,00	51,24							51,24	
60	60	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ELISABETE ROSA BREJO GUERREIRO	2014/01/02	2014/08/18	225141809	ELISABETE ROSA BREJO GUERREIRO	1.377,60	1.241,90	135,70							135,70	
61	61			D					0102			BOLSA IEFP-SOFIA CARMO GODINHO TANGANHO	2013/10/28	2014/04/01	241678463	Sofia Do Carmo Godinho Tanganho	1.787,77	725,24	1.062,53							1.062,53	
62	62			D					0102			BOLSA IEFP-DANIEL PASCOAL GARFO	2014/01/27	2015/01/26	223613240	DANIEL PASCOAL GARFO	7.705,37	7.705,34	0,03							0,03	
63	63	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC - ISAURA MARIA BARRELAS SAMPAIO DOMINGOS	2014/01/29	2015/01/01	114014132	ISAURA MARIA BARRELAS SAMPAIO DOMINGOS	2.133,36	1.662,51	470,85							470,85	
64	64	Saldada	2020/08/26	D					0102			POCS - MANUEL INÁCIO DOS SANTOS SOBREIRA	2014/01/29	2014/07/09	124558011	MANUEL INÁCIO DOS SANTOS SOBREIRA	1.130,22	914,18	216,04							216,04	
65	65	Saldada		D					0102			POC - ELISABETE PISCO	2014/02/21	2014/01/31	216212162	Elisabete Jesus Bendito Pisco	40,70	40,70									
801	801	Saldada	2020/08/26		X		2018	141	0102			BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	2018/01/26	2018/07/27	270667326	JANAINA MEDINA DA SILVA	1.442,77	1.351,78	90,99							90,99	
898	898	Saldada	2020/08/26		X		2018	3136	0102			BOLSA MENSAL CEI PARA (VITOR MANUEL COSTA MARQUES - 01/10/2018 A 30/06/2019) - ESTIMATIVA.	2018/10/01	2019/06/30	193033950	VITOR MANUEL COSTA MARQUES	5.771,00	5.228,22	542,78							542,78	882
99	99	Saldada	2020/08/26	D					0102			POC/BOLSA /SUBSIDIO REFEIÇÃO-JOÃO MANUEL NUNES CAEIRO	2014/03/24	2015/03/18	198190271	JOÃO MANUEL NUNES CAEIRO	5.131,60	4.707,82	423,78							423,78	
399	399				AD		2016	1318	0102		2013 I 27	Aquisição de Sistema de Controlo de Assiduidade	2016/05/09	2019/06/30	507549651	IDONIC, LDA	17.176,99	15.588,75	1.588,24							1.588,24	
1545	1545			D	X				0102		2013 I 156	VALENÇAS SPORT CLUBE - PROTOCOLO - ÉPOCA 2021/2022	2021/09/02		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	36.284,13		35.034,13	1.250,00					13.717,06	14.967,06	
1549	1549			D	X		2021	2272	0102		2013 I 156	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO PARA ÉPOCA 2021/2022	2021/09/14	2022/09/30	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO	57.537,18		23.101,95	34.435,23					16.768,59	51.203,86	801
839	839				CPN		2018	1164	0102		2018 I 9	5379/CPN/E/2018 - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2018/05/28		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1.257.649,80	1.054.956,40	202.693,40						159.167,18	160.930,42	
																A TRANSPORTAR ...	37.012.720,91	27.250.480,93	9.707.054,75	55.185,23					283.844,57	3.529.086,12	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	17

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	37.012.720,91	27.250.480,93	9.707.054,75	55.185,23					283.844,57	3.529.086,12	
122	122			D				0102	010107		AVENÇA PAULA BARROSO - CAME	2014/09/16	2015/08/31	244192596	PAULA MARGARIDA BARROSO	17.404,50		17.404,50							17.404,50	
177	177			D	ADRS			0102	010107		APOIO TÉCNICO À PROGRAMAÇÃO CULTURAL	2014/10/09	2014/10/30	186995482	HELENA CRISTINA DOS RAMOS	1.500,00		1.500,00							1.500,00	
178	178			D	ADRS			0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-JARDIM DE INFANCIA DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORT. LAVRE E LAVRE	2014/10/09	2014/12/31	228159580	SOFIA ALEXANDRA FRADINHO MATILDE	3.103,31		3.103,31							3.103,31	
222	222	Saldada		N	AD		2016 106	0102	010107		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ASSESORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA-ANO DE 2015	2015/01/19	2016/07/31	192063600	AUGUSTO JOSÉ VARELA SOBRAL	46.132,38	46.132,38									
337	337	Saldada	2020/08/26	D	X			0102	010204		ESTIMATIVA-SUBSIDIO DE TRANSPORTE-POCS-28/09/2015 A 29/07/2016-MARIA JOSÉ FIALHO	2015/01/28	2016/07/29	212847848	MARIA JOSÉ FIALHO CHÃ	986,70	414,68	572,02							572,02	
261	261			D	X		2016 133	0102	01021302		SENHAS DA AM E RC DOS VEREADORES	2015/02/20	2021/12/31	186655045	OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	13.861,63	11.336,14	2.525,49							994,89	
262	262			D	X		2016 134	0102	01021302		SENHAS AM E RC 2016	2015/02/20	2015/12/31	219040621	SUSANA RAQUEL VICENTE MENDES	4.532,88	2.541,16	1.991,72							1.991,72	
263	263			D	X		2016 135	0102	01021302		SENHAS RC E AM	2015/02/24	2018/05/31	188413910	HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	14.051,97	11.526,48	2.525,49							841,83	
66	66	Saldada		D				0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA RC E ASS.MUN-ANO DE 2014-OLIMPIO GALVÃO	2014/02/21	2014/12/31	186655045	OLIMPIO MANUEL VIDIGAL GALVÃO	1.991,72	1.991,72									
67	67	Saldada		D				0102	01021302		SENHAS DE PRESENÇA-RC E ASS. MUNICIPAL/ANO DE 2014-SUSANA MENDES	2014/02/21	2014/12/31	219040621	SUSANA RAQUEL VICENTE MENDES	1.991,72	1.991,72									
68	68			D				0102	01021302		SENHA PRESENÇA-RC ASS. MUNI ANO DE 2014-HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2014/02/25	2014/12/31	188413910	HENRIQUE JOSÉ LEOCÁDIO LOPES	2.011,72	1.854,36	157,36							157,36	
1033	1033	Saldada			X		2019 389	0102	01021303		SENHAS ASSEMBLEIA MUNICIPAL MANDATA 2017/2021	2019/02/08	2019/12/31	227870590	DILIA DE JESUS RIBEIRO FRESCATA BENTO	68,68	68,68									
1581	1581			D	X		2021 2581	0102	01021303		SENHAS RC MANDATO 2022-2025	2021/10/28		112593550	ANTÓNIO ADRIANO MATEUS PINETRA	535,71		535,71						306,12	306,12	
1597	1597			D	X		2021 2701	0102	01021303		ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS - SENHS RC	2021/11/26		166351229	ANTÓNIO PEDRO MACHADO ROMEIRAS	459,18		459,18						306,12	306,12	
1598	1598	Saldada	2021/12/17	D	X		2021 2703	0102	01021303		SENHAS RC 2021-2025	2021/11/26		230746284	GIL PEGADO PORTO	76,53		76,53								
1696	1696			D	X		2021 3543	0102	01021303		SENHAS RC	2021/12/28		210764279	PAULA CRISTINA VAQUEIRINHO BILRO	1.500,00		1.500,00							1.270,41	
395	395			D	X		2016 902	0102	01021303		SENHAS DA REUNIÃO DE CAMARA - CARMEM DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	2016/03/29	2018/05/31	204847702	CARMEN DE JESUS GERALDO CARVALHEIRA	10.127,27	7.688,25	2.439,02							831,89	
859	859				X		2018 2021	0102	01021303		SENHAS REUNIÃO DE CÂMRA 2018 - ÂNGELA CATARINO	2018/05/30	2018/10/30	217442200	ÂNGELA MARIA ALVES VINAGRE CATARINO	1.383,60	618,12	765,48							765,48	
1270	1270			D	X		2020 476	0102	010302		ADSE - COMPARTICIPAÇÕES P/ CONJUGES E FILHOS DE ANTIGOS FUNCIONARIOS	2020/02/27		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	1.100,00	57,45	1.042,55							743,14	
1259	1259				X		2021 2	0102	0103050201		CGA - PARTE ENTIDADE ANO DE 2020	2020/02/06		500792968	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	1.445.000,00	650.279,37	794.720,63							132.927,14	
1260	1260				X		2020 254	0102	0103050202		SEG. SOCIAL - PARTE ENTIDADE - ANO DE 2020	2020/02/06		501121994	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA S. SOCIAL	1.098.000,00	498.073,67	599.926,33							3.889,43	
1110	1110	Saldada			CPN	S	2019 3266	0102	01030901			2019/12/18		500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	9.778,71	9.778,71									
1483	1483				CPN	S	2021 544	0102	01030901		SEGUROS	2021/04/01		500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A	10.908,71		10.908,71								
561					CPN	B		0102	02010202					500246963	REPSOL PORTUGUESA, LDA.	182.039,88		182.039,88							182.039,88	
1040	1040				CPN	B	2019 792	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓLEO	2019/03/11		500697370	PETROGAL, S.A	182.040,00	181.285,35	754,65							754,65	
1268	1268				CPN	B	2020 574	0102	02010202		fornecimento gasoleo 4MESES (2020) - CONFORME PCO N.° 277/CPN/B/2020	2020/03/13		500697370	PETROGAL, S.A	79.950,00	72.301,38	7.648,62							7.648,62	
															A TRANSPORTAR ...	40.143.257,71	28.748.420,55	11.339.651,93	55.185,23					284.456,81	3.887.134,63	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	18

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		40.143.257,71	28.748.420,55	11.339.651,93	55.185,23					284.456,81	3.887.134,63	
1295	1295			N	CP	S	2020 1772	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO GASÓLEO P/ VIATURAS MÁQUINAS EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL 2º PROCEDIMENTO 2020	2020/06/01	2021/12/31	500697370	PETROGAL, S.A		183.270,00	80.411,62	102.858,38								146
1487	1487				CP	S	2021 855	0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	2021/07/06		500697370	PETROGAL, S.A		183.265,60		72.573,47	110.692,13				155,09	110.847,51		
120	17/2014	Saldada		N	CPN			0102	02010202		FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GASÓLEO A GRANEL PARA MÁQUINAS, VIATURAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	2014/08/25		500697370	PETROGAL, S.A		213.764,78	213.764,78									
406	406	Saldada					2016 2078	0102	02010202		PROECEDIMENTO DO GASOLEO	2016/06/22	2017/08/30	500697370	PETROGAL, S.A		183.270,00	183.270,00									
564	564				CPN	B	2017 2493	0102	02010202		contrato gasoleo 2017-2018- valor do contrato tem mais 0,10€ do que foi adjudicado no Pocal (148.000)	2017/06/02		500246963	REPSOL PORTUGUESA, LDA.		182.039,88	181.715,78	324,10						324,10		
845	845				CPN	B	2018 1596	0102	02010202		FORNECIMENTO GASÓELO A GRANEL P/ VIATURAS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS DA FROTA MUNICIPAL	2018/05/21		500697370	PETROGAL, S.A		182.040,00	181.072,62	967,38						967,38		146
1338	1338				X		2020 4429	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - NIPG 18786/20	2020/10/13		508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL		13.500,00	2.241,74	11.258,26						1.378,99		452
1339	1339				X			0102	020105			2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO		10.000,00		10.000,00						10.000,00		452
1340	1340				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO		3.335,00		3.335,00						3.335,00		452
1341	1341				X			0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO		3.335,00		3.335,00						3.335,00		452
1342	1342				X		2020 4430	0102	020105		NIPG Nº 18800/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES - ANO LETIVO 2020/21 - 1º, 2º e 3º PERIODO - CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE S. CRISTOVÃO - NIPG 18786/20	2020/10/13		504015168	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE S. CRISTÓVÃO		10.000,00		10.000,00					3.968,21	3.968,21		452
617	617	Saldada			X		2017 4078	0102	020105		PENDENTE 186964 - PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES -AMIGOS UNIDOS P/ ESCOURAL - AL 2017/2018	2017/10/06	2018/06/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL		18.336,36	18.336,36								
902	902				X		2019 1	0102	020105		PENDENTE Nº226 961 - PROPOSTA DE PROTOCOLO - REFEIÇÕES ESCOLARES EM SANTIAGO DE ESCOURAL - 2018-2019 - A CELEBRAR COM A ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELO ESCOURAL	2018/10/23		508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL		15.750,00	15.679,18	70,82						70,82		
1469	1469				CPN	B	2021 252	0102	020106		SEGREDOS DO MONTADO, LDA - - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/02/01	2022/12/31	515695203	SEGREDOS DO MONTADO, LDA		43.809,94		29.211,76	14.598,18				15.089,85	30.108,32		
1470	1470				CPN	B	2021 256	0102	020106		ANCORA PRATEADA LDA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2022/01/02	508272840	ANCORA PRATEADA LDA		33.850,04		22.565,36	11.284,68				212,91	12.724,35		
															A TRANSPORTAR ...		41.422.824,31	29.624.912,63	11.606.151,46	191.760,22				303.882,87	4.064.194,31		

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	19

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		41.422.824,31	29.624.912,63	11.606.151,46	191.760,22					303.882,87	4.064.194,31	
1471	1471				CPN	B	2021	257	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2022/12/31	505538768	FRIMARC-INDUSTRIA E COMERCIO S.A	12.204,19		8.137,84	4.066,35					2.340,49	6.406,84	
1472	1472				CPN	B	2021	258	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2021/12/31	500692360	PIRES, SANTOS ESCÁRIA, LDA	5.168,58		3.937,28	1.231,30						5.168,58	
1473	1473				CPN	B	2021	259	0102	020106		MINGA - PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/02/05	2022/12/31	513545603	COOPERATIVA INTEGRAL MINGA CRL	19.739,24		14.863,65	4.875,59					3.321,46	8.203,41	
1474	1474				CPN	B	2021	260	0102	020106		- PROCEDIMENTO DE FORN CONTINUO DE BENS ALIMENTARES	2021/01/02	2021/12/31	503554049	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	281,56		192,31	89,25						281,56	
1484	1484				CPN	B	2021	653	0102	020106			2021/03/18		503554049	PAC & BOM -COMÉRCIO E SERVIÇOS, LDA	3.827,03		1.420,79	2.406,24					776,59	2.464,30	
1292	1292				AD	B	2020	1575	0102	020107		PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA - vestuario	2020/05/19		514384867	PRISMA CASUAL UNIPESSOAL, LDA	23.983,83	13.493,70	10.490,13						5.968,90	5.968,90	
1576	1576				CP	S	2021	2542	0102	020107		Aquisição de Fardamento	2021/10/26		514130849	TWW-TRANEMO WORKWEAR, LDA.	92.221,71		92.221,71						92.221,71	92.221,71	
524	524	Saldada			AD	B	2017	1056	0102	020107		Conforme NE's 5387, 5388, 5389, 5390, 5391, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401 e 5402 de 17/01/2017	2017/02/14		502097116	LOUSÃTEXTIL	11.220,43	11.220,43									
1056	1056				CP	S	2019	1470	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas Das Piscinas municipais - Lotes	2019/05/20		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	29.426,52	28.921,64	504,88							504,88	
1318	1318				CP	S	2020	2324	0102	020109		varios lotes prod. quimicos p piscinas municipais	2020/08/25	2021/12/31	501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	26.769,72	16.247,08	10.522,64						146,95	94,70	
552	552				AD	B	2017	2376	0102	020109			2016/09/16		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	18.446,31	18.437,70	8,61							8,61	
556	556				AD	B	2017	2373	0102	020109			2017/05/25		501679235	FLUIDRA PORTUGAL	583,64	559,66	23,98							23,98	
852	852	Saldada			CP	S	2018	1885	0102	020109		Produtos p/ Tratamento de Águas PISCINAS MUNICIPAIS	2018/06/13		501744304	SIQ - SOCIEDADE DE INDUSTRIAS QUIMICAS, LDA	20.906,31	20.906,31									
216	216A	Saldada		D					0102	02011601		ACORDO PAGAMENTO AGDA - ÁGUA COMPONENTE VARIÁVEL	2015/12/31	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	67.318,89	67.318,89									
1284	1284	Saldada		N	CP	S	2020	1064	0102	020120			2020/04/14		503998915	TOPGIM(NÃO UTILIZAR)	16.571,69	16.571,69									
1319	1319	Saldada			CP				0102	020121		Renovação de firewall	2020/06/09	2020/12/31	504099388	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	9.242,71	9.242,71									
1496	1496				CP	S	2021	1280	0102	020121		MASSA BETUMINOSA	2021/07/20		507717562	ECO IMPACT, SA	20.073,60		15.055,20	5.018,40					9.385,08	14.403,48	
1477	4967				CP	S	2021	268	0102	020121			2021/02/26		502413603	PH-INFORMÁTICA E MICROSISTEMAS S.A	9.182,35		9.182,35							0,01	
596	596	Saldada			AD	B	2017	3577	0102	020121			2017/08/25		505697661	EFFECT - COMUNICAÇÃO, LDA.	21.525,00	21.525,00									
1115	1115	Saldada			X		2019	3511	0102	020201		PENDENTE Nº 275719 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA DO CIBORRO PARA FUNCIONAMNETO DA ESCOLA BÁSICA - RC DE 13/11/2019 PEND. 27598	2019/11/26		502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL NªSª FÁTIMA CIBORRO	1.800,00	1.800,00									452
															A TRANSPORTAR ...		41.833.317,62	29.851.157,44	11.772.712,83	209.447,35					418.044,05	4.199.945,27	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	20

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		41.833.317,62	29.851.157,44	11.772.712,83	209.447,35					418.044,05	4.199.945,27	
1116	1116	Saldada			X		2019 3514	0102	020201		PENDENTE Nº 275987 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E DO REFEITÓRIO - AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - RC DE 13/11/2019 PEND. 275981	2019/11/27		600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	48.000,00	48.000,00										452
1337	1337	Saldada	2021/12/17		X		2020 4401	0102	020201		NIPG Nº 18383/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA FABRICA DA IGREJA DE Nª SR.ª DE FÁTIMA DO CIBORRO - PELA ESCOLA BÁSICA DO CIBORRO - SET/2020 A AGOSTO/2021	2020/10/13		502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL Nª Sª FÁTIMA CIBORRO	1.800,00	600,00	1.200,00									452
1358	1358				X		2021 69	0102	020201		21688/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO - CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES (setembro/2020 a Agosto/2022)	2020/11/19		600080277	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.000,00	16.000,00	32.000,00	32.000,00						16.000,00	452
1551	1551			D	X		2021 2274	0102	020201		FÁB.IGREJA PAROQUIAL Nª Sª FÁTIMA CIBORRO - UTILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES AL 2021/2022	2021/09/14	2022/08/30	502390530	FÁB.IGREJA PAROQUIAL Nª Sª FÁTIMA CIBORRO	1.800,00		600,00	1.200,00						1.200,00	
817	817	Saldada			X		2018 191	0102	020201		CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GÁS COBERTAS E RECRETIVAS	2018/01/02	2020/01/02	500697370	PETROGAL, S.A	258.000,00	180.964,98	77.035,02						7.800,94	7.800,94	
338	xx	Anulada	2021/12/30	N	CPN			0102	020201		xx - ERRADO	2015/10/27		506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO											
1254	1254	Saldada			AD	S	2020 164	0102	020202		HUGO PARREIRA - 6 mees (limp. piscina coberta)	2020/01/02	2020/12/31	514271140	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA	8.118,00	8.118,00									
1313	1313				AD	S	2020 2228	0102	020202		limpeza do piso 0 da piscina coberta municipal	2020/08/07	2021/01/31	514271140	HUGO PARREIRA SERVIÇOS DE LIMPEZA UNIPESSOAL, LDA	2.281,65	1.368,99	912,66								
1557	1557				AD	S	2021 2355	0102	020202		CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	2021/11/02		192948326	CARLOS MIGUEL MARTINS DE CARVALHO	18.450,00		4.612,50	13.837,50					1.537,50	15.375,00	
1467	1467				AD	S	2021 117	0102	020203		- Reparação da caixa de velocidades da viatura marca Mercedes Benz, matrícula 51-11-UU	2021/01/21		506604373	MERCEDES-BENZ RETAIL, UNIPESSOAL, LDA	14.264,10		14,27	14.249,83							
464	464				AD	S	2016 3100	0102	020203			2016/10/01	2016/12/31	504531042	C.R.P. - COMÉRCIO E REC. DE PRODUTOS, LDA.	20.173,72	17.385,48	2.788,24							2.788,24	
1359	1359	Saldada	2021/12/17		X		2020 4920	0102	020204		NIPG 21635/20 - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2020 A 31.10.2021 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL - NIPG 21902/20 RC DE 04/11/2020	2020/11/19		201957680	ANTONIO MANUEL CARVALHEIRA CHINITA CARTAXO MIRA	4.200,00	700,00	3.500,00								778
1596	1596			D	X		2021 2695	0102	020204		NIPG Nº25565/21 - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE 01.11.2021 A 31.10.2022 - ANTÓNIO MANUEL MIRA - INSTALAÇÕES PARA EXPOSIÇÃO DO CENTRO INTERPRETATIVO DA GRUTA DO ESCOURAL	2021/11/24		201957680	ANTONIO MANUEL CARVALHEIRA CHINITA CARTAXO MIRA	4.200,00		700,00	3.500,00						3.500,00	1153
427					AD	S		0102	020206			2016/07/29		503910104	DELTRAIN, SA.	14.637,00		14.637,00							14.637,00	
															A TRANSPORTAR ...	42.309.242,09	30.124.294,89	11.910.712,52	274.234,68					427.382,49	4.261.246,45	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	21

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		42.309.242,09	30.124.294,89	11.910.712,52	274.234,68					427.382,49	4.261.246,45	
429					AD	S		0102	020206						503910104	DELTRAIN, SA.	14.637,00		14.637,00							14.637,00	
1602	1602			D	AD	B	2021 2805	0102	020206			COMBOIO TURISTICO	2021/12/17	2021/12/30	505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	7.995,00		7.995,00								
426	426	Saldada			AD	S	2016 2522	0102	020206				2016/09/08		503910104	DELTRAIN, SA.	14.637,00	14.637,00									
870	870	Saldada			CP	S	2018 2429	0102	020206				2018/09/01	2018/09/02	503910104	DELTRAIN, SA.	15.252,00	15.252,00									
424					AD	S		0102	020208						510782582	VTE EVENTOS, LDA	14.464,80		14.464,80							14.464,80	
438					AD	S		0102	020208						508189560	GLOBAL TENDAS	18.450,00		18.450,00							18.450,00	
1505					CP	S		0102	020208						514286407	MOREVENTS, LDA.	73.800,00		73.800,00							73.800,00	
1519					AD	S	2021 1546	0102	020208						505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	10.209,00		10.209,00							10.209,00	
1531					CP	S		0102	020208						510933572	AZUL RECENTE INVESTIMENTOS, S.A.	27.293,70		27.293,70							27.293,70	
1055	1055	Saldada			AD	S	2019 1411	0102	020208				2019/06/03		505047756	DELTAGURIS-EMPREENDIMENTO TURÍSTCOS, LDA	15.252,00	15.252,00									
1058	1058	Saldada			CP	S	2019 1515	0102	020208				2019/05/29		501318445	ANDALUGA	29.520,00	29.520,00									
1067	1067	Saldada			CP	S	2019 1719	0102	020208			ALUGUER STAND - para a Feira da Luz 2019	2019/08/15		510782582	VTE EVENTOS, LDA	44.201,28	44.201,28									
1078	1078	Saldada			CP	S	2019 2161	0102	020208				2019/08/26		510933572	AZUL RECENTE INVESTIMENTOS, S.A.	51.043,77	51.043,77									
1085	1085	Saldada			AD	S	2019 2400	0102	020208			Aluguer de Estrados / Aluguer de Tasquinha	2019/08/28		510782582	VTE EVENTOS, LDA	18.446,31	18.446,31									
1086	1086	Saldada			AD	S	2019 2398	0102	020208			e serviços tecnicos constantes da comunicação em anexo, para a Mostra Internacional de Folclore 2019,	2019/08/07		503886769	HIPNOSE, LDA.	20.829,87	20.829,87									
1094	1094	Saldada			CP	S	2019 2536	0102	020208			com montagem, desmontagem de tenda para o Espaço Empresas de Montemor-o-Novo - MOR+Economia para a Feira da Luz/Expomor 2019	2019/08/28		510933572	AZUL RECENTE INVESTIMENTOS, S.A.	21.279,00	21.279,00									
1095	1095	Saldada		D	CP	S	2019 2537	0102	020208			Aluguer de Equipamento de Som e Luz para grupos/artistas musicais intervenientes na feira da Luz/19	2019/08/28		514286407	MOREVENTS, LDA.	46.740,00	46.740,00									
1133	1133	Saldada			AD	B	2019 3695	0102	020208				2019/12/17	2020/03/06	B91295212	EXTRAICE, SL	13.495,00	13.495,00									
1345	1345				CP	S	2020 4553	0102	020208			iluminação de natal - FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	2020/10/19	2020/12/31	507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	39.975,00		39.975,00								
1370	1370				ADRS		2020 5267	0102	020208			(JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO 2022) - pda's	2020/11/24		501178503	Burotica-Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.	6.146,06		3.073,03	3.073,03					512,13	3.585,16	
1504	1504				CP	S	2021 1319	0102	020208			ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS	2021/06/01		174834802	ANTÓNIO MANUEL BARBARA BARREIROS	18.450,00		18.450,00						5.596,50	5.596,50	
1506	1506				CP	S	2021 1341	0102	020208			MOREVENTS, LDA.	2021/05/01		514286407	MOREVENTS, LDA.	55.350,00		55.350,00						448,95	448,95	
1530	1530	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020208				2021/08/30		515841110	CB-RENT- ALUGA VEICULOS E EQUIPAMENTOS. LDA	47.282,43		47.282,43							47.282,43	
															A TRANSPORTAR ...		42.933.991,31	30.414.991,12	12.241.692,48	277.307,71					433.940,07	4.477.013,99	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	22

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		42.933.991,31	30.414.991,12	12.241.692,48	277.307,71					433.940,07	4.477.013,99	
1543	1543			D	CP	S	2021 2209	0102	020208		- Montagem e Desmontagem de Iluminação Decorativa de Natal 2021 no âmbito do Protocolo Local, conforme caracteristicas e especificações no documento anexado	2021/09/08		508314569	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda		39.347,70		39.347,70						39.347,70	39.347,70	
1608	1608			T	CP	S	2021 3270	0102	020208		Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda	2021/12/21		508314569	Ilumisilva - Iluminação Decorativa E Som Profissional, Lda		3.677,70		3.677,70						3.677,70	3.677,70	
550	17/2017	Saldada		N	AD	S	2017 2233	0102	020208			2017/08/23	2017/09/08	510782582	VTE EVENTOS, LDA		11.409,48	11.409,48									
210	210			D	AD			0102	020208		INSTALAÇÃO DE UM TERMINAL DE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS(TPA)/PISCINAS MUNICIPAIS - AUTOMATICAMENTE RENOVAVEL	2014/12/17	2014/11/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.		648,00	239,90	408,10							408,10	
268	268	Saldada			AD		2015 1429	0102	020208		aluguer operacional - envelopadora	2015/04/27	2018/05/31	506628132	IIG - MAILING AND INFORMATION SECURITY PORTUGAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL,LDA		10.627,20	10.627,20									
414	414	Saldada			ADRS		2016 2237	0102	020208		BUROTICA -PDA's	2016/07/01	2019/06/30	501178503	Burotica- Sociedade De Estudos E Equipamentos Automaticos De Escritorio S.a.		6.526,32	4.932,24	1.594,08							1.594,08	
425	425	Saldada			AD	S	2016 2499	0102	020208			2016/09/12		510782582	VTE EVENTOS, LDA		11.689,92	11.689,92									
439	439				AD	S	2016 2672	0102	020208		FEIRA DA LUZ - ALUGUER	2016/08/19		510782582	VTE EVENTOS, LDA		35.390,18	30.302,90	5.087,28							5.087,28	
440	440	Saldada			AD	S	2016 2673	0102	020208			2016/08/19		508189560	GLOBAL TENDAS		18.450,00	18.450,00									
443	443				AD	S	2016 2722	0102	020208			2016/08/25		503686956	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª		33.210,00	30.750,00	2.460,00							2.460,00	
445	445	Saldada			AD	S	2016 2730	0102	020208			2016/08/25		507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		10.762,50	10.762,50									
449	449	Saldada			AD	S	2016 2852	0102	020208		ARCARIA - FEIRA DA LUZ	2016/09/13		501318445	ANDALUGA		21.758,70	21.758,70									
568	568				AD	S	2017 2582	0102	020208		FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS	2017/06/12		507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		10.762,50	10.712,07	50,43							50,43	
574	574	Saldada			AD	S	2017 2865	0102	020208		FEIRA DA LUZ/17	2017/08/23	2017/09/07	510782582	VTE EVENTOS, LDA		48.405,91	48.405,91									
582	582	Saldada			AD	S	2017 3076	0102	020208		Andaluga	2017/07/18		501318445	ANDALUGA		33.074,70	33.074,70									
601	601	Saldada			AD	S	2017 3622	0102	020208			2017/08/29		514286407	MOREVENTS, LDA.		39.852,00	39.852,00									
1072	6495	Saldada			CP	S	2019 1950	0102	020208			2019/08/16		505760215	ILUMINAÇÕES TEIXEIRA COUTO, LDA		34.427,70	34.427,70									
864	864	Saldada			AD	S	2018 2344	0102	020208			2018/09/04	2018/09/04	510782582	VTE EVENTOS, LDA		16.974,00	16.974,00									
876	876	Saldada			CP	S	2018 2448	0102	020208			2018/08/30		501318445	ANDALUGA		30.688,50	30.688,50									
877	877	Saldada			CP	S	2018 2450	0102	020208			2018/08/30		510782582	VTE EVENTOS, LDA		85.109,60	85.109,60									
878	878	Saldada			CP	S	2018 2500	0102	020208			2018/09/24	2018/09/24	507422503	FABRILIGHT - ILUMINAÇÕES FESTIVAS		34.870,50	34.870,50									
889	889	Saldada			CP	S	2018 2708	0102	020208		Aluguer de Equipamento de Som e Luz para os espectaculos da Feira da Luz, entre 29.Agosto e 3.Set/18	2018/08/31		514286407	MOREVENTS, LDA.		43.849,50	43.849,50									
															A TRANSPORTAR ...		43.515.503,92	30.943.878,44	12.294.317,77	277.307,71					476.965,47	4.529.639,28	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	23

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		43.515.503,92	30.943.878,44	12.294.317,77	277.307,71					476.965,47	4.529.639,28	
905	905				AD	S	2018 3587	0102	020208			MULTIUP, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA	2018/11/14		510891071	MULTIUP, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, LDA	21.678,14	21.678,13	0,01							0,01	
2				D	AD	S		0102	020209			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-COMUNICAÇÃO DE DADOS-ACESSO INTERNET E CONETIVIDADE-AJUSTE DIRETO-CPV64200000			503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	17.712,00	8.856,00	8.856,00							8.856,00	
1609					ADRS	S		0102	020209			Conforme proposta Refª.1433_GC_VE_CEI_21			503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	4.980,00		4.980,00							4.980,00	
1286	1286				AD	S	2020 1153	0102	020209			AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO WIFI4EU	2020/04/01		503230731	Decsis - Sistemas De Informação, Sa.	15.000,00		15.000,00							15.000,00	
1606	1606				ADRS	S	2021 3093	0102	020209			Conforme proposta (2022-2023) internet 24 meses - 2022-2023	2022/01/02	2023/12/31	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	741,37			370,69	370,68					741,37	
1610	1610			D	ADRS	S	2021 3294	0102	020209			Conforme proposta Refª.1433_GC_VE_CEI_21	2202/01/01		503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	4.980,00			4.980,00						4.980,00	
465	465	Saldada			ADRS	S	2016 3439	0102	020209			CONFORME PROPOSTAREFª. 1323-GC-VE-VAN-16 / NET CORPORATE 50/50 MBPS + PRI	2016/10/24		503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	6.125,40	6.125,40									
118	5/2013	Saldada						0102	020209			COMUNICAÇÕES DADOS - ACESSO INERNET E CONETIVIDADE	2014/07/14	2015/06/30	503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	8.856,00	8.856,00									
597	597				AD		2017 3593	0102	020209			ACESSOS PERMANENTES À INTERNET - PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES E CASA DO GUARDA (36 MESES - SET/2017 A AGOST/2020)	2017/08/25		504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	10.412,90	5.031,80	5.381,10							5.381,10	
631	631				ADRS	S	2017 4443	0102	020209			Fornecimento de serviço de internet em fibra ótica, no período compreendido entre 01 de Novembro de 2017 e 31 de Outubro de 2018.	2017/11/27	2017/10/31	503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	6.125,40	5.681,61	443,79							443,79	
789	789			N	AD		2018 51	0102	020209			CONTRATOS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - FIXAS	2018/01/19	2019/01/30	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	30.500,00	23.144,81	7.355,19							7.355,19	
790	790				AD		2018 52	0102	020209			CONTRATOS DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	2018/01/19	2019/01/30	503062081	NOWO COMUNICAÇÕES, SA.	7.000,00	4.284,12	2.715,88							2.715,88	
791	791				AD		2018 53	0102	020209			CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMUNICAÇÕES MÓVEIS	2018/01/19	2019/01/30	502604751	NOS COMUNICAÇÕES, S.A.	149.000,00	94.948,15	54.051,85							20.051,85	
793	793	Saldada			AD		2018 55	0102	020209			CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AVENÇA DE CORREIO	2018/01/19	2021/01/01	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	187.330,43	152.330,43	35.000,00								
794	794				AD		2018 57	0102	020209			CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFO MAIL	2018/01/19	2021/01/30	506818357	CTT CONTACTO, S.A.	12.284,60	6.784,60	5.500,00						1.298,04	1.298,04	
856	856	Saldada		N	AD		2018 1980	0102	020209			CONTRATO QUIOSQUES MULTIMÉDIA	2018/06/25	2019/01/30	504615947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMEDIA,SA	250,00	250,00									
1089	1089				AD	S	2019 2450	0102	020210			Transporte de Valores	2019/09/01		513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.	11.464,98	9.704,38	1.760,60							0,01	
1132	1132				X		2020 90	0102	020210			PENDENTE Nº 271393 - TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2019/20 - (MONTE DA TRAMAGUEIRA) - ACORDO COM ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO - NICOLE W. PEREIRA (SET/2019 A JUNHO/2020) PEND. 272712 - RC DE 16/10/2019	2019/10/25		200315374	NICOLE WEYERHAUSER PEREIRA	433,44	332,64	100,80							100,80	
															A TRANSPORTAR ...		44.010.378,58	31.291.886,51	12.435.462,99	282.658,40	370,68				478.263,51	4.601.543,32	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	24

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	44.010.378,58	31.291.886,51	12.435.462,99	282.658,40	370,68				478.263,51	4.601.543,32	
1348	1348	Saldada	2021/12/17	N	X		2020 4609	0102	020210		APOIO FINANCEIRO ENC EDUCAÇÃO NICOLE W. PEREIRA (ALUNO JOSÉ PEREIRA) - TRANSPORTE ESCOLAR	2020/10/21	2021/06/09	200315374	NICOLE WEYERHAUSER PEREIRA		458,64	166,32	292,32								
1349	1349	Saldada	2021/12/17	N	X		2020 4610	0102	020210		REEMBOLSO 50% TRANSP ESCOLAR ENC EDUCAÇÃO (ALUNO ANTÓNIO SAMARRINHA SILVA)	2020/10/21	2021/06/30	198698046	LIZETE DO CARMO PICANTE SAMARRINHA DA SILVA		295,85	113,50	182,35								
1357	1357				AD	S	2020 5013	0102	020210		PROSEGUR - 2021 E 2022 - TRANSPORTE DE VALORES - TESOURARIA	2021/01/01	2022/12/31	513505512	PROSEGUR - LOGISTICA E TRATAMENTO DE VALORES PORTUGAL, S.A.		17.148,76		8.574,38	8.574,38				630,59	9.204,97	
181	181	Saldada		D	AD			0102	020210		TRANSP ESCOLARES - MILENE BARRRADAS - VALOR A PAGAR AO ENC EDUCAÇÃO	2014/10/15	2015/06/30	197729665	Dora Cláudia Caracinha		891,00	891,00										
489	489	Saldada			X		2016 3954	0102	020210		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUNO TOMÁS RIBEIRO NIPG Nº 29157/16 PENDENTE 155156	2016/11/25		188033106	JORGE MANUEL JUSTINO RIBEIRO		722,70	722,70									
903	903	Saldada			X		2018 3305	0102	020210		PENDENTE Nº 228 619 - TRANSPORTES ESCOLARES - AL 2018/2019 (HERDADE DA DEFESA DE CIMA)	2018/10/01	2019/06/30	188033106	JORGE MANUEL JUSTINO RIBEIRO		266,22	266,22									
441					AD	S		0102	020212					512004048	AÇOREANA SEGUROS, S.A.		47.299,60		47.299,60							47.299,60	
1022	1022				CPN	S	2019 47	0102	020212		1 lote - procedimento seguros 2019	2019/01/01	2019/12/31	500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A		121.076,06	121.060,86	15,20							15,20	
1023	1023				CPN	S	2019 50	0102	020212		Seguros / Procedimento 2019	2019/01/01	2019/12/31	501689168	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA		60.314,05	59.658,90	655,15							655,15	
1100	1100				H	S	2019 2725	0102	020212		CONFORME PCO N.º 8869/H/S/2019 - seguros 2020/2021	2020/01/01	2021/12/31	501689168	LUSITANIA COMPANHIA DE SEGUROS, SA		354.564,24	175.560,64	179.003,60					516,39	3.561,68	
1603	1603			D	H	S	2021 3111	0102	020212		FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	2022/01/02	2024/12/31	500918880	FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A		365.473,53			121.824,51	121.824,51	121.824,51				365.473,53	
1604	1604				H	S	2021 2806	0102	020212		SEGURADORAS UNIDAS, S.A (2022-2024) lote	2022/01/01	2024/12/31	500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A		155.847,72		1,96	51.947,28	51.949,24	51.949,24		1,36	155.847,72	
190	190			N	CPN		2015 3103	0102	020212		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/SEGUROS/CONCURSO PUBLICO 02/2014	2014/10/24	2016/08/31	500069514	COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL, S.A.		193.692,38	174.078,36	19.614,02						19.614,02	
504	504				AD	S	2017 661	0102	020212			2017/01/11	2017/12/31	512004048	AÇOREANA SEGUROS, S.A.		152.709,12	152.496,71	212,41							212,41	
760	760				CPN	S	2017 5531	0102	020212		SEGUROS 2018	2018/01/02		500940231	SEGURADORAS UNIDAS, S.A		169.654,29	163.287,25	6.367,04							6.367,04	
1073	1073			N	CP	S	2019 1983	0102	020214			2019/08/12		503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA		36.869,25	22.121,55	14.747,70								
1497	1497	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020214			2021/07/01		506126790	POCALENTEJO, LDA		66.420,00		66.420,00							66.420,00	
1498	1498	Anulada	2021/08/05		CP	S		0102	020214			2021/07/01		506126790	POCALENTEJO, LDA		66.420,00		66.420,00							66.420,00	
1499	1499				CP	S	2021 1297	0102	020214		POCALENTEJO, LDA	2021/06/01	2024/02/28	506126790	POCALENTEJO, LDA		66.420,00		14.529,37	24.907,50	24.907,50	2.075,63		6.479,03	58.369,65	
1525	1525				AD	S	2021 1682	0102	020214		SULENSAIO	2021/07/14		507126416	SULENSAIO		14.864,55		14.864,55					14.864,55	14.864,55	
288	288	Saldada		D	AD		2015 2479	0102	020214		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONSULTADORIA - PLANEAMENTO E PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA	2015/07/03	2016/10/16	503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA		90.995,40	90.995,40									
548	548	Saldada			AD	S	2017 2146	0102	020214		POCALENTEJO, LDA - 2017	2017/05/01	2017/12/31	506126790	POCALENTEJO, LDA		16.605,00	16.605,00									
																A TRANSPORTAR ...	46.009.386,94	32.269.910,92	12.874.662,64	489.912,07	199.051,93	175.849,38			500.755,43	5.415.868,84	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	25

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	46.009.386,94	32.269.910,92	12.874.662,64	489.912,07	199.051,93	175.849,38			500.755,43	5.415.868,84	
833	833				CP	S	2018 1001	0102	020214		PROCEDIMENTO 3 ANOS (12 PREST 2019 E 12 PREST 2020) CADA DE	2018/04/10		506126790	POCALENTEJO, LDA		54.268,83	51.522,24	2.746,59							1.136,52	
1011	1011				AD	S	2018 4367	0102	020215			2019/01/27		502280298	Nere - Núcleo Empresarial Da Região De Évora		15.375,00	11.967,90	3.407,10								
1148	1148				X		2019 3702	0102	020215		FORMAÇÃO ANTONIA TIRA PICOS E M. JESUS MESTRINHO	2019/12/17		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		140,00		140,00							140,00	
1081	1081	Saldada			AD	S	2019 2359	0102	020217		Aluguer de Outdoors	2019/08/28		502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.		14.760,00	14.760,00									
883	14/2018	Saldada			AD	S	2018 2615	0102	020217			2018/08/16	2018/08/31	502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.		14.760,00	14.760,00									
1057	29/2019	Saldada			AD	S	2019 1476	0102	020217			2019/06/04		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		24.907,50	24.907,50									
570	570	Saldada			AD	S	2017 2642	0102	020217		difusão de publicidade na Rádio local	2017/06/23		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		24.907,50	24.907,50									
587	587	Saldada		N	AD	S	2017 3308	0102	020217			2017/08/04	2008/09/17	502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.		14.760,00	14.760,00									
836	836	Saldada			AD	S	2018 1262	0102	020217		Publicidade em Rádio	2018/04/17		502375051	JANELA INDISCRETA - SOC. DE COMUNICAÇÕES		24.907,50	24.907,50									
1014	1014	Saldada			CP	S	2019 51	0102	020218		Prestação de Serviços / Vigilância Estaleiros	2019/01/01	2019/12/31	501290567	PROSEGUR		78.492,94	78.492,94									
1042	1042	Saldada			CP	S	2019 837	0102	020218			2019/04/02	2019/04/02	501290567	PROSEGUR		35.955,36	35.955,36									
1247	1247				CPN	S	2020 31	0102	020218		Serviços de Vigilância (ESTALEIROS SITOS RUA CURVO SEMEDO + PORTARIA DO MUNICIPIO) (10170/CPN/S/2019)	2020/02/01		513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA		203.158,29	89.838,11	113.320,18							105.769,40	
1303	1247				CPN		2020 2008	0102	020218		SERVIÇOS COMPLEMENTARES CONTRATO ADICONAL - VILANCIA ADUA	2020/07/15	2020/12/31	513283021	VMSEGURANÇA PRIVADA, VIGILÂNCIA E MOTIVAÇÃO, LDA		7.145,87		7.145,87						7.145,87	7.145,87	
1307	1307				CPN	S	2020 2049	0102	020218		serviços vigilancia - ESTALEIROS DA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA	2020/07/21		507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		31.094,40	24.875,52	6.218,88								
1460	1460				CPN	S	2020 5380	0102	020218		SERVIÇOS VIGILÂNCIA - Lote 1- Estaleiros Municipais da Rua Curvo Semedo + Lote 2 - Estaleiros Municipais da Zona Industrial da Adúa	2021/01/02	2021/12/31	507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		134.162,50		134.162,50						65.754,80	65.754,82	
1461	1461				CPN	S	2020 5381	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	2021/01/02	2021/12/31	508569974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA		24.520,83		24.520,83						2.043,83	2.043,83	
1612	1612				ADRS	S	2021 3295	0102	020218		COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA	2022/01/02		508569974	COPS-COMPANHIA OPERACIONAL DE SEGURANÇA, LDA		3.302,96			3.302,96						3.302,96	
1639	1639				AD	S	2021 3551	0102	020218		VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.	2022/01/02		507756002	VISACÇÃO - SEGURANÇA PRIVADA, S.A.		19.048,75		19,05	19.029,70					19,05	19.048,75	
																A TRANSPORTAR ...	46.735.055,17	32.681.565,49	13.166.343,64	512.244,73	199.051,93	175.849,38			575.718,98	5.620.210,99	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		46.735.055,17	32.681.565,49	13.166.343,64	512.244,73	199.051,93	175.849,38			575.718,98	5.620.210,99	
352	352				X		2015 4052	0102	020218		ABERTURA DE PROCEDIMENTOS - "VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICPAIS PARA 2016"	2015/12/04	2016/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	69.495,00		69.495,00							69.495,00	
491	491	Saldada			AD	S	2017 662	0102	020218		procedimento da vigilancia p/2017	2017/01/01	2017/12/30	500131210	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA	68.634,00	68.634,00									
542	542				AD	S	2017 1797	0102	020218			2017/04/05		501290567	PROSEGUR	22.939,50	22.508,39	431,11							431,11	
761	761	Saldada			AD	S	2017 5538	0102	020218		SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS SITOS RUA CURVO SEMEDO.EM ANEXO COMUNICAÇÃO COM RESTANTES INFORMAÇÕES	2018/01/02		501290567	PROSEGUR	71.209,62	71.209,62									
875	875	Saldada			AD	S	2018 2449	0102	020218			2018/08/20		500131210	GRUPO 8 - VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO ELECTRÓNICA, LDA	23.069,88	23.069,88									
1036	1036	Saldada			AD	S	2019 501	0102	020219		Contrato de Manutenção	2019/03/07		504990926	MEDIDATA.NET	19.081,24	19.081,24									
1059	1059				CP	S	2019 1587	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		503869856	LUIS MARREIROS, LDA.	6.932,28	5.807,51	1.124,77							1.124,77	
1060	1060			N	CP	S	2019 1586	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		503869856	LUIS MARREIROS, LDA.	32.472,00	25.977,60	6.494,40							6.494,40	
1062	1062				CP	S	2019 1589	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		507568710	OMC OFFICE SOLUTIONS	5.079,90	3.731,83	1.348,07							1.348,07	
1063	1063				CP	S	2019 1590	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		510667228	CBC-SADO, LDA	4.298,85	3.365,32	933,53							933,53	
1064	1064				CP	S	2019 1575	0102	020219			2019/05/27		506662675	PRINTALENTEJO - REG. CONSUMÍVEIS INF., LDA.	1.739,22	1.391,38	347,84						347,84	347,84	
1092	1092				AD	S	2019 2479	0102	020219		Aplicação de Gestão de Cemitérios	2019/09/01		501893776	J. CANÃO - LDA	22.053,90	19.848,52	2.205,38							25,88	
1122	1122	Saldada			AD	S	2019 3575	0102	020219		CONTRATO PARA ANO 2020 MEDIDATA	2020/01/02	2020/12/31	504990926	MEDIDATA.NET	15.922,30	15.922,30									
1211	1211				ADRS		2020 27	0102	020219		Contrato de Manutenção - idonic 2020, 2021, 2022	2019/12/18		507549651	IDONIC, LDA	4.635,00		2.734,65	1.900,35					142,53	2.734,65	
1261	1261				ADRS		2020 268	0102	020219		ASSISTÊNCIA TECNICA DO ELEVADOR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2020/02/06	2021/01/31	501445226	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.	5.000,00	2.352,32	2.647,68						147,68	295,36	
1262	1262	Saldada			ADRS		2020 269	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA TECNICA - ELEVADORES	2020/02/06	2021/01/30	500069824	OTIS ELEVADORES, LDA.	2.900,00	1.450,00	1.450,00						43,45	43,45	
1263	1263				ADRS		2020 355	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTÊNCIA - ANO 2020	2020/02/11	2021/12/31	503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	1.300,00	1.109,95	190,05							190,05	
1297	1297				AD	S	2020 1818	0102	020219		RENOVAÇÃO ANUAL DE LICENCIAMENTO CISCO MERAKI	2020/06/30		503536717	VISUALFORMA	13.302,72	13.302,71	0,01							0,01	
1350	1350				AD	S	2020 4683	0102	020219		contrato c/ medidata - ano de 2021	2021/01/02	2021/12/31	504990926	MEDIDATA.NET	19.444,83		19.444,83							0,03	
1480	1480				CP	S	2021 400	0102	020219			2021/03/05		503869856	LUIS MARREIROS, LDA.	9.089,15		9.089,15							0,01	
1494	1494				CP	S	2021 1224	0102	020219		DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	2021/02/01		504511270	DATAGATE-DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA	13.213,49		4.525,83	8.687,66						8.687,66	
1520	1520				AD	S	2021 1623	0102	020219		J. CANÃO - LDA - GESTÃO DE CEMITÉRIOS	2021/07/08	2021/12/30	501893776	J. CANÃO - LDA	14.944,50		11.874,61	3.069,89					1.261,93	4.982,04	
															A TRANSPORTAR ...	47.181.812,55	32.980.328,06	13.300.680,55	525.902,63	199.051,93	175.849,38			577.662,41	5.717.344,85	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	27

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		47.181.812,55	32.980.328,06	13.300.680,55	525.902,63	199.051,93	175.849,38			577.662,41	5.717.344,85	
1553	1553			D	X		2021 2313	0102	020219		MIND - 2021 - 2024	2021/09/15		503857769	MIND - SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.		6.978,57		1.363,86	1.871,57	1.871,57	1.871,57				5.614,75	
1577	1577				AD	S	2021 2612	0102	020219		MEDIDATA.NE	2021/10/29	2022/12/31	504990926	MEDIDATA.NET		20.711,39		20,71	20.690,68					20,71	20.711,39	
1061	21/2019			N	CP	S	2019 1588	0102	020219		ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS - LOTE 2	2019/05/28		501725717	JV - COMERCIO DE EQUIPAMENTO E SERVIÇOS, LDA		11.189,31	8.884,64	2.304,67							2.304,67	1000
347	347	Saldada		D	X		2015 3918	0102	020219		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO PARA O CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - 2016,2017 E 2018.	2015/08/20	2018/12/31	504593790	AQUECILIZ, SA		14.938,35	14.938,35									
353	353						2017 4	0102	020219		NIPG 29457/15 - CONTRATO DE MANUTENÇÃO/ELEVADOR/ENTRO ESCOLAR (OUTUBRO 2015 A SETEMBRO DE 2018)	2015/09/08	2018/09/30	500069824	OTIS ELEVADORES, LDA.		6.224,77	2.936,68	3.288,09							3.288,09	
527	527	Saldada		N	AD	S	2017 1415	0102	020219		MEDIDATA.NET - CONTRATO DE MANUTENÇÃO	2017/02/23		504990926	MEDIDATA.NET		30.009,24	30.009,24									
640	640				ADRS	S	2017 5034	0102	020219			2020/01/02	2020/12/30	502669730	ETNAGA - CONSULTORES SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA		3.542,40	2.952,00	590,40							590,40	
797	797				AD		2018 121	0102	020219		CONTRATO ARCHICAD - ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/19	2021/12/30	500139490	INFOR - SOC. PORTUGUESAS DE EST. E INFORMÁTICA,LDA.		6.100,00	6.029,85	70,15							70,15	
799	799	Saldada			ADRS		2018 130	0102	020219		CONTRATOS DE ASSIT TECNICA ELEVADORES	2018/01/26	2021/01/30	502353740	SCHINDLER - SCHINDLER ASCENSORES E ESCADAS ROLANTES, SA		11.375,00	7.511,47	3.863,53						256,82	256,82	
800	800	Saldada			ADRS		2018 134	0102	020219		CONTRATOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA ELEVADORES	2018/01/26	2021/01/30	500230757	SCHMITT+SOHN ELEVADORES		16.905,00	12.288,80	4.616,20						155,60	421,80	
803	803	Saldada			AD		2018 147	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/29	2019/01/30	501445226	THYSSENKRUPP ELEVADORES,SA.		2.329,00	2.329,00									
804	804				AD		2018 148	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2018/01/16	2021/01/30	500959579	GRUPNOR- GRUPO DE ELEVEADORES DO NORTE, LDA.		5.800,00	4.137,96	1.662,04						106,80	268,84	
808	808			D	ADRS		2018 158	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCOA TECNICA	2018/01/30	2019/01/30	502120070	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA		13.000,00	6.659,73	6.340,27							2.890,27	
809	809				ADRS		2018 159	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/30	2019/01/30	501395784	INFOCONTROL-ELECTRÓNICA E AUTOMATISMO, LDA		500,00		500,00							500,00	
811	811				ADRS		2018 183	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA TECNICA	2018/01/16	2019/02/28	507568710	OMC OFFICE SOLUTIONS		2.550,00	2.485,76	64,24							64,24	
812	812	Saldada			AD		2018 182	0102	020219		CONTRATO DE ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/16	2021/12/30	503016284	CEDIS, LDA.		8.212,00	8.118,00	94,00							94,00	
813	813				AD		2018 185	0102	020219		CONTRATO ASSISTENCIA TECNICA	2018/01/16	2019/01/30	502563770	Did - Documentação Informatica E Desenvolvimento, Lda		1.933,00		1.933,00							1.933,00	
814	814	Saldada			AD		2018 186	0102	020219		CONTRATO DE ASSITENCIA	2018/01/16	2019/01/30	503789151	ACAIL-GÁS, S.A.		442,80	442,80									
829	829	Saldada			AD	S	2018 905	0102	020219		CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES MEDIDATA PARA 2018	2018/03/26		504990926	MEDIDATA.NET		17.895,12	17.895,12									
															A TRANSPORTAR ...		47.362.448,50	33.107.947,46	13.327.391,71	548.464,88	200.923,50	177.720,95			578.202,34	5.756.353,27	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	28

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	47.362.448,50	33.107.947,46	13.327.391,71	548.464,88	200.923,50	177.720,95			578.202,34	5.756.353,27	
649					ADRS	S		0102	020220		Conforme proposta QS-P-QA-17-034 de 21/11/2017			508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2.730,60		2.730,60							2.730,60	
1013	1013				CP	S	2018 4365	0102	020220		MAKE AMOST ANYTHONG-LEDS & CHIPS, UNIPESSOAL, LDA	2019/01/02		513354913	MAKE AMOST ANYTHONG-LEDS & CHIPS, UNIPESSOAL, LDA	55.833,16	55.833,13	0,03							0,03	
1019	1019				AD	S	2019 57	0102	020220		Outras formas de ler e criação de universos portáteis / Operação comunidade empenhada na promoção do sucesso escolar	2019/01/16	2020/06/30	508698928	ALGURES, COLETIVO DE CRIAÇÃO - ASS.CULTURAL	20.575,44	16.728,00	3.847,44							3.847,44	
1024	1024	Saldada			X		2019 52	0102	020220		2% DO VALOR DO FUNDO - ADRAL	2019/01/16		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	14.760,00	11.070,00	3.690,00							3.690,00	
1025	1025				X		2019 53	0102	020220		PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÓMICA-ANO DE 2019 -ADRAL	2019/01/16		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	36.900,00	24.600,00	12.300,00							12.300,00	
1027	1027				CP	S	2019 90	0102	020220		PRODUÇÃO DE CARTOGRAFIA NUMÉRICA VETORIAL PARA O CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	2019/02/06		500676020	SOCARTO-SOCIEDADE DE LEVANTAMENTOS TOPO CARTOGRÁFICOS, LDA	92.188,50	82.969,65	9.218,85								
1030	1030				CP	S	2019 275	0102	020220		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2019/01/02	2020/12/31	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	66.759,00	48.245,15	18.513,85							10.000,00	
1031	1031	Saldada			AD	S	2019 430	0102	020220		OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E CO	2018/12/31		503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	15.490,00	15.490,00									
1032	1032				AD	S	2019 424	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA 24 MESMES	2019/03/01		506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	23.616,00	20.664,00	2.952,00								
1034	1034	Saldada			AD	S	2019 574	0102	020220		produção e montagem de espaço expositivo na sala de exposições do Arquivo Municipal	2019/03/07		510978975	Widegris,1da	9.840,00	9.840,00									
1038	1038	Saldada			AD	S	2019 579	0102	020220		Colaboração Técnica	2019/03/07		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	57.933,00	57.933,00									
1039	1039	Saldada			CP	S	2019 580	0102	020220		VISUALFORMA - UPGRADE - Instalação de Equipamentos Informáticos	2019/03/07		503536717	VISUALFORMA	45.881,74	45.881,74									
1041	1041				AD	S	2019 779	0102	020220		UKIYOE,LDA - 2019	2019/03/13		509443052	UKIYOE,LDA	20.310,13	11.283,40	9.026,73							9.026,73	
1052	1052	Saldada			CP	S	2019 1226	0102	020220		LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	2019/04/30		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	47.399,60	47.399,60									
1054	1054				CP	S	2019 1464	0102	020220		CONFORME PCO N.º 8596/CP/S/2019 - Acção de Formação cerâmica - ACAO DE CAPACITACAO EM CONSTRUCAO TRADICIONAL, CERAMICA - OPERACAO COMUNIDADE EMPENHADA	2019/05/17		503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	36.176,05	24.999,69	11.176,36						409,75	409,75	
															A TRANSPORTAR ...	47.908.841,72	33.580.884,82	13.400.847,57	548.464,88	200.923,50	177.720,95			578.612,09	5.798.357,82	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	29

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		47.908.841,72	33.580.884,82	13.400.847,57	548.464,88	200.923,50	177.720,95			578.612,09	5.798.357,82	
1074	1074				AD	S	2019 2105	0102	020220		SERVIÇOS DE FINISHING PARA FATURAS/RECIBOS DE ÁGUA	2019/08/01		507957547	Saphety Level Trusted Services, S.a.		86.100,00		86.100,00							86.100,00	
1082	1082	Saldada			AD	B	2019 2360	0102	020220		Aquisição de bens - Fornecimento de equipamentos para espaço expositivo da freguesias/Feira da Luz/Expomor/2019	2019/08/28		510457614	EXIB, EXHIBITION DESIGN, LDA.		12.853,50	12.853,50										
1087	1087				AD	S	2019 2422	0102	020220		Implementação/Pagamentos Multibanco/Referência multibanco	2019/09/01		501182608	CAIXA CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO DE ALCÁCER DO SAL E MONTEMOR-O-NOVO,CRL		16.531,20	8.981,75	7.549,45									
1107	1107				AD	S	2019 3232	0102	020220		AQUISIÇÃO SERVIÇOS - ARQUIVO MUNICIPAL	2019/10/15		219766630	MARGARIDA COVAS LUCIO TASQUINHA		19.864,45	13.118,00	6.746,45							3.158,45	
1108	1108	Saldada	2021/12/03		CP	S	2019 3260	0102	020220		marlene nunes braz - fiscalização	2019/11/01	2022/10/31	212206435	MARLENE NUNES BRAZ		81.984,42	24.532,37	57.452,05							32.364,17	
1111	1111				AD	S	2019 3265	0102	020220		indios, traquinas e sábios - atividades pedagogicas	2019/10/01	2020/12/31	506811069	TRAQUINAS, INDIOS E SÁBIOS		7.260,00	2.178,00	5.082,00								
1280	1280	Saldada			CP	S	2020 973	0102	020220			2020/03/20		501340114	PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A		15.104,40	15.104,40									
1283	1283				CP	S	2020 1087	0102	020220			2020/04/17		514442786	SKILLTECH-AGÊNCIA DIGITAL E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS, LDA		23.531,75	23.531,74	0,01							0,01	
1287	1287				AD	S	2020 1290	0102	020220		PRESTAÇÃO SERVIÇOS - Universidade de Évora no âmbito da SMEA - Estratégia Alimentar para o Concelho de Montemor-o-Novo	2020/04/14		501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA		125.460,00		125.460,00						50.184,00	50.184,00	
1288	1288	Anulada	2020/09/02		CP	S		0102	020220			2020/01/02		504518569	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA		49.476,00		49.476,00							49.476,00	
1289	1289				CP	S	2020 1288	0102	020220		VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA	2020/04/01	2021/12/31	504518569	QUIRÓNPREVENCIÓN - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO, SA		49.476,00	5.950,19	33.218,31	10.307,50					15.529,30	25.812,21	
1296	1296				CP	S	2020 1810	0102	020220		Boletim - Execução de brochuras - SERSILITO, LDA	2020/06/23	2020/12/31	503151017	SERSILITO, LDA		24.099,39	23.570,01	529,38								
1298	1298				AD	S	2020 1940	0102	020220		Elaboração e Implementação do Plano de Segurança da Água	2020/06/30		513191810	H2OPT, LDA		22.632,00	5.627,25	17.004,75						3.874,50	3.874,50	
1302	1302	Saldada			CP	S	2020 1960	0102	020220		Projeto gráfico e sinalética do Mercado Municipal - CONFORME PCO N.º 1223/CP/S/2020	2020/07/09		515369594	DWP CONSULTORIA, LDA		14.230,85	14.230,85									
1311	1311				CP	S	2020 2226	0102	020220		- produção grafica, instalação de suportes expositivos, elementos gráficos e equipamento multimedia	2020/08/07		515454206	UP UNLOCK PRODUÇÕES, LDA		73.185,00	58.548,00	14.637,00								
1316	1316				CPN	B	2020 2259	0102	020220		LOCAÇÃO BENS - EQUIPAMENTOS IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO LOTE 1 + LOTE 2 + LOTE3	2020/08/17	2023/09/30	510667228	CBC-SADO, LDA		230.372,02		94.216,28	76.719,78	59.435,96				6.063,03	142.437,37	
1317	1317				AD	S	2020 2323	0102	020220			2020/10/28		504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.		24.597,54	21.197,88	3.399,66							3.399,66	767
1321	1321				AD	S	2020 2433	0102	020220		Procedimento pré-contratual para criação do Portal das Associações	2020/09/04		514216255	GOMAWEBDEV, LDA		12.115,50		12.115,50								
															A TRANSPORTAR ...		48.797.715,74	33.810.308,76	13.913.834,41	635.492,16	260.359,46	177.720,95			654.262,92	6.195.164,19	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	30

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	48.797.715,74	33.810.308,76	13.913.834,41	635.492,16	260.359,46	177.720,95			654.262,92	6.195.164,19	
1365	1365				AD	S	2020 5371	0102	020220			CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	2021/01/02	2021/12/31	500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.	7.118,82		7.118,82						2.049,88	2.585,23	
1367	1367				CP	S	2020 5370	0102	020220			RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	2021/01/02	2021/12/31	200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	33.087,00		33.087,00						21.512,70	21.512,70	
1479	1479				CP	S	2021 368	0102	020220				2021/03/24	2021/03/24	500438986	GRÁFICA MAIADOURO, SA	25.136,01		25.136,01						13.850,19	15.462,45	
1485	1485	Anulada	2021/07/14		CPN	B	2021 718	0102	020220				2021/07/14		510667228	CBC-SADO, LDA											
1488	1488	Anulada	2021/04/28		CPN	B		0102	020220			X	2021/04/20		510667228	CBC-SADO, LDA											
1489	1489				CPN	B	2021 984	0102	020220			ADICIONAL-Locação de 3 x Multifunções Laser a cores A4, incluindo os respetivos softwares e serviços associados de assistência técnica, forneciment de consumíveis, componentes e peças necessárias	2021/04/28		510667228	CBC-SADO, LDA	11.200,63		3.192,78	4.480,25	3.527,60				3.192,78	11.200,63	
1501	1501				AD	S	2021 1298	0102	020220			ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	2021/06/01		506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	23.616,00		5.904,00	11.808,00	5.904,00				984,00	18.696,00	
1502	1502				CP	S	2021 1299	0102	020220				2021/07/20	2021/12/30	503151017	SERSILITO, LDA	11.058,93		11.058,93								
1508	1508				CP	S	2021 1344	0102	020220			PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	2021/06/02		504099388	PAMAFE INFORMÁTICA, LDA	19.946,71		19.946,71								
1517	1517				AD	S	2021 1475	0102	020220			Execução de Limpeza e Manutenção de Passeios	2021/07/01		509985220	EKIPGARDEN	24.590,16		24.590,16						11.075,16	11.075,16	
1528	1528				AD	S	2021 1863	0102	020220				2021/11/17		504265261	TRIAMBIENTE-SERVIÇOS AMBIENTEIAS, LDA.	24.597,54		24.597,54						3.399,66	3.399,66	
1532	1532			N	CP	S	2021 1882	0102	020220			Prestação Serviços para controlo analítico de aguas	2021/08/05		502563664	lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	38.582,64		19.291,32	19.291,32					9.723,12	29.014,44	
1611	1611				ADRS	S	2021 3274	0102	020220			Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA - 2022	2021/12/21		508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	910,20			910,20						910,20	
1695	1695				ADRS	S	2021 3539	0102	020220			Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2022/01/02		508068525	Q.STAFF CONSULTADORIA, LDA	2.656,80			2.656,80						2.656,80	
217	217S	Saldada		D				0102	020220			ACORDO PAGAMENTO - COMPONENTE SANEAMENTO	2015/01/02	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	98.214,67	98.214,67									
229	229			D	ADRS		2015 508	0102	020220				2015/02/16	2016/12/31	509443052	UKIYOE,LDA	52.642,77	52.642,71	0,06							0,06	
230	230/2015	Saldada		D	AD		2016 116	0102	020220			Ramos&malta, Lda - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2014/2015	2015/02/19	2016/02/23	510395015	RAMOS & MALTA, LDA	33.505,20	33.505,20									
260	260	Saldada		D	AD		2015 690	0102	020220			NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2014/2017	2015/02/20	2017/12/31	508426936	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA	44.280,00	44.280,00									
1076	27/2018				CP	S	2019 2104	0102	020220			///MASSAS BETUMINOSAS/FORNECIMENTO CONTINUADO DE MASSAS BETUMINOSAS DE PRODUÇÃO A FRIO ATÉ 300 TONELADAS	2019/07/17		500142459	WINDPARK, LDA	20.110,50	16.459,58	3.650,92							73,93	779
280	280	Saldada		D	AD		2016 19	0102	020220				2015/05/21	2016/04/30	509586082	CROMELEQUE, LDA	23.193,42	23.193,42									
286	286			D	AD		2015 2105	0102	020220			contrato lpq - 2015 a 2018	2015/01/19	2018/05/30	502563664	lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	28.552,11	28.407,84	144,27							144,27	
																A TRANSPORTAR ...	49.320.715,85	34.107.012,18	14.091.552,93	674.638,73	269.791,06	177.720,95			720.050,41	6.311.895,72	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	31

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		49.320.715,85	34.107.012,18	14.091.552,93	674.638,73	269.791,06	177.720,95			720.050,41	6.311.895,72	
298	298	Saldada		D	AD		2015 3004	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS- DEFINIÇÃO DE MODELO DE GESTÃO E DINAMIZAÇÃO DE ATIVIDADES-CAME	2015/09/25	2016/12/31	504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	74.784,00	74.784,00										
394	394	Saldada			AD		2016 724	0102	020220		RAMOS E MALTA -	2016/03/29	2018/02/28	510395015	RAMOS & MALTA, LDA	55.261,44	55.261,44										
416	416	Saldada		N	AD	S	2016 2278	0102	020220		Documentos constantes no NIPG 5503/16	2016/09/19		503396435	Arqueohoje, Lda	14.637,00	14.637,00										
417	417	Saldada		N	AD	S	2016 2281	0102	020220		Documentos Constantes no NIPG 12397/16	2016/07/21		507759419	Canto Redondo - Edição E Prod., Lda	61.496,31	61.496,31										
419	419	Saldada		N	AD		2016 2324	0102	020220		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ASSESSORIA EXTERNA - ELABORAÇÃO DE TRÊS OPERAÇÕES DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU'S)	2016/07/19		503486400	IESE - INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIAIS E ECONÓMICOS	64.850,00	64.850,00										
1077	42/2019	Saldada		N	CP	S	2019 2162	0102	020220			2019/08/02		513831860	MAKER TOOLBOX, LDA	75.717,57	75.717,57										
421	421	Saldada			AD	S		0102	020220		Estabelecimentos de Ensino - 1	2016/07/29		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.												
422	422	Saldada			AD	S		0102	020220			2016/08/09		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.												
423	423	Saldada			AD	S	2016 2489	0102	020220		Documentos constantes no NIPG 12704/16	2016/08/08	2016/08/08	502786965	PUBLIPOSTER - PUBLICIDADE GERAL, LDA.	14.760,00	14.760,00										
430	430	Saldada			AD	S		0102	020220		inutilizar	2016/09/08		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.												
431	431	Saldada			AD	S		0102	020220		inutilizar	2016/09/08		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.												
444	444	Saldada			AD	S	2016 2729	0102	020220			2016/09/08		510777929	Tartaruga Diligente, Lda												
452	452				AD	S	2016 2943	0102	020220		ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	2016/10/01	2018/09/30	506238644	ENGIPINHAL-PROJECTOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA, LDA	25.475,17	25.475,16	0,01							0,01	
479	479	Saldada			ADRS	S	2016 3741	0102	020220			2016/11/22		214860248	NELSON MIGUEL LARANJO DOS SANTOS	3.285,50	3.285,50										
494	494	Saldada			AD	S	2016 4075	0102	020220			2016/12/09		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	15.571,80	15.571,80										
513	513				AD	S	2017 807	0102	020220		UKIYOE,LDA	2017/01/20		509443052	UKIYOE,LDA	54.160,34	54.160,32	0,02							0,02	
															A TRANSPORTAR ...	49.780.714,98	34.567.011,28	14.091.552,96	674.638,73	269.791,06	177.720,95			720.050,41	6.311.895,75	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	32

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		49.780.714,98	34.567.011,28	14.091.552,96	674.638,73	269.791,06	177.720,95			720.050,41	6.311.895,75	
525	525	Saldada			AD	S	2017	1159	0102	020220		ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A	2017/02/01		504236091	ADRAL - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, S.A.	83.689,20	83.689,20									
535	535				AD	B	2017	1553	0102	020220			2017/03/17		502686081	Rocargo Tecnomobile, Lda	13.517,70	11.649,40	1.868,30							1.868,30	
538	538	Saldada			AD	S	2017	1680	0102	020220			2017/04/11		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	21.918,60	21.918,60									
544	544				AD	S	2017	2012	0102	020220		AGENDA CULTURAL	2017/04/24		502597984	GRAFIMONT - CENTRO DE ARTES GRÁFICAS DE MONTEMOR-O-NOVO	13.461,12	11.600,64	1.860,48							1.860,48	
551	551				AD	S	2017	2353	0102	020220			2017/05/24		500438986	GRÁFICA MAIADOURO, SA	16.173,27	4.645,98	11.527,29							11.527,29	
576	576	Saldada			AD	S	2017	2921	0102	020220			2017/07/07		503011215	OLIVEIRA DAS NEVES-CONSULT., EST.E PROJECTOS, LDA	30.663,90	30.663,90									
588	588	Saldada			AD	S	2017	3307	0102	020220		RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	2017/07/28		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	79.827,00	79.827,00									
608	608	Saldada			AD	S	2017	3788	0102	020220		RENOVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO	2017/09/13		508631815	GLORY BOX - GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA.	59.279,85	59.279,85									
641	641				AD	S	2017	4948	0102	020220		abertura do procedimento para aquisição do serviço de monitorização de água supercicial (nos termos do documento em anexo)- EM COMPLEMENTO AO CABIMENTO 1118/2019 (VER CAB 3481/17 E REQ 4526/17 COMPROM	2020/01/02		501201920	UNIVERSIDADE DE ÉVORA	4.030,96	2.778,82	1.252,14					1.252,14	1.252,14		
795	795				ADRS		2018	64	0102	020220		PROTOCOLO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM	2018/01/25	2019/01/02	500594163	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl	66.252,06	57.685,81	8.566,25							5.234,77	
805	805				X		2019	26	0102	020220		NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO COMO REVISOR OFICIAL DE CONTAS PARA O MANDATO AUTÁRQUICO 2018-2021	2018/01/01		508426936	MARQUES,CRUZ & ASSOCIADOS ,SROC, LDA	44.280,00	30.442,50	13.837,50					2.767,50	2.767,50		
819	819	Saldada			AD	S	2018	482	0102	020220		Elaboração de Projetos para o Loteamento Municipal de Lavre	2018/02/20		162629940	CARLOS DA SILVA MATOS	21.525,00	21.525,00									
851	851	Saldada			AD	S	2018	1772	0102	020220		Monitorização e estudo sociológia- féira da luz/ Expomor 2018	2018/06/08		501355383	CISION PORTUGAL, SA	14.145,00	14.145,00									
854	854	Saldada			CP	S	2018	1971	0102	020220		Execução de Faixas de Gestão de Combustivel em Infrasestruturas Municipais	2018/06/21		504888595	LIMBERVAL, LIMPEZA DE BERMAS E VALETAS, LDA	42.989,73	42.989,73									
879	879				CP	S	2018	2588	0102	020220			2018/12/28		502563664	Lpq - Laboratórios Pró-qualidade, Lda	40.221,00	40.016,44	204,56					24,53	44,65		
886	886	Saldada			CP	S	2018	2689	0102	020220		Concepção de Exposição- produção e montagem de espaço expositivo no interior do Pavilhão de Exposições Municipal	2018/08/24		507607252	P-06 ATELIER-AMBIENTES E COMUNICAÇÃO, LDA	67.650,00	67.650,00									
															A TRANSPORTAR ...		50.400.339,37	35.147.519,15	14.130.669,48	674.638,73	269.791,06	177.720,95			724.094,58	6.336.450,88	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	33

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	50.400.339,37	35.147.519,15	14.130.669,48	674.638,73	269.791,06	177.720,95			724.094,58	6.336.450,88	
890	890				CP	S	2018 2710	0102	020220		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural (2018 A 2020)	2018/08/31		216777046	HUGO CARVALHO DE ALMEIDA		33.148,50	28.721,00	4.427,50							4.427,50	
891	891	Saldada			CP	S		0102	020220			2018/09/01		187449210	ELISA MARIA BATISTA CHINITA DE MIRA												
892	892				CP	S	2018 2711	0102	020220		Prestação de Serviços - Psicólogo	2018/08/31		187449210	ELISA MARIA BATISTA CHINITA DE MIRA		48.216,00	46.192,00	2.024,00							2.024,00	
895	895	Saldada			AD	S	2018 3087	0102	020220		Arqueohoje, Lda - ESCAVAÇÕES	2018/10/01		503396435	Arqueohoje, Lda		23.013,53	23.013,53									
908	908	Saldada			AD	S	2018 3634	0102	020220		Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação da Segurança em Obra da - REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO	2018/11/21		501340114	PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A		24.175,65	24.175,65									
936	936				CP	S	2018 4112	0102	020220		CONFORME PCO N.º 7478/CP/S/2018- realização de ações de Promoção da Leitura, no âmbito do Projeto_Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	2018/12/17		219931747	ANDREIA ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRITES		15.365,16	10.243,44	5.121,72							2.720,48	
400	400				AD		2016 1534	0102	020222		CONTRATO C/ INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO	2016/03/11	2018/06/30	507072065	INTERPREV - SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, S.A		32.001,52	26.283,19	5.718,33							5.718,33	
566					AD	S		0102	020225					505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		30.000,00		30.000,00							30.000,00	
635		Saldada			ADRS	S		0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	2017/11/28		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA												
1000	1000				AD	S	2018 4366	0102	020225		ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE	2019/01/02		513646256	ASSOCIAÇÃO DE XADREZ A TORRE		80.000,00	46.260,00	33.740,00							33.740,00	
1015	1015				CP	S	2019 127	0102	020225		ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	2019/01/02	2020/12/30	507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		22.584,00	19.196,40	3.387,60								
1016	1016				AD	S	2019 128	0102	020225		CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL	2019/01/02	2020/12/31	513427716	CCAAL - COOPERATIVA CULTURAL E ARTISTICA DO ALENTEJO, CRL		7.815,00	7.814,25	0,75							0,75	
1020	1020	Saldada			CP	S	2019 92	0102	020225		reparação da varredora	2019/01/22		503193364	SIMOPEÇAS		35.608,50	35.608,50									
1029	1029	Saldada		N	AD	S	2019 116	0102	020225		- ações de ciências no âmbito do projeto Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar - ATL20-02-5266-FSE-00041	2019/01/02		504374400	CENTRO CIÊNCIA VIVA DE ESTREMOZ		44.650,00	44.650,00									
1035	1035	Saldada			AD	B	2019 528	0102	020225		7583/AD/B/2019 (ADITAMENTO) - reparação de viatura	2019/02/19		503193364	SIMOPEÇAS		14.944,50	14.944,50									
1043	1043	Saldada			AD	S	2019 833	0102	020225			2018/12/10		510221670	FLORESCER - ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO GLOBAL		8.808,00	8.808,00									
1044	1044				CP	S	2019 947	0102	020225			2019/04/04		224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO		71.955,00	71.954,70	0,30							0,30	
																A TRANSPORTAR ...	50.892.624,73	35.555.384,31	14.215.089,68	674.638,73	269.791,06	177.720,95			724.094,58	6.415.082,24	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		50.892.624,73	35.555.384,31	14.215.089,68	674.638,73	269.791,06	177.720,95			724.094,58	6.415.082,24	
1080	1080	Saldada			AD	S	2019 2348	0102	020225		- aquisição de epetaculo musical com a Banda _The Gift_, a realizar dia 02 de Setembro/19, na	2019/09/02		505814277	LA FOLIE - GIFT, CRIAÇÃO EXPLORAÇÃO ACTIVIDADES TEATRAIS E MUSICAIS, LIMITADA		26.445,00	26.445,00									
1084	1084	Saldada			AD	S	2019 2397	0102	020225		- aquisição de epetaculo musical com _AUREA e banda _, a realizar dia 01 de Setmbro/19, na	2019/09/01		510345956	RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA.		19.680,00	19.680,00									
1088	1088	Saldada			AD	S	2019 2427	0102	020225			2019/08/30		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais		17.220,00	17.220,00									
1090	1090				AD	S	2019 2473	0102	020225		Prestação de Serviços de Cozinheiro para o refeitorio escolar de Silveiras	2019/09/01		225846357	FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA		13.450,09	5.887,63	7.562,46							7.562,46	
1091	1091	Saldada			AD	S	2019 2466	0102	020225		contratação de espetaculo com _BOSS AC e Banda_ a realizar no dia 29/08/19, na Feira da Luz/Expomor 2019,	2019/08/29		503207012	PRAÇA DAS FLORES, PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, LDA.		13.899,00	13.899,00									
1093	1093	Saldada			AD	S	2019 2502	0102	020225		Aquisição de epetaculo musical com _Tais quais_, a realizar dia 28 de Agosto/19, na	2019/08/28		502013478	XUTOS & PONTAPÉS, PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA		24.169,50	24.169,50									
1105	1105			N	AD	S	2019 3087	0102	020225		ANDRÉ BANHA	2019/10/01	2021/10/01	237837510	ANDRÉ FILIPE SALOIO BANHA		19.864,45	15.486,00	4.378,45							843,40	
1106	1106				AD	S	2019 3123	0102	020225		ENG. CIVIL - PAULO ALMEIDA	2019/10/01	2020/12/31	234055804	PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA		22.773,45	20.921,95	1.851,50							1.851,50	
1120	1120				AD	S	2019 3577	0102	020225			2020/01/02	2020/12/31	504086537	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA		24.292,50	5.867,10	18.425,40						18.425,40	18.425,40	
1127	1127				AD	S	2019 3651	0102	020225			2020/01/02	2020/12/31	509365019	CVL - CENTRO DE VOO LIVRE		10.612,00	7.428,40	3.183,60								
882	12	Saldada			AD	S	2018 2611	0102	020225			2018/09/02	2018/09/02	501416927	SOCIEDADE ANTIGA FILARMÓNICA MONTEMORENSE "CARLISTA"		23.000,00	23.000,00									
1248	1248	Saldada			AD	S	2020 32	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	2020/01/02	2020/07/30	226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ		7.724,55	7.724,55									
1253	1253				CP	S	2020 162	0102	020225		OFICINAS DO CONVENTO	2020/01/02	2020/12/31	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO		9.052,80	2.118,30	6.934,50						6.934,50	6.934,50	
1255	1255	Saldada			AD	S	2020 167	0102	020225			2020/01/02	2020/12/31	503239917	AMBISIG-AMBIENTE E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, SA		9.840,00	9.840,00									
1256	1256				AD	S	2020 181	0102	020225		HELDER JOSÉ MARQUES ADINHEIRINHA -2020-2021	2020/02/01	2021/01/31	254113273	HELDER JOSÉ MARQUES ADINHEIRINHA		9.996,00	8.330,00	1.666,00								
1281	1281	Saldada			AD	S	2020 1103	0102	020225		- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPARAÇÃO DE SEMÁFOROS NO CONCELHO	2020/03/26		506370836	SOLTRÁFEGO-Sol. de Trânsito, Est. Comunicações, SA		15.532,44	15.532,44									
															A TRANSPORTAR ...		51.160.176,51	35.778.934,18	14.259.091,59	674.638,73	269.791,06	177.720,95			749.454,48	6.450.699,50	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	35

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		51.160.176,51	35.778.934,18	14.259.091,59	674.638,73	269.791,06	177.720,95			749.454,48	6.450.699,50	
1294	1294			N	CP	S	2020 1702	0102	020225		Serviços de Acompanhamento e Projeção de Cinema	2020/05/29	2021/12/30	224962590	PEDRO RICARDO GLORIA DA CONCEIÇÃO		73.554,00	44.132,40	29.421,60							4.305,00	
1329	1329				AD	S	2020 2467	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - eng. bioquimica	2020/09/01	2021/08/31	216258596	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ		23.616,00	1.600,00	22.016,00							736,00	
1330	1330				AD	S	2020 2469	0102	020225		PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO	2020/09/01	2020/08/31	218659458	PAULA ALEXANDRA PITADAS GAUDENCIO		23.616,00	1.600,00	22.016,00						14.512,00	14.512,00	
1331	1331				AD	S	2020 2915	0102	020225		DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVE	2020/09/23	2021/12/31	508038197	DIFERENTES RITMOS - PRODUTORES ASSOCIADOS DE ESPETÁCULOS EVENTOS LDA		10.159,80	5.079,90	5.079,90							5.079,90	
1332	1332				CP	S	2020 3009	0102	020225		PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA	2020/10/01	2022/09/30	234055804	PAULO IVO SABINO MARTINS DE ALMEIDA		54.656,28	4.091,82	30.068,31	20.496,15						29.605,43	
1333	1333				AD	S	2020 3008	0102	020225		CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ	2020/10/01	2021/06/30	226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ		11.013,27	2.892,35	8.120,92							2.002,40	
1334	1334				AD	S	2020 3036	0102	020225		MARLENE DE FÁTIMA SALGADO CATALÃO	2020/10/01	2021/07/30	238895963	MARLENE DE FÁTIMA SALGADO CATALÃO		8.953,88	2.341,94	6.611,94							1.182,76	
1356	1356			D	X		2020 5499	0102	020225		PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO C/ CTT'S	2020/05/08		500077568	CTT - CORREIOS DE PORTUGAL,S.A.		9.300,00	3.755,60	5.544,40							5.544,40	
1360	1360				AD	S	2020 4971	0102	020225		Prestação de Serviços - Psicólogo educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _	2020/11/16	2021/08/31	187449210	ELISA MARIA BATISTA CHINITA DE MIRA		17.712,00	1.566,43	16.145,57							1,97	603
1361	1361				AD	S	2020 4970	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural no âmbito da Operação Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar _ ALT20-02-5266-FSE-000041,	2020/11/16	2021/08/31	227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA		12.177,00	825,00	11.352,00							2.277,00	603
1362	1362	Anulada	2021/10/18		AD	S	2020 4972	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	2020/11/16	2021/08/31	216777046	HUGO CARVALHO DE ALMEIDA		12.177,00		12.177,00							12.177,00	603
1363	1363				ADRS		2020 5014	0102	020225		PISCINAS - NUNO BREJO	2020/11/20	2201/05/31	249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES		4.842,00	807,00	4.035,00								
1364	1364				AD	S	2020 5076	0102	020225		GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL,	2020/12/11		501655603	GHUDE-GESTÃO DE CARREIRAS E CONCEÇÃO DE EVENTOS UNIPESSOAL, LDA		6.273,00		6.273,00								
1462	1462				AD	S	2020 5428	0102	020225		Prestação de Serviços - Animador Sóciocultural	2020/12/23		219734330	JOANA CRISTINA ROQUE SOFIO		13.414,15		13.414,15						2.508,55	3.417,35	
1463	1463				AD	S	2020 5457	0102	020225		AUTOENGENHOCAS REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS, LDA	2020/12/29		503432350	AUTOENGENHOCAS REPARAÇÕES DE AUTOMOVEIS, LDA		9.999,90		9.999,90								
1492	1492				AD	S	2021 996	0102	020225			2020/05/10		514820799	DOUBLECLICK UNIPESSOAL, LDA		12.423,00		12.423,00								
1493	1493			D	AD	S	2021 1130	0102	020225		serviços de arqueologia para apoio á implementação do plano de transferências da RESERVA ARQUEOLÓGICA MUNICIPAL	2021/07/01		217998984	GONÇALO ADRIANO SIMÕES GONÇALVES LOPES		22.243,32		11.121,66	11.121,66					949,41	12.071,07	
1495	1495				X		2021 1235	0102	020225		PROJETO "À DESCOBERTA DAS 4 CIDADES" - COORDENADOR DO PROJETO - JOAQUIM LUÍS GOUVEIA (NIF 160394503)	2021/05/19		160394503	JOAQUIM LUIS GOUVEIA		1.845,00		615,00	615,00	615,00					1.230,00	452
															A TRANSPORTAR ...		51.488.152,11	35.847.626,62	14.485.526,94	706.871,54	270.406,06	177.720,95			767.424,44	6.544.841,78	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	36

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		51.488.152,11	35.847.626,62	14.485.526,94	706.871,54	270.406,06	177.720,95			767.424,44	6.544.841,78	
1507	1507			D	AD	S	2021 1374	0102	020225		relativos á aquisição de serviços de investigação histórica e apoio especializado na área de património	2021/07/01		272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO		11.121,66		11.121,66						376,75	2.456,41	
1514	1514				AD	S	2021 1463	0102	020225		Prestação de Serviços-Profissional Liberal Aquisição de serviços -Dinamização,funcionamento e gestão do CAME	2021/07/01	2022/06/30	245303910	TERESA ISABEL CARAMUJO BILÉU		22.229,97		9.262,49	12.967,48					376,56	13.344,04	
1518	1518				AD	S	2021 1499	0102	020225		FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM - Prestação de Serviço - Assessoria Técnica e Administrativa	2021/07/01		242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM		23.715,97		8.893,49	14.822,48					1.141,20	15.963,68	
1537	1537			D	AD	S	2021 1997	0102	020225		- aquisicao de espetaculo com _Cristina Branco_ a realziar dia 21/08/21, no Parque Urbano, em Montemor-o-Novo,	2021/08/21		515433705	CLAVE NA MÃO, UNIPESSOAL LDA		9.717,00		9.717,00								
1550	1550				AD	S	2021 2300	0102	020225		PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS	2021/10/01		240335988	PEDRO NUNO GADUNHAS LOIOS		9.158,00		2.747,40	6.410,60						6.410,60	
1552	1552			N	AD	S	2021 2312	0102	020225		MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES	2021/09/01		242665020	MARIA DANIELA FILIPE RODRIGUES		23.985,00		15.990,00	7.995,00					3.997,50	11.992,50	
1554	1554				AD	S	2021 2344	0102	020225		TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA	2021/09/01		227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA		9.158,00		2.747,40	6.410,60					231,15	6.641,75	
1556	1556				AD	S	2021 2348	0102	020225		catia dinis	2021/09/01		226379981	CATIA RAQUEL ALEGRIA DINIZ		9.618,98		2.260,46	7.358,52					43,79	7.402,31	
1558	1558				AD	S	2021 2368	0102	020225		ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA	2021/11/01	2022/06/30	202217558	ANTÓNIO JOSÉ F. COSTA XAVIER FERREIRA		6.000,00		1.200,00	4.800,00						4.800,00	
1593	1593				AD	S	2021 2654	0102	020225		HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ - 2021.2022	2021/11/01		216258596	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ		23.985,00		2.274,88	21.710,12					375,00	22.515,00	
1605	1605				CP	S	2021 3609	0102	020225			2021/12/30		513854363	CODEFIVE LDA		62.456,04		24.982,42	37.473,62					24.982,42	62.456,04	
1638	1638				ADRS	S	2021 3559	0102	020225		NIDIA MARTINS	2022/01/02		249333325	NIDIA CRISTINA COMBA MARTINS		4.998,00			4.998,00						4.998,00	
1644	1644			D	ADRS	S	2021 3552	0102	020225		Comunicação N°: 5626/2021 - FLORBELA INOCENCIO	2022/01/02		183153340	FLORBELA ROSA DOS SANTOS M. INOCÊNCIO		4.982,35			4.982,35						4.982,35	
1648	1648				ADRS	S	2021 3540	0102	020225		Sandra Maria Brejo Pinto	2022/01/02		219436916	Sandra Maria Brejo Pinto		4.982,35			4.982,35						4.982,35	
1651	1651				ADRS	S	2021 3541	0102	020225		VIRGINIA MARIA GAUDENCIO FERREIRA	2022/01/02		233730699	VIRGINIA MARIA GAUDENCIO FERREIRA		4.998,00			4.998,00						4.998,00	
1656	1656				ADRS	S	2021 3504	0102	020225		HONORÁRIOS	2021/12/06	2022/02/28	248857428	RAFAEL TORRES FLORES		5.535,00		1.845,00	3.690,00					375,00	4.065,00	
174	174			D	AD			0102	020225		EXPOSIÇÃO MONTEMOR PEDRA A PEDRA - WIDEGRIS, LDA	2014/10/01	2015/12/31	510978975	Widegris,lda		37.700,00	36.900,00	800,00							800,00	
324	324			D	AD		2016 118	0102	020225		HUGO VENTURA - PREST. SERVIÇOS NA PISCINAS COBERTAS	2015/10/06	2016/06/30	232882541	HUGO JORGE PITEIRA VENTURA		9.149,25	9.149,22	0,03							0,03	
359	359				X		2015 4416	0102	020225		Prestação de serviços, na modalidade de tarefa (Assegurar o funcionamento da instalação, nomeadamente; recebimento de mensalidade, inscrição de alunos, atualização das turmas e arquivamento de documen	2015/12/23	2016/06/30	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		4.860,00		4.860,00							4.860,00	
407	407				AD		2016 2099	0102	020225		AUGUSTO SOBRAL -AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS-PESSOA SINGULAR-AVENÇA-SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2016/06/23	2018/07/30	192063600	AUGUSTO JOSÉ VARELA SOBRAL		58.272,48	52.202,43	6.070,05							6.070,05	
418	418			N	AD	S	2016 2286	0102	020225			2016/07/12		509586082	CROMELEQUE, LDA		49.200,10	49.200,00	0,10							0,10	
															A TRANSPORTAR ...		51.883.975,26	35.995.078,27	14.590.299,32	850.470,66	270.406,06	177.720,95			799.323,81	6.734.579,99	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	37

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	51.883.975,26	35.995.078,27	14.590.299,32	850.470,66	270.406,06	177.720,95			799.323,81	6.734.579,99	
437	437	Saldada			ADRS	S	2016 2642	0102	020225				2016/09/01	2017/06/30	227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA	4.320,00	4.320,00									
442	442	Saldada			AD	S	2016 2711	0102	020225				2016/08/04		505395649	SIMULTÂNEO DE IDEIAS E MÚSICA PRODUÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, LDA.	77.121,00	77.121,00									
446	446	Saldada			AD	S	2016 2743	0102	020225				2016/08/30		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais	17.343,00	17.343,00									
448	448				AD	S	2016 2840	0102	020225			HUGO VENTURA	2016/09/13		232882541	HUGO JORGE PITEIRA VENTURA	9.950,04	9.900,00	50,04							50,04	
450	450				AD	S	2016 2917	0102	020225			ANIMADORA - CARLA LOUREIRO	2016/09/15		214494039	CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO	9.313,03	9.309,93	3,10							3,10	
451	451				AD	S	2016 2918	0102	020225			CRISTEL COUVEIRA - ANIMADORA	2016/09/15		261392158	CRISTEL MARTINS COUVEIRO	9.313,03	9.289,93	23,10							23,10	
447	477	Saldada			AD	S	2016 2839	0102	020225			PEDRO GRAÇA - PISCINA COBERTA	2016/10/01	2017/06/30	218399227	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS MEDEIRA DA GRAÇA	5.400,00	5.400,00									
478	478	Saldada			ADRS	S	2016 3670	0102	020225				2016/11/11		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA	4.400,00	4.400,00									
498	498	Saldada			ADRS	S	2016 4245	0102	020225			VERDIANA FERREIRA - REFEITORIO SILVEIRAS	2016/12/12		176267719	VERDIANA MARIA COELHO CARRIÇO MARQUES FERREIRA	4.956,00	4.956,00									
549	549	Saldada			AD	S	2017 2230	0102	020225				2017/05/09		500248222	MAXICAR	8.277,27	8.277,27									
554	554	Saldada			AD	S	2017 2428	0102	020225				2017/05/29		505070022	VECO URBAN DESIGN - UNIPESSOAL, LDA.	7.861,68	7.861,68									
565	565				AD	S	2017 2528	0102	020225			ESPETÁCULO "ALENTEJO EM CENA"	2017/06/06		505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	36.900,00		36.900,00							36.900,00	
567	567	Saldada			AD	S	2017 2529	0102	020225				2017/06/06		505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	30.000,00	30.000,00									
569	569	Saldada			AD	S	2017 2577	0102	020225				2017/07/12		513924817	RED BRIDGE LISBON, LDA	24.597,54	24.597,54									
580	580				AD	S	2017 2922	0102	020225				2017/07/07		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA	10.660,00	9.840,00	820,00							820,00	
591	591	Saldada			AD	S	2017 3448	0102	020225			-Espetáculo com Guilherme Carvalho e Big Band da Escola Profissional de Montemor-o-Novo,	2017/08/10		503686956	MORAUDIO, SERVIÇOS AUDIO, LDª	39.360,00	39.360,00									
592	592				ADRS	S	2017 3569	0102	020225			Conforme comunicação nº 5073/17	2017/09/01		227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA	4.320,00	2.496,00	1.824,00							1.824,00	
593	593	Saldada			ADRS	S	2017 3570	0102	020225			Conforme comunicação 5076/17	2017/09/01		207056897	JOAQUIM ANTÓNIO PRATES VITORINO	4.320,00	4.320,00									
595	595	Saldada			AD	S	2017 3571	0102	020225			elaboração de dois documentos fundamentais (Diagnóstico Social e Plano de Desenvolvimento Social)identifiquem as principais problemáticas e prioridades de intervenção social	2017/09/01		507596528	LOGFRAME - CONSULTORIA E FORMAÇÃO, LDA.	11.844,90	11.844,90									
598	598	Saldada			AD	S	2017 3618	0102	020225				2017/08/28		513874003	PRIMO 360, LDA.	14.760,00	14.760,00									
																A TRANSPORTAR ...	52.218.992,75	36.290.475,52	14.629.919,56	850.470,66	270.406,06	177.720,95			799.323,81	6.774.200,23	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	38

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		52.218.992,75	36.290.475,52	14.629.919,56	850.470,66	270.406,06	177.720,95			799.323,81	6.774.200,23	
599	599	Saldada			AD	S	2017 3619	0102	020225				2017/08/28		509124399	Radar Dos Sons-produções Culturais, Lda	19.065,00	19.065,00									
600	600				AD	S	2017 3621	0102	020225				2017/08/28		513560238	NAÇÃO VALENTE ESFERA CURIOSA, LDA.	20.910,00		20.910,00							20.910,00	
602	602	Saldada			AD	S	2017 3625	0102	020225				2017/08/29		502013478	XUTOS & PONTAPÉS, PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA	48.585,00	48.585,00									
604	604				AD	S	2017 3629	0102	020225			ANA LUISA BIBE PICANÇO	2017/09/01		224682857	ANA LUISA BIBE PICANÇO	19.834,98	15.112,40	4.722,58							4.722,58	
606	606				AD	S	2017 3671	0102	020225			CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO	2017/09/15		214494039	CARLA SOFIA MOREIRA CABEÇA LOUREIRO	9.309,93	7.093,28	2.216,65							2.216,65	
607	607				AD	S	2017 3669	0102	020225			PREST. SERVIÇOS - CRISTEL MARTINS COUVEIRO	2017/09/15		261392158	CRISTEL MARTINS COUVEIRO	9.309,93	7.093,28	2.216,65							2.216,65	
609	609	Saldada			AD	S	2017 3863	0102	020225			FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA	2017/09/19		225846357	FLORENTINA ROSA SABINO CARALINDA	7.080,00	7.080,00									
642	642				ADRS	S	2017 5129	0102	020225			Conforme email de 09/11/2017 - - De 02 de Janeiro de 2018 a 31 de Maio de 2018 - Execução de Tarefas	2017/12/12		214860248	NELSON MIGUEL LARANJO DOS SANTOS	5.513,02	4.410,44	1.102,58							1.102,58	
653	653	Saldada			ADRS	S	2017 5036	0102	020225			Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	2017/12/28		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA	4.400,00	4.400,00									
654	654				AD	S	2017 5193	0102	020225			aulas natação - hugo ventura	2017/12/27		232882541	HUGO JORGE PITEIRA VENTURA	8.118,00	5.938,82	2.179,18							2.179,18	
762	762				AD	S	2017 5535	0102	020225			- abertura de procedimento para apresentação de espetaculos culturais, no âmbito da programação	2018/01/02		505229919	O ESPAÇO DO TEMPO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL	25.964,67	21.109,49	4.855,18							4.855,18	
763	763	Saldada			AD	S	2017 5536	0102	020225			- participação do artista Fernando Tordo em espetaculo a realizar dia 09/12/17, no Cine-Teatro	2018/01/11		508491185	STARDUST PRODUÇÕES ARTISTICAS LDA	7.995,00	7.995,00									
765	765			D	X		2018 3	0102	020225			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-AULAS DE BALLET-JANEIRO A DEZEMBRO/2020	2018/01/12	2020/12/30	175775656	ESCOLA DE DANÇA AMÉLIA MENDOZA	41.328,00	30.996,00	10.332,00								
766	766	Saldada	2021/07/07		X		2018 4	0102	020225			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COORDENAÇÃO TÉNICA DO PROGRAMA DE APOIO Á EDUCAÇÃO FISICA NO 1ºCICLO DO ENSINO BÁSICO E DO PROGRAMA DE ESCOLAS E ESCOLINHAS- FRANCISCO JOSÉ BENTO SALGUEIRO	2018/01/12		182607704	FRANCISCO JOSÉ BENTO SALGUEIRO	14.388,90	12.470,38	1.918,52							1.918,52	
767	767				X		2018 5	0102	020225			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-ANO DE 2020 - APOIO JURÍDICO HILÁRIO CHAVES	2020/01/02	2020/12/30	138887241	HILÁRIO BALULA CHAVES	147.600,00	110.075,00	37.525,00						1.000,00	2.230,00	
816	816				AD	S		0102	020225				2018/02/01		258922664	BEATRIZ VIEIRA NUNES	8.241,00		8.241,00							8.241,00	
818	818				AD	S	2018 481	0102	020225			Direção Artistica - OFICINA DO CANTO (2018-2019)	2018/02/20		258922664	BEATRIZ VIEIRA NUNES	8.241,00		8.241,00							8.241,00	
823	823	Saldada			AD	S	2018 758	0102	020225				2018/03/05	2018/03/08	510345956	RUELA MUSIC MANAGEMENT, LDA.	9.840,00	9.840,00									
827	827	Anulada			AD	B		0102	020225			ANULADA POR EMISSÃO DE NOVA NCD	2018/03/01		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA											
828	828	Saldada			AD	B		0102	020225			EDP EMCARGOS INSTALAÇÃO - ISENTO DE VISTO TC (anulado9	2018/04/04		503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA											
															A TRANSPORTAR ...		52.634.717,18	36.601.739,61	14.734.379,90	850.470,66	270.406,06	177.720,95			800.323,81	6.833.033,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	39

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	52.634.717,18	36.601.739,61	14.734.379,90	850.470,66	270.406,06	177.720,95			800.323,81	6.833.033,57	
834	834				AD	B	2018 983	0102	020225		FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ INSTALAÇÕES (BTN/BTE/MT/IP) AO ABRIGO DO ACORDO QUADRO CELEBRADO PELA ESPAP - PROCEDIMENTO EDP - 2018-2021	2018/05/01	2020/12/30	503504564	EDP COMERCIAL-COM. DE ENERGIA, SA	1.251.959,39	1.046.048,66	205.910,73						197,53	23.790,05	
837	837	Saldada			AD	S	2018 1180	0102	020225			2018/04/24		503275000	VACHIER & ASSOCIADOS - PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, LDA		14.058,90	14.058,90									
853	853				CP	S	2018 1774	0102	020225		educacional, no âmbito da operação: Comunidade Empenhada na Promoção do Sucesso Escolar	2018/06/11		216777046	HUGO CARVALHO DE ALMEIDA		46.400,00		46.400,00							46.400,00	
860	860				CP	S	2018 2157	0102	020225		Prestação de Serviços - Nadador Salvador	2018/07/10		506578380	CORAL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES DE REGUENGOS DE MONSARAZ		53.194,79	36.434,79	16.760,00							16.760,00	
872	872	Saldada			AD	S	2018 2437	0102	020225		AGENCIAMENTO - ESPETÁCULO COM RESISTÊNCIA	2018/09/03		502013478	XUTOS & PONTAPÉS, PRODUÇÕES MUSICAIS, LIMITADA		32.595,00	32.595,00									
874	874	Saldada			AD	S	2018 2451	0102	020225			2018/08/30		503501999	UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL, S.A.		12.792,00	12.792,00									
884	884	Saldada		N	AD	S	2018 2619	0102	020225			2018/08/30		509940781	Profilm Unipessoal, Lda		12.300,00	12.300,00									
893	893	Saldada			AD	S	2018 2707	0102	020225		- Contratação dos artistas Antonio Zambujo (para 29.Agosto: c/ refeições) e de Ana Bacalhau (para 31.Agosto: c/ alojamento).	2018/08/31		506734579	Sons Em Transito Espetaculos Culturais		34.641,72	34.641,72									
900	900	Saldada			AD	S	2018 3252	0102	020225		JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL	2018/10/01		510755780	JORGE MIGUEL AMORIM, UNIPESSOAL		9.446,40	9.446,40									
904	904				CP	S	2018 3465	0102	020225		Teresa Cristina Ramos Melgueira 2018-2020	2018/11/15		227700767	TERESA CRISTINA RAMOS MELGUEIRA		29.766,00	24.200,00	5.566,00							5.566,00	
906	906	Saldada			AD	B	2018 3601	0102	020225		Reparação de Viatura / Peças	2018/11/19		507448979	HYDRAPLAN - MAN. COM. VEÍC.,SA		14.084,98	14.084,98									
914	914				CP	S	2018 4062	0102	020225		CONFORME PCO N.º 7456/CP/S/2018-Elaboração de Projetos	2019/01/02		200804766	RODOLFO CAMBOIAS PIMENTA		41.598,60	41.597,88	0,72							0,72	
651	teste	Anulada			ADRS	S		0102	020225		Conforme comunicação 7416/2017 de 20/10/2017	2017/12/18		223262595	CATARINA CAETANO LOPES FERREIRA DA SILVA		4.400,00		4.400,00							4.400,00	
1322	1322				X		2020 2368	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	2020/09/01	2024/08/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO		27.125,76	1.130,24	6.781,44	6.781,44	6.781,44	5.651,20				19.214,08	
1323	1323				X		2020 2375	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - ALUGUER DE CARRINHA PARA TRANSPORTE ESCOLAR - PERÍODO DE VIGÊNCIA 4 ANOS	2020/09/01	2024/08/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA		27.125,76	1.130,24	6.781,44	6.781,44	6.781,44	5.651,20				19.214,08	
1324	1324				X		2020 2391	0102	04050102			2020/09/01	2024/08/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE		27.125,76	1.130,24	6.781,44	6.781,44	6.781,44	5.651,20				19.214,08	
																A TRANSPORTAR ...	54.273.332,24	37.883.330,66	15.033.761,67	870.814,98	290.750,38	194.674,55			800.521,34	6.987.592,58	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	40

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		54.273.332,24	37.883.330,66	15.033.761,67	870.814,98	290.750,38	194.674,55			800.521,34	6.987.592,58	
1468	1468				X		2021	199	0102	04050102		protocolo serviço de refeições escolares em Cortiçadas de Lavre 2020/2021	2020/12/22		506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	15.500,00		15.500,00						5.431,30	5.431,30	
164	164			D			2014	3864	0102	04050102		PROT UNIÃO FREG. BISPO, SIL (LANCHES SERVIDOS NA ESCOLA EB1 DE S. MAEUS E EB1 VENDAS - SILVEIRAS -	2014/10/01	2015/07/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	5.700,00	4.696,20	1.003,80							1.003,80	
165	165			D					0102	04050102		prot colaboração - transportes escolares	2014/10/01	2015/07/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	38.946,00	35.555,50	3.390,50							3.390,50	
166	166			D					0102	04050102		TRANSP ESCOLARES - SANTIAGO ESCOURAL	2014/10/01	2015/07/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	25.147,50	25.083,50	64,00							64,00	
167	167	Saldada		D					0102	04050102		TRANSP. ESCOLARES . JUNTA S. CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/07/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	18.381,00	18.381,00									
168	168			D			2015	701	0102	04050102		união de freg lavre e cortiçadas - refeições escolares	2014/10/01	2015/07/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	10.382,00	8.497,40	1.884,60							1.884,60	
169	169			D	X		2014	3875	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - JUNTAS FOROS V FIG	2014/10/01	2015/07/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.597,50	14.318,00	2.279,50							2.279,50	
170	170			D	X		2015	3152	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JUNTA S. CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/07/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	2.240,00	1.021,53	1.218,47							1.218,47	
171	171			D	X		2014	3877	0102	04050102		gestão do regeitório escolar de s. mateus- prot c/ jf	2014/10/01	2015/07/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	39.000,00	27.520,09	11.479,91							11.479,91	
172	172			D	X		2015	703	0102	04050102		PROT C/ FOROSVALE FIGUEIRA - REFEIÇÕES	2014/10/01	2015/07/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.234,00	12.123,70	4.110,30							4.110,30	
173	173			D	X				0102	04050102		PROT TRANSP ESCOLARES	2014/10/02	2015/07/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	14.896,50	14.848,00	48,50							48,50	
211	211			D	X				0102	04050102		PROTOCOLO-LANCHES ESCOLARES NOS ESTABELBCIMENTOS DE ENSIBO PRÉ ESCOLAR E 1º CICLO	2014/12/19	2015/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	1.700,67	1.094,85	605,82							605,82	
212	212			D			2014	5052	0102	04050102		PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA LANCHES ESCOLARES- JARDIM DE INFANCIA E ESCOLA BÁSICA DE SANTIAGO DO ESCOURAL-PENDENTE 90797-ano letivo 2014/15-1º PERIODO	2014/12/26	2015/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
															A TRANSPORTAR ...		54.480.057,41	38.046.470,43	15.077.347,07	870.814,98	290.750,38	194.674,55			805.952,64	7.021.109,28	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	41

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		54.480.057,41	38.046.470,43	15.077.347,07	870.814,98	290.750,38	194.674,55			805.952,64	7.021.109,28	
362	362				X		2015	4580	0102	04050102		PROTOCOLO-TRANSPORTES ESCOLARES-ANO LETIVO 2015/16 - JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA- 1º PERIODO, 2º e 3º periodo	2015/12/30	2016/06/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	16.700,00	5.566,67	11.133,33							11.133,33	
363	363				X		2015	4581	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - JF FOROS V FIGUEIRA	2015/12/30	2016/06/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.597,50	5.285,50	11.312,00							11.312,00	
364	364				X		2015	4585	0102	04050102		PROTOCOLO REFEIÇÕES ESCOLARES - JFVF ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	16.234,00	3.846,03	12.387,97							12.387,97	
365	365				X		2015	4587	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF ESCOURAL - ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2.000,00		2.000,00							2.000,00	
366	366				X		2015	4588	0102	04050102		PROTOCOLO TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016 - JF ESCOURAL	2015/12/30	2016/06/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	25.147,50	8.382,50	16.765,00							16.765,00	
367	367				X		2015	4590	0102	04050102		LANCHES ESCOLARES - JF S. CRISTOÃO - ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	640,00	213,33	426,67							426,67	
368	368				X		2015	4591	0102	04050102		JUNTA DE S. CRISTOVÃO - TRANSPORTES - ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	18.381,00	6.127,00	12.254,00							12.254,00	
369	369						2015	4592	0102	04050102		UNIÃO DE FREG. BISPO, SILVEIRAS E VILA - LANCHES ESCOLARES 2015/2016	2015/12/30	2016/09/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	5.700,00	1.900,00	3.800,00							3.800,00	
370	370				X		2015	4593	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES - UNIÃO DE FREG DO BISPO, VLIA ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	14.896,50		14.896,50							14.896,50	
371	371				X		2015	4594	0102	04050102		UNIÃO DE FREG VILA, BISPO, SILV - TRANSPORTES ESCOLARES 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	39.000,00	9.995,81	29.004,19							29.004,19	
372	372				X		2015	4595	0102	04050102		UNIAO DE FREG DE CORT DE LAVRE - LANCHES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016	2015/12/30	2016/06/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	1.700,00		1.700,00							1.700,00	
373	373				X		2015	4596	0102	04050102		REFEIÇÕES ESCOALRES ANO LETIVO 2015/2016 - UF CORTIÇADAS LAVRE	2015/12/30	2016/09/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	10.382,00	3.133,18	7.248,82							7.248,82	
374	374				X		2015	4597	0102	04050102		TRANSPORTES ESCOLARES ANO LETIVO 2015/2016 - UNIÃO DE FREG C. LAVRE	2016/01/19	2016/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	38.945,00	12.982,00	25.963,00							25.963,00	
466	466			D	X		2016	3455	0102	04050102		ESTIMATIVA-TRANSPORTES ESCOLARES-2º E 3º PERIODO	2016/10/25		501258027	Municipio De Arraiolos	4.114,00	3.916,00	198,00							198,00	
															A TRANSPORTAR ...		54.690.494,91	38.107.818,45	15.226.436,55	870.814,98	290.750,38	194.674,55			805.952,64	7.170.198,76	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	42

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	54.690.494,91	38.107.818,45	15.226.436,55	870.814,98	290.750,38	194.674,55			805.952,64	7.170.198,76	
1071	1071	Saldada	2021/12/09		X		2019	1925	0102	04050104		CIMAC RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (2019-2021)	2019/07/03		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	61.031,97	40.687,98	20.343,99								
610	610	Saldada			X		2017	3871	0102	04050104		PROCEDIMENTO CIMAC - PROCEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LICENCIAMENTO SOFTWARE (3 ANOS 2016-2018)	2017/09/27		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	101.904,48	101.904,48									
1010	1010	Saldada			X		2018	4134	0102	040701		PENDENTE Nº 238583 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA (ÉPOCA 2018/19) - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR . RC 12.12.2018	2018/12/18	2018/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	22.000,00	22.000,00									
1114	1114	Saldada			X		2019	3510	0102	040701		PENDENTE Nº 274823 - PROPOSTA DE CONTRATO PROGRAMA ÉPOCA 2019/20 - RUGBY CLUBE DE MONTEMOR - RC DE 13/11/2019 PEND. 275984	2019/11/26		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	41.625,00	41.625,00									
1274	1274			D	X		2020	823	0102	040701		PROTOCOLO ÉPOCA/2020 - ATLÉTICO CLUBE MONTEMOR	2020/03/09	2020/12/31	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	13.000,00	3.800,00	9.200,00							8.950,00	801
1336	1336	Saldada	2021/12/17		X		2020	3702	0102	040701		RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO - PROTOCOLO 2020/2021	2020/10/09	2020/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	29.000,00	14.000,00	15.000,00								
1347	1347			N	X		2020	4597	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO ÉPOCA 2020/2021 - ACM	2020/10/21	2021/06/30	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	13.000,00	1.800,00	11.200,00						250,00	7.050,00	
1353	1353	Saldada	2021/12/17		X		2020	4709	0102	040701		NIPG Nº20578/20 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2020/2021 - GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DAS FAZENDAS DO CORTIÇO - RC DE 21/10/2020	2020/10/28	2021/06/20	501740821	GRUPO DESPORTIVO FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00	2.500,00	3.000,00								801
1355	1355	Saldada	2021/12/17		X		2020	4792	0102	040701		NIPG Nº 19116/20 - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DE PROTOCOLO ÉPOCA 2020/21 - GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	2020/11/05	2021/06/10	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	5.500,00	2.500,00	3.000,00								801
1366	1366	Saldada	2021/09/02		X		2020	5198	0102	040701			2020/12/14		503900680	VALENÇAS SPORT CLUBE	1.000,00		1.000,00								1043
1547	1547			D	X		2021	2252	0102	040701		GRUPO UNIÃO SPORT - ÉPOCA 2021/2022	2021/09/13	2022/08/30	500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	93.500,00		31.900,00	61.600,00						61.600,00	
1561	1561			D	X		2021	2388	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/22		502444975	FOROS VALE FIGUEIRA FUTEBOL CLUBE	4.500,00		3.250,00	1.250,00						1.250,00	801
1562	1562			D	X		2021	2389	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE	4.500,00		3.250,00	1.250,00						1.250,00	801
1563	1563			D	X		2021	2391	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	505062828	ATLÉTICO CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO	13.000,00		3.925,00	9.075,00					1.875,00	10.950,00	801
1565	1565			D	X		2021	2393	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	501740821	GRUPO DESPORTIVO FAZENDAS DO CORTIÇO	5.500,00			5.500,00						2.500,00	801
1566	1566			D	X		2021	2394	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/03/30	514564504	ESTÓRIAS EM MOVIMENTO COOPERATIVA CULTURAL , CRL	17.000,00		16.000,00	1.000,00						1.000,00	801
1567	1567			D	X		2021	2395	0102	040701		RENOVAÇÃO DO PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	504283855	GRUPO ESTRELA ESCOURALENSE	5.000,00		3.125,00	1.875,00						1.875,00	801
1568	1568			D	X		2021	2397	0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/06/30	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)	36.500,00		18.500,00	18.000,00						18.000,00	801
																A TRANSPORTAR ...	55.163.556,36	38.338.635,91	15.369.130,54	970.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.284.623,76	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	43

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.163.556,36	38.338.635,91	15.369.130,54	970.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.284.623,76	
1564	1577			D	X			0102	040701		PROTOCOLO PARA A ÉPOCA 2021/22	2021/09/23	2022/05/30	501740821	GRUPO DESPORTIVO FAZENDAS DO CORTIÇO		5.500,00		5.500,00							5.500,00	801
1594	1594			D	X		2021 2686	0102	040701		3541/21 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL - PROPOSTA DE PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2021/11/23	2022/08/30	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL		4.400,00		900,00	3.500,00						3.500,00	801
1595	1595			D	X		2021 2687	0102	040701		PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO LÚDICO DE CABRELA	2021/11/23	2022/08/23	516341766	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS ALENTEJANITOS DE CABRELA		4.400,00		900,00	3.500,00						3.500,00	801
175	175			D	X			0102	040701		SUBSIDIO ORDINÁRIO P/ 2014	2014/10/09	2015/12/31	501660453	RANCHO FOLCLÓRICO FAZENDEIROS DE MONTEMOR-O-NOVO		2.000,00	1.500,00	500,00							500,00	
182	182			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014/15	2014/10/16	2015/12/31	503071919	SOCIEDADE COLUMBÓFILA MONTEMORENSE		771,00	500,00	271,00							271,00	
183	183			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO ÉPOCA 2014/15	2014/10/16	2015/12/31	506916162	ALMANSOR FUTEBOL CLUBE		2.300,00	1.400,00	900,00							900,00	
184	184			D				0102	040701		ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO ORDINÁRIO/2014	2014/10/21	2015/12/31	500934215	CASA DO POVO DE CABRELA		3.300,00	3.000,00	300,00							300,00	
192	192			D	X			0102	040701		PROPOSTA DE CONTRTAO PRPGRAMA-ÉPOCA 2014/15	2014/10/29	2015/12/31	503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)		18.000,00	6.000,00	12.000,00							12.000,00	
405	405	Saldada			X		2016 1837	0102	040701		PROTOCOLO POVO ALENTEJANO - ASS. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E HI	2016/06/20	2017/03/30	508672430	POVO ALENTEJANO - ASS. PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA E HISTÓRIA DO POVO ALENT		9.800,00	9.800,00									
488	488	Saldada			X		2016 3930	0102	040701		CONTRATO PROGRAMA EÉPOCA 16/17 NIPG - 29157/16 PENDENTE 155156 - RUGBY RCM	2016/11/25		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)		21.500,00	21.500,00									
740	740	Saldada			X		2017 5350	0102	040701		PENDENTE Nº 199221 - ADIANTAMENTO AO PROTOCOLO DO PROJETO PEGADA CULTURAL - ASSOCIAÇÃO ALMA D' ARAME	2017/12/28		507714210	ALMA D'ARAME - ASSOCIAÇÃO CULTURAL		14.000,00	14.000,00									
745	745	Saldada			X		2017 5351	0102	040701		PENDENTE Nº 198364 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS - RUGBY CLUBE	2017/12/28		503455776	RUGBY CLUBE DE MONTEMOR-O-NOVO (R.C.M.)		8.506,80	8.506,80									
748	748	Saldada			X		2017 5352	0102	040701		PENDENTE Nº 199268 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2017 - CLUBE TÉNIS	2017/12/28		501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		22.789,80	22.789,80									
759	759	Saldada	2021/12/17		X		2017 5530	0102	040701		PENDENTE Nº198999 - PROPOSTA DE PROTOCOLO PROJETO VOLUNTEER ESCAPES - ASSOCIAÇÃO MARCA	2018/01/02		503903060	MARCA-ASSOCIAÇÃO DESENVOLVIMENTO LOCAL		33.111,00	29.799,90	3.311,10								
764	764				X		2018 2	0102	040701		PROTOCOLO DE APOIO ATIVIDADES DESPORTIVA-ANO 2020- CLUBE DE TÉNIS	2020/01/01		501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		69.917,07	55.666,68	14.250,39							1.583,75	
768	768	Saldada			X		2018 7	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE	2018/01/12		501218190	SOCIEDADE RECREATIVA GRUPO UNIÃO ESCOURALENSE		19.200,00	12.400,00	6.800,00							6.800,00	
															A TRANSPORTAR ...		55.403.052,03	38.525.499,09	15.414.763,03	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.319.478,51	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	44

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.403.052,03	38.525.499,09	15.414.763,03	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.319.478,51	
769	769	Saldada			X		2018 8	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO-ASSOCIAÇÃO DE PAIS EB1-FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	2018/01/12		506890783	ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA E.B.1 DOS FOROS DE VALE FIGUEIRA	27.000,00	27.000,00								-9.000,00	
770	770	Saldada			X		2018 9	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO DO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DAS SILVEIRAS	2018/01/12		504896962	ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SILVEIRAS	19.200,00	14.400,00	4.800,00							800,00	
771	771	Saldada			X		2018 10	0102	040701		PROTOCOLO FUNCIONAMENTO CENTRO LUDICO - ASSOCIAÇÃO DE PAIS SABER CRESCER	2018/01/12		503853917	ASSOCIACAO DE PAIS "SABER CRESCER"	28.800,00	21.600,00	7.200,00								
772	772				X		2018 11	0102	040701		PROTOCOLO SUB ÉPOCA 2019/2020 (ANO DE 2020) - GRUPO UNIÃO SPORT	2020/01/02		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT	260.625,11	208.500,04	52.125,07							5.791,71	
773	773	Saldada			X		2018 12	0102	040701		SUBVENÇÃO MENSAL-LPMA	2018/01/12		502849100	LPMA - LIGA DOS PEQUENOS E MÉDIOS AGRICULTORES DO CONCELHO DE MONTEMOR-O-NOVO	93.600,00	70.200,00	23.400,00								
199	199	Saldada		D				0102	04080200		SUBSIDIO EM ALOJAMNETO AGREGADO FAMILIAR-OUT/14 A JUNHO/15	2014/11/24	2015/06/30	253877083	Maria Da Penha	693,00	693,00									
355	355				X			0102	04080200		SUBSIDIO DE ALOJAMENTO EM AGREGADO FAMILIAR-OUTUBRO/2015 A JUNHO/2016 DA ALUNA GRASIELA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO	2015/12/15	2016/06/30	253877083	Maria Da Penha	693,00		693,00							693,00	
378	378	Saldada		D			2016 136	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- ATÉ 19/04/2017-SIMONE MIRANDA ALMEIDA ALVES PROJ CEI 291/CEI/16 DE 4/10/16 A 19/04/17	2016/01/20	4035/06/07	243288395	SIMONE MIRANDA DE ALMEIDA ALVES		1.989,51	-1.989,51							-1.989,51	
379	379	Saldada		D			2016 138	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- ATÉ 27.07.2017-MARIA MANUELA MACHADO ROSÁRIO	2017/09/19	2018/07/27	211278343	MARIA MANUELA MACHADO ROSÁRIO		3.251,06	-3.251,06							-3.251,06	
389	389	Saldada			X		2016 569	0102	04080201		POCS-ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-16/02/16 A 29/07/16-PATRICIA ISABEL	2016/02/23	2016/07/29	260663280	PATRÍCIA ISABEL BORLA RAPOSO		81,83	-81,83							-81,83	
390	390	Saldada			X		2016 570	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 16/02/2016 A 29/07/2016-MARIA ANTÓNIA ARRANCA SANTOS	2016/02/23	2016/07/29	129791130	MARIA ANTÓNIA FERREIRA DA ARRANCA DOS SANTOS		521,39	-521,39							-521,39	
391	391	Saldada	2020/08/26	D			2016 571	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 18/02/2016 A 30/06/2016-ISABEL MARIA BARROCA FREX. VICENTE PROJ CEI 284/CEI/16 DE 13/10/16 A 30/06/17	2016/02/23	2016/06/30	103302050	ISABEL MARIA BARROCA FREIXA VICENTE	2.411,14	2.252,77	158,37							158,37	
392	392	Saldada		D	X		2016 572	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-SUBSIDIO E BOLSA MENSAL-DE 29/02/2016 a 29/07/2016-MARIA JOÃO BERNARDO PINTO	2016/02/29	2016/07/29	194425525	MARIA JOÃO BERNARDO PINTO		840,62	-840,62							-840,62	
396	396	Saldada		D			2016 905	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- SARA ISABEL POEIRAS MÁXIMO	2016/04/08	2016/07/29	245349278	SARA ISABEL POEIRAS MÁXIMO		679,45	-679,45							-679,45	
397	397	Saldada		D	AD	X	2016 1155	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-POC-08/04/2016 A 29/07/2015-VANDA MENDES	2016/04/15	2016/07/29	208226702	VANDA DO CARMO REBOCHO MENDES		637,53	-637,53							-637,53	
398	398	Saldada		D	X		2016 1247	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO DE 15/04/2016 A 29/07/2016-SILVIA ISABEL RECTO LAVADO	2016/04/18	2016/07/29	205684319	SILVIA ISABEL RECTO LAVADO		260,92	-260,92							-260,92	
															A TRANSPORTAR ...		55.836.074,28	38.878.407,21	15.494.877,16	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.309.659,28	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	45

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.836.074,28	38.878.407,21	15.494.877,16	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.309.659,28	
402	402	Saldada		D	X	X	2016 1654	0102	04080201		BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO- DE MARIA JOÃO MANTAS-18/05/2016 A 29/07/2016	2016/05/25	2016/07/29	227402332	MARIA JOÃO BRAVO MANTAS DA PONTE			413,25	-413,25							-413,25	
403	403	Saldada		D	X	X	2016 1655	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17-05-2016 A 29-07-2016	2016/05/25	2016/07/29	246527099	ANDREIA FILIPA MARQUES PREGO												
404	404	Saldada		D	X		2016 1656	0102	04080201		POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-17/05/2016 A 29/07/2016	2016/06/06	2016/07/29	152253823	ADALGISA DE JESUS SOUSA SALVADOR			428,85	-428,85							-428,85	
410	410	Saldada		D	AD		2016 2106	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 02/06/2016 A 29-07/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-MARIA TERESA PEREIRA	2016/06/02	2017/07/29	192034332	MARIA TERESA PEREIRA			1.402,72	-1.402,72							-1.402,72	
411	411	Saldada		D	AD		2016 2107	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS--DE 16/06/2016 A 05/06/2017-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-ELISABETE ROMEIRAS	2016/06/23	2017/06/05	212798618	ELISABETE SOFIA SOEIRO GOMES ROMEIRAS		8.726,88	6.747,86	1.979,02							1.979,02	
412	412	Saldada		D	X		2016 2108	0102	04080201		ESTIMATIVA-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-13/06/2016 A 12/06/2017	2016/06/27	2017/06/12	208987045	MARIA DO ROSÁRIO ROSA LATAS		7.600,83	6.711,62	889,21							889,21	
413	413	Saldada			X		2016 2137	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE RREFEIÇÃO	2016/07/06	2016/08/31	190951192	ISALINDA MARIA PINTO CALVA			372,48	-372,48							-372,48	
454	454	Saldada		D	X		2016 3042	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO POCS-22/09/2016 A 28/07/2017	2016/09/22	2017/07/28	215828305	ANA PAULA RODRIGUES JUSTINO			742,19	-742,19							-742,19	
459	459	Saldada			X		2016 3084	0102	04080201		ESTIMATIVA POCS-BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO-30/09/2016 A 28/07/2017-INÊS GUERLIXA	2016/09/30	2017/07/17	229223249	INÊS CRISTINA PÃOZINHO GUERLIXA			299,05	-299,05							-299,05	
467	467	Saldada	2020/08/26		X		2016 3468	0102	04080201		PROJ 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 28/07/17	2016/10/25		116763922	JOSÉ LUIS ARRANJA DO ROSÁRIO		3.022,26	1.424,33	1.597,93							1.597,93	
468	468	Saldada			X		2016 3469	0102	04080201		PROJ 296/CEI/16 DE 20/10/16 A 28/7/17	2016/10/25		180940961	ANTÓNIA MARIANA CACHOLA BENGALINHA AZINHAGA			128,33	-128,33							-128,33	
469	469	Saldada			X		2016 3471	0102	04080201		PROJ 289/CEI/16 DE 4/10/16 A 11/9/17	2016/10/25		241385202	MARTA LEITÃO ROMEIRAS			1.035,54	-1.035,54							-1.035,54	
470	470	Saldada			X		2016 3472	0102	04080201		PROJ CEI 283/CEI16 DE 19/10/16 A 11/9/17	2016/10/26		111962382	MARIA JÚLIA DA SILVA BALANCHO			139,66	-139,66							-139,66	
471	471	Saldada			X		2016 3476	0102	04080201		proj cei 291/cei/16 de 6/10/16 a 28/7/17	2016/10/25		202476057	ELISABETE MARIA MENOR MARQUES			438,55	-438,55							-438,55	
472	472	Saldada			X		2016 3478	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 06/10/16 A 25/01/17	2016/10/26		214551970	ANTONIETA DE JESUS TANGARRINHAS BENTO			382,19	-382,19							-382,19	
473	473	Saldada			X		2016 3481	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 3/10/16 A 10/01/17	2016/10/26		225234505	SARA CRISTINA ROLO ISAÍAS			293,30	-293,30							-293,30	
474	474	Saldada	2020/08/26		X		2016 3482	0102	04080201		PROJ CEI 291/CEI/16 DE 6/10/16 A 28/7/17	2016/10/27		221651349	MARIA HELENA AZINHEIRA BOLETO		1.777,80	1.334,67	443,13							443,13	
480	480	Saldada			X		2016 3868	0102	04080201		POC MAFALDA MALHÃO	2016/11/22	2017/09/11	247879550	MAFALDA SOFIA FERRO VALENTIM MALHÃO			904,33	-904,33							-904,33	
481	481	Saldada	2020/08/26		X		2016 3878	0102	04080201			2016/11/23	2017/07/28	181156326	MANUEL PAULO CARAPINHA CANELAS		1.600,00	1.530,17	69,83							69,83	
482	482	Saldada			X		2016 3879	0102	04080201		POC BOLSA E SUB REFEIÇÃO 02/11/2016 A 28/07/2016 - MARIA MENINO	2016/11/23	2017/07/28	126540535	MARIA ROSALINA PARREIRA MENINO			875,17	-875,17							-875,17	
483	483	Saldada			X		2016 3880	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - MARIA PINTO	2016/11/23	2017/07/28	194425525	MARIA JOÃO BERNARDO PINTO			317,29	-317,29							-317,29	
484	484	Saldada	2020/08/26		X		2016 3881	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - VANDA MENDES	2016/11/23	2017/07/28	208226702	VANDA DO CARMO REBOCHO MENDES		1.563,00	328,69	1.234,31							1.234,31	
485	485	Saldada	2020/08/26		X		2016 3882	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO - ROSA MARIA MONTEIRO	2016/11/23	2017/07/28	152548041	ROSA MARIA MONTEIRO		1.563,00	1.384,83	178,17							178,17	
															A TRANSPORTAR ...		55.861.928,05	38.906.042,28	15.493.095,86	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.307.877,98	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.861.928,05	38.906.042,28	15.493.095,86	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.307.877,98	
495	495	Saldada			X		2016	4081	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 28/11/2016 A 28/07/2017	2016/12/09	2017/07/28	192034332	MARIA TERESA PEREIRA											
496	496	Saldada			X		2016	4082	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 02/12/2016 A 28/07/2017	2016/12/16	2017/07/28	232582289	ANA TERESA VIDA COELHO		946,17	-946,17							-946,17	
497	497	Saldada			X		2016	4206	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO - ELISABE CRISTINA FELISBERTO	2016/12/19	2017/07/28	225351781	ELISABETE CRISTINA FELISBERTO											
505	505	Saldada	2020/08/26		X		2017	657	0102	04080201		CONTRATO CEI'S BOLSA E SUB REFEIÇÃO DE 02/01/2017 A 28/07/2017	2017/01/02	2017/07/28	159187397	VIOLANTE DA CONCEIÇÃO PINTO CATALÃO MESTRINHO	1.214,57	1.016,32	198,25							198,25	
517	517	Saldada	2020/08/26		X		2017	939	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 24.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		110906438	MARIA MARGARIDA LUZIA PARREIRA	1.124,68	698,51	426,17							426,17	
518	518	Saldada			X		2017	940	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 11.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		235440264	CLARISSE ISABEL GAITAS DO ROSÁRIO		126,78	-126,78							-126,78	
519	519	Saldada			X		2017	941	0102	04080201		CEI'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - 12.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		206326912	MARIA RAQUEL GASPAR NUNES CARDETA		126,65	-126,65							-126,65	
520	520	Saldada			X		2017	960	0102	04080201		POC'S - LENIA MIRANDA ALVES - 23.01.2017 A 11.09.2017	2017/01/27	2017/09/17	244931984	LÉNIA CRISTINA CANDEIAS DIAS		401,72	-401,72							-401,72	
521	521	Saldada	2020/08/26		X		2017	966	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - MARIA ACEIRO - 16.01.2017 A 19.07.2017	2017/01/27		126361282	MARIA ANTÓNIA BAPTISTA DA COSTA CAEIRO	1.132,88	1.066,52	66,36							66,36	
522	522	Saldada	2020/08/26		X		2017	971	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - SONIA GALEANO - 16.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/27		227712188	SONIA ISABEL MADEIRA GALEANO	1.174,26	943,89	230,37							230,37	
523	523	Saldada			X		2017	976	0102	04080201		POC'S - BOLSA E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO - NATALINA SA SILVA - 24.01.2017 A 28.07.2017	2017/01/30		128658207	NATALINA MARIA NUNES DA SILVA		106,38	-106,38							-106,38	
528	528	Saldada	2020/08/26		X		2017	1328	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - SIRLEI CARMO	2017/02/23	2017/07/28	269102434	SIRLEI DE SOUZA LACERDA DO CARMO	1.102,20	1.028,78	73,42							73,42	
530	530	Saldada	2020/08/26		X		2017	1330	0102	04080201		POC - BOLSA E SUB RFEIÇÃO 01/02/2017 A 28/07/2017 - ADALGISA SALVADOR	2017/02/23	2017/07/28	152253823	ADALGISA DE JESUS SOUSA SALVADOR	1.102,20	975,28	126,92							126,92	
545	545	Saldada	2020/08/26		X		2017	1965	0102	04080201		CEI 291/CEI/16 - GESTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS - 18/04 A 28/07/2017	2017/04/24	2017/07/28	103913203	GERTRUDES MIQUELINA PEIXEIRO RAMOS	642,95	401,72	241,23							241,23	
557	557				X		2017	2377	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 08/05/2017 a 11/09/2017 - ANA CRISTINA FALARDO	2017/05/25	2017/09/11	237224305	ANA CRISTINA FALARDO	826,65	225,35	601,30							601,30	
558	558				X		2017	2378	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 16/05/2017 a 28/07/2017 - JOAQUINA ROSA JACINTO	2017/05/25	2017/07/28	149778392	JOAQUINA ROSA REIS JACINTO	459,25	447,40	11,85							11,85	
559	559				X		2017	2379	0102	04080201		ESTIMATIVA BOLSA CEI E SUBSIDIO DE REFEIÇÃO 17/05/2017 a 11/09/2017 - CRISTINA NEVES	2017/05/26	2017/09/11	205684270	CRISTINA ISABEL DOS SANTOS FALÉ NEVES	734,80	180,28	554,52							554,52	
571	571	Saldada	2020/08/26		X		2017	2810	0102	04080201		CEI'S LUCRÉCIA DE JESUS BOLETO RAPOSINHO ABELHA - 01/06/2017 A 28/07/2017	2017/06/01	2017/07/28	131145894	LUCRÉCIA DE JESUS BOLETO RAPOSINHO ABELHA	367,40	348,22	19,18							19,18	
585	585	Saldada	2020/08/26		X		2017	3097	0102	04080201		POC'S JOAQUINA HENRIQUES	2017/07/18	2017/09/11	103845577	JOAQUINA ADELAIDE BROTAS PROFETA HENRIQUES	422,10	355,97	66,13							66,13	
611	611	Saldada	2020/08/26		X		2017	4007	0102	04080201		Constança Rita Saraiva Mota Miguens, de 25/9/17 a 7/9/18;	2017/09/27	2018/09/07	115806067	CONSTANÇA RITA SARAIVA MOTA MIGUENS	3.000,00	1.858,42	1.141,58							1.141,58	
															A TRANSPORTAR ...		55.875.231,99	38.917.296,64	15.495.145,44	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.309.927,56	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.875.231,99	38.917.296,64	15.495.145,44	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.309.927,56	
612	612	Saldada	2020/08/26		X		2017 4008	0102	04080201		Josefa Maria Pedrico, cont. nº 228481511, a integrar no Proj. 237/CEI/17 de 25/9/17 a 21/7/1	2017/09/27	2018/07/21	228481511	Josefa Maria Pedrico		2.000,00	261,91	1.738,09							1.738,09	
613	613	Saldada	2020/08/26		X		2017 4009	0102	04080201		- Ana Cristina Galhanas Arronches, cont. nº 267242441, a integrar no Proj. 231/CEI/17 de 21/09/17 a 30/03/18;	2017/09/27	2018/03/30	267242441	ANA CRISTINA GALHANAS ARRONCHES		1.500,00	912,26	587,74							587,74	
614	614	Saldada			X		2017 4010	0102	04080201		- Maria Filomena Aldinhas de Mira Mestrinho, cont. nº 131985809, a integrar no Proj. 229/CEI/17 de 18/9/17 a 30/6/18;	2017/09/27	2018/06/30	131985809	MARIA FILOMENA ALDINHAS DE MIRA MESTRINHO			1.695,96	-1.695,96							-1.695,96	
615	615	Saldada	2020/08/26		X		2017 4011	0102	04080201		- Ana Rita Rabaçal Tanganho Batista, cont. nº 228688981, a integrar no Proj. 236/CEI/17 de 13/9/17 a 27/7/18;	2017/09/27	2018/07/27	228688981	ANA RITA RABAÇAL TANGANHO BATISTA		2.000,00	1.905,03	94,97							94,97	
616	616	Saldada	2020/08/26		X		2017 4014	0102	04080201		- Ana Lúcia da Silva Constantino, cont. nº 227411544, a integrar no Proj. 230/CEI/17 de 21/9/17 a 30/5/18;	2017/10/06	2018/05/30	227411544	ANA LUCIA DA SILVA CONSTANTINO		1.600,00	1.472,55	127,45							127,45	
620	620	Saldada	2020/08/26		X		2017 4417	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 01/05/2018 - ANABELA TREJEIRA	2017/10/30	2018/05/01	256199566	ANABELA SOFIA PALMELA TREJEIRA		1.196,07	823,86	372,21							372,21	
621	621	Saldada			X		2017 4419	0102	04080201		POC'S - ESTIMATIVA P/ BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - DE 26.10.2017 A 21.04.2018 - ELSA JANECA	2017/10/30	2018/04/21	171597044	ELISA RIBEIRO JANECA			1.037,00	-1.037,00							-1.037,00	
622	622	Saldada	2020/08/26		X		2017 4420	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 09/10/2017 A 27/07/2018 - LÉNIA DIAS	2017/10/30	2018/07/27	244931984	LÉNIA CRISTINA CANDEIAS DIAS		1.245,81	220,36	1.025,45							1.025,45	
623	623	Saldada	2020/08/26		X		2017 4421	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 18/10/2017 A 27/07/2018 - ELSA SARAGOÇA	2017/10/30	2018/07/27	216707404	ELSA MARIA MULAS SARAGOÇA		1.656,10	90,14	1.565,96							1.565,96	
624	624	Saldada	2020/08/26		X		2017 4422	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 06/10/2017 A 27/07/2018 - GUILHERMINA SARAGOÇA	2017/10/30	2018/07/27	100752764	GUILHERMINA MARIA CARAVELA PIRRALHO AMEIXA		1.783,54	231,60	1.551,94							1.551,94	
625	625	Saldada	2020/08/26		X		2017 4423	0102	04080201		CEI'S - SANDRA CRISTINA MANTAS - 25.10.2017 A 15.05.2018	2017/10/25	2018/05/15	262592398	SANDRA CRISTINA MANTAS REGO		1.149,44	1.070,27	79,17							79,17	
626	626	Saldada	2020/08/26		X		2017 4424	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - MARIA CUSTÓDIA SANTOS	2017/10/30	2018/07/27	194063119	MARIA CUSTÓDIA ATAFONA DOS SANTOS		1.241,96	1.238,66	3,30							3,30	882
627	627	Saldada	2020/08/26		X		2017 4429	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 10/04/2018 - MARILIA GUILHERME	2017/10/30	2018/04/10	188198890	MARILIA LUISA TRAVASSOS GUILHERME		1.087,70	149,35	938,35							938,35	
628	628	Saldada	2020/08/26		X		2017 4431	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 16/10/2017 A 27/07/2018 - NARCISA RAMALHO	2017/10/16	2018/07/27	215367596	NARCISA DE JESUS VIEIRA RAMALHO		1.656,74	1.477,03	179,71							179,71	
629	629	Saldada	2020/08/26		X		2017 4432	0102	04080201		HANNA BOYKO ROQUE - INICIO A 25.10.2017 - 27.08.2018V - CEI	2017/10/30	2018/07/27	238863298	Hanna Boyko Roque		1.149,44	941,60	207,84							207,84	
630	630	Saldada	2020/08/26		X		2017 4433	0102	04080201		PROJETO CEI 237/2017 - DE 25/10/2017 A 23/02/2018 - ENIKO STRIMBEL	2017/10/25	2018/02/23	241242193	ENIKO VERONIKA STRIMBEI		781,42	625,00	156,42							156,42	
632	632	Saldada	2020/08/26		X		2017 4651	0102	04080201		PROJETO CEI 07/11/2017 A 31/07/2018 - SUSANA MENDES	2017/11/27	2018/07/31	205974651	SANDRA ISABEL FRANÇA MENDES		1.623,13	1.437,96	185,17							185,17	
633	633	Saldada	2020/08/26		X		2017 4652	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 15/11/2017 A 27/07/2018 - ALICE FIGUEIRAS	2017/11/27	2018/07/27	187997349	ALICE MARIA COSTA FIGUEIRAS		1.530,60	1.526,25	4,35							4,35	
															A TRANSPORTAR ...		55.898.433,94	38.934.413,43	15.501.230,60	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.316.012,72	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	48

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	55.898.433,94	38.934.413,43	15.501.230,60	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.316.012,72	
634	634	Saldada	2020/08/26		X		2017	4653	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 23/11/2017 A 27/07/2018 - HÉLIA VIEIRA	2017/11/23	2018/07/17	207056889	HÉLIA MARIA CAEIRO FONTES VIEIRA	1.049,89	787,23	262,66							262,66	
636	636	Saldada	2020/08/26		X		2017	4710	0102	04080201		6PROJETO CEI - DE 24/11/2017 A 17/07/2018 - MARIA LUISA SOEIRO	2017/11/28	2018/06/17	189457210	MARIA LUISA SOEIRO	1.288,49	1.056,58	231,91							231,91	
637	637	Saldada	2020/08/26		X		2017	4711	0102	04080201		PROJETO CEI - DE 16/11/2017 A 27/07/2018 - JOAQUINA REIS JACINTO	2017/11/28	2018/07/27	149778392	JOAQUINA ROSA REIS JACINTO	1.564,51	1.547,29	17,22							17,22	
802	802	Saldada	2020/08/26		X		2018	142	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (JANAINA MEDINA DA SILVA DE 15/01/18 A 27/07/18 - ESTIMATIVA DE JAN. A ABRIL/18	2018/01/29	2018/07/27	212351710	REGINA APARECIDA FERREIRA DA SILVA CARRIÇO	1.234,91	764,75	470,16							470,16	
821	821	Saldada	2020/08/26		X		2018	532	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA FERNANDES DA C. CHAREZ DE 26/02/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE FEV. A JUL/18.	2018/02/26	2018/07/27	246247614	FILIPA ALEXANDRA DE SOUSA FERNANDES DA COSTA CHAREZ	961,00	901,13	59,87							59,87	
830	830	Saldada	2020/08/26		X		2018	845	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (ANA FILIPA BRAVO LOURO DE 21/03/18 A 27/07/18 ESTIMATIVA DE MARÇO A JUL/18.	2018/03/27	2018/07/30	228833060	ANA FILIPA BRAVO LOURO	818,00	64,84	753,16							753,16	882
840	840	Saldada	2020/08/26		X		2018	1175	0102	04080201		CEI - CARMEN DOLORES ELIAS BARROSINHA	2018/04/23	2018/06/04	226919617	CARMEN DOLORES ELIAS BARROSINHA	347,00	341,39	5,61							5,61	882
841	841	Saldada	2020/08/26		X		2018	1176	0102	04080201		CEI - HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	2018/04/23	2018/07/27	209780452	HELENA CRISTINA COELHO CANAVERDE	706,62	678,96	27,66							27,66	882
842	842	Saldada	2020/08/26		X		2018	1177	0102	04080201		CEI - AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRA	2018/04/23	2018/07/05	103300821	AMÁLIA MARIA CARVOEIRO DIOGO MOUGUEIRO	465,00	442,46	22,54							22,54	882
846	846	Saldada			X		2018	1581	0102	04080201		CEI MARTA INOCÊNCIO	2018/05/21	2018/05/30	243608713	MARTA SOFIA BENTO INOCENCIO	82,96	82,96									882
847	847	Saldada	2020/08/26		X		2018	1580	0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA ELISA RIBEIRO JANECA	2018/05/22	2018/07/27	171597044	ELISA RIBEIRO JANECA	501,00	431,96	69,04							69,04	882
857	857	Saldada	2020/08/26		X				0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (MARTA SOFIA BENTO INOCÊNCIO DE 26/06 A 07/09/2018/2018) - ESTIMATIVA DE JUNHO A SETEMBRO/18.	2018/06/25	2018/09/07	243608713	MARTA SOFIA BENTO INOCENCIO	460,00	225,05	234,95							234,95	882
858	858	Saldada	2020/08/26		X				0102	04080201		BOLSA MENSAL CEI'S PARA (VANESSA SOFIA ZAMBUJEIRO CELORICO DE 28/05 A 27/07/2018/2018) - ESTIMATIVA DE MAIO A JULHO/18.	2018/06/26	2018/07/27	264189442	VANESSA SOFIA ZAMBUJEIRO CELORICO	395,00	346,63	48,37							48,37	882
888	888	Saldada	2020/08/26		X		2018	2700	0102	04080201		CEI'S - LUCIANA MENEZES SANTOS 13/08 A 07/09	2018/08/13	2018/09/07	276835794	LUCIANA MENEZES DOS SANTOS	200,00	157,35	42,65							42,65	
1001	1001	Saldada			X		2018	4271	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	252135431	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	1.100,00	1.100,00									
1002	1002	Saldada			X		2018	4270	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	250404508	DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO	1.100,00	1.100,00									
1003	1003	Saldada			X		2018	4269	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	1.100,00	1.100,00									
																A TRANSPORTAR ...	55.911.808,32	38.945.542,01	15.503.476,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.258,52	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	49

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	55.911.808,32	38.945.542,01	15.503.476,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.258,52	
1004	1004	Saldada			X		2018	4268	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	262583780	DIOGO MARTINS ALVES	1.100,00	1.100,00									
1005	1005	Saldada			X		2018	4267	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	250645971	CATIA SOFIA ADINHAGA GINGÃO	1.100,00	1.100,00									
1006	1006	Saldada			X		2018	4266	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	1.100,00	1.100,00									
1007	1007	Saldada			X		2018	4265	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	250884690	BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS	1.100,00	1.100,00									
1008	1008	Saldada			X		2018	4272	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA	1.100,00	1.100,00									
1009	1009	Saldada			X		2018	4273	0102	04080202			2018/10/01	2019/07/31	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.100,00	1.100,00									
1050	1050	Saldada		D	X		2019	1159	0102	04080202		PENDENTE Nº 250028 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 RC 03/04/2019	2018/10/30	2019/07/30	218791810	TIAGO PITEIRA BOMBICO	800,00	800,00									
1136	1136	Saldada			X		2020	45	0102	04080202		ANA CATARINA PENICA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	263009602	ANA CATARINA PENICA FERREIRA	1.400,00	1.400,00									
1137	1137	Saldada			X		2020	46	0102	04080202		NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249320606	NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.400,00	1.400,00									
1138	1138	Saldada			X		2020	47	0102	04080202		CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	235074462	CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	1.400,00	1.400,00									
1139	1139	Saldada			X		2020	48	0102	04080202		CRISTINA DA ROSA MARQUES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.400,00	1.400,00									
1140	1140	Saldada			X		2020	49	0102	04080202		JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.200,00	1.200,00									
1141	1141	Saldada			X		2020	50	0102	04080202		RICARDO JORGE PINTO PÉ LEVE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	228170648	RICARDO JORGE PINTO PÉLEVE	1.200,00	1.200,00									
1142	1142	Saldada			X		2020	51	0102	04080202		ÁLVARO MANUEL SILVEIRA DIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	228090164	ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS	1.200,00	1.200,00									
1143	1143	Saldada			X		2020	52	0102	04080202		CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	260918547	CATARINA ISABEL ALDEINHAS LOPES	1.200,00	1.200,00									
1144	1144	Saldada			X		2020	53	0102	04080202		LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	226080021	LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO	1.200,00	1.200,00									
1145	1145	Saldada			X		2020	54	0102	04080202		JOÃO LUÍS COUTO PROFETA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250533510	JOÃO LUIS COUTO PROFETA	1.200,00	1.200,00									
1146	1146	Saldada			X		2020	55	0102	04080202		MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	1.200,00	1.200,00									
																A TRANSPORTAR ...	55.933.208,32	38.966.942,01	15.503.476,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.258,52	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	50

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.933.208,32	38.966.942,01	15.503.476,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.258,52	
1147	1147	Saldada			X		2020	56	0102	04080202		EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA	1.200,00	1.200,00									
1149	1149	Saldada			X		2020	57	0102	04080202		MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.200,00	1.200,00									
1150	1150	Saldada			X		2020	58	0102	04080202		CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO	1.200,00	1.200,00									
1151	1151	Saldada			X		2020	59	0102	04080202		CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/30	262751097	CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA	1.000,00	1.000,00									
1152	1152	Saldada			X		2020	62	0102	04080202		FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252310390	FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO	1.000,00	1.000,00									
1153	1153	Saldada			X		2020	63	0102	04080202		INÊS FILIPA RAPOSO SERRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	1.000,00	1.000,00									
1154	1154	Saldada			X		2020	64	0102	04080202		ANA SOFIA MENDES CARDOSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	267243766	ANA SOFIA MENDES CARDOSO	1.000,00	1.000,00									
1155	1155	Saldada			X		2020	65	0102	04080202		DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	263681165	DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS	1.000,00	1.000,00									
1156	1156	Saldada			X		2020	66	0102	04080202		JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	253423066	JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO	1.000,00	1.000,00									
1157	1157	Saldada			X		2020	67	0102	04080202		ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252410556	ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA	1.000,00	1.000,00									
1158	1158	Saldada			X		2020	68	0102	04080202		BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250884690	BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS	1.000,00	1.000,00									
1159	1159	Saldada			X		2020	69	0102	04080202		DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	251858308	DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES	1.000,00	1.000,00									
1160	1160	Saldada			X		2020	72	0102	04080202		FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO - BOLSA DE ESTUDO	2019/10/01	2020/07/31	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	1.000,00	1.000,00									
1161	1161	Saldada			X		2020	70	0102	04080202		MARTA CANELAS FARIA SAMINA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	273601075	MARTA CANELAS FARIA SAMINA	1.000,00	1.000,00									
1162	1162	Saldada			X		2020	71	0102	04080202		MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.000,00	1.000,00									
1163	1163	Saldada			X		2020	73	0102	04080202		FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249231433	FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	1.000,00	1.000,00									
1164	1164	Saldada			X		2020	74	0102	04080202		MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	254994326	MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	1.000,00	1.000,00									
1165	1165	Saldada			X		2020	75	0102	04080202		ANA CATARINA FRADE CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237688522	ANA CATARINA FRADE CURTO	1.000,00	1.000,00									
1166	1166	Saldada			X		2020	76	0102	04080202		ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	229476716	ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS	1.000,00	1.000,00									
1167	1167	Saldada			X		2020	77	0102	04080202		CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252135431	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	1.000,00	1.000,00									
1168	1168	Saldada			X		2020	78	0102	04080202		DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO - BOLSAS DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250404508	DANIELA SOFIA MOITAS BOEIRO	1.000,00	1.000,00									
1171	1171	Saldada			X		2020	79	0102	04080202		LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.000,00	1.000,00									
1172	1172	Saldada			X		2020	80	0102	04080202		MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL	1.000,00	1.000,00									
1173	1173	Saldada			X		2020	81	0102	04080202		DIOGO MARTINS ALVES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	262583780	DIOGO MARTINS ALVES	1.000,00	1.000,00									
															A TRANSPORTAR ...		55.957.808,32	38.991.542,01	15.503.476,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.258,52	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		55.957.808,32	38.991.542,01	15.503.476,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.258,52	
1174	1174	Saldada			X		2020	82	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	215651782	CARMEN ISABEL NUNES CALHAU	800,00	800,00									
1175	1175	Saldada			X		2020	83	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	800,00	800,00									
1176	1176	Saldada			X		2020	84	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO	800,00	800,00									
1177	1177	Saldada			X		2020	85	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	800,00	800,00									
1178	1178	Saldada			X		2020	86	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	800,00	800,00									
1179	1179	Saldada			X		2020	87	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	248759558	RUTE SOFIA SILVA ALDINHAS	800,00	800,00									
1180	1180	Saldada			X		2020	88	0102	04080202		EDUARDA SOFIA CHARRUA GATO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	230950345	EDUARDA SOFIA CHARRUA GATO	1.000,00	1.000,00									
1181	1181	Saldada			X		2020	89	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO	800,00	800,00									
1182	1182				X		2020	91	0102	04080202		ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249057786	ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO	1.000,00	600,00	400,00							400,00	
1183	1183	Saldada			X		2020	92	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	253740509	SARA RAMOS SAMINA	800,00	800,00									
1184	1184	Saldada			X		2020	93	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	800,00	800,00									
1185	1185	Saldada			X		2020	94	0102	04080202		MARIANA BARBOSA LOPES - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252594983	MARIANA BARBOSA LOPES	1.000,00	1.000,00									
1186	1186	Saldada			X		2020	95	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA	800,00	800,00									
1187	1187	Saldada			X		2020	96	0102	04080202		NEUZA MARIA RAMOS FRAQUITO LOPES DE ANDRADE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	269191070	NEUZA MARIA RAMOS FRAQUITO LOPES DE ANDRADE	1.000,00	1.000,00									
1188	1188	Saldada			X		2020	97	0102	04080202		EDUARDO GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	236809318	EDUARDO CACHOLA GALVEIAS	900,00	900,00									
1189	1189	Saldada			X		2020	98	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	256054371	SOFIA ISABEL CAETANO DIAS	800,00	800,00									
															A TRANSPORTAR ...		55.971.508,32	39.004.842,01	15.503.876,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.658,52	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	52

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	55.971.508,32	39.004.842,01	15.503.876,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.318.658,52	
1190	1190	Saldada			X		2020	99	0102	04080202		SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	261493078	SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO	900,00	900,00									
1191	1191	Saldada			X		2020	100	0102	04080202		FILIPA CAROLINA CACHOLA GERALDO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237802821	FILIPA CAROLINA CACHOLA GERALDO	900,00	900,00									
1192	1192	Saldada			X		2020	101	0102	04080202		INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO	900,00	900,00									
1193	1193				X		2020	102	0102	04080202		PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	222074400	PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA	9.000,00	900,00	8.100,00							8.100,00	
1194	1194	Saldada			X		2020	103	0102	04080202		INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	248589547	INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	900,00	900,00									
1195	1195	Saldada			X		2020	104	0102	04080202		LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	263509257	LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA	900,00	900,00									
1196	1196	Saldada			X		2020	105	0102	04080202		DANIELA FILIPA SOARES MANTAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	900,00	900,00									
1197	1197	Saldada			X		2020	106	0102	04080202		JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250359251	JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS	900,00	900,00									
1198	1198	Saldada			X		2020	107	0102	04080202		JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249373246	JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS	900,00	900,00									
1199	1199	Saldada			X		2020	108	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	249412721	BEATRIZ MARIA EUSÉBIO DA SILVA	800,00	800,00									
1200	1200	Saldada			X		2020	109	0102	04080202		MARIA INES ALEIXO CACHOLA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237522764	MARIA INES ALEIXO CACHOLA	900,00	900,00									
1201	1201				X		2020	110	0102	04080202			2019/12/26		251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	800,00		800,00							800,00	
1202	1202	Saldada			X		2020	111	0102	04080202		PEDRO FILIPE DA SILVA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	251273202	PEDRO FILIPE DA SILVA	900,00	900,00									
1203	1203				X		2020	112	0102	04080202		INÊS CACHOLA GALVEIAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	236809016	INÊS CACHOLA GALVEIAS	900,00	450,00	450,00							450,00	
1204	1204	Saldada			X		2020	113	0102	04080202		MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO	900,00	900,00									
1205	1205				X		2020	114	0102	04080202		JOSÉ PEDRO CRISTOVÃO PARRULAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	249849879	JOSÉ PEDRO CRISTOVÃO PARRULAS	9.000,00	900,00	8.100,00							8.100,00	
1206	1206	Saldada			X		2020	115	0102	04080202		MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS	900,00	900,00									
1207	1207	Saldada			X		2020	157	0102	04080202		BOLSA DE ESTUDO 19/20	2019/10/01	2020/07/31	232712468	CARLA SOFIA OLIVEIRA NARCISO	800,00	800,00									
1208	1208				X		2020	116	0102	04080202		PENDENTE N°267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	237523116	MARIA MARGARIDA ALEIXO CACHOLA	800,00	400,00	400,00							400,00	
1209	1209	Saldada			X		2020	117	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	250686074	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ISAIAS	800,00	800,00									
1210	1210	Saldada			X		2020	118	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	253894476	ALICE DO CARMO FARROBISTA PATRÃO	800,00	800,00									
1212	1212				X		2020	120	0102	04080202		PENDENTE N°267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	800,00		800,00							800,00	
1213	1213	Saldada			X		2020	121	0102	04080202		PENDENTE N°267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	700,00	700,00									
																A TRANSPORTAR ...	56.007.508,32	39.022.192,01	15.522.526,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.337.308,52	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	53

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.007.508,32	39.022.192,01	15.522.526,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.337.308,52	
1214	1214				X		2020	122	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	253704065	VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS	700,00	210,00	490,00							490,00	
1215	1215	Saldada			X		2020	123	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	231832958	DANIEL GOMES SIMÕES	700,00	700,00									
1216	1216	Saldada			X		2020	158	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES	700,00	700,00									
1217	1217	Saldada			X		2020	124	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	245685588	DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	700,00	700,00									
1218	1218	Saldada			X		2020	125	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	249918749	BEATRIZ ISABEL DE OLIVEIRA AI-AI	700,00	700,00									
1219	1219	Saldada			X		2020	126	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	228617081	TIAGO MANUEL PASSE BEM AZINHEIRINHA	700,00	700,00									
1220	1220	Saldada			X		2020	127	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	251676234	JORGE MANUEL PALMA COELHO	700,00	700,00									
1221	1221	Saldada			X		2020	128	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	256075549	DIANA ISABEL CAIXEIRO SARDINHA	700,00	700,00									
1222	1222	Saldada			X		2020	159	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	267900236	JOSÉ EDUARDO MARGALHO ALPIARÇA	700,00	700,00									
1223	1223	Saldada			X		2020	129	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	250645971	CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	700,00	700,00									
1224	1224	Saldada			X		2020	130	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	700,00	700,00									
1225	1225	Saldada			X		2020	131	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252088514	ANTONIO FILIPE MARQUEZ BREJO	700,00	700,00									
1226	1226	Saldada			X		2020	132	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	235044369	BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	700,00	700,00									
1227	1227	Saldada			X		2020	133	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	259948322	DIANA CRISTINA VILELAS FERNANDES	600,00	600,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.017.208,32	39.031.402,01	15.523.016,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.337.798,52	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	54

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.017.208,32	39.031.402,01	15.523.016,40	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.337.798,52	
1228	1228	Saldada			X		2020	134	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS	600,00	600,00									
1229	1229				X		2020	135	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	252136624	ALEXANDRE MIGUEL PARREIRA CANHOTO	600,00	360,00	240,00							240,00	
1230	1230	Saldada			X		2020	136	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	600,00	600,00									
1231	1231	Saldada			X		2020	137	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	237145375	ROSA CATARINA DE FREITAS GANDRA	600,00	600,00									
1232	1232	Saldada			X		2020	138	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2019/2020 -OUT/NOV/DEZ 2019	2019/10/01	2020/07/31	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ	600,00	600,00									
1233	1233	Saldada			X		2020	142	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	246527307	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MARQUES PREGO	600,00	600,00									
1234	1234	Saldada			X		2020	144	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	600,00	600,00									
1235	1235	Saldada			X		2020	145	0102	04080202			2019/10/01	2020/07/31	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA	600,00	600,00									
1236	1236	Saldada			X		2020	147	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS	500,00	500,00									
1237	1237	Saldada			X		2020	149	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	248395726	JOANA SOFIA PARDALADAS CIRIACO	500,00	500,00									
1238	1238	Saldada			X		2020	150	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	233409165	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA	500,00	500,00									
1239	1239	Saldada			X		2020	151	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	245852352	MIGUEL FILIPE REBOCHO NETO	500,00	500,00									
1240	1240	Saldada			X		2020	152	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS	500,00	500,00									
1241	1241	Saldada			X		2020	153	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2020	2019/10/01	2020/07/31	228618509	PEDRO MANUEL CORADINHO CARAPINHA REGOUGA	500,00	500,00									
1242	1242	Saldada			X		2020	154	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	238875571	FILIPE ALEXANDRE BARRANBANAS COELHO	500,00	500,00									
1243	1243	Saldada			X		2020	155	0102	04080202		PENDENTE Nº267277 - BOLSAS DE ESTUDO P/ ENSINO SUPERIOR 2019-2010	2019/10/01	2020/07/31	245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE	500,00	500,00									
1244	1244	Saldada			X		2020	184	0102	04080202		ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	800,00	800,00									
1245	1245				X				0102	04080202		VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS - BOLSA DE ESTUDO 2019/2020	2019/10/01	2020/07/31	253704065	VANESSA ALEXANDRA PINTO DOS SANTOS	700,00	210,00	490,00							490,00	
1257	1257				X		2020	183	0102	04080202		PEPAL - ALEXANDRE MIGUEL MARQUES	2020/01/28		250646889	ALEXANDRE MIGUEL DE OLIVEIRA MARQUES	8.500,00	7.319,27	1.180,73							512,05	
																A TRANSPORTAR ...	56.036.008,32	39.048.291,28	15.524.927,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.036.008,32	39.048.291,28	15.524.927,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	
1368	1368	Saldada	2021/12/17		X		2021	26	0102	04080202		BOLSA 2020-2021 - CARINA ROCHA	2020/12/21		262751097	CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA	1.500,00	450,00	1.050,00								
1371	1371	Saldada	2021/12/17		X		2020	5268	0102	04080202		BOLSAS DE ESTUDO 20/21	2020/10/01	2021/07/30	229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA	1.500,00	450,00	1.050,00								
1372	1372	Saldada	2021/12/17		X		2020	5269	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	1.500,00	450,00	1.050,00								
1373	1373	Saldada	2021/12/17		X		2020	5270	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/12/01	2021/07/30	267243766	ANA SOFIA MENDES CARDOSO	1.500,00	450,00	1.050,00								
1374	1374	Saldada	2021/12/17		X		2020	5271	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2020/12/30	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	1.300,00	390,00	910,00								
1375	1375	Saldada	2021/12/17		X		2020	5272	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.300,00	390,00	910,00								
1376	1376	Saldada	2021/12/17		X		2020	5273	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251273202	PEDRO FILIPE DA SILVA	1.300,00	390,00	910,00								
1377	1377	Saldada	2021/12/17		X		2020	5274	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2020/07/30	252135431	CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	1.300,00	390,00	910,00								
1378	1378	Saldada	2021/12/17		X		2020	5275	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	235074462	CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	1.300,00	390,00	910,00								
1379	1379	Saldada	2021/12/17		X		2020	5276	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	1.300,00	390,00	910,00								
1380	1380	Saldada	2021/12/17		X		2020	5277	0102	04080202			2020/10/01	2021/07/30	237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS	1.300,00	390,00	910,00								
1381	1381	Saldada	2021/12/17		X		2020	5278	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	262583780	DIOGO MARTINS ALVES	1.300,00	390,00	910,00								
1382	1382	Saldada	2021/12/17		X		2020	5279	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPEIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	1.300,00	390,00	910,00								
1383	1383	Saldada	2021/12/17		X		2020	5280	0102	04080202		BOLSA ENSIMO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA	1.300,00	390,00	910,00								
1384	1384	Saldada	2021/12/17		X		2020	5281	0102	04080202		BOLSA ENSNO SUPEIOR 20/21	2020/10/01	2020/07/30	253423066	JOANA ISABEL CORTIÇADAS MALHÃO	1.300,00	390,00	910,00								
1385	1385	Saldada	2021/12/17		X		2020	5282	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	259644293	MARIA SANTARÉM DA CRUZ PALHAVÃ NUNES	1.300,00	390,00	910,00								
1386	1386	Saldada	2021/12/17		X		2020	5283	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2020/07/30	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	1.300,00	390,00	910,00								
1387	1387	Saldada	2021/12/17		X		2020	5284	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR	2020/10/01	2021/07/30	214163636	ANA FREIRE PINTO RODRIGUES	1.300,00	390,00	910,00								
1388	1388	Saldada	2021/12/17		X		2020	5285	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS	600,00	180,00	420,00								
1389	1389	Saldada	2021/12/17		X		2020	5286	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	268593256	FILIPA ALEXANDRA LEAL NEVES	600,00	180,00	420,00								
1390	1390	Saldada	2021/12/17		X		2020	5287	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251374459	INÊS SOFIA RODRIGUES FERREIRA	600,00	180,00	420,00								
1391	1391	Saldada	2021/12/17		X		2020	5288	0102	04080202		BOLSA ENSINO SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	246527307	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MARQUES PREGO	600,00	180,00	420,00								
1392	1392	Saldada	2021/12/17		X		2020	5289	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21 5 505 BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	232813175	DANIELA ALEXANDRA SILVA SAIOTE ESTRADA	600,00	180,00	420,00								
															A TRANSPORTAR ...		56.063.208,32	39.056.451,28	15.543.967,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.063.208,32	39.056.451,28	15.543.967,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	
1393	1393	Saldada	2021/12/17		X		2020	5290	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA	700,00	210,00	490,00								
1394	1394	Saldada	2021/12/17		X		2020	5291	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS	700,00	210,00	490,00								
1395	1395	Saldada	2021/12/17		X		2020	5292	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	251676234	JORGE MANUEL PALMA COELHO	700,00	210,00	490,00								
1396	1396	Saldada	2021/12/17		X		2020	5293	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	700,00	210,00	490,00								
1397	1397	Saldada	2021/12/17		X		2020	5294	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	250686074	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ISAIAS	700,00	210,00	490,00								
1398	1398	Saldada	2021/12/17		X		2020	5295	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	700,00	210,00	490,00								
1399	1399	Saldada	2021/12/17		X		2020	5296	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	248395726	JOANA SOFIA PARDALADAS CIRIACO	700,00	210,00	490,00								
1400	1400	Saldada	2021/12/06		X		2020	5297	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	700,00	210,00	490,00								
1401	1401	Saldada	2021/12/17		X		2020	5298	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	253081106	MARIA EDUARDA DA SILVA CATARRO	800,00	240,00	560,00								
1402	1402	Saldada	2021/12/17		X		2020	5299	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	268593361	JOANA RITA LEAL NEVES	800,00	240,00	560,00								
1403	1403	Saldada	2021/12/17		X		2020	5301	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	250645971	CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	800,00	240,00	560,00								
1404	1404	Saldada	2021/12/17		X		2020	5302	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	238875571	FILIPE ALEXANDRE BARRANBANAS COELHO	800,00	240,00	560,00								
1405	1405	Saldada	2021/12/17		X		2020	5303	0102	04080202		BOLSA ENS SUPERIOR 20/21	2020/10/01	2021/07/30	249373246	JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS	800,00	240,00	560,00								
1406	1406	Saldada	2021/12/17		X		2020	5304	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237145375	ROSA CATARINA DE FREITAS GANDRA	800,00	240,00	560,00								
1407	1407	Saldada	2021/12/17		X		2020	5305	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ	800,00	240,00	560,00								
1408	1408	Saldada	2021/12/17		X		2020	5306	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	800,00	240,00	560,00								
1409	1409	Saldada	2021/12/17		X		2020	5307	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	272842575	FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	800,00	240,00	560,00								
															A TRANSPORTAR ...		56.076.008,32	39.060.291,28	15.552.927,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	57

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.076.008,32	39.060.291,28	15.552.927,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	
1410	1410	Saldada	2021/12/17		X		2020	5308	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245852352	MIGUEL FILIPE REBOCHO NETO		800,00	240,00	560,00									
1411	1411	Saldada	2021/12/17		X		2020	5309	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO		1.100,00	330,00	770,00									
1412	1412	Saldada	2021/12/17		X		2020	5310	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES		1.100,00	330,00	770,00									
1413	1413	Saldada	2021/12/17		X		2020	5311	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	240720288	MARINA ALEXANDRA CARRIÇO CURTO		1.100,00	330,00	770,00									
1414	1414	Saldada	2021/12/17		X		2020	5312	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249320606	NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO		1.100,00	330,00	770,00									
1415	1415	Saldada	2021/12/17		X		2020	5313	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS		1.100,00	330,00	770,00									
1416	1416	Saldada	2021/12/17		X		2020	5314	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO		1.100,00	330,00	770,00									
1417	1417	Saldada	2021/12/17		X		2020	5315	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	252594983	MARIANA BARBOSA LOPES		1.100,00	330,00	770,00									
1418	1418	Saldada	2021/12/17		X		2020	5316	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	252310390	FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO		1.100,00	330,00	770,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.085.608,32	39.063.171,28	15.559.647,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	58

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.085.608,32	39.063.171,28	15.559.647,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	
1419	1419	Saldada	2021/12/17		X		2020	5317	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237688522 ANA CATARINA FRADE CURTO	1.100,00	330,00	770,00								
1420	1420	Saldada	2021/12/17		X		2020	5318	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	248589547 INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	1.100,00	330,00	770,00								
1421	1421	Saldada	2021/12/17		X		2020	5319	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245192417 MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	1.100,00	330,00	770,00								
1422	1422	Saldada	2021/12/17		X		2020	5320	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	263509257 LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA	1.100,00	330,00	770,00								
1423	1423	Saldada	2021/12/17		X		2020	5321	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	239038371 MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.100,00	330,00	770,00								
1424	1424	Saldada	2021/12/17		X		2020	5322	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250533510 JOÃO LUIS COUTO PROFETA	1.100,00	330,00	770,00								
1425	1425	Saldada	2021/12/17		X		2020	5323	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	254994326 MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	1.100,00	330,00	770,00								
1426	1426	Saldada	2021/12/17		X		2020	5324	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	235044369 BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	1.100,00	330,00	770,00								
1427	1427	Saldada	2021/12/17		X		2020	5325	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253894476 ALICE DO CARMO FARROBISTA PATRÃO	1.100,00	330,00	770,00								
															A TRANSPORTAR ...	56.095.508,32	39.066.141,28	15.566.577,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	59

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.095.508,32	39.066.141,28	15.566.577,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	
1428	1428	Saldada	2021/12/17		X		2020	5326	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250359251	JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS	1.100,00	330,00	770,00								
1429	1429	Saldada	2021/12/17		X		2020	5327	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL	1.100,00	330,00	770,00								
1430	1430	Saldada	2021/12/17		X		2020	5328	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	248759558	RUTE SOFIA SILVA ALDINHAS	1.100,00	330,00	770,00								
1431	1431	Saldada	2021/12/17		X		2020	5329	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO	1.000,00	300,00	700,00								
1432	1432	Saldada	2021/12/17		X		2020	5330	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00	300,00	700,00								
1433	1433	Saldada	2021/12/17		X		2020	5331	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.000,00	300,00	700,00								
1434	1434	Saldada	2021/12/17		X		2020	5332	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	1.000,00	300,00	700,00								
1435	1435	Saldada	2021/12/17		X		2020	5333	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	1.000,00	300,00	700,00								
1436	1436	Saldada	2021/12/17		X		2020	5334	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	250811863	MARTA ISABEL CARAMELO LEAL	1.000,00	300,00	700,00								
																A TRANSPORTAR ...	56.104.808,32	39.068.931,28	15.573.087,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.104.808,32	39.068.931,28	15.573.087,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.339.040,57	
1437	1437	Saldada	2021/12/17		X		2020	5335	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	222074400	PATRÍCIA ALEXANDRA BRAZ CASSOLA		1.000,00	300,00	700,00								
1438	1438	Saldada	2021/12/17		X		2020	5336	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253740509	SARA RAMOS SAMINA		1.000,00	300,00	700,00								
1439	1439	Saldada	2021/12/17		X		2020	5337	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	230940650	PAULA CRISTINA MARTINS PINTO		1.000,00	300,00	700,00								
1440	1440	Saldada	2021/12/17		X		2020	5338	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	272358584	IARA FILIPA ALVES SOUSA ROMEIRAS		1.000,00	300,00	700,00								
1441	1441	Saldada	2021/12/17		X		2020	5339	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA		1.000,00	300,00	700,00								
1442	1442	Saldada	2021/12/17		X		2020	5340	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA		1.000,00	300,00	700,00								
1443	1443	Saldada	2021/12/17		X		2020	5341	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237522764	MARIA INES ALEIXO CACHOLA		1.000,00	300,00	700,00								
1444	1444	Saldada	2021/12/17		X		2020	5342	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS		900,00	270,00	630,00								
1445	1445	Saldada	2021/12/17		X		2020	5343	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	231832958	DANIEL GOMES SIMÕES		900,00	270,00	630,00								
1446	1446	Saldada	2021/12/17		X		2020	5344	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	267261802	MATEUS GONÇALVES LOPES BREGAS		900,00	270,00	630,00								
1447	1447				X		2020	5345	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21	2020/10/01	2021/07/30	228618509	PEDRO MANUEL CORADINHO CARAPINHA REGOUGA		630,00	270,00	360,00							-270,00	
															A TRANSPORTAR ...		56.115.138,32	39.072.111,28	15.580.237,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.338.770,57	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.115.138,32	39.072.111,28	15.580.237,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.338.770,57	
1448	1448	Saldada	2021/12/17		X		2020 5346	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	251398196	JOÃO MIGUEL PEDREIRINHA CARRIÇO	900,00	270,00	630,00								
1449	1449	Saldada	2021/12/17		X		2020 5347	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	900,00	270,00	630,00								
1450	1450	Saldada	2021/12/17		X		2020 5348	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	238648230	MIGUEL FALCÃO MALAGUEIRA CASADINHO	900,00	270,00	630,00								
1451	1451	Saldada	2021/12/17		X		2020 5349	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249412721	BEATRIZ MARIA EUSÉBIO DA SILVA	900,00	270,00	630,00								
1452	1452	Saldada	2021/12/17		X		2020 5350	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	228617081	TIAGO MANUEL PASSE BEM AZINHEIRINHA	900,00	270,00	630,00								
1453	1453	Saldada	2021/12/17		X		2020 5351	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	900,00	270,00	630,00								
1454	1454	Saldada	2021/12/17		X		2020 5352	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	900,00	270,00	630,00								
1455	1455	Saldada	2021/12/17		X		2020 5353	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	249918749	BEATRIZ ISABEL DE OLIVEIRA AI-AI	900,00	270,00	630,00								
1456	1456	Saldada	2021/12/17		X		2020 5354	0102	04080202			NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	900,00	270,00	630,00								
																A TRANSPORTAR ...	56.123.238,32	39.074.541,28	15.585.907,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.338.770,57	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	62

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.123.238,32	39.074.541,28	15.585.907,13	977.364,98	290.750,38	194.674,55			808.077,64	7.338.770,57	
1457	1457	Saldada	2021/12/17		X		2020	5355	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	245685588	DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	900,00	270,00	630,00									
1458	1458	Saldada	2021/12/17		X		2020	5356	0102	04080202		NIPG Nº 25772/20 - ALUNOS BOLSEIROS PARA PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - AL 2020-21NIPG Nº 17717/20 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPE	2020/10/01	2021/07/30	233409165	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA	900,00	270,00	630,00									
1459	1459	Saldada	2021/12/17		X		2020	5357	0102	04080202		5 467 5 468 5 469 5 470 5 471 5 472 5 473 5 474 5 475 5 476 5 477 5 478 5 479 5 480 5 481 5 482	2020/10/01	2021/07/30	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	900,00	270,00	630,00								
1491	1491				X		2021	960	0102	04080202		PEPAL - SORAIA SOUSA DE MATOS	2021/04/27		231277342	SORAIA SOUSA DE MATOS	9.826,95		7.306,62	2.520,33					131,64	2.714,13	
1503	1503			D	X		2021	1304	0102	04080202		JOSÉ PEDRO FERREIRA BERNARDES - PEPAL	2021/05/02	2022/05/01	222922850	JOSÉ PEDRO FERREIRA BERNARDES	9.986,21		6.531,10	3.455,11					131,64	3.562,61	
1615	1615			D	X		2021	3271	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	262462206	JÚLIA BRAGA DING	1.600,00		480,00	1.120,00						1.120,00	
1616	1616			D	X		2021	3272	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	251467597	ANDRÉ SILVA JOAQUIM LAMPREIA DE SOUSA	1.600,00		480,00	1.120,00						1.120,00	
1617	1617			D	X		2021	3273	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	270250107	CAROLINA MARQUES DOS SANTOS	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1618	1618			D	X		2021	3275	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1619	1619			D	X		2021	3297	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	235302678	DANIELA FILIPA SOARES MANTAS	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
																A TRANSPORTAR ...	56.153.451,48	39.075.351,28	15.603.944,85	988.730,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.350.437,31	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.153.451,48	39.075.351,28	15.603.944,85	988.730,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.350.437,31	
1620	1620			D	X		2021	3276	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	268157634	CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1621	1621			D	X		2021	3278	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	256659702	MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1622	1622			D	X		2021	3277	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	232801576	EDUARDO MIGUEL FERREIRA BENGALINHA	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1662	1622			D	X		2021	3316	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249314789	BRUNO MIGUEL CARDOSO BORGES	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1623	1623			D	X		2021	3279	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249373246	JOÃO FILIPE MARGALHO GAITAS	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1624	1624			D	X		2021	3280	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1625	1625			D	X		2021	3281	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	1.500,00		450,00	1.050,00						1.050,00	
1626	1626			D	X		2021	3282	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	261818112	ANA CAROLINA VIEIRA DOS SANTOS	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1627	1627			D	X		2021	3283	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	223778028	SARA SOFIA SILVA SANTOS	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1628	1628			D	X		2021	3284	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	257109030	LAURA ISABEL MARMELEIRA VAQUEIRINHO	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1629	1629			D	X		2021	3285	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	273696394	MARTA SOFIA NUNES DA SILVA	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1630	1630			D	X		2021	3286	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	275497933	CECÍLIA ALEXANDRA DA CONCEIÇÃO SEBASTIÃO	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1631	1631			D	X		2021	3287	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/12/17		254527159	JESSICA DOS SANTOS LADEIRAS	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1632	1632			D	X		2021	3288	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	238966062	MARIA FERREIRA DE BARROS BARRAL	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
															A TRANSPORTAR ...		56.173.551,48	39.075.351,28	15.609.974,85	1.002.800,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.364.507,31	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.173.551,48	39.075.351,28	15.609.974,85	1.002.800,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.364.307,31	
1633	1633			D	X		2021	3289	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	239038371	MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1634	1634			D	X		2021	3290	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249536897	ANTONIO PEDRO FARINHA SERRANO	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1635	1635			D	X		2021	3291	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	256660000	FRANCISCO MARIA DE CARVALHO BASTOS DE MIRA	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1636	1636			D	X		2021	3292	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	254994326	MARIANA SOFIA FERNANDES OLIVEIRA PERALTA	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1637	1637			D	X		2021	3293	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	235044369	BEATRIZ ANTUNES HENRIQUES	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1640	1640			D	X		2021	3299	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	251154904	DIOGO TOVAR NOGUEIRA LEMOS	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1641	1641			D	X		2021	3300	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	239880501	LUIS CARLOS CASA BRANCA PIRES	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1642	1642			D	X		2021	3301	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237522764	MARIA INES ALBIXO CACHOLA	1.400,00		420,00	980,00						980,00	
1643	1643			D	X		2021	3302	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	214163636	ANA FREIRE PINTO RODRIGUES	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1645	1645			D	X		2021	3303	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	262751429	DAVID MIGUEL PEREIRA ROCHA	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1646	1646			D	X		2021	3349	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	252594983	MARIANA BARBOSA LOPES	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1647	1647			D	X		2021	3304	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	267768940	MATILDE MIGUENS JORGE REDONDO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1649	1649			D	X		2021	3305	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	250663538	JOÃO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1650	1650			D	X		2021	3306	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/12/17		237997312	MARGARIDA ISABEL DE SOUSA PEDRAS ALVAS	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
															A TRANSPORTAR ...		56.192.551,48	39.075.351,28	15.615.674,85	1.016.100,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.377.807,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	65

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.192.551,48	39.075.351,28	15.615.674,85	1.016.100,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.377.807,31	
1652	1652			D	X		2021	3307	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237688522	ANA CATARINA FRADE CURTO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1653	1653			D	X		2021	3308	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	254983570	CATARINA DE JESUS TORRADINHAS BARREIROS	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1654	1654			D	X		2021	3309	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245192417	MARTA FILIPA CANDEIAS JACINTO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1655	1655			D	X		2021	3310	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245242139	RAQUEL CARNEIRO PENICHE	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1657	1656			D	X		2021	3311	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249262223	MARGARIDA CANELAS DIREITINHO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1658	1658			D	X		2021	3312	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	251273202	PEDRO FILIPE DA SILVA	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1659	1659			D	X		2021	3313	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	259400386	JOANA SOFIA REGOUGA CAMPINO	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1660	1660			D	X		2021	3314	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	255237812	INÊS CRISTINA DIAS CACHAPA	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1661	1661			D	X		2021	3315	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	250649608	ANDREIA FILIPA MARTINS SAMARRINHA	1.300,00		390,00	910,00						910,00	
1663	1663			D	X		2021	3317	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	250533391	LUIS FILIPE COUTO PROFETA	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1664	1664			D	X		2021	3318	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	241617367	PEDRO MIGUEL FERNANDES FERREIRA	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1665	1665			D	X		2021	3319	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249294982	RAQUEL CARDOSO RAPOSO	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1666	1666			D	X		2021	3320	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1667	1667			D	X		2021	3321	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245215662	SOFIA LOPES CARRIÇO	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
																A TRANSPORTAR ...	56.210.251,48	39.075.351,28	15.619.784,85	1.029.690,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.390.197,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	66

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.210.251,48	39.075.351,28	15.619.784,85	1.029.690,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.390.197,31	
1668	1668			D	X		2021	3322	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/17	2022/07/01	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1669	1669			D	X		2021	3323	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	233409165	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1670	1670			D	X		2021	3324	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	269582282	INÊS FILIPA RAPOSO SERRA	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1671	1671			D	X		2021	3325	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	243049536	MARIANA ISABEL SERRA MACHADO	1.200,00		120,00	1.080,00						840,00	
1672	1672			D	X		2021	3326	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	297754246	GABRIEL BRASIL LIMA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1673	1673			D	X		2021	3327	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	248395726	JOANA SOFIA PARDALADAS CIRIACO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1674	1674			D	X		2021	3328	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	253740509	SARA RAMOS SAMINA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1675	1675			D	X		2021	3329	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	242117082	TIAGO MIGUEL GUERREIRO PINTO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1676	1676			D	X		2021	3330	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	249335107	JORGE FERNANDO MESQUITA BARBOSA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1677	1677			D	X		2021	3331	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237523116	MARIA MARGARIDA ALEIXO CACHOLA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1678	1678			D	X		2021	3332	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1679	1679			D	X		2021	3333	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	259948829	DIANA DO CARMO CANDEIAS CARDOSO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1680	1680			D	X		2021	3334	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245267220	MARIANA DE JESUS SARAIVA GATO	1.000,00		300,00	700,00						700,00	
1681	1681			D	X		2021	3335	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	244305617	MARIA MARGARIDA GADUNHAS LOIOS	900,00		270,00	630,00						630,00	
															A TRANSPORTAR ...		56.224.951,48	39.075.351,28	15.623.234,85	1.040.940,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.400.487,31	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.224.951,48	39.075.351,28	15.623.234,85	1.040.940,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.400.487,31	
1682	1682			D	X		2021	3336	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245385096	GONÇALO GAITAS MALTEZ	900,00		270,00	630,00						630,00	
1683	1683			D	X		2021	3337	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	272447730	JOÃO FILIPE DA SILVA LOPES	900,00		270,00	630,00						630,00	
1684	1684			D	X		2021	3338	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	268016488	MARIA OLGA BOYCHUK	900,00		270,00	630,00						630,00	
1685	1685			D	X		2021	3339	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	253081270	MARIANA ISABEL DA SILVA CATARRO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1686	1686			D	X		2021	3340	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	248506250	PEDRO MIGUEL FLAMINO DOS REIS	900,00		270,00	630,00						630,00	
1687	1687			D	X		2021	3341	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	265066662	MARGARIDA BARRETO SALGUEIRO ARRAIOLOS MIRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
1688	1688			D	X		2021	3342	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	237145375	ROSA CATARINA DE FREITAS GANDRA	900,00		270,00	630,00						630,00	
1689	1689			D	X		2021	3343	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	248759558	RUTE SOFIA SILVA ALDINHAS	900,00		270,00	630,00						630,00	
1690	1690			D	X		2021	3344	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	900,00		270,00	630,00						630,00	
1691	1691			D	X		2021	3345	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	238875571	FILIPE ALEXANDRE BARRANBANAS COELHO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1692	1692			D	X		2021	3346	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	253081106	MARIA EDUARDA DA SILVA CATARRO	900,00		270,00	630,00						630,00	
1693	1693			D	X		2021	3347	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	245922091	MARIA JOÃO TAVARES DOS SANTOS	800,00		80,00	720,00						560,00	
1694	1694			D	X		2021	3348	0102	04080202		NIPG Nº 16392/21 E NIPG Nº27326/21 - BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR AL 2021-2022 - APROVADAS EM RC 15/12/2021	2021/10/01	2022/07/01	271378107	CATARINA ISABEL BARROSO CESAR	800,00		80,00	720,00						560,00	
															A TRANSPORTAR ...		56.236.451,48	39.075.351,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	68

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.236.451,48	39.075.351,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
655	655	Saldada			X		2017	5359	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27		266296882	ANA FILIPA SOVELAS DA SILVA	1.600,00	1.600,00									
658	658	Saldada			X		2017	5360	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/27		222788909	HELENA SOFIA MIRA CACHOLA	1.400,00	1.400,00									
659	659	Saldada			X		2017	5361	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252135636	ANA CATARINA DIAS TECEDEIRO	1.400,00	1.400,00									
660	660	Saldada			X		2017	5457	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252310390	FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO	1.400,00	1.400,00									
661	661	Saldada			X		2017	5456	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		234674148	LAETICIA ANDREA HENRIQUES	1.200,00	1.200,00									
662	662	Saldada			X		2017	5455	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258852569	MATILDE CACHOLA PROJETO SALGUEIRO	1.200,00	1.200,00									
663	663	Saldada			X		2017	5454	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		271335319	JOANA ISABEL FERREIRA LEANDRO	1.200,00	1.200,00									
664	664	Saldada			X		2017	5453	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		220500401	RITA RIBEIRO SERÔDIO	1.200,00	1.200,00									
665	665	Saldada			X		2017	5451	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		221776575	SARA CRISTINA GAITAS RODRIGUES PEREIRA	1.200,00	1.200,00									
666	666	Saldada			X		2017	5452	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251858308	DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES	1.200,00	1.200,00									
667	667	Saldada			X		2017	5450	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262751097	CARINA ISABEL PEREIRA ROCHA	1.200,00	1.200,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.250.651,48	39.089.551,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	69

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.250.651,48	39.089.551,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
668	668	Saldada			X		2017	5449	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		229341683 LUIS MIGUEL VERMELHO TOBIAS	1.200,00	1.200,00									
669	669	Saldada			X		2017	5448	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249373742 MILENE ISABEL MARGALHO GAITAS	1.200,00	1.200,00									
670	670	Saldada			X		2017	5447	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262583780 DIOGO MARTINS ALVES	1.200,00	1.200,00									
671	671	Saldada			X		2017	5446	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		263009602 ANA CATARINA PENICA FERREIRA	1.200,00	1.200,00									
672	672	Saldada			X		2017	5445	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		256635234 CATARINA ISABEL RALO MILHINHAS	1.200,00	1.200,00									
673	673	Saldada			X		2017	5444	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		261033689 ANA RITA REBOCHO CASQUINHA	1.200,00	1.200,00									
674	674	Saldada			X		2017	5443	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		219635781 DANIELA CRISTINA CARAMELO LEAL	1.000,00	1.000,00									
675	675	Saldada			X		2017	5442	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249231220 MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	1.000,00	1.000,00									
676	676	Saldada			X		2017	5441	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249320606 NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.000,00	1.000,00									
677	677	Saldada			X		2017	5440	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		221791760 PEDRO NUNO DO ROSARIO QUINTAL	1.000,00	1.000,00									
678	678	Saldada			X		2017	5439	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251395812 TIAGO MATIAS BARRELAS PALAIO	1.000,00	1.000,00									
															A TRANSPORTAR ...	56.262.851,48	39.101.751,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	70

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.262.851,48	39.101.751,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
679	679	Saldada			X		2017	5438	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262576988	JOÃO MIGUEL COMENDA ANTÓNIO		1.000,00	1.000,00									
680	680	Saldada			X		2017	5437	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		269686223	ALEXANDRA ISABEL RAPOSO SERRA		1.000,00	1.000,00									
681	681	Saldada			X		2017	5436	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250884690	BEATRIZ ROSÁRIO CASA BRANCA DOS SANTOS		1.000,00	1.000,00									
682	682	Saldada			X		2017	5435	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258860588	JOÃO MIGUEL CACHOLA PROJETO SALGUEIRO		1.000,00	1.000,00									
683	683	Saldada			X		2017	5434	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		246781564	ANA SOFIA VITORINO CHAVEIRO		1.000,00	1.000,00									
684	684	Saldada			X		2017	5433	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250915855	CAROLINA COUVEIRO RAPOSO		1.000,00	1.000,00									
685	685	Saldada			X		2017	5432	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		228170648	RICARDO JORGE PINTO PÉLEVE		1.000,00	1.000,00									
686	686	Saldada			X		2017	5431	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA		1.000,00	1.000,00									
687	687	Saldada			X		2017	5430	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		267243766	ANA SOFIA MENDES CARDOSO		1.000,00	1.000,00									
688	688	Saldada			X		2017	5429	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		226079929	SANDRA ISABEL DA SILVA SAIOTE ESTRADA		1.000,00	1.000,00									
689	689	Saldada			X		2017	5428	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		216258596	HELDER MANUEL DA SILVA MALTEZ		1.000,00	1.000,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.273.851,48	39.112.751,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.273.851,48	39.112.751,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
690	690	Saldada			X		2017	5427	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		248589547 INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	1.000,00	1.000,00									
691	691	Saldada			X		2017	5426	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		219034621 MARGARIDA ISABEL AZINHAGA ABREU	1.000,00	1.000,00									
692	692	Saldada			X		2017	5425	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		253414539 BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO	1.000,00	1.000,00									
693	693	Saldada			X		2017	5424	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		243087276 JOANA FILIPA BATISTA VACAS	1.000,00	1.000,00									
694	694	Saldada			X		2017	5423	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249941406 RUBEN MIGUEL MARQUES RAMALHO	1.000,00	1.000,00									
695	695	Saldada			X		2017	5422	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		261493078 SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO	900,00	900,00									
696	696	Saldada			X		2017	5421	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252135431 CLAUDIA SOFIA DIAS TECEDEIRO	900,00	900,00									
697	697	Saldada			X		2017	5420	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		234848871 LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	900,00	900,00									
698	698	Saldada			X		2017	5419	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262576465 LUIS BERNARDO COMENDA ANTÓNIO	900,00	900,00									
699	699	Saldada			X		2017	5418	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251360458 PATRICIA ISABEL MATOS MENDES	900,00	900,00									
700	700	Saldada			X		2017	5417	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		228090164 ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS	900,00	900,00									
															A TRANSPORTAR ...	56.284.251,48	39.123.151,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	72

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.284.251,48	39.123.151,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
701	701	Saldada			X		2017	5416	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258805471 BEATRIZ DE ARAÚJO FRANCO ROSA	900,00	900,00									
702	702	Saldada			X		2017	5415	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		273601075 MARTA CANELAS FARIA SAMINA	900,00	900,00									
703	703	Saldada			X		2017	5414	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		252410556 ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA	900,00	900,00									
704	704	Saldada			X		2017	5413	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249231603 ANTÓNIO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	900,00	900,00									
705	705	Saldada			X		2017	5412	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		227402367 CATARINA ISABEL MALAGUEIRA INGLÊS	900,00	900,00									
706	706	Saldada			X		2017	5411	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249285975 CINTIA ISABEL FALCATO CARTEIRO	900,00	900,00									
707	707	Saldada			X		2017	5410	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		261087762 JOSÉ MIGUEL BARRAS MAGRINHO	900,00	900,00									
708	708	Saldada			X		2017	5409	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		235074462 CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	900,00	900,00									
709	709	Saldada			X		2017	5408	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249123835 ANDREIA CRISTINA GARCIAS AMARELINHO	900,00	900,00									
710	710	Saldada			X		2017	5407	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		235981125 LÚCIA ISABEL MURTEIRA INOCÊNCIO	900,00	900,00									
711	711	Saldada			X		2017	5406	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		272842575 FILOMENA ISABEL VARELA CAETANO	900,00	900,00									
															A TRANSPORTAR ...	56.294.151,48	39.133.051,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	73

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.294.151,48	39.133.051,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
712	712	Saldada			X		2017	5405	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		256054371 SOFIA ISABEL CAETANO DIAS	800,00	800,00										
713	713	Saldada			X		2017	5404	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249538822 Ana Rita Geraldo Caguerelho	800,00	800,00										
714	714	Saldada			X		2017	5403	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249231433 FRANCISCO MARIA DA VEIGA MALTA ROSADO PEREIRA	800,00	800,00										
715	715	Saldada			X		2017	5402	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250533510 JOÃO LUIS COUTO PROFETA	800,00	800,00										
716	716	Saldada			X		2017	5401	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		239038371 MARTA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	800,00	800,00										
717	717	Saldada			X		2017	5400	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		266370136 TÂNIA ISABEL CATARRO DERREADO	800,00	800,00										
718	718	Saldada			X		2017	5399	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		236809016 INÊS CACHOLA GALVEIAS	800,00	800,00										
719	719	Saldada			X		2017	5398	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		236809318 EDUARDO CACHOLA GALVEIAS	800,00	800,00										
720	720	Saldada			X		2017	5397	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		262411601 DAVID EMANUEL ARRAIOLOS CARAPINHA	800,00	800,00										
721	721	Saldada			X		2017	5396	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		217134939 NUNO RIBEIRO SERÔDIO	800,00	800,00										
722	722	Saldada			X		2017	5395	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		215651782 CARMEN ISABEL NUNES CALHAU	800,00	800,00										
															A TRANSPORTAR ...	56.302.951,48	39.141.851,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	74

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.302.951,48	39.141.851,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
723	723	Saldada			X		2017	5394	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		230985289 MAURO SALGUEIRO DELCA	800,00	800,00										
724	724	Saldada			X		2017	5393	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251399443 TÂNIA SOFIA DIONISIO CALÇÃO COELHAS	800,00	800,00										
725	725	Saldada			X		2017	5392	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		258114088 FILIPE MIRANDA VERMELHO SOUTO ARMAS	800,00	800,00										
726	726	Saldada			X		2017	5391	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		268157634 CRISTINA DA ROSA MARQUES	800,00	800,00										
727	727	Saldada			X		2017	5390	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		253008492 FILIPE MIGUEL MESQUITA GALVEIAS	700,00	700,00										
728	728	Saldada			X		2017	5389	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		248507192 JOÃO ANTONIO FLAMINO DOS REIS	700,00	700,00										
729	729	Saldada			X		2017	5387	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251651983 SOFIA MIGUEL MODERNO DA CONCEIÇÃO	700,00	700,00										
730	730	Saldada			X		2017	5386	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		218791810 TIAGO PITEIRA BOMBICO	700,00	700,00										
731	731	Saldada			X		2017	5385	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		226080021 LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO	700,00	700,00										
732	732	Saldada			X		2017	5384	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		226784185 ANA SOFIA MADURO CARRIÇO	700,00	700,00										
733	733	Saldada			X		2017	5383	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		246837500 JOÃO PEDRO PASSÃO OVELHEIRA	700,00	700,00										
															A TRANSPORTAR ...	56.311.051,48	39.149.951,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	75

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.311.051,48	39.149.951,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
734	734	Saldada			X		2017	5382	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		249336707 NUNO MIGUEL BREJO MARQUES	700,00	700,00									
735	735	Saldada			X		2017	5381	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		233257756 JOÃO LUÍS COSTA SERRA	700,00	700,00									
736	736	Saldada			X		2017	5380	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		259948322 DIANA CRISTINA VILELAS FERNANDES	700,00	700,00									
737	737	Saldada			X		2017	5379	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		263831523 RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA	700,00	700,00									
738	738	Saldada			X		2017	5378	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		220681422 JOÃO MIGUEL CASMARRINHA BARRAS	700,00	700,00									
739	739	Saldada			X		2017	5377	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		241072778 ANDREIA FILIPA FLAMINO TORRINHA	600,00	600,00									
741	741	Saldada			X		2017	5376	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		263794490 JULIANA SERÔDIO MARGALHO	600,00	600,00									
742	742	Saldada			X		2017	5375	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		230524664 JOÃO FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA	600,00	600,00									
743	743	Saldada			X		2017	5374	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		224614754 ANA CATARINA BARREIROS SANTOS	600,00	600,00									
744	744	Saldada			X		2017	5373	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		250645971 CATIA SOFIA AZINHAGA GINGÃO	600,00	600,00									
746	746	Saldada			X		2017	5372	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		245685588 DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	600,00	600,00									
															A TRANSPORTAR ...	56.318.151,48	39.157.051,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	76

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.318.151,48	39.157.051,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
747	747	Saldada			X		2017	5371	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251214923	ANDRÉ FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA	600,00	600,00									
749	749	Saldada			X		2017	5370	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		256075549	DIANA ISABEL CAIXEIRO SARDINHA	600,00	600,00									
750	750	Saldada			X		2017	5369	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		260918547	CATARINA ISABEL ALDEINGAS LOPES	600,00	600,00									
751	751	Saldada			X		2017	5368	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	500,00	500,00									
752	752	Saldada			X		2017	5367	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		251127478	HELENA CRISTINA CASMARRINHA MALHÃO	500,00	500,00									
753	753	Saldada			X		2017	5366	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		231832958	DANIEL GOMES SIMÕES	500,00	500,00									
754	754	Saldada			X		2017	5365	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM	500,00	500,00									
755	755	Saldada			X		2017	5364	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		245852352	MIGUEL FILIPE REBOCHO NETO	500,00	500,00									
756	756	Saldada			X		2017	5363	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		245242007	TANIA CARNEIRO PENICHE	500,00	500,00									
757	757	Saldada			X		2017	5362	0102	04080202		NIPG 34523/17 - PENDENTE 198590 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2017/2018 (DURAÇÃO 10 MESES)	2017/12/28		228688892	ANGELA CARINA CARTAXO MARQUES	1.000,00	1.000,00									
916	916	Saldada			X		2018	4186	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	252135636	ANA CATARINA DIAS TECEDEIRO	1.400,00	1.400,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.325.351,48	39.164.251,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	77

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.325.351,48	39.164.251,28	15.626.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.408.537,31	
917	917	Saldada			X		2018	4244	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	219635781	DANIELA CRISTINA CARAMELO LEAL	1.400,00	1.400,00									
918	918	Saldada			X		2018	4245	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	219034621	MARGARIDA ISABEL AZINHAGA ABREU	1.400,00	1.400,00									
919	919	Saldada			X		2018	4246	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	269686223	ALEXANDRA ISABEL RAPOSO SERRA	1.400,00	1.400,00									
920	920				X				0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	700,00		700,00							700,00	
921	921	Saldada			X		2018	4203	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2018/07/31	256075549	DIANA ISABEL CAIXEIRO SARDINHA	800,00	800,00									
922	922	Saldada			X		2018	4198	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	234848871	LAURA ISABEL TORRADINHAS DA SILVA	1.000,00	1.000,00									
923	923	Saldada			X		2018	4247	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249373742	MILENE ISABEL MARGALHO GAITAS	1.400,00	1.400,00									
924	924	Saldada			X		2018	4248	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249320606	NUNO FILIPE MARQUES CARRIÇO	1.400,00	1.400,00									
925	925	Saldada			X		2018	4201	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	228090164	ALVARO MANUEL SILVEIRA DIAS	1.000,00	1.000,00									
926	926	Saldada			X		2018	4205	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	246837500	JOÃO PEDRO PASSÃO OVELHEIRA	800,00	800,00									
927	927	Saldada			X		2018	4249	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/01/02	234674148	LAETICIA ANDREA HENRIQUES	1.200,00	1.200,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.337.851,48	39.176.051,28	15.627.064,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.237,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	78

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.337.851,48	39.176.051,28	15.627.064,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.237,31	
928	928	Saldada			X		2018	4202	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	258805471	BEATRIZ DE ARAÚJO FRANCO ROSA	1.000,00	1.000,00									
929	929	Saldada			X		2018	4204	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	238539180	JOANA MARIA SAIOTE ARRANJA	1.000,00	1.000,00									
930	930	Saldada			X		2018	4207	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249336707	NUNO MIGUEL BREJO MARQUES	800,00	800,00									
931	931	Saldada			X		2018	4206	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	252410556	ANA PATRICIA GARCIA FERREIRA	1.000,00	1.000,00									
932	932	Saldada			X		2018	4250	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	251858308	DANIELA SOFIA BARBOSA LOPES	1.200,00	1.200,00									
933	933	Saldada			X		2018	4251	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	249941406	RUBEN MIGUEL MARQUES RAMALHO	1.200,00	1.200,00									
934	934	Saldada			X		2018	4208	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/14	2019/07/31	227402367	CATARINA ISABEL MALAGUEIRA INGLÊS	1.000,00	1.000,00									
935	935	Saldada			X		2018	4209	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/31	2019/07/01	231832958	DANIEL GOMES SIMÕES	800,00	800,00									
937	937	Saldada			X		2018	4108	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	236809016	INÊS CACHOLA GALVEIAS	1.000,00	1.000,00									
938	938	Saldada			X		2018	4109	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2396/01/30	229476716	ANDRÉ FILIPE ALMEIDA SANTOS	1.000,00	1.000,00									
939	939	Saldada			X		2018	4211	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	251360458	PATRICIA ISABEL MATOS MENDES	1.000,00	1.000,00									
940	940				X		2019	64	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	233409163	ANTÓNIO PEDRO NARQUEL COURELA	1.000,00	700,00	300,00							300,00	
															A TRANSPORTAR ...		56.349.851,48	39.187.751,28	15.627.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.537,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	79

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.349.851,48	39.187.751,28	15.627.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.537,31	
941	941	Saldada			X		2018	4210	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/01	2019/12/17	234199954	ANDRÉ FILIPE GATINHO MENDES DA PONTE	800,00	800,00									
942	942	Saldada			X		2018	4215	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	236809318	EDUARDO CACHOLA GALVEIAS	1.000,00	1.000,00									
943	943	Saldada			X		2018	4216	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	248589547	INÊS CRISTINA CAROÇO AZINHEIRINHA CACETE	1.000,00	1.000,00									
944	944	Saldada			X		2018	4212	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2018/07/31	228617081	TIAGO MANUEL PASSE BEM AZINHEIRINHA	800,00	800,00									
945	945	Saldada			X		2018	4218	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	226080021	LAURA DE JESUS SIMÕES MOREIRA LEITÃO	900,00	900,00									
946	946	Saldada			X		2018	4214	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	7175/12/19	229311369	ANA CRISTINA MIRA CACHOLA	700,00	700,00									
947	947	Saldada			X		2018	4220	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	243087276	JOANA FILIPA BATISTA VACAS	900,00	900,00									
949	949	Saldada			X		2018	4217	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251214923	ANDRÉ FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA	700,00	700,00									
950	950	Saldada			X		2018	4224	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	249057786	ANA FILIPA ESPADINHA ARCADO	900,00	900,00									
951	951	Saldada			X		2018	4227	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	253882303	AFONSO MIGUEL BATINAS DA SILVA CANIVETE	900,00	900,00									
952	952	Saldada			X		2018	4219	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	230524664	JOÃO FILIPE AZINHEIRA PRATES FERREIRA	700,00	700,00									
953	953	Saldada			X		2018	4231	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	232712468	CARLA SOFIA OLIVEIRA NARCISO	900,00	900,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.360.051,48	39.197.951,28	15.627.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.537,31	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL NÚMERO	ORGÂNICA	ECONÓMICA	PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	N+1	N+2	N+3	SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.360.051,48	39.197.951,28	15.627.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.537,31	
954	954	Saldada			X		2018	4233	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	250359251	JOÃO CARLOS BARREIROS FACAS	900,00	900,00									
955	955	Saldada			X		2018	4234	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	262576988	JOÃO MIGUEL COMENDA ANTÓNIO	900,00	900,00									
956	956	Saldada			X		2018	4243	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	239038487	MÓNICA VIEGAS BALUGAS MANGERICO	900,00	900,00									
957	957	Saldada			X		2018	4237	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	250663260	PEDRO MIGUEL BRUNHEIRA GAITAS	900,00	900,00									
958	958	Saldada			X		2018	4240	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	250686074	PEDRO MIGUEL DOS SANTOS ISAIAS	900,00	900,00									
959	959	Saldada			X		2018	4241	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	263509257	LINO EMANUEL JACINTO ALMEIDA	900,00	900,00									
960	960	Saldada			X		2018	4242	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	237666677	MARIA DA SILVA FERREIRA	900,00	900,00									
961	961	Saldada			X		2018	4187	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	252911938	INÊS ALEXANDRA GRENHA RUSSO	900,00	900,00									
962	962	Saldada			X		2018	4188	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251374459	INÊS SOFIA RODRIGUES FERREIRA	900,00	900,00									
963	963	Saldada			X		2018	4189	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	259475939	MARGARIDA DE JESUS AMEIXA CARRIÇO	900,00	900,00									
964	964	Saldada			X		2018	4190	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251399443	TÂNIA SOFIA DIONISIO CALÇÃO COELHAS	900,00	900,00									
965	965	Saldada			X		2018	4191	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	232813175	DANIELA ALEXANDRA SILVA SAIOTE ESTRADA	900,00	900,00									
															A TRANSPORTAR ...		56.370.851,48	39.208.751,28	15.627.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.537,31	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.370.851,48	39.208.751,28	15.627.364,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.537,31	
966	966				X		2018 4193	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	267979509	ANTONIO LUIS ELISIÁRIO RAIMUNDO		800,00	560,00	240,00							240,00	
967	967	Saldada			X		2018 4195	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	262576465	LUIS BERNARDO COMENDA ANTÓNIO		800,00	800,00								
968	968	Saldada			X		2018 4197	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	249538822	Ana Rita Geraldo Caguerelho		800,00	800,00								
969	969	Saldada			X		2018 4199	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	249918749	BEATRIZ ISABEL DE OLIVEIRA AI-AI		800,00	800,00								
970	970	Saldada			X		2018 4200	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	230985289	MAURO SALGUEIRO DELCA		800,00	800,00								
971	971	Saldada			X		2018 4221	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	251651983	SOFIA MIGUEL MODERNO DA CONCEIÇÃO		700,00	700,00								
972	972	Saldada			X		2018 4223	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	231574509	HELENA ISABEL PITEIRA SANTOS		700,00	700,00								
973	973	Saldada			X		2018 4225	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	232007551	INÊS FERREIRA BORGES		700,00	700,00								
974	974	Saldada			X		2018 4226	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	261087762	JOSÉ MIGUEL BARRAS MAGRINHO		700,00	700,00								
975	975	Saldada			X		2018 4228	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	242837360	FILIPA BEATRIZ CASA BRANCA GANDUM		700,00	700,00								
976	976	Saldada			X		2018 4229	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	263831523	RAFAELA ALEXANDRA PARREIRA CORREIA		700,00	700,00								
															A TRANSPORTAR ...		56.379.051,48	39.216.711,28	15.627.604,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.777,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	82

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO	VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...	56.379.051,48	39.216.711,28	15.627.604,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.777,31	
977	977	Saldada			X		2018	4230	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	245685588 DANIELA ALEXANDRA FERNANDES VILELAS	600,00	600,00									
978	978	Saldada			X		2018	4232	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	237338920 JORGE MANUEL PEREIRA NARIGUETA	600,00	600,00									
979	979	Saldada			X		2018	4235	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	223778028 SARA SOFIA SILVA SANTOS	600,00	600,00									
980	980	Saldada			X		2018	4236	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	233257756 JOÃO LUÍS COSTA SERRA	600,00	600,00									
981	981	Saldada			X		2018	4238	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	245242007 TANIA CARNEIRO PENICHE	600,00	600,00									
982	982	Saldada			X		2018	4239	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	217134939 NUNO RIBEIRO SERÔDIO	600,00	600,00									
983	983	Saldada			X		2018	4257	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	237688522 ANA CATARINA FRADE CURTO	1.200,00	1.200,00									
984	984	Saldada			X		2018	4256	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	235074462 CATARINA ISABEL SAMARRINHA DA SILVA	1.200,00	1.200,00									
985	985	Saldada			X		2018	4255	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/10/01	2019/07/31	263009602 ANA CATARINA PENICA FERREIRA	1.200,00	1.200,00									
987	987	Saldada			X		2018	4253	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	267243766 ANA SOFIA MENDES CARDOSO	1.200,00	1.200,00									
988	988	Saldada			X		2018	4252	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019	2018/12/17	2019/07/31	226079929 SANDRA ISABEL DA SILVA SAIOTE ESTRADA	1.200,00	1.200,00									
989	989	Saldada			X		2018	4274	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	228170648 RICARDO JORGE PINTO PÉLEVE	1.000,00	1.000,00									
990	990	Saldada			X		2018	4192	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	268157634 CRISTINA DA ROSA MARQUES	1.000,00	1.000,00									
															A TRANSPORTAR ...	56.390.651,48	39.228.311,28	15.627.604,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.777,31	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	83

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.390.651,48	39.228.311,28	15.627.604,85	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.777,31	
991	991	Saldada			X		2018	4194	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	263794490	JULIANA SERÔDIO MARGALHO	1.000,00	1.000,00									
992	992	Saldada			X		2018	4196	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	226784185	ANA SOFIA MADURO CARRIÇO	1.000,00	1.000,00									
993	993	Saldada			X		2018	4264	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	252310390	FILIPA ALEXANDRA MELGUEIRA PINTO	1.100,00	1.100,00									
994	994	Saldada			X		2018	4263	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	273601075	MARTA CANELAS FARIA SAMINA	1.100,00	1.100,00									
995	995	Saldada			X		2018	4262	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	253414539	BRUNO MIGUEL FOITO GALVÃO	1.100,00	1.100,00									
996	996	Saldada			X		2018	4261	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	250533510	JOÃO LUIS COUTO PROFETA	1.100,00	1.100,00									
997	997	Saldada			X		2018	4260	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	215651782	CARMEN ISABEL NUNES CALHAU	1.100,00	1.100,00									
998	998	Saldada			X		2018	4259	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/12/17	2019/07/31	263681165	DIOGO ALEXANDRE LOURO VILELAS	1.100,00	1.100,00									
999	999	Saldada			X		2018	4258	0102	04080202		PENDENTE Nº 238604 - PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR - ANO LETIVO 2018/2019 (DURAÇÃO 10 MESES)	2018/10/01	2019/07/31	261493078	SONIA CRISTINA MANTINHAS BOLETO	1.100,00	1.100,00									
798	798				X		2018	128	0102	06020101			2018/01/26	2020/01/30	509468322	ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA BARRAGEM DOS MINUTOS	5.466,73	3.887,48	1.579,25							79,25	
294	COMISSOES_CGD	Saldada		D	X				0102	06020304		ANULADO	2015/08/03	2025/08/03	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.											
1021	1021	Saldada			X		2019	39	0102	06020305		QUOTA ANUAL	2019/01/14	2020/01/30	503539783	TRILHO - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO RURAL	9.000,00	6.000,00	3.000,00								
															A TRANSPORTAR ...		56.414.818,21	39.247.898,76	15.632.184,10	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.856,56	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	84

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		56.414.818,21	39.247.898,76	15.632.184,10	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.409.856,56	
1101	1101				X		2019	2719	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	2019/09/25		259212172	MARIA BEATRIZ PROJETO DA SILVA	13.000,00	10.813,32	2.186,68							2.186,68	
1103	1103				X		2019	2721	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	2019/09/25		245861262	VASCO CORREIA PINTO BENTO CACHENÉ	8.776,86	7.186,73	1.590,13							1.590,13	
1104	1104				X		2019	2722	0102	06020305		ESTÁGIOS 19/20	2019/09/25		229749976	JOÃO PEDRO AMARO BORDA DE ÁGUA	8.776,86	7.206,47	1.570,39							1.570,39	
1112	1112	Saldada	2021/12/17		X		2020	253	0102	06020305		ANMP - QUOTA 2020 (PENDENTE 270707 - NIPG Nº 26220/19)	2020/01/01		501627413	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES	14.790,30	9.860,20	4.930,10								
121	121	Saldada	2020/08/26	D					0102	06020305		POC - BOLSA E SUB DE REFEIÇÃO - SANDRA SAFANETA	2014/09/11	2014/01/01	226306836	SANDRA CRISTINA SABINO SAFANETA	764,74	728,57	36,17							36,17	
1326	1326				X		2021	159	0102	06020305		QUOTIZAÇÃO ADESÃO MUNICIPIO Á ASS. MUNIC PORTUGUESES DO VINHO	2019/12/01		508038430	A.M.P.V. - ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES DO VINHO	2.647,92	1.000,00	1.647,92							647,92	
15	15	Arquivada	2021/05/14	D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO RICARDO SAMPAIO	2013/03/18	2013/03/17	214441563	RICARDO MANUEL LOPES SAMPAIO	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	
198	198	Saldada		D					0102	06020305		Quota anual - ano 2015	2014/11/24	2014/12/31	501323414	ASSOCIAÇÃO 25 DE ABRIL	600,00	600,00									
218	218T	Saldada		D					0102	06020305		ACORDO DE PAGAMENTO COMPONENTE TRH	2015/01/01	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.	80.031,66	80.823,16	-791,50							-791,50	
28	28	Arquivada	2021/05/14	D					0102	06020305		BOLSA DE ESTÁGIO CMMN - JOSÉ PEDRO CARNEIRO SEATRA	2014/01/29	2014/03/17	243942443	JOSÉ PEDRO CARNEIRO SEATRA	1.020,00	1.013,24	6,76							6,76	
36	36			D					0102	06020305		BOLSA DE ESTÁGIO CMMN - MELISSA ISABEL SIMÕES	2013/03/18	2014/03/17	248674552	MELISSA ISABEL GODINHO SIMÕES	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	
40	40			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - JOÃO PEDRO GAITAS MARQUES	2014/01/29	2014/03/17	241225892	JOÃO PEDRO PELICA BRAZ GAITAS MARQUES	1.550,00	1.538,85	11,15							11,15	
43	43			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - CÉLIA JESUS FRAGOSO LATAS	2013/03/18	2014/03/17	233971602	CÉLIA DE JESUS FRAGOSO LATAS	1.020,00	1.013,24	6,76							6,76	
45	45			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - ELSA MARIA DE ALMEIDA DUARTE	2014/01/29	2014/03/17	251823679	Elsa Maria De Almeida Duarte	1.560,00	1.541,90	18,10							18,10	
47	47			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - HUGO ALQUEVA	2013/03/18	2014/03/17	228272386	HUGO MIGUEL MARTINHO ALQUEVA	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	
50	50			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO DE JOÃO FERRO ALEXANDRINO	2014/01/29	2014/03/17	239517660	JOÃO CARLOS FERRO ALEXANDRINO	1.280,00	1.277,58	2,42							2,42	
53	53			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO CMMN - FILIPA CARNEIRO	2014/01/29	2014/03/17	254393616	FILIPA NUNES COMENDA GOMES CARNEIRO	1.020,00	1.013,24	6,76							6,76	
57	57			D					0102	06020305		BOLSA ESTÁGIO NEUZA MIRA	2013/05/02	2014/05/01	220270678	NEUZA DE JESUS ESPANHOL MIRA	2.010,00	2.007,63	2,37							2,37	
638	638			D	X		2018	33	0102	06020305		PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICIPIO A ASSOCIAÇÃO DAS VILAS E CIDADES CERAMICAS-QUOTA ANUAL-PENDENTE 143976	2017/11/28		514874201	ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CIDADES E VILAS DE CERÂMICA - APTCVC	4.000,00		4.000,00							2.400,00	
656	656				X		2017	5318	0102	06020305		RENOVAÇÃO DE 6 MESES 04/06 A 03/12/2018 - NIDIA MARTINS	2017/12/27		249333325	NIDIA CRISTINA COMBA MARTINS	6.660,96	6.165,15	495,81							495,81	
657	657				X		2017	5319	0102	06020305		ESTIMATIVA VALOR P/ ESTÁGIO 6 MESES - DAMIÃO SILVA	2017/12/27		265031044	DAMIÃO HENKE CID DA SILVA	11.715,32	10.843,36	871,96							871,96	
															A TRANSPORTAR ...		56.579.882,83	39.396.364,14	15.648.783,34	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.418.925,70	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	85

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Paq.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	56.579.882,83	39.396.364,14	15.648.783,34	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			808.340,92	7.418.925,70	
807	807	Saldada			X		2018 151	0102	06020305		QUOTA ANUAL	2018/01/29	2019/01/30	503539783	TRILHO - ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO RURAL		3.000,00	3.000,00									
1285	1285				CP	E	2020 1173	0102	07010203	2013 I 152	LOTE 1 A 3 - Reabilitação de Moradia Unifamiliar - Rua de Moçambique e Rua Adriano Correia de Oliveira	2020/04/01		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		155.895,85	16.207,48	139.688,37						1.733,53	1.733,53	
433	433	Saldada		N	AD		2016 2100	0102	07010203	2013 I 152	EMPREITADA-REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE HABITAÇÕES-FOGOS MUNICIPAIS DOS LOTES 39 E 40 DA RUA ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA EM MONTEMOR-O-NOVO (NIPG 2963/16 - PENDENTE 126906)	2016/07/18		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		43.458,06	43.458,06									
825	825				CPN	E	2018 813	0102	07010301		5172/CPN/E/2018 - EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E URBANIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS DA ADUA	2018/05/09		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		355.889,72	350.674,06	5.215,66						3.523,63	5.215,66	
826	826				CPN	E	2018 814	0102	07010301		5171/CPN/E/2018 - Execução do edificio das instalações municipais da ADUA	2018/04/23		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		349.960,19	349.305,61	654,58							654,58	
10	CONTENC			D				0102	07010301		JUROS MORA - CONSTRUÇÃO PARQUE URBANO (CONTENCIOSO) (OIKOS)			501114998	OIKOS - PROJECTOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL, LDA		145.291,25		145.291,25							145.291,25	
563	563	Saldada		N	AD	E	2017 2471	0102	07010301	2013 I 2	Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo Empreitada de Pintura em Instalações, Edifícios e Espaços Públicos em Montemor-o-Novo	2017/05/31		510251099	CIVIMOP, LDA		58.141,00	58.141,00									
885	885	Saldada			AD	B	2018 2659	0102	07010301	2013 I 2		2018/10/02		509404553	CAIXIFÁCIL, LDA		19.289,84	19.289,84									
1541	1541				CPN	E	2021 2086	0102	07010301	2013 I 3	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A. - rev preços DO AM1 AO AM13 INSTALAÇÕES MUNICIPAIS ADUA	2021/08/08		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		3.981,26		3.981,26							0,01	
115	23/2014			N	CPN	E	2015 848	0102	07010301	2013 I 100	CONSTRUÇÃO DA OFICINA DA CRIANÇA	2014/07/25		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.		1.262.764,70	1.197.210,50	65.554,20							65.554,20	
119	24/2014			N	AD			0102	07010301	2013 I 105	BENEFICIAÇÃO DA COBERTURA, REVESTIMENTO, PINTURA E CAIXILHARIA EXTERIORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA	2014/04/23		501649557	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		72.385,14	58.316,58	14.068,56							14.068,56	
351	351				X		2015 4007	0102	07010301	2013 I 105	ABERTURA DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA - "SUBSTITUIÇÃO DE PAVIMENTOS NO 1º ANDAR DA BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA FARIA EM MONTEMOR-O-NOVO' MAIL DE 20.11.2015 - ADRIANO SERÔDIO	2015/12/04	2016/12/31	506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO		18.868,00		18.868,00							18.868,00	
537	537	Saldada		N	AD			0102	07010301	2013 I 105	EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DE PAREDES ENTERRADAS NO INTERIOR DO CONVENTO DE SÃO JOÃO DE DEUS -	2016/11/08		501649557	VAMARO - CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.		55.116,09	55.116,09									
1113	1113	Saldada			CP	E	2019 3379	0102	07010301	2018 I 1	EMPª "Modernização do CRO do Municipio de Montemor-o-Novo"	2019/11/13		500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		24.961,09	24.961,09									
1478	1478			N	AD	E	2021 292	0102	07010301	2018 I 1	EMPREITADA DA REDE PLUVIAL E REVESTIMENTO DE PAREDES NO EDIFICIO EXISTENTE NO CANIL	2021/01/02	2021/12/31	500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.		19.417,07		19.417,07								
																A TRANSPORTAR ...	59.168.302,09	41.572.044,45	16.061.522,29	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			813.598,08	7.670.311,49	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	86

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		59.168.302,09	41.572.044,45	16.061.522,29	1.049.310,42	290.750,38	194.674,55			813.598,08	7.670.311,49	
863	863	Saldada			CP	E	2018	2345	0102	0701030299		CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIOS NO PAVILHÃO MUNICIPAL DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2018/07/23		510251099	CIVIMOP, LDA	34.331,05	34.331,05									
1293	1293			N	AD	E	2020	1931	0102	0701030299	2013 I 123	-Procedimento de Empreitada - BENEFICIAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS NO INTERIOR DO PAVILHÃO MULTIUSOS ESCOURAL	2020/06/30		510251099	CIVIMOP, LDA	31.771,06		31.771,06						11.184,37	11.184,37	
1300	1300	Saldada			AD	E	2020	1934	0102	07010303	2018 I 10	- CONSERVAÇÃO E RESTAURO DE ELEMENTOS AZULEJARES DO MERCADO MUNICIPAL	2020/06/30		509898963	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA	14.632,24	14.632,24									
1512	1512	Saldada	2021/09/30		CPN	E	2021	1448	0102	07010303	2018 I 10	revisão de preços reabilitação mercado municipal - comporto	2021/06/22		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	20.274,83		20.274,83								
873	873			N	CPN	E	2018	2430	0102	07010303	2018 I 10	PCO N.º 6375/CPN/E/2018 -Empreitada - "REABILITAÇÃO DO MERCADO DE MONTEMOR-O-NOVO"	2018/09/01		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	751.587,52	672.655,37	78.932,15							18.697,84	
1066	1066				CPN	E	2019	1621	0102	07010305		PCO N.º 8182/CPN/E/2019 - REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL	2019/05/27		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	468.289,66	210.698,41	257.591,25						105.013,00	105.016,00	
104				N			2014	1719	0102	07010305	2013 I 164	EMPREITADA DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR - PARTE RESTANTE APÓS AM 23 A EXECUTAR EM 2014	2013/09/27		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	671.000,00	635.348,29	35.651,71						35.651,71	35.651,71	
206	206/2014			N	AD		2014	2889	0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 2 - PROJETO SEGURANÇA CONTRA INCÊNCIOS)	2014/12/04		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	94.909,86	94.379,85	530,01							530,01	
103	4/2011			E					0102	07010305	2013 I 164	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ESCOLAR DE MONTEMOR-O-NOVO - SUPRIMENTO DE ERROS E OMISSÕES (CONTRATO ADICIONAL 1)	2014/05/06		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	92.473,22	92.473,21	0,01							0,01	
1301	1301				CP	E	2020	1936	0102	07010305	2018 I 4	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA EB Nº1 DE MONTEMOR-O-NOVO - REFEITÓRIO CONFORME PCO N.º 958/CP/E/2020	2020/06/30		501496092	COMPORTO - SOC. DE CONSTRUÇÕES, S.A.	1.209.283,75		1.209.283,75						1.000.087,60	1.000.087,60	
1510	1510				CPN	E	2021	1449	0102	07010305	2018 I 7	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB/JI DE SANTIAGO DO ESCOURAL -Trabalhos Complementares n.º 2	2021/06/22		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	18.784,12		18.784,12							0,01	
1560	1560			N	CPN	E	2021	2392	0102	07010305	2018 I 8	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO JI1 MMN - ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAI	2021/09/23	2022/09/30	500851921	ALGOMAPE - SOC. DE CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS	378.662,64		75.732,53	302.930,11					75.732,53	378.662,64	
896	896				CP	E	2018	3149	0102	07010307	2021 I 9	CONFORME PCO N.º 6815/ADCP/E/2018-RENOVACAO DO EDIFICIO DO CIC - ALT20-08-2114-FEDER-000125 Centros de Acolhimento Turistico o Interpretativos de Évora e Alentejo Central	2018/10/08		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	51.732,52	50.723,59	1.008,93						1.008,93	1.008,93	
1131	1131				AD	E	2019	3673	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 10068/AD/E/2019 - ///Empreitada de Beneficiação da Rua de S. Domingos em Montemor-o-Novo	2019/12/12		500280908	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A	82.620,08	77.235,84	5.384,24							5.384,24	
503	503				AD	E	2016	4475	0102	0701040101		ESTABILIZAÇÃO PROVISÓRIA DE ALUDE - JARDIM PÚBLICO EM MONTEMOR-O-NOVO	2017/02/06		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	8.723,28	6.792,98	1.930,30							1.851,55	
															A TRANSPORTAR ...		63.097.377,92	43.461.315,28	17.798.397,18	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			2.042.276,22	9.228.386,40	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	87

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	63.097.377,92	43.461.315,28	17.798.397,18	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			2.042.276,22	9.228.386,40	
835	835	Anulada			CPN	E	2018	1154	0102	0701040101		Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2018/04/17		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1.193.151,08		1.193.151,08							1.193.151,08	
912	912	Saldada			CP	E	2018	3955	0102	0701040101		CONFORME PCO N.º 7378/CP/E/2018 - RECARGA DO PAVIMENTO BETUMINOSO EM RUAS DA CIDADE - 2018	2018/12/05		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	127.819,06	127.819,06									
1070	1070	Saldada			CP	E	2019	1868	0102	0701040101	2013 I 32	N.º 8839/CP/E/2019- EMPREITADA DE RENOVAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS E PAVIMENTOS NA RUA DOS CAVALOS EM MONTEMOR-O-NOVO	2019/08/01		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	60.386,35	60.386,35									
1083	1083	Saldada			CP	E	2019	2373	0102	0701040101	2013 I 32	Prestação de Serviços na Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2019/08/09		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	67.840,00	67.840,00									
1527	1527			N	CP	E	2021	1747	0102	0701040101	2013 I 32	EMPREITADA PAVIMENTAÇÃO PRACETA D.FRANCISCO CASTRO	2021/07/22		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	74.321,85		74.321,85						21.413,30	21.413,30	
287	287			N	AD		2015	231	0102	0701040101	2013 I 32	PAVIMENTAÇÃO E INFRA-ESTRUTURAS DO BECO DA RUA DE MOÇAMBIQUE RM MONTEMOR-O-NOVO	2014/08/22		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	50.230,14	43.987,34	6.242,80							6.242,80	
415	415			N	AD	E	2016	2241	0102	0701040101	2013 I 32	INTERVENÇÃO NAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NA RUA PELÁGIO PERES EM MONTEMOR-O-NOVO	2016/07/06	2016/12/31	502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	121.473,24	103.508,02	17.965,22							17.965,22	
865	865	Saldada			CP	E	2018	2335	0102	0701040101	2013 I 32	PCO N.º 6276/ADCP/E/2018- Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2018/07/25		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	67.840,00	67.840,00									
1533	1533			N	CP	E	2021	1883	0102	0701040101	2013 I 37	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO PAVIMENTO BETUMINOSO DA FAIXA DE RODAGEM EM RUAS DA CIDADE	2021/08/05		500870578	MATOS & NEVES, LDA	158.894,00		158.894,00						158.894,00	158.894,00	
297	297	Saldada		N	AD				0102	0701040101	2013 I 37	APLICAÇÃO DE MICROAGLOMERADO BETUMINOSO EM ARRUAMENTOS URBANOS DA CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2015/08/19		502197714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.	17.846,35	17.846,35									
855	855				CP	S	2018	2013	0102	0701040101	2013 I 37		2018/06/22		500142459	WINDPARK, LDA	19.520,10	15.347,99	4.172,11							4.172,11	
1571	1571			R	CPN	E	2021	2482	0102	0701040101	2018 I 9	Revisão de Preços Definitiva - Qualificação da Rua de Aviz, Rua das Escadinhas, Rua de Olivença, Rua de São Miguel e Rua do Calvário, incluindo o Muro do Jardim Público	2021/10/20		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	32.495,54		32.495,54								
1481	1481			T	CPN	E	2021	545	0102	0701040101	2018 I 11	VER NCD 894 DA EMPREITADA -TRABALHOS COMPLEMENTARES DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2021/03/29		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	39.771,89		39.771,89								
1490	1490			R	CPN	E	2021	955	0102	0701040101	2018 I 11	CÁLCULO DEFINITIVO REVISÃO PREÇOS - REMODELAÇÃO ENVOLVENTE MERCADO MUNICIPAL - VER NCD 894 E TRAB COMPLEMENTARES NCD 1481	2021/04/27		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	5.524,19		5.524,19								
																A TRANSPORTAR ...	65.134.491,71	43.965.890,39	19.330.935,86	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			2.222.583,52	10.630.224,91	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	88

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		65.134.491,71	43.965.890,39	19.330.935,86	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			2.222.583,52	10.630.224,91	
887	887				CPN	E	2018	3235	0102	0701040101	2018 I 12	PCO N.º 6298/CPN/E/2018 - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO NA RUA TEÓFILO BRAGA E DOS LARGOS E PRAÇAS DO CENTRO HISTÓRICO (TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO)	2018/08/28		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	1.436.293,10	71.427,71	1.364.865,39						1.116.640,71	1.116.640,71	
1047	1047				CP	E	2019	1083	0102	0701040102		PCO N.º 8230/CP/E/2019 - EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA DO CAMPO E RUA DO ZAMBUJEIRO EM CIBORRO	2019/04/09		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	96.566,22	96.566,21	0,01							0,01	
1304	1304	Anulada	2020/07/17		CP	E			0102	0701040102		anulado	2020/07/17		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	152.386,25		152.386,25							152.386,25	
1305	1305				CP	E	2020	2034	0102	0701040102		EMPREITADA "BENEFICIAÇÃO DE MURO E ESTACIONAMENTO RUA SALVADOR JOAQUIM POMAR ESCOURAL-Lote 1 - Muro de suporte do Parque de Feiras e Lote 2 - Parque de estacionamento junto do campo de futebol	2020/07/20		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	156.224,40		156.224,40								
543	543				AD	E	2017	1835	0102	0701040102		CONSTRUÇÃO/PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS PEDONAIS E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO LOTEAMENTO MUNICIPAL DE SILVEIRAS-MONTEMOR-O-NOVO	2017/04/07		507565746	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA	42.786,90	42.786,50	0,40							0,40	
581	581				AD	E	2017	2955	0102	0701040102		Empreitada de Requalificação da Praça da República em Santiago do Escoural	2017/07/11		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	22.489,82	21.915,31	574,51							574,51	
652	652				CPN	E	2018	131	0102	0701040102		Empreitada "ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS EM FOROS DE VALE DE FIGUEIRA"	2017/12/21		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	367.208,55	366.389,92	818,63						818,63	818,63	
7	CONTENC			D					0102	0701040102		MOVIMENTAÇÃO TERRAS CEMITÉRIO FOROS VALE FIGUEIRA (CONTENCIOSO) (TECNOVIA)			500280908	TECNOVIA - SOCIEDADE DE EMPREITADAS, S.A	343.715,72		343.715,72							343.715,72	
8	CONTENC			D					0102	0701040102		PARQUE ESTACIONAMENTO E ZONAS VERDES DE ENQUADRAMETNO E ESTADIA DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MESSIAS & IRMÃOS)			502403861	MESSIAS & IRMÃOS, LDA	88.931,37		88.931,37							88.931,37	
11	CONTENC			D					0102	0701040102		PAV.DRENAGEM RUA NOVA EM SÃO GERALDO+TRABALHOS DE TERRAPLANAGEM NA COURELA DA PEDREIRA +BENEF EM 519-TROÇO SILVEIRA/CABRELA+EMPREITADA RUA DO POÇO-CIBORRO+BENEF ESTRADA PINTADA (CONTENCIOSO) (ACORIL)			500020094	ACORIL - EMPREITEIROS, S.A.	76.058,68		76.058,68							76.058,68	
880					CPN	E			0102	0701040102	2013 I 20				502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	135.775,30		135.775,30							135.775,30	
1099	1099	Saldada			CP	E	2019	2954	0102	0701040102	2013 I 20	EMPª "Pavimentações em Foros de Vale de Figueira e Sinalização na Cidade" - CONFORME PCO N.º 9385/CP/E/2019	2019/12/01		500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	82.534,03	82.534,03									
1306	1306				CP	E	2020	2048	0102	0701040102	2013 I 20	CONTEC - BENEFICIAÇÃO DE PASSEIOS EM CASA BRANCA	2020/07/20		501436162	CONTEC - CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA, SA	38.595,87		38.595,87								
1529	1529			N	CP	E	2021	1881	0102	0701040102	2013 I 20	EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DE PAVIMENTOS EM S. BRISSOS	2021/08/05		500870578	MATOS & NEVES, LDA	156.138,00		156.138,00								
															A TRANSPORTAR ...		68.330.195,92	44.647.510,07	21.845.020,39	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			3.340.042,86	12.545.126,49	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	89

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		68.330.195,92	44.647.510,07	21.845.020,39	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			3.340.042,86	12.545.126,49	
1544	1544				CP	E	2021	2390	0102	0701040102	2013 I 20	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	2021/09/23	2021/12/31	500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA	152.640,00		152.640,00						50.880,00	50.880,00	
881	881				CPN	E	2018	2592	0102	0701040102	2013 I 20	PCO N.º 6485/CPN/E/2018-EMPREITADA DE ARRUAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS NO CIBORRO / MONTEMOR-O-NOVO - RUA DA SERRAÇÃO	2018/09/11		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	152.760,50	152.760,47	0,03							0,03	
435	435	Saldada					2016	2595	0102	0701040102	2013 I 28	NIPG 14103/13	2016/07/14		502403861	MESSIAS & IRMÃOS, LDA	108.000,00	108.000,00									
1169	1169				CPN	E	2019	3851	0102	0701040199		Implementação de Percursos Livres de Obstáculos no âmbito do Plano de Acessibilidade e Mobilidade, ALT20-04-1406-FEDER-000063	2019/12/31		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	571.187,64		571.187,64						23.474,90	23.474,94	
572	572				AD	E	2017	2840	0102	0701040199		Construção de Muro de Contenção na Travessia EB1/JI em Lavre	2017/06/29		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	8.748,19	8.591,71	156,48							156,48	
499	499			N	AD		2016	538	0102	0701040199	2013 I 39	Empreitada - "Infraestruturas Municipais para Rede de Fibra Optica em Montemor-o-Novo" - NIPG 26527/15	2016/05/16		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	12.203,72	10.557,95	1.645,77							1.645,77	
562	562	Saldada			AD	E	2017	2532	0102	0701040199	2013 I 39	INTERVENÇÃO NA REDE DE SANEAMENTO, MUROS E PAREDES NA CARREIRA DE S. FRANCISCO E RUA DE MOÇAMBIQUE	2017/06/07		502331402	Construtora "a Valenciana" De António Filipe", Lda	9.632,85	9.632,85									
1536	1536			N	CPN	E	2021	2040	0102	0701040199	2013 I 104	- EMPREITADA DE DESVIO DE LINHA DE ÁGUA NA ADUA	2021/08/24		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.	110.798,91		110.798,91						110.798,91	110.798,91	
1466	1466			T	CPN		2021	62	0102	0701040199	2018 I 13	ASSOCIAR À NCD 1466 - 2º CONTRATO ADICIONAL - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	2021/01/15		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	30.746,74		30.746,74							0,01	
1600	1600			R	CPN	E	2021	2949	0102	0701040199	2018 I 15	EMPREITADA"IMPLEMENTAÇÃO DE PERURSOS LIVRES DE OBSTÁCULOS NO ÂMBITO D PALNO DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE"-REVISÃO DE PREÇOS PROVISÓRIA	2021/12/03		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.	17.309,04		17.309,04						17.309,04	17.309,04	
1526	1526			T	CPN	E	2021	1681	0102	0701040299	2018 I 12	- proposta de trabalhos complementares nº 02 respeitante a tratamento de Poço e respetiva ligação - - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/07/14		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A	3.710,00		3.710,00						3.710,00	3.710,00	
1065	1065	Saldada			AD	B	2019	1585	0102	07010405		PCO N.º 8593/AD/B/2019 - Aplicação de Equipamentos, Estruturas e Pavimento do Parque Infantil do Ciborro	2019/05/27		500266743	SOINCA-SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CUCUJÃES, LDA	15.804,43	15.804,43									
296	296			N	CPN		2015	1360	0102	0701040602	2013 I 132	PISTA DE ATLETISMO - PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL -2ª FASE - NIPG'S 5824/15,28208/14,15903/15,16052/15	2015/03/23	2015/12/31	513536884	PRAGOSA/MONDO, A.C.E.	326.156,60	319.377,86	6.778,74							6.778,74	
1515	1515				CPN	E	2021	1549	0102	0701040610	2020 I 15	POLIDESPORTIVO DE FAZENDAS DO CORTIÇO	2021/07/05		505364581	PLAYPISO - INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, S.A.	222.494,00		222.494,00							222.494,00	
															A TRANSPORTAR ...		70.072.388,54	45.272.235,34	22.962.487,74	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			3.546.215,71	12.982.374,41	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	90

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	70.072.388,54	45.272.235,34	22.962.487,74	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			3.546.215,71	12.982.374,41	
1246	CONTENC			D				0102	0701040699		REQUALIFICAÇÃO/ADAPTAÇÃO LARGO 1º MAIO - CASA BRANCA (ISIDRO CHARNECA)	2010/10/29		113409842	ISIDRO MANUEL CORDEIRO CHARNECA	9.029,30		9.029,30							9.029,30	
197	197			N	CPN		2014 81	0102	0701040699	2014 I 7	CONCEPÇÃO/CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE SUPORTE DE TERRAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO CIBORRO	2014/11/19		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.	88.716,98	84.940,24	3.776,74							3.776,74	
555	555				CPN	E	2017 2531	0102	0701040702		CONDUTA DISTRIBUIDORA CHAPELAR CIBORRO - FASE 1	2017/06/07		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	61.900,74	59.898,83	2.001,91							2.001,91	
6	CONTENC			D				0102	0701040702		ADUÇÃO DE ÁGUA ÀS FAZENDAS DO CORTIÇO (CONTENCIOSO) (LERISLENA)			502331194	Lerislena Engenharia E Construções, Sa	51.456,44		51.456,44							51.456,44	
526	526			N	AD	E	2017 1273	0102	0701040702	2013 I 20	Empª."Renovação de Rede de Abastecimento de Água na Rua das Cortiçadas em Cortiçadas de Lavre"	2017/02/16		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A	25.440,00	25.355,28	84,72							84,72	
540	540			N	AD		2018 32	0102	0701040702	2013 I 61	NIPG 21014/15 - AQUISIÇÃO DE BENS - AUTOMATIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CABRELA	2017/03/29		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	15.357,78	13.493,10	1.864,68							1.864,68	
539	539	Saldada			AD	B	2017 1802	0102	0701040702	2013 I 75		2017/09/18		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA	19.735,35	19.735,35									
1335	1335				CPN	E	2020 3564	0102	0701040799		SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO	2020/10/01	2020/12/31	503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	257.419,55		257.419,55						32.418,56	32.418,56	
1542	1542			T	CPN	E	2021 2094	0102	0701040799	2013 I 75	SECTORIZAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À CIDADE DE MONTEMOR-O-NOVO- Proposta de trabalhos complementares nº 01	2021/08/30		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	5.309,74		5.309,74								
1601	1601				CPN	E	2021 2950	0102	0701040799	2013 I 75	revisão de preços	2021/12/01		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	10.144,44		10.144,44						9.570,23	9.570,23	
1607	1607			T	CPN	E	2021 3268	0102	0701040799	2013 I 75		2021/12/21		503550841	HUBEL INDUSTRIA DA AGUA, AMBIENTE E OBRAS PUBLICA, S.A.	5.524,40		5.524,40						5.524,40	5.524,40	
500	500			N	AD		2016 1839	0102	0701040799	2013 I 75	EMPREITADA DE EXECUÇÃO DE 1 A 3 FUROS DE PESQUISA E EVENTUAL CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA SUBTERRÂNEA PARA ABASTECIMENTO DE PARQUE DESPORTIVO DE SANTIAGO DO ESCOURA	2016/09/12		144453932	RENATO LIMA AZENHA	21.650,50	17.527,10	4.123,40							4.123,40	
1534	1534				CP	E	2021 1884	0102	0701040799	2013 I 77	EMPREITADA DE REPARAÇÃO E RENOVAÇÃO DE REDES PÚBLICAS CONTÍGUAS À EM507	2021/08/05		500821291	MEGAVIA-CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, S.A.	143.735,93		143.735,93						91.743,17	91.743,17	
1579	1579				CPN	E	2021 2611	0102	0701040799	2013 I 80	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	2021/10/29		509558712	NADRUCIVIL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	91.820,43		91.820,43						91.820,43	91.820,43	
536	536	Saldada			AD	B	2017 1589	0102	0701040899		ISIDORO CORREIA DA SILVA, LDA	2016/09/29		500142459	WINDPARK, LDA	18.634,50	18.634,50									
															A TRANSPORTAR ...	70.898.264,62	45.511.819,74	23.548.779,42	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			3.777.292,50	13.285.788,39	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		70.898.264,62	45.511.819,74	23.548.779,42	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			3.777.292,50	13.285.788,39	
1135	1135				CPN	E	2019 3700	0102	0701040899	2013 I 77	Revisão preços- Empreitada EM 530 - Pitamariça / Alto da Mata	2019/12/17		500197814	MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A		25.366,29	24.144,36	1.221,93						171,99	171,99	
1276	1276				CPN	E	2020 842	0102	0701040899	2013 I 77	beneficiação de EM 507 - LAVRE-CIBORRO (CONFORME PCO N.º 10059/CPN/E/2019)	2020/03/11		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		2.095.726,01		2.095.726,01						690.342,00	690.342,00	
843	843			N	CPN	E	2018 1201	0102	0701040899	2013 I 77	5423/CPN/E/2018 - Empreitada "BENEFICIAÇÃO DO LANÇO DA EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTO DA MATA"	2018/06/15		500197814	MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A		721.672,10	721.101,21	570,89						18,36	570,89	
553	553			N	AD		2018 176	0102	0701040899	2013 I 88	NIPG 26519/15 - EMPREITADA-"MEDIDAS DE ACALMIA DE TRÁFEGO NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE	2016/10/04		502172428	CONSDEP - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A		76.575,35	49.641,23	26.934,12							26.934,12	
594	594	Saldada			AD	E	2017 3568	0102	0701040899	2013 I 88	Regularização de Estradas e Caminhos em Terra Batida da Rede Viária Municipal do Concelho	2017/08/24		500157235	JOSÉ JOAQUIM CORNACHO & FILHOS, LDA		67.840,00	67.840,00									
1269	1269			N	CPN	E	2020 462	0102	07010409		ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE DE ATERRO EM LAVRE - CONFORME PCO N.º 10128/CPN/E/2019	2020/02/26		502496878	CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A.		157.831,77	116.740,61	41.091,16							0,02	
575	575	Saldada		N	AD	E	2017 2920	0102	07010409		Empreitada de Medidas de Acalmia de Tráfego - Rua Fernando Namora em Montemor-o-Novo	2017/07/07		507565746	URBILESTO, UNIPESSOAL, LDA		33.637,60	33.637,60									
603	603				CPN	E	2017 3626	0102	07010409			2017/08/29		502197714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A.		358.395,36	344.314,23	14.081,13							14.081,13	
401	401			N	AD		2016 704	0102	07010412	2013 I 179	PROCESSO 3/2015 - AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE CORTIÇADAS DE LAVRE - NIP 7748/15	2016/05/25		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA		54.626,95	52.784,01	1.842,94							1.842,94	
758	758	Saldada			AD	E	2017 5532	0102	07010412	2013 I 190	Demolição e Reconstrução do Muro Norte do Cemiterio de S. Francisco	2017/12/28		513613358	YÁBURA - REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO LDA		30.202,41	30.202,41									
1290	1290				CPN	E	2020 1289	0102	07010412	2017 I 3	CREMATÓRIO - CANSYFREE, LDA	2020/04/14	2020/12/31	514641088	CANSYFREE, LDA		198.730,40	64.523,83	134.206,57						8.736,85	8.736,85	
1482	1482				CPN	E	2021 546	0102	07010412	2017 I 3	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO DE EDIFÍCIO PAA CREMATÓRIO-TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº1 E Nº2	2021/03/15		514641088	CANSYFREE, LDA		21.368,24		21.368,24								
1500	1500				CPN	E	2021 1318	0102	07010412	2017 I 3	TRABALHOS COMPLEMENTARES Nº3- drenagem de perimetral do Edifico na Zona de Ampliação - Proposta de trabalhos complementares nº 3	2021/05/28		514641088	CANSYFREE, LDA		6.576,22		6.576,22								
9	CONTENC			D				0102	0701041301		BENEFICIAÇÃO INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO MUNICIPAL EM CORTIÇADAS LAVRE + CONSTRUÇÃO JARDIM DO ESCOURAL (CONTENCIOSO) (MENSERFIL)			504163868	MENSERFIL - CONST. CIVIS OBRAS PÚBLICAS		50.986,30		50.986,30							50.986,30	
348	348	Saldada		N	AD		2015 3017	0102	0701041302	2013 I 92	PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO E PARQUE DE ESTACIONAMENTO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MICRO-EMPRESAS	2015/11/25		504631080	BETONIT - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA		21.727,24	21.727,24									
105	3/2014	Saldada		N				0102	0701041302	2013 I 98	CONSTRUÇÃO DA RUA DE ACESSO AO LOE LE-5 NA ZONA INDUSTRIAL DA ADUA EM MONTEMOR-O-NOVO	2014/05/27	2014/03/03	502507160	CONSTRUAZA - CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, LDA		125.070,79	125.070,79									
619	619				AD	E	2017 4440	0102	0701041304		Empreitada " Beneficiação do Núcleo de Interpretação Ambiental de S. Cristóvão (NIA) em Baldios	2017/10/30		508560667	ENGICIVIMOR, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, LDA.		23.774,39	23.692,63	81,76							81,76	
1037	1037				AD	E	2019 520	0102	0701041305		Consolidação e Reforço de Fundações e Estruturas do Convento da Saudação	2019/02/22		500929289	HCI-CONSTRUÇÕES, S.A		1.780.800,00	1.722.257,86	58.542,14						58.517,21	58.542,14	
															A TRANSPORTAR ...		76.749.172,04	48.909.497,75	26.002.008,83	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			4.535.078,91	14.138.078,53	

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	76.749.172,04	48.909.497,75	26.002.008,83	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			4.535.078,91	14.138.078,53	
196	196	Saldada	2021/12/30	R	AD			0102	0701041305	2013 I 116	EMPREITADA "CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO - EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO À TORRE DO ANJo"	2014/01/13		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	44.739,93	44.739,93										
361	361	Saldada			AD		2015 3344	0102	0701041305	2013 I 116	PROCESSO 2/2014 - TRABALHOS A MAIS DA EMPREITADA - CASTELO DE MONTEMOR-O-NOVO-EXECUÇÃO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO DE TERRAS JUNTO Á TORRE DO ANJO-NIPG 15023/14	2015/12/30		508648904	VESTIGIOS & LUGARES CONSTRUÇÕES, LDA	8.503,52	8.503,52										
820	820				AD	B	2018 201	0102	07010602		AQUISIÇÃO DE VIATURA LIGEIRA DE PASSAGEIROS MISTA	2018/02/23		503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	44.649,00	44.636,81	12,19							12,19	
824	824	Saldada			AD		2018 761	0102	07010602		Aquisição de Viatura - Dumper (PENDENTE 197082	2018/03/13		509393284	ASTEL, LDA	41.574,00	41.574,00									
913	913				CP	S	2018 4034	0102	07010602		TRATOR AGRICOLA	2018/12/11		501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.	74.415,00	68.365,00	6.050,00							6.050,00	
492					AD	B		0102	07010602	2013 I 5				501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.	53.675,00		53.675,00							53.675,00	
1325	1325	Saldada			CP	S	2020 2417	0102	07010602	2013 I 5	Aquisição de Viatura	2020/09/02		503193364	SIMOPEÇAS	67.625,40	67.625,40									
1599	1599			N	CP	S	2021 2790	0102	07010602	2013 I 5	TOYOTA CAETANO PORTUGAL,	2021/12/10	2021/12/31	500239037	TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.	73.670,60		73.670,60						73.670,60	73.670,60	
493	493	Saldada			AD	B	2016 4074	0102	07010602	2013 I 5		2016/12/12		501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.	53.675,00	53.675,00									
589	589				AD	B	2017 3319	0102	07010602	2013 I 5	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	2017/07/31		503808059	A.MATOS CAR - COMÉRCIO AUTOMÓVEL, SA.	25.461,00	25.250,01	210,99							210,99	
774	774				AD	B	2018 118	0102	07010602	2013 I 5		2018/01/18		500642753	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA	18.527,49	18.527,48	0,01							0,01	
915	915	Saldada			CP	S	2019 3	0102	07010602	2013 I 5	CONFORME PCO N.º 7477/CP/S/2018 - aquisição viaturas ligeiras	2018/12/14		500642753	EVORAMOTORES - REPARAÇÕES AUTO, LDA	69.560,00	69.560,00									
1327	1327				CP	S	2020 2419	0102	07010602	2013 I 6	Reparação de Viatura / Peças	2020/09/02		502455489	BASRIO, SA	20.479,50		20.479,50								
907	907	Saldada			AD	B	2018 3595	0102	07010602	2013 I 6	Retroescavadora Case	2018/11/21		501439099	Entreposto Maquinas-Comercio de Equipamento Agricola E Industrial, S.a.	14.740,78	14.740,78									
1012	1012				CP	S	2019 89	0102	07010602	2013 I 10		2019/01/22		501142290	CABENA - CABINAS DE BENAVENTE, LDA	35.940,60	33.018,60	2.922,00							2.922,00	
1068	1068	Saldada			CP	S	2019 1784	0102	070107	2013 I 44		2019/07/23	2019/09/23	504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	29.243,49	29.243,49									
1048	1048	Saldada			CP	S	2019 1080	0102	070107	2013 I 200		2019/04/12		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	28.959,43	28.959,43									
1125	1125	Saldada			CP	S	2019 3614	0102	070107	2013 I 200		2019/12/18		503536717	VISUALFORMA	12.740,15	12.740,15									
															A TRANSPORTAR ...	77.467.351,93	49.470.657,35	26.159.029,12	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			4.608.749,51	14.274.619,32	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	93

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	77.467.351,93	49.470.657,35	26.159.029,12	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			4.608.749,51	14.274.619,32	
1315	1315				AD	B	2020	2322	0102	070107	2013 I 200		2020/10/02	2020/11/02	507859448	SYSTEMSIT-SISTEMAS INFORMÁTICOS,LDA	18.111,88	18.111,87	0,01							0,01	
1522	1522				CP	S	2021	1648	0102	070107	2013 I 200	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	2021/07/12		502120070	KONICA MINOLTAB.S.PORT.UNIP., LDA	27.366,92		27.366,92						27.366,92	27.366,92	
1523	1523	Saldada	2021/10/11		CP	S	2021	1663	0102	070107	2013 I 200	VISUALFORMA	2021/07/13		503536717	VISUALFORMA	3.832,99		3.832,99								
1524	1524				CP	S	2021	1662	0102	070107	2013 I 200	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	2021/07/13		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.	8.530,05		8.530,05						848,70	848,70	
838	838	Saldada			CP	S	2018	1542	0102	070107	2013 I 200	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO POR LOTES	2018/05/16		212562991	RUI ALEXANDRE FERREIRA DE OLIVEIRA BOMBICO	52.286,33	52.286,33									
1354	1354				AD	B	2020	4766	0102	070107	2018 I 19	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA	2020/11/04	2020/12/31	513902694	RUI BOMBICO, INFORMÁTICA, UNIPESSOAL LDA	18.175,71		18.175,71								
1097	1097	Saldada			AD	B	2019	2625	0102	070108	2013 I 73	PLATAFORMA DE DESENHO DE FORMULÁRIOS ONLINE, PLATAFORMA DE MODELAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO, OTIMIZAÇÃO DOS FLUXOS DE PROCESSOS E APLICAÇÃO MÓVEL PARA EXECUTIVO MUNICIPAL	2019/07/01	2019/12/31	504990926	MEDIDATA.NET	18.096,38	18.096,38									
1314	1314				CP	S	2020	2243	0102	070108	2020 I 7	e APP Móvel para o _Roteiro Literário Levantado do Chão	2020/08/11		507650387	SKILLMIND-CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A	41.869,20		41.869,20								
532	532				AD	B	2017	1377	0102	070109		HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA - MOBILIARIO P/ OFICINA CRIANÇA	2017/03/02		507180704	HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA	27.221,00	27.220,99	0,01							0,01	
533	533	Saldada			AD	B	2017	1387	0102	070109			2017/03/02		506683842	WOODONE, MOBILIARIO S.A.	9.501,75	9.501,75									
1130	1130	Saldada			AD	B	2019	3663	0102	070109	2013 I 27	CONFORME PCO N.º 10168/AD/B/2019 - MOBILIÁRIO P/ INSTALAÇÕES SOCIAIS ADUA	2019/12/11		189372125	LUIS FILIPE MATA SANTOS	13.569,36	13.569,36									
515	515				AD	B	2017	991	0102	070109	2013 I 102	confirmar c/ maria aurora se tem contrato e publicitação	2017/01/28		507180704	HERMEX II-REPRESENTAÇÕES, LDA	2.574,83	2.572,26	2,57							2,57	
516	516	Saldada			AD	B	2017	992	0102	070109	2013 I 102	CONFIRMAR COM A MARIA AURORA	2017/01/27		513079777	JESET COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA	11.062,16	11.062,16									
1486	1486			D	CP	S	2021	870	0102	07011001	2013 I 103	AQUISIÇÃO DE UNIDADES-ECOPONTOS DE PAPEL/VIDRO/EMBALAGENS	2021/04/20		508874211	OVO SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS, S.A.	25.313,40		25.313,40								
1129	1129	Saldada			CPN	B	2019	3662	0102	07011001	2014 I 1		2019/12/19		503193364	SIMOPEÇAS	147.464,70	147.464,70									
1308	1308				AD	B	2020	2071	0102	07011002			2020/09/21		503130311	LOJA DAS BANDEIRAS - ATELIER DE CONFECÇÃO E DESIGN, LDA	24.121,84	19.823,91	4.297,93								
1328	1328				AD	B	2020	2418	0102	07011002		FORNO CREMATORIO	2020/09/02	2020/12/31	B23537863	IDETER, S.L	110.257,20	26.892,00	83.365,20						83.365,20	83.365,20	
573	573	Saldada		N	AD	B	2017	2864	0102	07011002			2017/08/01		510415571	CENÁRIO AVANÇADO, EQUIPAMENTOS E PROJETOS AUDIOV., CINEMA E MECÂN. DE CENA, LDA	90.946,20	90.946,20									
1513					AD	B			0102	07011002	2013 I 3				506609553	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO	15.410,01		15.410,01							15.410,01	
																A TRANSPORTAR ...	78.133.063,84	49.908.205,26	26.387.193,12	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			4.720.330,33	14.401.612,74	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	94

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Paq.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	78.133.063,84	49.908.205,26	26.387.193,12	1.352.240,53	290.750,38	194.674,55			4.720.330,33	14.401.612,74	
1516	1516				AD	B	2021 1458	0102	07011002	2013 I 3	- contratação para fornecimento de janelas de alumínio para o edifício DAOAS	2021/06/22		509404553	CAIXIFÁCIL, LDA		15.410,01		15.410,01							0,01	
1128	1128	Saldada			H	S	2019 3844	0102	07011002	2013 I 8	VIATURA COMBINADA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE COLETORES	2020/02/01		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		383.145,00	383.145,00									
577	577	Saldada			AD	B	2017 2923	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR APEADO COM MOTOR 100% ELÉTRICO	2017/07/07		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		20.652,93	20.652,93									
578	578	Saldada		N	AD	B	2017 2924	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE QUADRICICLO ELÉTICO	2017/07/19		513236503	WELLGREEN,SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA		24.907,50	24.907,50									
579	579	Saldada			CPN	B	2017 2925	0102	07011002	2013 I 8	Aquisição de varredora c/capacidade de recolha de 1m3 c/motor 100% elétrico, incluindo respetivo carregador	2017/07/07		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		139.974,00	139.974,00									
639	639	Saldada			AD	B	2017 4947	0102	07011002	2013 I 8	AQUISIÇÃO DE DOIS ASPIRADORES COM MOTOR 100% ELETRICO	2018/01/15		506822044	HIDROMASTER-CONSERVAÇÃO DE SUPERFÍCIES, LDA		41.205,00	41.205,00									
899	899	Saldada			CP	S	2018 3163	0102	07011002	2013 I 18	EQUIPAMENTO PARA TOPOGRAFIA	2018/11/08		513943153	TOPALE, LDA		30.565,50	30.565,50									
1126	1126	Saldada			AD	B	2019 3615	0102	07011002	2013 I 27	///AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DETEÇÃO DE FUGAS	2020/01/01		514895861	SEWERIN PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA		9.041,73	9.041,73									
1535	1535			D	AD	B	2021 1996	0102	07011002	2013 I 47	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO FRIGORIFICO MÁQUINA GELO	2021/08/19		136004270	AGOSTINHO LUIS PATALIM		11.864,58		11.864,58									
534	534	Saldada			AD	B	2017 1554	0102	07011002	2013 I 54		2017/03/17		501777407	CERTOMA - COMÉRCIO TÉCNICO DE MÁQUINAS, LDA.		83.025,00	83.025,00									
1475	1475	Anulada	2021/08/05		CP	S	2021 261	0102	07011002	2013 I 64		2021/08/05	2021/08/05	506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA													
1476	1476				CP	S	2021 269	0102	07011002	2013 I 64	AQUISIÇÃO INSTALAÇÃO DE BENS NECESSÁRIOS À TELEGESTÃO DE CAPTAÇÃO DE ÀGUA PS1 DE CORTIÇADAS LARE, EE LAVRE, RESERV FVF E RESERV FAZCORTIÇO	2021/04/06		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA		29.126,40		58,23	29.068,17				12.120,21	17.576,70	
1028	1028				CP	S	2019 85	0102	07011002	2013 I 68	RESERVATÓRIO	2019/01/02	2019/12/31	505001764	ELECTRO REQUETIM, DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ELÉCTRICO S.A.		9.311,10	7.635,91	1.675,19							1.675,19	
911	911	Saldada			CP	S	2018 3907	0102	07011002	2013 I 68	CONFORME PCO N.º 7336/CP/S/2018 - Equipamento Telegestão do sistema de abastecimento de água de Ciborro/São Geraldo	2018/11/30		506466434	ALENÁGUAS - COMÉRCIO,MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, LDA		59.054,76	59.054,76									
1051	18/2019	Saldada			AD	B	2019 1221	0102	07011002	2013 I 75		2019/05/17		501390324	EXTINCÊNDIOS-EQUIPAMENTO, PROTECÇÃO E SEGURANÇA, SA		16.285,20	16.285,20									779
1614	1614				CP	S	2021 3422	0102	07011002	2013 I 117	NAN AUDIOVISUAIS	2021/12/22		503517119	NAN AUDIOVISUAIS		36.871,10		36.871,10						36.871,10	36.871,10	
																A TRANSPORTAR ...	79.043.503,65	50.723.697,79	26.453.072,23	1.381.308,70	290.750,38	194.674,55			4.769.321,64	14.457.735,74	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	95

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		79.043.503,65	50.723.697,79	26.453.072,23	1.381.308,70	290.750,38	194.674,55			4.769.321,64	14.457.735,74	
1291	1291	Saldada			CP	S	2020 1564	0102	07011002	2018 I 10	CONFORME PCO N.º 912/CP/S/2020 - AQUISIÇÃO DE BANCAS DE VENDA P/ MERCADO MUNICIPAL	2020/05/12		189372125	LUIS FILIPE MATA SANTOS		51.522,24	51.522,24									
1344	1344				AD	B	2020 4546	0102	07011002	2018 I 10	guarda sois p/ mercado	2020/10/16	2020/12/31	507556666	JOSSOIS-INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE GUARDA-SOIS, LDA		12.397,93	12.397,92	0,01							0,01	
1574					CP	S	2021 2541	0102	07011002	2021 I 6				503249416	DIGIDELTA INTERNACIONAL IMPORT EXPORT S.A.		39.606,00		39.606,00						39.606,00	39.606,00	
1049	1049				CPN	E	2019 1122	0102	07011599		PCO N.º 8402/CPN/E/2019 - EMPREITADA - REQUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIROS DO CASTELO	2019/04/12		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		792.996,54	621.609,32	171.387,22							155.787,93	
1119	1119				AD	S	2019 3847	0102	07011599		Elaboração do Projeto de Execução de troço do caminho dos Remendeiros entre a PLANSEL e a EM 537	2019/12/03		508742242	ZBILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA		15.375,00	13.837,50	1.537,50						1.537,50	1.537,50	
432	432				AD	S	2016 2585	0102	07011599			2016/08/22		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.		71.340,00	67.273,14	4.066,86						4.066,86	4.066,86	
507	507	Saldada			CPN	S	2017 772	0102	07011599		ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA DE AVIZ, RUA DAS ESCADINHAS, JARDIM PÚBLICO E SUA ENVOLVENTE DIRETA E RUA DE OLIVENÇA EM MONTEMOR	2017/02/15		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA		73.554,00	73.554,00											
894	894			N	CPN	E	2018 3001	0102	07011599		PCO N.º 6695/CPN/E/2018 - EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL E DO TROÇO SUDESTE DA RUA COMANDANTE FRAGOSO (ALT 20-04-2316-FEDER-000060)	2018/10/23		505595672	OPSAN, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA.		398.034,98	357.071,42	40.963,56						36.684,01	36.684,01	
871	871				CP	S	2018 2459	0102	07011599	2013 I 2		2018/10/31		504084011	CONNECTING-PROJECTOS E CONSULTORIA, LDA.		48.831,00	48.791,26	39,74							39,74	
605	605				AD	S	2017 3633	0102	07011599	2013 I 3	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA	2017/08/31		503262897	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA		34.563,00	29.378,55	5.184,45								
861	861				CP	S		0102	07011599	2013 I 20	anulado	2018/12/28		508315590	CIVGEO-ESTUDOS DE GEOTÉCNICA E PROJECTOS, LDA		46.863,00		46.863,00							46.863,00	
862	862				CP	S	2018 2160	0102	07011599	2013 I 20	- Projeto de estabilização do talude de aterro ente o km 0+150 e o km 0+250 da EM 507, em Lavre, com caráter definitivo, incluindo estudo geotécnico e assistência técnica à realização da obra, de acor	2018/07/10		508315590	CIVGEO-ESTUDOS DE GEOTÉCNICA E PROJECTOS, LDA		39.114,00	35.202,60	3.911,40							3.911,40	
420	420				AD		2016 2355	0102	07011599	2013 I 33	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REABILITAÇÃO DA ENVOLVENTE DO MERCADO MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO - LOTE 2 - NIPG 13478/16 PENDENTE 137456	2016/07/19		507976886	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		62.730,00	50.645,25	12.084,75						5.535,00	6.457,50	
															A TRANSPORTAR ...		80.730.431,34	52.084.980,99	26.778.716,72	1.381.308,70	290.750,38	194.674,55			4.856.751,01	14.752.689,69	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	96

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		80.730.431,34	52.084.980,99	26.778.716,72	1.381.308,70	290.750,38	194.674,55			4.856.751,01	14.752.689,69	
111		Saldada		D			2015 695	0102	07011599	2013 I 73	PROTOCOLO DE PARTILHA DO CENTRO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS (C/ CIMAC E ADRAL)	2014/06/26		509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL		38.376,00	38.376,00									
869	869				CP	E	2018 2393	0102	07011599	2013 I 77	CONFORME PCO N.º 6278/ADCP/E/2018 - "REQUALIFICAÇÃO DO TROÇO URBANO DA EM 530 NA RUA DAS CORTIÇADAS EM CORTIÇADAS DE LAVRE"	2018/07/27		501293221	F. CHARNECA PINTO & FILHOS, LDA.		120.260,81	116.492,40	3.768,41						3.768,41		
208	208	Saldada		D				0102	07011599	2013 I 79	APELOS 21 FREGUESIAS-PROJETO SÃO CRSITÓVÃO)PROTOCOLO)	2011/01/02	2015/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO		20.000,00	20.000,00									
1098	1098				AD	S	2019 2709	0102	07011599	2013 I 91		2019/09/24	2020/12/31	508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA		24.292,50	7.287,75	17.004,75					2.429,25	2.429,25		
408	408				AD		2016 2101	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO-EM 507 ENTRE LAVRE E CIBORRO E EM 530	2016/06/23	2017/12/31	508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA		24.600,00	23.370,00	1.230,00					1.230,00	1.230,00		
409	409	Saldada			AD		2016 2102	0102	07011599	2013 I 91	PROJETO DE BENEFICIAÇÃO EM 530 ENTRE PITAMARIÇA E ALTA MATA	2016/06/23	2017/12/31	508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA		15.375,00	15.375,00									
1026	1026	Saldada			CP	S	2019 55	0102	07011599	2013 I 104	FLORESTAS VERDEJANTES, LDA - para arborização e adensamento com sobreiro e azinheira na Herdade da Adua	2019/01/02	2010/12/31	509762891	FLORESTAS VERDEJANTES, LDA		30.740,59	30.740,59									
650	650	Saldada			AD	S	2017 5228	0102	07011599	2013 I 116	- conceção e implementação de projeto de sinalização direcional e interpretativa do Castelo de Mon.-o-Novo	2017/12/23		508631815	GLORY BOX - GESTÃO INTEGRADA DO PATRIMÓNIO CULTURAL, LDA.		30.206,35	30.206,35									
117	20/2013			N	CPN			0102	07011599	2013 I 142	CONTRATO CANCELADO/CESSADO - ESTORNOPOR INDICAÇÃO SRA. PRESIDENTE- ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL	2013/11/14		506378802	LUGAR DO PLANO - GESTÃO DO TERRITÓRIO E CULTURA, LDA		104.550,00		104.550,00						104.550,00		
291	291				AD		2016 1484	0102	07011599	2013 I 142	PLANO DIRETOR MUNICIPAL (NIPG 7867/15-PENDENTE 101584)	2015/07/24	2017/12/31	505032619	CIBERARQ - ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN, LDA		97.416,00	17.712,00	79.704,00						8.856,00		
1046	1046				AD	S	2019 1082	0102	07011599	2013 I 147	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA - convento saudação	2019/04/09		509898963	A N RESTAUROS, CONSERVAÇÃO E RESTAURO, LDA		9.837,54	8.853,79	983,75					491,87	491,87		
1053	1053	Saldada			AD	S	2019 1393	0102	07011599	2013 I 147	FASE I - PROJETO DE EXECUÇÃO - CANDIDATURA POSEUR - Arquitetura e Engenharia	2019/05/16		501515011	CONSULGAL-CONSULTORES DE ENGENHARIA E GESTÃO, S.A		45.141,00	45.141,00									
1096	1096				AD	S	2019 2566	0102	07011599	2013 I 147	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.	2019/08/01	2020/12/31	502693622	COTEFIS-GESTÃO DE PROJECTOS, S.A.		19.680,00		19.680,00					19.680,00	19.680,00		
1109	1109				AD	S	2019 3264	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ADAPTAÇÃO DO ANTIGO JARDIM DE INFÂNCIA N.º 2, A SERVIÇO DE FINANÇAS	2019/11/07	2020/12/31	162629940	CARLOS DA SILVA MATOS		11.070,00	2.214,00	8.856,00					8.856,00	8.856,00		
1121	1121				AD	S	2019 3574	0102	07011599	2013 I 147	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA	2019/12/30	2020/12/30	504086537	BIMÉTRICO - PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHEIRIA, LDA		6.519,00		6.519,00					6.519,00	6.519,00		
															A TRANSPORTAR ...		81.328.496,13	52.440.749,87	27.021.012,63	1.381.308,70	290.750,38	194.674,55			4.895.957,13	14.909.070,22	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	97

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		81.328.496,13	52.440.749,87	27.021.012,63	1.381.308,70	290.750,38	194.674,55			4.895.957,13	14.909.070,22	
1124	1124				CP	S	2019 3666	0102	07011599	2013 I 147	Prestação de Serviços - Arquitetura e Engenharia - EB/JI - SÃO CRISTÓVÃO (EP)	2019/12/11		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.		85.977,00	58.671,00	27.306,00						27.306,00	27.306,00	
123	123			D			2015 562	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO E ARQUITETURA E ESPECIALIDADES/FSE DE EXECUÇÃO NO AMBITO DA REMODELAÇÃO-REQUALIFICAÇÃO DO CINE TEATRO CURVO SEMEDO-CONTRATO J/2011-HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 35% DO	2014/09/16	2015/03/31	503262897	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA		49.200,00	24.600,00	24.600,00							24.600,00	
1464	1464				AD	S	2020 5505	0102	07011599	2013 I 147	MEMÓRIA TEMÁTICA, LDA - REVISAO DO PLAN	2021/01/02	2021/12/31	515339644	MEMÓRIA TEMÁTICA, LDA		16.020,78		16.020,78						9.612,47	9.612,48	
1540	1540				AD	S	2021 2146	0102	07011599	2013 I 147	Aquisição serviços projeto de alterações - reorganização processual e atualização de orçamento do Projeto de Execução da Remodelação/Requalificação do Cineteatro Curvo Semedo	2021/09/02		503262897	MECH CONSULTORES, ARQUITECTURA E ENGENHARIA,LDA		22.386,00		22.386,00						22.386,00	22.386,00	
1555	1555			N	AD	S	2021 2396	0102	07011599	2013 I 147	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA	2021/09/23	2021/12/31	515242551	ENGEGE - ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E GEOTÉCNICA, LIMITADA		22.755,00		22.755,00						22.755,00	22.755,00	
1613	1613				AD	S	2021 3608	0102	07011599	2013 I 147		2022/01/02		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA		24.378,60		2,44	24.376,16						24.378,60	
207	207	Saldada		D			2015 756	0102	07011599	2013 I 147	ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIAL À EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO CENTRO DE ANIIMAÇÃO SÓCIO EDUCATIVO/OFICINA D ACRIANÇA	2014/12/05	2015/12/31	503040630	Vitor Hugo-Coordenação E Gestão De Projectos, Sa		51.982,49	51.982,50	-0,01						-0,01	
436	436				AD	S	2016 2612	0102	07011599	2013 I 147	PROJETO - 2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA	2016/08/22		508742242	2BILRO+1 - PROJECTOS DE ENGENHARIA E DESIGN, LDA		18.450,00	8.910,24	9.539,76						9.539,76	9.539,76	
506	506			D	CPN	S	2017 745	0102	07011599	2013 I 147	ELABORAÇÃO DE PROJETO P/ REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E AMBIENTE URBANO DA RUA TEÓFILO BRAGA, TERREIRO DE S. JOÃO DE DEUS E LARGO DOS PAÇOS DO CONCELHO	2017/02/15		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA		72.447,00	64.840,08	7.606,92						3.042,76	3.042,76	
590	590				AD	S	2017 3449	0102	07011599	2013 I 147		2017/08/11		507976886	PAULO PIRES DA GAMA - ARQUITECTOS ASSOCIADOS, LDA		27.158,40	24.442,56	2.715,84								
618	618				CPN	S	2017 4391	0102	07011599	2013 I 147	- Aquisição de Serviços para "ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO/PORMENORIZAÇÃO ARQUITETÓNICA E ESPECIALIDADES - REUTILIZAÇÃO DO CONVENTO DA SAUDAÇÃO"	2017/10/26		503703249	MIGUEL VISEU COELHO ARQUITECTOS ASSOCIADOS LDA		85.854,00	77.268,60	8.585,40						8.585,40	8.585,40	
901	901				CP	S	2018 3842	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.º 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	2018/10/09		503177482	LODO, ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA		73.123,50		73.123,50							73.123,50	
															A TRANSPORTAR ...		81.878.228,90	52.751.464,85	27.235.654,26	1.405.684,86	290.750,38	194.674,55			4.999.184,52	15.134.399,71	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	98

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		81.878.228,90	52.751.464,85	27.235.654,26	1.405.684,86	290.750,38	194.674,55			4.999.184,52	15.134.399,71	
910	910				CP	S	2018 3844	0102	07011599	2013 I 147	PCO N.º 6800/ADCP/S/2018- Revisão do Plano de Urbanização de Montemor-o-Novo	2019/01/02		503177482	LODO, ARQUITECTURA PAISAGISTA, LDA		73.123,50		73.123,50						73.123,50	73.123,50	
434	434				AD	S	2016 2592	0102	07011599	2013 I 159		2016/08/09		504079859	ESCRITÓRIO ARQUITECTURA JOSÉ FILIPE C RAMALHO & ASSOCIADOS, LDA.		14.145,00		14.145,00						14.145,00	14.145,00	
1521	1521				CP	S	2021 1650	0102	07011599	2013 I 182	FLOEMA, LDA	2021/07/12		508227283	FLOEMA, LDA		91.265,80		91.265,80						91.265,80	91.265,80	
1575	1575				CP	S	2021 2547	0102	07011599	2013 I 182	aquisição de servios - Aquisição e implementação de sinalética informativa e direcional, no âmbito do projeto "Roteiro Literário Levantado do Chão"	2021/11/02		510974031	CARSO, LDA.		28.259,00		11.303,60	16.955,40					11.303,60	28.259,00	
477	477	Saldada		D	AD	S	2016 3661	0102	07011599	2014 I 2	VIAMARCA, S.A.	2016/11/10	2017/11/10	503397490	VIAMARCA, S.A.		9.836,93	9.836,93									
1069	1069				AD	S	2019 1685	0102	07011599	2017 I 3		2019/06/14		162629940	CARLOS DA SILVA MATOS		11.746,50	10.571,85	1.174,65							1.174,65	
1079	1079	Saldada			AD	S	2019 2351	0102	07011599	2018 I 10	Fiscalização de Empreitada (2019 -2020) MERCADO	2019/08/08	2020/06/30	501340114	PENGEST-PLANEAMENTO, ENGENHARIA E GESTÃO, S.A		23.247,00	23.247,00									779
1511	1511				CPN	E	2021 1432	0102	07011599	2018 I 12	- Proposta de trabalhos complementares nº 01 relativo a contentor de RSU indiferenciados e ecoponto - REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO AMBIENTE URBANO RUA TEÓFILO BRAGA LARGOS PRAÇAS CONCELHO	2021/06/16		501325174	CONSTRADAS - ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL S.A		36.845,60		36.845,60						36.845,60	36.845,60	
1509	1509				CPN	E	2021 1377	0102	07011599	2018 I 13	REVISÃO DE PREÇOS-REQ. ESPAÇOS EXTERIORES, ACESSOS E TERREIRO DO CASTELO	2021/06/08		502050942	VIBEIRAS - SOCIEDADE COMERCIAL DE PLANTAS. S.A.		7.363,97		7.363,97								
3	10017758	Saldada		N	AD	LT		0102	070205	2013 I 4	CONTRATO Leasing 10017758 (IVECO EURORIDER C38SRI- VOGA	2018/03/05	2013/03/05	501214534	BANCO BPI, S.A.		10.624,96	10.624,96									
124	124				D			0102	070205	2013 I 4		2014/09/29	2017/10/20	500852367	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		158.000,00	33.159,08	124.840,92							124.840,92	
531	531				X		2017 1335	0102	070205	2013 I 4	PARTE RESTANTE CONTRATO LEASING NOVOBANCO - CONTRATO 2060245	2017/01/01		513204016	NOVO BANCO, S.A.		57.300,00	55.533,88	1.766,12							1.766,12	
5	cmob343667				D			0102	070205	2013 I 5	CONTRATO LEASING PIKUP	2012/12/31	2014/09/30	504868713	CAIXA LEASING E FACTORING - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CRÉDITO, S.A.		11.096,10	5.369,55	5.726,55							5.726,55	
381	381				CPN		2016 147	0102	070205	2014 I 1	CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - CAPITAL	2016/01/21	2019/01/31	501214534	BANCO BPI, S.A.		158.679,92	158.679,91	0,01							0,01	
1310	1310	Saldada			CP	S	2020 2163	0102	070207		MAQUINA DE CEIFAR	2020/08/01	2020/10/31	501096663	TRACTOMOZ-TRACTORES E MÁQUINAS AGRICOLAS DE ESTREMOZ, S.A.		10.627,65	10.627,65									
4	2056697				N			0102	070207	2013 I 10	LEASING RETROESCAVADORA VOLVO	2031/12/31	2014/01/02	500852367	BANCO ESPIRITO SANTO, S.A.		29.571,65	24.959,15	4.612,50							4.612,50	
219	219F				D			0102	0801010201	2013 I 94	ACORDO DE PAGAMENTO - COMPEONENTE FIXA	2015/12/15	2017/12/31	509133843	AGDA - ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO, S.A.		386.378,57	128.529,02	257.849,55							257.849,55	
															A TRANSPORTAR ...		82.996.341,05	53.222.603,83	27.865.672,03	1.422.640,26	290.750,38	194.674,55			5.225.868,02	15.774.008,91	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	99

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
															TRANSPORTE ...		82.996.341,05	53.222.603,83	27.865.672,03	1.422.640,26	290.750,38	194.674,55			5.225.868,02	15.774.008,91	
150	150	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CABRELA	2014/10/01	2015/09/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA		16.782,80	16.782,80									
151	151	Saldada		D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO C/ JF CABRELA	2014/10/01	2015/09/30	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA		7.614,31	7.614,31									
152	152			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF CIBORRO	2014/10/01	2015/09/30	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO		15.667,20	3.916,80	11.750,40							11.750,40	
153	153				X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF S.CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/09/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO		18.248,90	4.562,22	13.686,68							13.686,68	
154	154			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CIBORRO	2014/10/01	2015/09/30	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO		18.625,72	4.656,43	13.969,29							13.969,29	
155	155			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	2014/10/01	2015/09/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE		42.484,70	10.621,18	31.863,52							31.863,52	
156	156			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - UNIÃO DAS JF Nª SRA. VILA, Nª SRA. BISPO E SILVEIRAS	2014/10/01	2015/09/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS		64.132,01	16.033,00	48.099,01							48.099,01	
157	157			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO FOROS DE VALE FIGUEIRA	2014/10/01	2015/09/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA		8.993,09	2.248,27	6.744,82							6.744,82	
158	158			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JFSÃO CRISTOVÃO	2014/10/01	2015/09/30	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO		17.988,40	4.497,10	13.491,30							13.491,30	
159	159			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO . UNIAO FREG BISPO, SILVEIRAS E VILA	2014/10/01	2014/10/30	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS		31.953,01	7.988,25	23.964,76							23.964,76	
160	160			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF FOROS VALE FIGUEIRA	2014/10/01	2015/09/30	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA		21.949,02	5.487,26	16.461,76							16.461,76	
161	161			D				0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO JF ESCOURAL	2014/10/01	2015/09/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL		20.562,74	5.140,69	15.422,05							15.422,05	
162	162			D	X			0102	08050102	2013 I 1	ACORDO DE EXECUÇÃO - JF SANTIAGO DO ESCOURAL	2014/10/01	2015/09/30	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL		27.253,21	6.813,30	20.439,91							20.439,91	
163	163			D	X			0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UNIÃO FREG CORTIÇADAS E LAVRE	2014/10/01	2015/09/30	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE		33.423,31	8.355,83	25.067,48							25.067,48	
314	314			D	X		2016 4	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COM A JF. DE CABRELA DE OUT./2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA		17.135,00	17.132,22	2,78							2,78	
															A TRANSPORTAR ...		83.359.154,47	53.344.453,49	28.106.635,79	1.422.640,26	290.750,38	194.674,55			5.225.868,02	16.014.972,67	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	10 0

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	83.359.154,47	53.344.453,49	28.106.635,79	1.422.640,26	290.750,38	194.674,55			5.225.868,02	16.014.972,67	
315	315			D	X		2016	5	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JF. DO CIBORRO - OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	41.908,30	41.907,87	0,43							0,43	
316	316	Saldada		D	X		2016	6	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	75.202,45	75.202,45									
317	317	Saldada		D	X		2016	7	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE F. V. FIGUEIRA ENTRE OUT. 2015 E DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	20.234,45	20.234,45									
318	318	Saldada		D	X		2016	8	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A U.F. Nª Sª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	71.894,27	71.894,27									
319	319	Saldada		D	X		2016	9	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO DESDE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/05	2017/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	41.060,02	41.060,02									
320	320	Saldada		D	X		2016	10	0102	08050102	2013 I 1	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO c/ JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL OUT a DEZ/2015	2015/10/05	2017/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	46.266,17	46.266,17									
321	321	Saldada		D	X		2016	11	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DE CABRELA DE OUT.2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	37.761,30	37.761,30									
322	322	Saldada		D	X		2016	12	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JF DO CIBORRO DESDE OUT/2015 A DEZ/2017	2015/10/05	2017/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	35.251,20	35.251,20									
325	325	Saldada		D	X		2016	16	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A UNIÃO DE FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	95.590,58	95.590,58									
326	326	Saldada		D	X		2016	17	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/06	2017/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	49.385,30	49.385,30									
328	328	Saldada		D	X		2016	20	0102	08050102	2013 I 1	ACORDOS DE EXECUÇÃO ENTRE A CMMN E A JUNTA DE FREGUESIA DE S. CRISTÓVÃO ENTRE OUT.2015 A DEZ./2017	2015/10/13	2017/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	40.473,90	40.473,90									
775	775				X		2018	36	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CABRELA -NIPG 34435/17 PEND. 198358	2018/01/16	2021/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	33.481,20	25.110,90	8.370,30								
776	776				X		2018	37	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-21-NIPG 25385/14	2018/01/16	2021/12/31	506778843	JUNTA DE FREGUESIA DE CABRELA	67.131,20	50.348,40	16.782,80								
777	777				X		2018	38	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF CIBORRO -NIPG 34410/17	2018/01/16	2021/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	89.006,88	66.755,16	22.251,72								
778	778				X		2018	39	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85085	2018/01/16	2021/12/31	506778797	JUNTA DE FREGUESIA DO CIBORRO	62.668,80	47.001,60	15.667,20								
																A TRANSPORTAR ...	84.166.470,49	54.088.697,06	28.169.708,24	1.422.640,26	290.750,38	194.674,55			5.225.868,02	16.014.973,10	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	10 1

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	84.166.470,49	54.088.697,06	28.169.708,24	1.422.640,26	290.750,38	194.674,55			5.225.868,02	16.014.973,10	
779	779				X		2018	40	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE - NIPG	2018/01/16	2021/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	150.246,84	112.685,13	37.561,71								
780	780				X		2018	42	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 - PEND. 85084	2018/01/16	2021/12/31	510836216	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CORTIÇADAS DE LAVRE E LAVRE	169.938,80	127.454,10	42.484,70							-0,01	
781	781				X		2018	43	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - U.F. Nª SRª DA VILA, BISPO E SILVEIRAS NIPG 34704/17	2018/01/16	2021/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	230.026,27	170.383,02	59.643,25								
782	782				X		2018	44	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 -2021- PEND. 85117	2018/01/16	2021/12/31	510838308	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE Nª SRª DA VILA, Nª SRª DO BISPO E SILVEIRAS	284.074,44	219.942,43	64.132,01							-13.773,20	
783	783				X		2018	45	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 JF DE S. CRISTÓVÃO	2018/01/16	2021/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	80.836,60	60.627,45	20.209,15								
784	784				X		2018	46	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 - PEND. 85087	2018/01/16	2021/12/31	506740862	JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO CRISTOVÃO	71.953,60	53.965,20	17.988,40								
785	785				X		2018	47	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF F. V. FIGUEIRA NIPG 22987/14	2018/01/16	2021/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	35.972,36	26.979,27	8.993,09								
786	786				X		2018	48	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018 NIPG 22987/14	2018/01/16	2021/12/31	506686434	JUNTA DE FREGUESIA DE FOROS DE VALE DE FIGUEIRA	87.896,08	65.847,06	22.049,02							100,00	
787	787				X		2018	49	0102	08050102	2018 A 2	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS-ANO DE 2018-2021 - JF S. TIAGO DO ESCOURAL NIPG 22989/14	2018/01/16	2021/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	82.250,96	61.688,22	20.562,74								
788	788				X		2018	50	0102	08050102	2018 A 2	ACORDOS DE EXECUÇÃO-ANO DE 2018-2021 NIPG 22989/14	2018/01/19	2021/12/31	501210636	JUNTA DE FREGUESIA DE SANTIAGO DO ESCOURAL	109.012,84	81.759,63	27.253,21								
844	844				X		2018	1252	0102	0805010401	2013 I 50	SUBSCRIÇÃO CAPITAL SOCIAL AGDA (2 PRESTAÇÕES/ANO)	2017/01/02		509693342	Associação De Municipios Para Gestão Da Água Pública No Alentejo	190.500,00	111.191,13	79.308,87						31.784,60	79.308,87	
897	897						2018	3111	0102	0805010402	2018 I 23	IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MELHORIA DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NOS SISTEMAS ILUMINAÇÃO PÚBLICA DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM A CIMAC (2018 A 2029)	2018/10/09	2029/12/31	509364390	CIMAC, COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	2.409.287,85	124.925,99	446.164,12	214.158,96	214.158,96	214.158,96	1.195.720,86		45.550,98	2.097.907,31	
180	180			D					0102	08070101	2013 I 151	PROTOCOLO/REQUALIFICAÇÃO DO TELHEIRO DA ENCOSTA DO CASTELO	2014/10/15	2015/12/31	503901490	OFICINAS DO CONVENTO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE ARTE E COMUNICAÇÃO	45.896,32	32.162,32	13.734,00							13.734,00	
																A TRANSPORTAR ...	88.114.363,45	55.338.308,01	29.029.792,51	1.636.799,22	504.909,34	408.833,51	1.195.720,86		5.303.203,60	18.192.250,07	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	10 2

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	88.114.363,45	55.338.308,01	29.029.792,51	1.636.799,22	504.909,34	408.833,51	1.195.720,86		5.303.203,60	18.192.250,07	
179	179	Saldada		D				0102	08070102	2013 I 155	PROTOCOLO - COFINANCIAMENTO PLEO FEDE	2014/10/14	2015/12/31	501685448	CLUBE DE TÉNIS DE MONTEMOR-O-NOVO		34.132,50	34.132,50									
1117	1117				X		2020 251	0102	08070102	2013 I 156		2019/11/26		507500474	ASSOCIAÇÃO ORNITOLOGICA MONTEMORENSE		58.733,28	5.873,25	52.860,03							52.860,03	
1118	1118				X		2020 61	0102	08070102	2013 I 156	CCRD - CORTIÇADAS DE LAVRE - APOIO A OBRAS	2019/11/26		502969229	CENTRO CULTURAL RECREATIVO E DESPORTIVO DE CORTIÇADAS DE LAVRE		1.416,64	965,54	451,10							451,10	
1170	1170			D	X		2020 60	0102	08070102	2013 I 156	PROTOCOLO - AQUISIÇÃO VIATURA - GRUPO UNIÃO SPORT	2019/11/14		500131198	GRUPO UNIÃO SPORT		5.698,64		5.698,64							5.698,64	
1134	1134				X		2020 161	0102	08070103	2013 I 197	protocolo	2019/07/09		501129324	SANTA CASA MISERICÓRDIA MONTEMOR-O-NOVO		18.611,11	17.060,23	1.550,88						1.550,88	1.550,88	
1346	1346				X		2021 131	0102	08070103	2013 I 197	DE PROTOCOLO - APETRECHAMENTO DO EDIFÍCIO COM VALÊNCIA DE CENTRO DE ATIVIDADES OCUPACIONAIS E CENTRO DE ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ANIMAÇÃO PARA PESSOAS COM DIFICIÊNCIA - CASA JOÃO CIDADE	2020/10/20		506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE		61.500,00	6.150,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	6.150,00			43.050,00	
1573	1573			D	X		2021 2463	0102	08070103	2013 I 197	20510/21 - PROPOSTA DE PROTOCOLO COM OS SERVIÇOS SOCIAIS DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE MONTEMOR-O-NOVO / OBRA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SEDE	2021/10/01	2022/12/31	510766714	Serviços Sociais Dos Trabalhadores Do Municipio De Montemor-o-novo		147.120,68		16.346,74	130.773,94					16.346,74	147.120,68	
176	176	Saldada		D				0102	08070103	2013 I 197	PROOTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO-PRODER	2014/10/09	2015/12/31	508208297	ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS UNIDOS PELO ESCOURAL		105.328,65	105.328,65									
289	289	Saldada		D	X		2016 344	0102	08070103	2013 I 197	PROTOCOLO-CONSTRUÇÃO DE LAR RESIDENCIAL E RESPETIVO APETRECHAMENTO - de 2015 a 2019 (56 prest. mensais)	2015/07/10	2019/12/31	500594163	Cercimor - Coop. Para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados Crl		221.783,61	221.783,61									
384	384	Saldada			X		2016 181	0102	08070103	2013 I 197	SUB/CONCLUSÃO E APETRECHAMENTO DO EDIFICIO--ASSOCIAÇÃO SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE	2016/01/21	2019/12/31	506017125	COMUNIDADE SÓCIO TERAPEUTICA CASA JOÃO CIDADE		49.200,00	49.200,00									
386	386	Saldada			X		2016 188	0102	08070103	2013 I 197	O GIRASSOL - PROTOCOLO P/ CONSTRUÇÃO C. DIA (3572 EUROS MENSAIS)	2016/01/21	2019/06/30	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO		149.976,00	149.976,00									
387	387				X		2016 189	0102	08070103	2013 I 197	PROT CONSTRUÇÃO CENTRO DIA DE 25/07/2011 O GIRASSOL (PRESTAÇÃO MENSAL DE 3967,07 EUROS)	2016/01/01	2017/11/30	505315254	O GIRASSOL, ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL À POPULAÇÃO DE S. GERALDO		99.000,00	91.242,61	7.757,39							7.757,39	
487	487	Saldada			X		2016 3931	0102	08070103	2013 I 197	PROT AQUISIÇÃO VIATURA - NIPG 29157/16 PENDENTE 155156 - ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL	2016/11/24		502767910	ASSOCIAÇÃO 29 DE ABRIL		5.369,53	5.369,53									
383	383				X		2016 171	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FINANCEIRO OBRAS REMODELAÇÃO QUARTEL BOMBEIROS (3.336,50 EUROS MENSAIS)	2016/01/21	2020/12/31	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO		200.190,00	196.473,50	3.716,50							3.716,50	
																A TRANSPORTAR ...	89.272.424,09	56.221.863,43	29.130.473,79	1.779.873,16	517.209,34	421.133,51	1.201.870,86		5.321.101,22	18.454.455,29	

ENTIDADE	MAPA DE CONTRATOS	ANO	DATA	PÁGINA
CMMN	PERIODO : 2021/01/01 a 2021/12/31	2021	2022/01/19	10 3

NCD	IDENTIFICAÇÃO CONTRATO	ESTADO	DATA DE ESTADO	Tipo Ctr.	Mod. Adj.	Tipo Pag.	COMPROMISSO ANO	COMPROMISSO NÚMERO	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL PLANO	DESIGNAÇÃO	DATAS INICIO	DATAS FIM	TERCEIRO		VALOR TOTAL	ACUMULADO DE ANOS ANTERIORES	PREVISTO EXERCÍCIO	PREVISTO N+1	PREVISTO N+2	PREVISTO N+3	PREVISTO SEGUINTES	SALDO DISPON. PARA COMPROM.	COMPROMISSOS POR PAGAR	SALDO DO CONTRATO	GESTOR DO CONTRATO
																TRANSPORTE ...	89.272.424,09	56.221.863,43	29.130.473,79	1.779.873,16	517.209,34	421.133,51	1.201.870,86		5.321.101,22	18.454.455,29	
385	385	Saldada			X		2016	187	0102	08070199	2013 I 172	APOIO FIN À AQUIS NOVO QUARTEL - PREST MENSAL 2291.67 BURSO	2016/01/21	2018/11/30	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	80.208,05	80.208,05									
1548	1548			D	X		2021	2271	0102	08070199	2013 I 184	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO - AQUISIÇÃO DE DUAS VIATURAS	2021/09/14	2024/07/30	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	58.550,00		11.740,00	18.120,00	18.120,00	10.570,00				46.810,00	801
909	909				X		2019	56	0102	08070199	2013 I 184	SUB. EXTRAOR- BOMBEIROS - AQUISIÇÃO DE 2 AMBULANCIAS (48 PREST)	2018/11/01	2022/10/31	501321233	BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTEMOR-O-NOVO	117.264,00	63.518,00	29.316,00	24.430,00						24.430,00	
375	375				X		2016	124	0103			Amortizações - Empréstimo 9015002592991 - Armazéns da EPAC	2016/01/19	2017/03/19	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	90.405,92	90.360,37	45,55							45,55	
376	376				X		2016	126	0103			AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 2016 - PISCINAS COBERTAS 9015004428291 -	2016/01/19	2020/08/09	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	350.785,08	350.160,69	624,39							624,39	
377	377				X		2016	127	0103			CGD 9015005064991 - Parque Desp / Abastecim. Agua/ Sanean e Acessib	2016/01/20	2021/10/20	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	620.171,76	516.815,62	103.356,14							8,30	
1272	1272				X		2020	815	0103	03010302		JUROS - EMPRÉSTIMO DE MLP C/ CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS N°0504/004513/91.	2020/03/09	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	60.651,03		40.372,66				20.278,37			60.022,90	
292	CGD-EMP J				N		2015	2776	0103	03010302		JUROS EMPRÉSTIMO CGD PROC N° 9015/008222/291	2016/02/01	2025/12/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	98.845,24	19.125,42	72.719,82	2.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00			77.010,06	
1273	1273				X		2020	816	0103	030201		COMISSÃO DE CONTRATO - EMPRÉSTIMO DE MLP CGD N°0504/004513/91.	2020/03/09	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	10.920,00		10.828,70	8,30			83,00		8,30	10.920,00	
295	COMIS_CGD			D	X		2015	2822	0103	030201		COMISSÃO DE EMPRESTIMO CGD PROC° 9015/008222/291	2016/01/02	2025/12/31	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	160,00		93,60	16,60	16,60	16,60	16,60			151,70	
382	382				CPN		2016	148	0103	030305		CONTRATO DE LOCAÇÃO FINANCEIRA -BANCO BPI - AQUISIÇÃO DE VIATURA RSU - JUROS	2016/01/21	2019/01/22	501214534	BANCO BPI, S.A.	3.100,00	2.671,76	428,24							428,24	
284	284			D	X		2016	1588	0103	090802	2014 I 10	FAM - 2015 A 2021 - FATURA NIPG 13526/15 - CRÉDITOS NIPG 4889/18	2015/05/22	2021/12/31	513319182	FUNDO APOIO MUNICIPAL	584.434,00	552.726,00	31.708,00							31.708,00	
1275	1275			D	X		2020	829	0103	100603		EMPRESTIMO MLP N°0504/004513/91 C/ CGD - REB. PARQUE ESCOLAR	2020/03/10	2034/10/07	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.195.614,00		44.282,00	88.564,00	88.564,00	88.564,00	885.640,00		0,01	1.195.614,00	
293	CGD_EMP a			D			2015	2782	0103	100603		EMPRÉSTIMO CGD - PROC N°9015/008222/291 - AMORTIZAÇÕES	2016/01/01	2025/12/30	500960046	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.251.007,70	122.998,64	820.512,39	61.499,32	61.499,32	61.499,32	122.998,71			1.066.509,74	
																TOTAL ...	93.794.540,87	58.020.447,98	30.296.501,28	1.975.011,38	687.409,26	583.283,43	2.231.887,54		5.321.109,53	20.968.738,17	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mapa dos Passivos e Ativos Contingentes

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

Q15.2 - Passivos Contingentes				
N.º	Entidade	Processo	Valor da Ação	Observações
411/16.T9EVR	Comarca de Evora - Juizo Central Civel e Criminal de Évora - J1	Custódio Manuel Pinto Quintal	277 860,00	Fase e execuução da Sentença
Proc. nº 467/08.9BELRA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Construções Aquino e Rodrigues, S.A.	26 681,28	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 346/08.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	João Batista de Carvalho Reis Malta	971 975,00	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 251/13.8BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Maria Teresa Mira de Almeida Faria de Sousa Mendes	302 057,09	Ação Administrativa Comum – Forma Ordinária
Proc. nº 445/13.6BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	169 752,00	Ação Administrativa
Proc. nº 568/18.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Ministerio Público	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 530/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Sociedade Agricola da Herdade da Sexta Velha, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 547/18.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	IMATLÂNTICO – Empreendimentos Imobiliários e Turisticos, Ldª	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 642/16.2BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Iceblock, Sociedade de Construções, S.A.	4 055,99	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 333/17.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Lugar do Plano – Gestão do Território e Cultura, Ldª	34 560,77	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 300/13.0BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Tecnovia – Sociedade de Empreitadas, S.A.	1 302 406,31	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 424/18.7BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	30 000,01	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 29/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	Hana – Jorg Bohm	15 000,00	Ação Administrativa Comum
Proc. nº 102/21.5BEBJA	Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja	STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local	2 730,13	
			3 227 078,61	

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Outros Documentos Fundo de Maneio

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2021

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2021 A 31 DEZEMBRO DE 2021 — Fl. 1/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**13 janeiro 2021**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
1106	18/03/2021	3,69 €	**Transporte**		1 376,61 €	**Transporte**		3 468,13 €
1107	18/03/2021	1,95 €	2967	05/07/2021	7,38 €	5014	29/10/2021	5,00 €
1108	18/03/2021	5,50 €	2968	05/07/2021	652,75 €	5015	29/10/2021	17,50 €
1109	18/03/2021	8,40 €	2969	05/07/2021	8,61 €	5017	29/10/2021	10,00 €
1110	18/03/2021	118,00 €	3550	05/08/2021	40,00 €	5018	29/10/2021	3,00 €
1112	19/03/2021	4,45 €	3553	05/08/2021	21,81 €	5037	02/11/2021	20,44 €
1113	19/03/2021	30,75 €	3556	09/08/2021	17,50 €	5038	02/11/2021	6,50 €
1114	19/03/2021	15,98 €	3555	09/08/2021	9,00 €	5039	02/11/2021	32,44 €
1115	19/03/2021	40,00 €	3554	09/08/2021	2,00 €	5040	02/11/2021	50,01 €
1116	19/03/2021	12,18 €	3567	09/08/2021	9,59 €	5041	02/11/2021	6,15 €
1117	19/03/2021	13,80 €	3568	09/08/2021	29,60 €	5042	02/11/2021	78,61 €
1118	19/03/2021	102,37 €	3569	09/08/2021	39,40 €	5082	05/11/2021	1,29 €
1119	19/03/2021	1,15 €	3570	09/08/2021	13,00 €	5083	05/11/2021	55,13 €
1636	18/03/2021	10,00 €	3571	09/08/2021	228,27 €	5084	05/11/2021	13,05 €
1637	18/03/2021	11,85 €	3572	09/08/2021	6,45 €	5085	05/11/2021	10,00 €
1638	18/03/2021	69,50 €	3573	09/08/2021	2,30 €	5086	05/11/2021	15,90 €
1917	19/05/2021	71,34 €	3575	09/08/2021	12,50 €	5088	05/11/2021	42,20 €
1918	19/05/2021	6,40 €	3576	09/08/2021	11,57 €	5089	05/11/2021	23,84 €
1921	19/05/2021	22,55 €	3882	26/08/2021	3,10 €	5087	05/11/2021	298,81 €
1922	19/05/2021	46,20 €	3883	26/08/2021	93,60 €	5482	14/12/2021	4,30 €
1923	19/05/2021	32,10 €	3884	26/08/2021	15,38 €	5483	14/12/2021	19,68 €
1924	19/05/2021	9,40 €	3885	26/08/2021	2,59 €	5484	14/12/2021	2,00 €
1925	19/05/2021	1,58 €	3886	26/08/2021	13,20 €	5498	16/12/2021	5,00 €
2497	08/06/2021	8,59 €	3887	26/08/2021	18,45 €	5499	16/12/2021	12,00 €
2498	08/06/2021	5,50 €	3888	26/08/2021	1,60 €	5500	16/12/2021	3,00 €
2499	08/06/2021	24,99 €	3889	26/08/2021	165,35 €	5501	16/12/2021	8,00 €
2500	08/06/2021	50,00 €	3890	26/08/2021	6,45 €	5513	16/12/2021	6,00 €
2501	08/06/2021	6,15 €	3891	26/08/2021	50,01 €	5514	16/12/2021	34,90 €
2502	08/06/2021	33,50 €	3892	26/08/2021	5,28 €	5515	16/12/2021	9,98 €
2503	08/06/2021	14,90 €	3893	26/08/2021	2,00 €	5516	16/12/2021	109,93 €
2504	08/06/2021	8,75 €	3894	26/08/2021	8,40 €	5517	16/12/2021	68,00 €
2505	08/06/2021	133,63 €	3899	26/08/2021	277,00 €	5518	16/12/2021	15,00 €
2506	08/06/2021	12,90 €	3900	26/08/2021	4,40 €	5519	16/12/2021	94,47 €
2507	08/06/2021	9,80 €	3901	26/08/2021	30,60 €	5610	17/12/2021	16,00 €
1926	11/05/2021	54,00 €	3902	26/08/2021	8,00 €	5611	17/12/2021	36,10 €
1927	11/05/2021	10,50 €	3904	26/08/2021	8,00 €	5612	17/12/2021	65,75 €
1928	11/05/2021	9,85 €	3905	26/08/2021	16,20 €	5613	17/12/2021	5,40 €
2676	11/05/2021	11,19 €	4450	30/09/2021	21,65 €	5614	17/12/2021	27,30 €
2677	11/05/2021	3,25 €	4449	30/09/2021	35,35 €	5658	20/12/2021	9,48 €
2678	11/05/2021	2,80 €	4448	30/09/2021	25,80 €	5659	20/12/2021	25,00 €
2679	11/05/2021	12,60 €	4447	30/09/2021	3,17 €	5660	20/12/2021	42,00 €
2680	11/05/2021	9,69 €	4446	30/09/2021	20,50 €	5661	20/12/2021	73,30 €
2681	11/05/2021	212,24 €	4445	30/09/2021	16,50 €	5662	20/12/2021	38,01 €
2682	11/05/2021	52,25 €	4444	30/09/2021	1,99 €	5663	20/12/2021	19,99 €
2912	01/07/2021	2,80 €	4443	30/09/2021	19,53 €	5911	23/12/2021	0,96 €
2913	01/07/2021	20,10 €	4442	30/09/2021	6,40 €	5912	23/12/2021	10,00 €
2963	05/07/2021	13,98 €	4441	30/09/2021	22,97 €	5913	23/12/2021	1,40 €
2964	05/07/2021	7,00 €	4440	30/09/2021	3,59 €	5914	23/12/2021	7,95 €
2965	05/07/2021	1,71 €	5012	28/10/2021	3,85 €	5915	23/12/2021	10,00 €
2966	05/07/2021	4,80 €	5013	28/10/2021	68,88 €	5916	23/12/2021	30,00 €
A transportar		1 376,61 €	A transportar		3 468,13 €	A transportar		4 968,90 €
						TOTAL (a transportar)		**4 968,90 €**

MAPA DE FUNDO DE MANEIO	2021

Designação da Entidade	MUNICIPIO DE MONTEMOR-O-NOVO
Gerência	01 JANEIRO DE 2021 A 31 DEZEMBRO DE 2021 — Fl. 2/ 2

TITULAR DO FUNDO DE MANEIO	*Maria Aurora Barroso*
DOTAÇÃO ORÇAMENTAL	(várias)
VALOR DO FUNDO	**3 000,00 Euros**
DATA DE CONSTITUIÇÃO	**13 janeiro 2021**

ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO			ORDEM DE PAGAMENTO		
Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR	Nº	DATA (d/m)	VALOR
Transporte		4 968,90 €	**Transporte**		5 831,82 €	**Transporte**		5 831,82 €
5917	23/12/2021	369,46 €						
5918	23/12/2021	4,31 €						
5955	27/12/2021	145,00 €						
5957	27/12/2021	67,50 €						
5958	27/12/2021	20,00 €						
5959	27/12/2021	36,90 €						
5960	27/12/2021	141,59 €						
5961	27/12/2021	3,99 €						
5962	27/12/2021	4,48 €						
5963	27/12/2021	11,45 €						
5964	27/12/2021	17,50 €						
5965	27/12/2021	6,00 €						
5966	27/12/2021	4,00 €						
5967	27/12/2021	5,74 €						
6049	29/12/2021	25,00 €						
A transportar		5 831,82 €	A transportar		5 831,82 €	A transportar		5 831,82 €
						TOTAL (a transportar)		**5 831,82 €**

2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Normas de Execução do Orçamento 2021

MONTEMOR O/NOVO
Câmara Municipal

PRINCIPAIS NORMAS DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO PARA 2021

Capítulo I
Âmbito e Conceitos Gerais
Artigo 1.º
Definição e objeto

1 – Com a entrada em vigor em 1 de janeiro de 2020 do Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP), o Decreto-Lei 54-A/99, de 22 de fevereiro (POCAL) foi revogado com exceção dos pontos 2.9, 3.3 e 8.3.1, relativos, respetivamente, ao controlo interno, às regras previsionais e às modificações do orçamento, passando a ser este um dos normativos que estabelece o enquadramento do desempenho do orçamento para 2021.

2 – Para além do diploma referido no ponto anterior o enquadramento das regras, princípios, limites e equilíbrios orçamentais são regulados pela lei 73/2013, de 3 de Setembro, na atual redação (RFALEI), assim como pela Lei de Orçamento de Estado para 2021.

3 – As normas apresentadas estabelecem igualmente as principais regras e procedimentos complementares necessários ao cumprimento das disposições constantes da Lei 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA) e do decreto-Lei 127/2012, de 21 de junho, na sua última redação, enquanto a eles o Município estiver vinculado, assim como as que deverão ser adotadas após esse período,

Artigo 2.º
Utilização das dotações orçamentais

1 - Durante o período de 2021, se o Município vier a estar vinculado à LCPA a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, previstos ao abrigo do disposto na Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).

2 – Na situação de se encontrar dispensado da aplicação da LCPA, a utilização das dotações orçamentais fica dependente do Município não apresentar pagamentos e da sua dívida se situar nos limites previstos no artigo 52º do RFALEI.

Artigo 3.º
Execução orçamental

1 - Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta aos princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria.

2 - As unidades orgânicas são responsáveis pela gestão das dotações orçamentais, afectas às respectivas áreas de actividade, e tomarão as medidas necessárias à sua optimização e rigorosa utilização, em obediência às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências essenciais para o efectivo registo dos compromissos a assumir.

3 - O planeamento da assunção dos compromissos deve atender a uma calendarização eficiente e eficaz que tenha em consideração o momento em que o compromisso se transforma em obrigação.
4 - A adequação das despesas realizadas ao ciclo de influxos de receita, deverá garantir que sejam preservados, o equilíbrio financeiro e o controlo da evolução do endividamento e dos pagamentos em atraso, o que obriga à fixação e cumprimento das seguintes regras:

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

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

c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados para 2021;

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

Artigo 4.º
Modificações ao orçamento e às GOP's

1 - A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades colectivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL, confirmando a seguinte regra:
2 - As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município.
3 - As dotações inscritas no orçamento afectas a retenções por parte da Administração Central, para cumprimento legal não poderão ser utilizadas como contrapartidas de reforços de outros agrupamentos.
4 – Sempre que uma rubrica da receita exceda o montante previsto na sua dotação o serviço de contabilidade deverá proceder a uma alteração permutativa de modo a garantir coerência no controlo das fontes de financiamento.

Artigo 5.º
Registo contabilístico

1 – As facturas não recepcionadas em formato electrónico XML são encaminhadas directamente para a SOAP, que após a sua digitalização as reencaminhará para o operador responsável para transformação em formato electrónico.
2 - As facturas ou documentos equivalentes, que reúnam as condições de registo, devem ser encaminhados para a Divisão de Administração Geral e Financeira - Subunidade Orgânica de Aprovisionamento e Património (DAGF/SOAP), que procederá no prazo máximo de 5 dias ao seu registo em recepção e conferência.
3 – A obrigatoriedade do processamento das facturas sem formato electrónico, implica que a sua circulação, conferência e registo se processe em ambiente desmaterializado, através da adequada ferramenta informática disponível para o efeito.
4 - Nos 5 dias subsequentes ao registo o serviço responsável pela assunção da despesa procederá à sua conferência e remete o documento de novo para a DAGF para que a SOAP proceda ao seu registo definitivo.
5 - Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza, cujo valor, isoladamente ou conjuntamente, não exceda o montante de 5.000,00€ por mês, devem ser enviados para a DAGF/SOAP em 24 horas, de modo a permitir efectuar o compromisso até às 48 horas posteriores à realização da despesa.
6 - Os documentos relativos a despesas em que estejam em causa situações de excepcional interesse público ou a preservação da vida humana, devem ser enviados à DAGF/SOAP em 5 dias úteis, de modo a permitir efectuar o compromisso no prazo mais breve possível após a realização da despesa.
7 - As despesas respeitantes a formação e viagens poderão ser emitidas e pagas em data anterior à da sua realização.
8 - As facturas a liquidar, as guias de remessa ou de transporte deverão ser visadas, pelo serviço responsável pela gestão do respectivo processo de contratação.
9 - A UCGF no momento da emissão da ordem de pagamento deverá inscrever no documento a respectiva fonte de financiamento.
10 - Os serviços municipais são responsáveis pela correcta identificação da receita, a liquidar e cobrar pela DAGF, devendo inscrever no respectivo documento a fonte de financiamento.

Artigo 6.º
Gestão de bens móveis e imóveis da Autarquia

1 - A Gestão do Património Municipal executar-se-á nos termos do Manual de Controlo Interno da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.
2 - As aquisições de imobilizado efectuam-se de acordo com as Grandes Opções do Plano, nomeadamente o Plano Plurianual de Investimentos e com base nas orientações do órgão executivo, através de requisições externas ou documento

equivalente, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pelos responsáveis com competência para autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis.
3 - Os bens móveis de valor inferior a 100€, ainda que com uma vida útil superior a um ano, são considerados gastos, e embora não sejam objecto de registo na aplicação de património deverão ter um registo adequado que permita a sua identificação e controlo enquanto permanecerem no activo.
4 – Sempre que um activo se qualifique durante um determinado período até à sua entrada em funcionamento, o serviço responsável pelo contrato comunica ao serviço de património a data da sua recepção provisória, ou aptidão para entrada em funcionamento.

Artigo 7.º
Gestão de Stocks

1 - O stock de bens será um recurso de gestão a usar apenas no estritamente necessário à execução das actividades desenvolvidas pelos serviços, devendo os serviços providenciar para a redução adequada dos valores existentes em excesso e para uma correcta análise dos stocks sem rotação.
2 - A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um período de armazenagem mínimo.
3 – Todos os bens saídos de armazém, afectos a obras por administração directa, deverão ser objecto de registo no sistema de gestão de stocks, associados aos respectivos centros de custo.
4 - Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito de Gestão de Stocks, constam do Manual de Controlo Interno.

Artigo 8.º
Contabilidade de Gestão

A execução orçamental do ano de 2021 contribuirá para a implementação da contabilidade de forma a:

a) Permitir o apuramento de custos indirectos da mesma;
b) Analisar a execução orçamental na óptica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços;
c) Obter a demonstração de resultados por funções e por actividades.

Capítulo II
Receita
Artigo 9.º
Arrecadação de receitas

1 - Nenhuma receita poderá ser arrecadada se não tiver sido objecto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no Orçamento.

2 - A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efectuadas de acordo com o disposto nos regulamentos municipais em vigor que estabeleçam as regras a observar para o efeito, bem como os respectivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor.
3 - Deverão ainda ser cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e serviços prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informação justificada e proposta de valor a apresentar pela respectiva Unidade Orgânica à Presidente da Câmara.
4 - As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro transitam para o ano seguinte nas correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efectuar e mantidas em conta corrente.
5 - Face aos valores inscritos nas contas devedoras relativos a diversas receitas que após a sua liquidação não foram objecto de cobrança, deverão os respectivos serviços adoptar diligências especiais para garantir a maior cobrança possível dessas receitas.
6 - Findo o procedimento e esgotadas as diligências para a sua efectiva cobrança, caso a dívida permaneça devem os serviços elaborar relatório específico recomendando, caso a situação assim o justifique, o reconhecimento de imparidade.
7 - Com a entrada em vigor do SNC-AP os serviços registam e reportam de modo adequado as liquidações cuja cobrança deva ocorrer em exercícios seguintes.

Artigo 10.º
Anulação e restituições de receitas

1 - As anulações de dívida por motivo de duplicação ou lapso no cálculo do valor a cobrar, devem ser efectuadas mediante informação fundamentada e justificada da unidade que solicita a anulação, autorizada superiormente pelo respectivo membro do órgão executivo.
2 - As anulações de dívida por deliberação camarária, devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada, quanto ao motivo da anulação da liquidação da dívida e com a devida autorização da Presidente da Câmara.
3 - As restituições de receita devem ser efectuadas mediante informação devidamente fundamentada da respectiva unidade, e autorizada superiormente pela Presidente da Câmara, sendo que:

a) As restituições são efectuadas através de processo da receita com emissão de reposição abatida à receita, com reflexos no controlo orçamental da receita, podendo esta vir a apresentar valor negativo caso a restituição se reporte a períodos anteriores e o seu montante seja superior ao valor cobrado no exercício;

Capítulo III
Despesa
Artigo 11.º
Princípios gerais para a realização da despesa

1 - Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras orçamentais e concursais definidas na respectiva legislação.

2 - Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as seguintes condições:

a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei;

b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à execução orçamental;

c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial;

d) Existam fundos disponíveis, ou caso esse requisito não seja aplicável se garanta que o respectivo compromisso não irá conduzir o município a uma situação de crescimento do montante de pagamentos em atraso.

3 - O registo do compromisso deve ocorrer o mais cedo possível, em regra, pelo menos três meses antes da data prevista de obrigação para os compromissos conhecidos nessa data, sendo que as despesas permanentes, como salários, comunicações, água, electricidade, contratos de fornecimento anuais ou plurianuais, devem ser registadas para o ano civil, como compromissos permanentes, e nunca por um período inferior a 6 meses.

4 - As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura, ou seja, no caso dos investimentos, se estiverem inscritas no orçamento e no PPI, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e compromisso e no caso das restantes despesas, se o saldo orçamental na rubrica respectiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir.

5 - Sempre que o Órgão Executivo seja chamado a pronunciar-se sobre a autorização para uma despesa, a informação do serviço deve vir acompanhada do cabimento prévio, com a informação sobre a capacidade temporal para que esse compromisso seja satisfeito dentro dos prazos.

6 - As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte.

Artigo 12.º
Conferência e registo da despesa

A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efectuadas pelos serviços municipais, deverão obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução de processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

Artigo 13.º
Controlo de contas correntes

1 - Os serviços devem emitir circular para todos os fornecedores informando que as facturas devem ser remetidas ao município garantindo que a sua entrada nos serviços nunca ultrapasse os primeiros 15 dias do mês seguinte à sua emissão, situação em que a mesma será devolvida.
2 - Os serviços de Contabilidade devem solicitar periodicamente, com intervalos nunca superiores a 180 dias, aos fornecedores e outros credores extractos de conta corrente para procederem à circularização das respectivas contas correntes.

Artigo 14.º
Processamento de remunerações

1 - As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pela Unidade de Contabilidade e Gestão Financeira (UCGF), de acordo com a informação disponibilizada pela Unidade de Gestão de Pessoal (UGP) , de acordo com as normas e instruções em vigor.
2 - As folhas de remunerações devem dar entrada na UCGF com a antecedência de 4 dias úteis antes da data prevista para o pagamento de cada mês.
3 - Quando se promover a admissão ou mudança de situação de trabalhadores depois de elaborada a correspondente folha, os abonos serão regularizados no processamento do mês seguinte.

Artigo 15.º
Cauções

1 - Os serviços que recepcionem cauções ou garantias, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, à DAGF/UCGF, que procederá ao seu registo.
2 - Cabe à UCGF registar contabilisticamente a recepção, o reforço e a redução, assim como a devolução de cauções e garantias.
3 - As garantias ficarão à guarda da UCGF e depositadas no cofre do Município.
4 - Para efeitos de libertação de cauções/garantias os serviços responsáveis devem enviar à DAGF informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções/garantias existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram.

Artigo 16.º
Fundo de maneio

1 - O montante máximo de Fundo Maneio a atribuir, durante o ano de 2021, será de 3.000,00€ por mês, desagregados por rubrica económica, conforme proposta a aprovar pela Câmara Municipal.

2 - Os pagamentos efectuados pelo Fundo de Maneio são objecto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter carácter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação adequada.
3 - A competência para o pagamento de despesas por conta do Fundo de Maneio é dos responsáveis pelo mesmo.
4 - O Fundo de Maneio será saldado até ao último dia útil do mês de dezembro de 2021 não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas.
5 - Os titulares dos Fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à utilização dos mesmos.
6 - Tratando-se de despesas com alimentação ou deslocação, devem os titulares do Fundo de Maneio identificar, no documento, os participantes, bem como o evento ou o motivo justificativo da despesa.

Artigo 17.º
Compromissos plurianuais

1 - Para efeitos do previsto na alínea c), do nº 1, do art.º 6º da Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA), fica autorizada, pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho e demais normas de execução de despesa, que resultem de projectos ou actividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista.
2 - Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem 99.759,58€.

Artigo 18.º
Reprogramação compromissos plurianuais

1 - Para efeitos de aplicação da alínea c) do n. º1 do artigo 6.º da LCPA, a autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais ou a sua reprogramação pelo órgão deliberativo competente pode ser conferida aquando da aprovação das Grandes Opções do Plano.
2 – Exceptuam-se do disposto no número anterior os casos em que as reprogramações dos compromissos plurianuais impliquem aumento de despesa.

Artigo 19.º
Autorizações assumidas

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

a) Vencimentos e salários;
b) Subsídio familiar a crianças e jovens;

c) Gratificações, pensões de aposentações e outras;
d) Encargos de empréstimos;
e) Rendas;
f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao estado ou organismos seus dependentes;
g) Água, energia eléctrica e gás;
h) Internet, comunicações telefónicas e postais;
i) Prémios de seguros;
j) Quaisquer outros encargos que resultem de encargos de contratos legalmente celebrados.

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

Artigo 20.º
Reposições ao Município

1 - As reposições ao Município de dinheiros indevidamente pagos devem obedecer aos seguintes procedimentos:

a) Por meio de guia ou por desconto em folhas de abonos;
b) Devem realizar-se no prazo máximo de 30 dias a contar da recepção da respectiva comunicação.

2 - A reposição em prestações mensais pode ser autorizada pela Presidente da Câmara, em casos especiais, devidamente informados pela DAGF, cujo número de prestações será fixado para cada caso, mas sem que o prazo de reembolso ou reposição possa exceder o ano económico àquele em que o despacho for proferido.

3 - Em casos especiais poderá a Presidente da Câmara autorizar que o número de prestações exceda o prazo referido no número anterior, não podendo, porém, cada prestação mensal ser inferior a 5% da totalidade da quantia a repor desde que não exceda 20% do vencimento base, caso em que pode ser inferior ao limite de 5%.

Artigo 21.º
Empréstimos

Para fazer face ao financiamento de investimentos a Câmara Municipal de Montemor-o-Novo solicitará, com documento próprio e fundamentado nos termos da Lei, autorização à Assembleia Municipal para desencadear o procedimento de contração de empréstimo de médio e longo prazo e nos termos do artº. 51º, da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro.

Capítulo IV
Disposições finais
Artigo 22.º
Dúvidas sobre a execução do orçamento

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

Paços do Concelho do Município de Montemor-o-Novo, 30 de Novembro de 2020

A Presidente da Câmara

Hortênsia dos Anjos Chegado Menino