



Declaração de Compromissos Plurianuais

(alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

----- **ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO**, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal da Maia, e em representação do Município, contribuinte fiscal n.º 505 387 131, DECLARA para os efeitos previstos na alínea a) do n.º1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, que todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de Dezembro de 2017 se encontram devidamente registados na sua contabilidade, na base de dados municipal de encargos plurianuais.

----- Mais declara que o valor total de compromissos plurianuais existentes na referida data ascende a 65.619.313,10 €, nos termos a seguir identificados.-----

Ano	Montante
2018	22.538.990,89 €
2019	12.421.512,33 €
2020	6.824.938,67 €
Seguintes	23.833.871,21 €
Total	65.619.313,10 €

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 16 DE JANEIRO DE 2018. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2017

(cumprimento da alínea a) do n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro, na sua redação atual)

Ano	Montante
2017	22.538.990,89
2018	12.421.512,33
2019	6.824.938,67
Seguintes	23.833.871,21

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
1540	PROTOCOLO	0103	020214	2013	A	18 SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO DO PROTOCOLO CELEBRADO C/A DECO - PROTOCOLO RENOVADO ANUALMENTE TACITAMENTE	93.074,24 €	78.166,64 €	7.453,80 €	7.453,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.453,80 €	0,00 €	7.453,80 €
2094	DESPACHO	0103	02025599	2015	A	32 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	66.007,63 €	54.145,61 €	5.931,01 €	5.931,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.931,01 €	0,00 €	5.931,01 €
2606	PROTOCOLO	0103	02022599	2015	A	34 CENTRO REGIONAL DE EXCELÊNCIA EM EDUCAÇÃO PARA A SUSTENTABILIDADE DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO	27.822,00 €	19.822,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32 PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA A ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	15.000,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
2851	TOTTA-AMR	0101	10060302	2011	A	32 AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO SANTANDER TOTTA NO VALOR DE 29.927.873,82	29.927.873,82 €	27.257.115,30 €	1.335.379,26 €	1.335.379,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.335.379,26 €	0,00 €	1.335.379,26 €
2852	BPI-AMR	0101	10060302	2011	A	32 AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI NO VALOR DE 20.000.000,00	20.000.000,00 €	18.066.470,24 €	966.764,88 €	966.764,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	966.764,88 €	0,00 €	966.764,88 €
2853	BBVA-AMR	0101	10060302	2011	A	32 AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	7.169.214,75 €	2.809.751,65 €	326.162,49 €	334.167,96 €	342.599,22 €	351.478,94 €	3.005.054,49 €	4.033.300,61 €	0,00 €	4.033.300,61 €
2854	TOTTA-JR	0101	0301030202	2011	A	32 JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO SANTANDER TOTTA, NO VALOR DE 29.927.873,82	11.771.017,22 €	11.765.082,30 €	0,00 €	5.934,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.934,92 €	0,00 €	5.934,92 €
2855	BPI-JR	0101	0301030203	2011	A	32 JUROS DO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BPI, NO VALOR DE 20.000.000,00	7.363.917,80 €	7.359.621,13 €	0,00 €	4.296,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.296,67 €	0,00 €	4.296,67 €
2856	BBVA-JR	0101	0301030205	2011	A	32 JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O BANCO BBVA - COMPLEMENTO PER	2.468.793,59 €	2.179.564,14 €	0,00 €	23.228,45 €	50.000,00 €	40.000,00 €	176.000,00 €	289.228,45 €	0,00 €	289.228,45 €
2857	CGD-AMR	0101	10060302	2011	A	32 AMORTIZAÇÃO REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O CGD, NO ÂMBITO DO "PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO NA ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO - PER"	20.884.453,67 €	12.109.606,57 €	903.188,30 €	907.552,39 €	901.532,46 €	905.531,01 €	5.157.042,94 €	7.871.658,80 €	0,00 €	7.871.658,80 €
2858	CGD-JR	0101	0301030201	2011	A	32 JUROS REFERENTE AOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O CGD, NO ÂMBITO DO "PROGRAMA ESPECIAL DE REALOJAMENTO NA ÁREAS METROPOLITANAS DE LISBOA E PORTO - PER"	541.666,95 €	364.855,74 €	11.305,26 €	12.179,44 €	31.111,71 €	26.954,71 €	95.260,09 €	165.505,95 €	0,00 €	165.505,95 €
2888	PREDE-EST-A	0101	10060302	2011	A	32 AMORTIZAÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	5.018.213,00 €	2.509.106,50 €	1.003.642,60 €	1.003.642,60 €	501.821,30 €	0,00 €	0,00 €	1.505.463,90 €	0,00 €	1.505.463,90 €
2889	PREDE-EST-J	0101	0301030202	2011	A	32 JUROS REFERENTE AO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO A MÉDIO E LONGO PRAZO CONTRATADO COM O ESTADO, AO ABRIGO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DÍVIDAS DO ESTADO - PREDE	59.922,26 €	38.268,01 €	1.348,76 €	12.192,21 €	8.113,28 €	0,00 €	0,00 €	20.305,49 €	0,00 €	20.305,49 €
3323	TRANSF FRE	03	02010202	2012	A	32 GASOLEIO DE AQUECIMENTO P/ PAVILHÃO DA ESCOLA EB 2/3 DO CASTELO DA MAIA	24.534,85 €	16.534,85 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	458,80 €	4.458,80 €
3466	PROTOCOLO	0103	020208	2013	A	21 PROTOCOLO DE CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DE BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO FERROVIÁRIO - UTILIZAÇÃO COMO ECOPISTA DA PLATAFORMA DE VIA DA LINHA DE GUIMARÃES ENTRE O KM 9,092 E O KM 12,508	24.174,48 €	6.627,48 €	395,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	13.936,00 €	17.152,00 €	395,00 €	17.547,00 €
3705	CONT ARREN.	0103	020208	2013	A	21 CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS C/O FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAINIMO ATRAVÉS DA FUNDIMIO P/INSTALAÇÃO DO GRUPO 235 DE V.N.TELHA DOS ESCOTEIROS	22.385,50 €	16.026,00 €	3.159,50 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	3.200,00 €
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	2015	A	32 COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "A) ALÍNEA B) Nº 4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	430.451,00 €	307.465,00 €	61.493,00 €	61.493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.493,00 €	0,00 €	61.493,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21 CONDOMÍNIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFÍCIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	4.479,63 €	2.786,49 €	693,14 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €
4629	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21 CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN P/LETRAS "H" E "AX" DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS" SITO NA RAUGUSTO MARTINS E R DR CARLOS P FELGUEIRAS- DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MAIA ATRAVÉS DO CONTRATO ESCRITO - NCD 4629	3.646,44 €	2.315,14 €	631,30 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	700,00 €	0,00 €	700,00 €
4631	DESPACHO	05	02022599	2013	A	21 CONDOMÍNIO DAS FRACÇÕES ET BE BE BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	70.879,36 €	46.382,46 €	11.496,90 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €
4632	DESPACHO	03	020213	2015	A	34 DESPESA COM PORTAGENS DOS VÁRIOS VEÍCULOS MUNICIPAIS	79.093,98 €	47.909,78 €	16.184,20 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	528,55 €	15.528,55 €
4634	DESPACHO	05	02022599	2015	A	34 PAGAMENTO DE QUOTA Á ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	1.080,00 €	720,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €
4636	DESPACHO	0103	020209	2012	A	31 TAXA DE UTILIZAÇÃO DAS RADIOCOMUNICAÇÕES, APARTIR DE 2013 - SERVIÇO MÓVEL TERRESTRE(PRIVATIVO) E SERVIÇO MÓVEL AERONÁUTICO - VALOR ESTIMADO	7.900,00 €	5.200,00 €	1.300,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	1.400,00 €
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32 ADESAO DO MUNICÍPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	97.560,00 €	48.400,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	0,00 €	36.870,00 €	0,00 €	36.870,00 €
4893	DELIB.	0103	020208	2013	A	21 CANAL FERROVIÁRIO DESATIVADO DO CONC. DA MAIA,CONCESSÃO DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE VIA DA EX-LINHA DE GUIMARÃES-CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO SUBSOLO ENTRE O KM.9,400 E O KM.10,645	4.615,05 €	1.230,00 €	310,05 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	2.152,50 €	3.075,00 €	0,00 €	3.075,00 €
4894	DELIB.	0103	020208	2013	A	21 CONTRATO DE SUBCONCESSÃO DE USO PRIVATIVO DO EDIFÍCIO DE PASSEGEIROS E TERRENOS ADJACENTES DA ESTAÇÃO DA MAIA. VALOR CORRESPONDENTE A 15 ANOS	66.844,62 €	11.660,90 €	18.283,72 €	3.690,00 €	3.690,00 €	3.690,00 €	25.830,00 €	36.900,00 €	13.326,81 €	50.226,81 €
5030	CORRESP.	02	020209	2013	A	2 CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	163.037,29 €	93.652,30 €	34.384,39 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	4.000,00 €	39.000,00 €
5133	PROT DECO14	04	020220	2008	A	22 PROTOCOLO DE COOPE. ENTRE A CÂMARA MUNIC. E A ASSOCIAÇÃO CENTRO DE INFORMAÇÃO DE CONSUMO E ARBITRAGEM DO PORTO P/A CRIAÇÃO DO TRIBUNAL DE PEQUENOS CONFLITOS DE CONSUMO OCORRIDOS NO CONCELHO DA MAIA	48.218,56 €	28.663,92 €	9.554,64 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5254	CONDOMÍNIO	05	02022599	2013	A	21 CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVISOVO	1.910,83 €	1.162,71 €	348,12 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	400,00 €
5335	AMORTIZACOE S	0101	10060302	2011	A	32 PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AMORTIZAÇÕES	9.200.000,00 €	2.044.444,46 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	3.066.666,66 €	6.133.333,32 €	0,00 €	6.133.333,32 €
5340	JUROS+COMIS.	0101	0301030203	2011	A	32 PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUROS + COMISSÃO INICIO CONTRATO	1.503.245,34 €	510.957,76 €	96.773,91 €	110.339,67 €	231.525,67 €	191.260,33 €	362.388,00 €	895.513,67 €	0,00 €	895.513,67 €
5599	138/14	03	02010202	2012	A	32 COMBUSTÍVEIS-GASOLEO	528.519,45 €	291.020,21 €	196.437,05 €	41.062,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.062,19 €	13.700,69 €	54.762,88 €
5600	138/14	03	02010201	2012	A	32 COMBUSTÍVEIS-GASOLINA	111.186,42 €	60.028,77 €	40.080,63 €	11.077,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.077,02 €	20.867,99 €	31.945,01 €
5762	DELIBERAÇÃO	0103	02022599	2015	A	32 ADESAO AO EIXO ATLÂNTICO DO NOROESTE PENINSULAR	71.730,85 €	30.000,00 €	26.730,85 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
6002	DELIBER.	0103	090802	2014	A	35 REALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO FUNDO DE APOIO MUNICIPAL (FAM)	2.990.300,97 €	854.372,00 €	427.186,00 €	427.186,00 €	427.186,00 €	427.186,00 €	427.184,97 €	1.708.742,97 €	0,00 €	1.708.742,97 €
6111	13/15	0103	020219	2010	A	35 ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE DAS SOLUÇÕES NA ÁREA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA (GISMAT) INCLUINDO O FORNECIMENTO DE NOVAS COMPONENTES E INERENTES SERVICOS DE MANUTENÇÃO.	41.014,35 €	23.925,02 €	13.671,47 €	3.417,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.417,86 €	0,03 €	3.417,89 €
6117	40/2015	0103	020208	2009	A	52 LOCAÇÃO OPERACIONAL DE EQUIPAMENTO DE CÓPIA E IMPRESSÃO, INCLUINDO SOFTWARE DE GESTÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FORNECIMENTO DE CONSUMÍVEIS E UM VOLUME MENSAL DE TIRAGEM	396.306,00 €	187.144,50 €	143.110,50 €	66.051,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.051,00 €	11.008,50 €	77.059,50 €
6121	CONT.PROG.	0103	040701	2012	A	8 PROTOCOLOS DE ACORDO CELEBRADOS COM A ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DO PORTO PARA APOIO AO FUTEBOL E FUTSAL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA. PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2015-2016 E 2016/2017	273.555,59 €	149.902,09 €	53.653,50 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €
6148	54/15	03	020219	2012	A	40 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS ASCENSORES E ESCADAS MECÂNICAS DO PARQUE CENTRAL DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	68.368,32 €	37.394,46 €	23.377,38 €	7.596,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.596,48 €	587,94 €	8.184,42 €
6155	48/2015	03	020208	2009	A	53 LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VEÍCULOS AUTOMÓVEIS LIGEIROS, EM ESTADO NOVO, PELO PRAZO DE 48 MESES.	1.121.568,05 €	393.190,91 €	280.392,01 €	280.392,01 €	167.593,12 €	0,00 €	0,00 €	447.985,13 €	0,01 €	447.985,14 €
6181	73/15	03	020109	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS E AFINS, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, PARA TRATAMENTO DE ÁGUAS DAS PISCINAS DO MUNICÍPIO DA MAIA...	69.995,31 €	24.854,09 €	30.491,22 €	14.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.650,00 €	14.958,75 €	29.608,75 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6182	N/A 6444	0103	020217	2013	A	18	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE CLIPPING PARA A IMPRENSA DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL POR TRÊS ANOS	12.177,00 €	6.426,75 €	4.397,25 €	1.353,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.353,00 €	338,25 €	1.691,25 €
6228	N/AD 7848	0103	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VPN MPLS PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DAS AGÊNCIAS DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.849,05 €	3.807,71 €	3.616,35 €	3.424,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.424,99 €	12,39 €	3.437,38 €
6241	117/15	05	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	27.815,36 €	9.919,37 €	9.423,07 €	8.472,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.472,92 €	2.076,61 €	10.549,53 €
6242	117/15	05	020209	2010	A	65	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	3.881,58 €	1.396,31 €	1.293,86 €	1.191,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.191,41 €	321,86 €	1.513,27 €
6243	117/15	05	020209	2006	A	7	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	1.772,97 €	640,24 €	590,99 €	541,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	541,74 €	49,24 €	590,98 €
6244	117/15	0103	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	10.184,40 €	3.667,66 €	3.394,80 €	3.121,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.121,94 €	1.233,95 €	4.355,89 €
6245	117/15	03	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	1.018,44 €	341,31 €	339,48 €	337,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337,65 €	145,44 €	483,09 €
6246	117/15	04	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	2.036,88 €	682,61 €	678,96 €	675,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	675,31 €	300,12 €	975,43 €
6247	117/15	02	020209	2013	A	3	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DESCENTRALIZADOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS EXISTENTES E NOVAS NECESSIDADES	1.018,44 €	341,31 €	339,48 €	337,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	337,65 €	150,06 €	487,71 €
6254	N/AD 8629	03	020219	2012	A	40	RENOVAÇÃO/ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS ELEVADORES DOS PAÇOS DO CONCELHO.	10.627,20 €	4.428,00 €	3.542,40 €	2.656,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.656,80 €	0,00 €	2.656,80 €
6364	N/A 9706	04	020220	2015	A	34	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DIVERSOS	5.535,00 €	2.306,25 €	1.845,00 €	1.383,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.383,75 €	0,00 €	1.383,75 €
6375	112/15	04	020220	2002	A	122	PROCEDIMENTO N.º 86/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVOISO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA.	230.298,02 €	95.454,77 €	77.001,84 €	57.841,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.841,41 €	0,00 €	57.841,41 €
6378	118/15	03	020219	2012	A	40	PROCEDIMENTO N.º 770/2015 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES DA TORRE LIDADOR, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	60.444,41 €	26.806,97 €	20.203,36 €	13.432,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.432,08 €	55,96 €	13.488,04 €
6715		03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS 2 ASCENSORES E MONTACARGAS INSTALADOS NO FÓRUM MUNICIPAL DA MAIA	6.332,04 €	3.166,02 €	2.110,68 €	1.055,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.055,34 €	0,00 €	1.055,34 €
6721	CONT.PROG.	0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE ANDEBOL DO PORTO PARA APOIO AO ANDEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2016/2017 E 2017/2018.	24.997,00 €	2.997,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	7.356,00 €	18.356,00 €
6742	122/15	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE ID CONTACT PELO PERÍODO DE ATÉ 34 MESES.....	1.923,72 €	792,12 €	678,96 €	452,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452,64 €	37,90 €	490,54 €
6743	122/15	03	020219	2012	A	31	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GARANTIA DE FUNCIONAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA AO EQUIPAMENTO TELEFONICO...	35.134,14 €	15.615,18 €	11.711,38 €	7.807,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.807,58 €	0,00 €	7.807,58 €
6748	PROTOCOLO	0103	0202599	2015	A	34	PROTOCOLO DE ACORDO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A ASSOCIAÇÃO JURÍDICA DA MAIA NA VALORIZAÇÃO, DEFESA E PROMOÇÃO DA CIÊNCIA E CULTURAS JURÍDICAS AO NÍVEL DA COMARCA DA MAIA.	10.000,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €
6816		0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO INFORMÁTICA GEFISEM E AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE RASTREABILIDADE A INTEGRAR NA APLICAÇÃO	2.962,64 €	493,78 €	1.481,31 €	987,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	987,55 €	0,00 €	987,55 €
6844	156/15	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS JURÍDICO-FISCAL E FII	81.475,20 €	27.158,40 €	27.158,40 €	27.158,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.158,40 €	0,00 €	27.158,40 €
6845		03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR INSTALADO NO MUSEU MUNICIPAL DA MAIA	3.914,35 €	2.174,66 €	1.413,49 €	326,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326,20 €	108,71 €	434,91 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
6871	168/2015	04	020121	2015	A	31 AQ. DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES, DESTINADOS AO COMPLEXO DE EDUCAÇÃO AMB. DA Q.DA GRUTA, HORTO MUNICIPAL, RELVADOS DESPORTIVOS E JARDINS, EM REGIME FORN CONTINUO	6.642,00 €	2.023,34 €	2.847,46 €	1.771,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.771,20 €	654,02 €	2.425,22 €
6872		04	020109	2015	A	31 CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE MEDICAMENTOS E SIMILARES	369,00 €	0,00 €	246,00 €	123,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	123,00 €	186,87 €	309,87 €
6873	168/2015	04	020101	2015	A	31 CONTRATO DE FORNECIMENTO CONTINUO DE PRODUTOS QUIMICOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES	13.653,00 €	1.934,39 €	8.988,31 €	2.730,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.730,60 €	6.965,18 €	9.695,78 €
6884	QUOTA	0103	02022599	2015	A	32 QUOTA ANUAL	50.000,00 €	30.000,30 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
6889	227/16	04	020220	2002	A	122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS. LOTE1	496.938,13 €	64.750,69 €	167.531,40 €	167.138,55 €	97.497,49 €	0,00 €	0,00 €	264.636,04 €	6.285,22 €	270.921,26 €
6890	23/16	04	020220	2002	A	122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS. LOTE2	474.532,61 €	62.626,01 €	160.213,57 €	158.964,02 €	92.729,01 €	0,00 €	0,00 €	251.693,03 €	10.744,28 €	262.437,31 €
6891	24/16	04	020220	2002	A	122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS. LOTE3	425.144,77 €	55.525,65 €	143.034,04 €	141.844,49 €	82.742,62 €	0,00 €	0,00 €	224.587,11 €	8.828,73 €	233.415,84 €
6892	43389	04	020220	2002	A	122 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS. LOTE4	402.039,08 €	53.608,66 €	135.586,15 €	134.426,70 €	78.415,57 €	0,00 €	0,00 €	212.842,27 €	3.971,65 €	216.813,92 €
6979	CONT.GEST.	0103	05010101	2016	A	46 CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA A CELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A EMPRESA MUNICIPAL MAIAMBIENTE	14.369.302,00 €	0,00 €	699.840,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	9.470.422,00 €	13.669.462,00 €	0,00 €	13.669.462,00 €
6986		03	020219			40 SERVIÇOS TÉCNICOS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA AOS EQUIPAMENTOS AVAC	10.007,28 €	3.335,76 €	3.335,76 €	3.335,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.335,76 €	0,00 €	3.335,76 €
6990	142/15	03	020220	2012	A	40 SERVIÇOS DE HIGIENE E SAUDE NOS WC'S DAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	34.771,83 €	11.590,61 €	11.590,60 €	11.590,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.590,62 €	0,00 €	11.590,62 €
7004	CONT.PROG.	0103	05010101	2010	A	54 CELEBRAÇÃO DE CONTRATO-PROGRAMA COM A EMPRESA ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMONIO, E.M., COM VISTA À REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO E CONSERVAÇÃO EM 21 EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS	4.847.430,94 €	1.335.639,85 €	3.427.170,09 €	0,00 €	84.621,00 €	0,00 €	0,00 €	84.621,00 €	0,00 €	84.621,00 €
7014	133/15	0103	020219	2010	A	35 AQUISIÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PARA O TRIÊNIO 2016 A 2018 A EMPRESA MIND-SOFTWARE MULTIMÉDIA E INDUSTRIAL, S.A.	174.832,20 €	43.708,05 €	58.277,40 €	72.846,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	72.846,75 €	0,00 €	72.846,75 €
7020	16/16	0103	020214	2006	A	52 PROCEDIMENTO N.º 44/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA SEGURANÇA, PELO PERÍODO DE 24 MESES.	72.508,50 €	26.383,50 €	36.900,00 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.225,00 €	0,00 €	9.225,00 €
7039		03	020203	2013	A	16 ASSUNÇÃO DE DESPESA RESPEITANTE A FRANQUIA DE DANOS PRÓPRIOS RELATIVA AO CONTRATO DE LOCAÇÃO OPERACIONAL DE 54 VIATURAS 2015-2018 (CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA SGALID AUTOMOTIVE)	22.676,71 €	70,19 €	8.106,52 €	7.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	8.106,52 €	22.606,52 €
7060	CONT.TRAB.			2015	A	44 CABIMENTAÇÃO DA DESPESAPARA ABERTURA CONCURSO NA MODALIDADE CONT.TRAB.FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO PARA 1 NOVO POSTO NA CARREIRA TECN.SUPERIOR PARA UM LICENCIADO EM MEDICINA VETERINÁRIA	21.969,61 €	0,00 €	0,00 €	21.969,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.969,61 €	0,00 €	21.969,61 €
7067	27/16	02	020222	2013	A	22 CONCURSO PÚBLICO-SERVIÇOS (S/PUBLIC/INTERJ) - CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO	72.538,20 €	14.104,65 €	22.164,45 €	24.175,40 €	12.089,70 €	0,00 €	0,00 €	36.269,10 €	0,00 €	36.269,10 €
7079	36/16	03	070115	2010	I	59 FORNECIMENTO DE 1000 PLACAS TOPONIMICAS	28.290,00 €	2.857,19 €	17.932,71 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	449,49 €	7.949,49 €
7137		03	020220	2012	A	40 RECARGAS DE EXTINTORES/REVISÃO DE EXTINTOR/AGULHETA	41.154,20 €	9.389,16 €	18.046,57 €	13.718,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.718,07 €	6.292,11 €	20.010,18 €
7234		03	070115	2002	I	322 AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	51.645,61 €	4.227,69 €	12.987,21 €	17.215,21 €	17.215,20 €	0,00 €	0,00 €	34.430,41 €	3.687,11 €	38.117,52 €
7240		05	020209	2013	A	3 SERVIÇOS DE INTERNET WIFI	92.116,56 €	0,00 €	30.705,50 €	30.705,50 €	30.705,56 €	0,00 €	0,00 €	61.411,06 €	5.117,60 €	66.528,66 €
7242	125/16	03	020219	2012	A	40 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TMI/TMI/LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLOSOSA, GUEÁES	36.309,60 €	6.568,20 €	13.948,20 €	12.103,20 €	3.690,00 €	0,00 €	0,00 €	15.793,20 €	6.614,32 €	22.407,52 €
7246	91/2016	04	020220	2005	A	20 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS	27.675,00 €	5.540,84 €	12.909,16 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.225,00 €	0,00 €	9.225,00 €
7252	99/16	0103	020219	2010	A	35 RENOVACÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAADIGITAL MN-25349/16.	90.774,00 €	7.564,50 €	35.301,00 €	30.258,00 €	17.650,50 €	0,00 €	0,00 €	47.908,50 €	5.043,00 €	52.951,50 €
7255	100/16	03	020219	2012	A	40 PROCEDIMENTO N.º 614/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA AOS SISTEMAS AVAC INSTALADOS EM DIVERSAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS (ESCOLAS EBI/JI DO CASTELO DA MAIA, EBI/JI D.MANUEL II, ESTÁDIO	29.851,19 €	0,00 €	18.401,42 €	9.950,40 €	1.499,37 €	0,00 €	0,00 €	11.449,77 €	5.318,15 €	16.767,92 €
7260	104/2016	0103	020219	2010	A	35 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENIUM PLUS), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	54.973,02 €	13.743,26 €	18.324,34 €	18.324,34 €	4.581,08 €	0,00 €	0,00 €	22.905,42 €	0,00 €	22.905,42 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
7274	CONT.ARREN	0103	020208	2013	A	21 PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVACÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A."	163.509,60 €	27.150,24 €	54.300,48 €	54.908,64 €	27.150,24 €	0,00 €	0,00 €	82.058,88 €	0,00 €	82.058,88 €
7292		03	07010305	2013	I	1 PROCEDIMENTO N.º 9747/2016 - BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	1.132.928,03 €	0,00 €	0,00 €	566.464,01 €	566.464,02 €	0,00 €	0,00 €	1.132.928,03 €	0,00 €	1.132.928,03 €
7404	134/2016	0103	020217	2013	A	18 PROCEDIMENTO N.º 719/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO ÂMBITO DE VÁRIAS ÁREAS TEMÁTICAS NA RÁDIO LOCAL	69.076,80 €	7.675,20 €	24.944,40 €	23.025,60 €	13.431,60 €	0,00 €	0,00 €	36.457,20 €	1.918,80 €	38.376,00 €
7407		0103	020210	2014	A	22 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE FORMECIMENTO CONTÍNUO PELO PRAZO DE 36 MESES, DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS DA VIA PÚBLICA	9.686,25 €	0,00 €	0,00 €	9.686,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.686,25 €	0,00 €	9.686,25 €
7411	PROC	04	020220	2015	A	34 CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA PARA 2017 E 2018	3.074,47 €	0,00 €	2.041,27 €	1.033,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.033,20 €	1.033,20 €	2.066,40 €
7425		03	020219	2012	A	40 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC DOS PAÇOS DO CONCELHO	10.486,98 €	873,92 €	3.495,66 €	3.495,66 €	2.621,74 €	0,00 €	0,00 €	6.117,40 €	0,00 €	6.117,40 €
7433	11_AV/2016	0103	010107	2015	A	41 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE PROFISSIONAL DE FOTOGRAFIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE MUNICIPAL DE IMPRENSA	44.280,00 €	3.690,00 €	14.760,00 €	14.760,00 €	11.070,00 €	0,00 €	0,00 €	25.830,00 €	0,00 €	25.830,00 €
7538		03	020219	2012	A	40 PROCEDIMENTO N.º 1058/2016 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELEVATÓRIOS EXISTENTES NO CENTRO ESCOLAR DA MAIA (2), CENTRO ESCOLAR DE VERMOM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	15.542,28 €	0,00 €	6.475,97 €	5.180,76 €	3.885,55 €	0,00 €	0,00 €	9.066,31 €	863,51 €	9.929,82 €
7734		0103	020121	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE ÁGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERÍODO DE TRÊS ANOS	2.452,84 €	56,38 €	1.139,03 €	857,08 €	400,35 €	0,00 €	0,00 €	1.257,43 €	800,79 €	2.058,16 €
7735		0103	020208	2015	A	34 AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE ÁGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERÍODO DE TRÊS ANOS	2.169,72 €	77,49 €	929,88 €	723,24 €	439,11 €	0,00 €	0,00 €	1.162,35 €	354,24 €	1.516,59 €
7844	DELIBER.	0103	08050102	2013	A	1 CELEBRAÇÃO CONT.PROGRAMA TENDO EM VISTA A COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA COM AS OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO	369.823,97 €	0,00 €	0,00 €	369.823,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	369.823,97 €	0,00 €	369.823,97 €
7862	DELIB.	0103	05010101	2016	A	52 APROVAÇÃO DO PROJETO DE RELATÓRIO DE DISSOLUÇÃO E PROPOSTA DE PLANO DE LIQUIDAÇÃO DO "PARQUE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA MAIA, S.A., E.M."	1.388.897,84 €	0,00 €	802.397,84 €	586.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	586.500,00 €	802.397,84 €	1.388.897,84 €
7867		03	020220	2012	A	40 HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - TORRE LIDADOR - PAÇOS DO CONCELHO - FORUM DA MAIA	4.320,25 €	0,00 €	3.013,50 €	1.506,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.506,75 €	1.506,75 €	3.013,50 €
7881		0103	040701	2012	A	8 PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETEBOL DO PORTO PARA APOIO AO BASQUETEBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA AS ÉPOCAS DESPORTIVAS	10.994,50 €	2.994,50 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	3.874,00 €	7.874,00 €
7894	188/2016	03	020104	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS	18.450,00 €	3.689,02 €	6.150,98 €	6.150,00 €	2.460,00 €	0,00 €	0,00 €	8.610,00 €	0,00 €	8.610,00 €
7895		05	020104	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZENS GERAIS E APROVISIONAMENTO DE MATERIAS	47.970,00 €	0,00 €	15.990,00 €	15.990,00 €	15.990,00 €	0,00 €	0,00 €	31.980,00 €	602,34 €	32.582,34 €
7955	17/17	05	020105	2006	A	50 CONCURSO PÚBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFEÇÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	4.961.222,25 €	0,00 €	788.831,77 €	1.687.538,56 €	1.687.538,56 €	797.313,36 €	0,00 €	4.172.390,48 €	0,00 €	4.172.390,48 €
8029	CONT.	0103	05010102	2017	A	26 CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERMUNICIPAL DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICÍPIOS DA REDE STCP E RESPECTIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	3.420.441,43 €	0,00 €	111.739,43 €	369.266,00 €	478.883,00 €	587.220,00 €	1.873.333,00 €	3.308.702,00 €	0,00 €	3.308.702,00 €
8031		03	020219	2012	A	40 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS AVAC E HIDRÁULICO DA TORRE LIDADOR - MANUTENÇÃO CURATIVA ARTE PREMIUM	64.292,35 €	0,00 €	36.332,97 €	27.959,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.959,38 €	6.300,78 €	34.260,16 €
8033	PAQ.1388/16	05	020219	2010	A	35 CONTRATO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DO SOFTWARE IN	3.852,36 €	0,00 €	1.284,12 €	2.568,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.568,24 €	0,00 €	2.568,24 €
8034	42795	03	02010299	2012	A	30 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E JIL DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO	67.281,25 €	0,00 €	20.927,08 €	22.427,08 €	23.927,09 €	0,00 €	0,00 €	46.354,17 €	4.402,54 €	50.756,71 €
8036	43009	04	020214	2008	A	9 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARQ. JOSÉ CARLOS PORTUGAL	91.349,64 €	0,00 €	22.837,41 €	30.449,88 €	30.449,88 €	7.612,47 €	0,00 €	68.512,23 €	0,00 €	68.512,23 €
8042	CONTRATO	04		2016	A	4 CRIAÇÃO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA"	89.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	35.000,00 €	89.000,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometimento	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8044		03	070115	2017	I	1 PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	44.043,84 €	0,00 €	35.372,34 €	2.878,20 €	1.107,00 €	4.886,30 €	0,00 €	8.671,50 €	135,30 €	8.806,80 €
8045		04	020220	2015	A	34 PROCEDIMENTO N.º 76/2017 - DISPONIBILIZAÇÃO DE RECIPIENTES PARA DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS HOSPITALARES DOS TIPOS III E IV E RECOLHA DE RESÍDUOS PERIGOSOS PRODUZIDOS NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	1.345,56 €	0,00 €	448,52 €	448,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	897,04 €	448,52 €	1.345,56 €
8046	PROTOCOLO	0103	090911	2017	A	37 PROTOCOLO DE ADESAO DO MUNICIPIO DA MAIA, NA QUALIDADE DE FUNDADOR PATRONO, A FUNDAÇÃO DE SERVALVES.	100.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €
8052	43/17	04	07010405	2016	I	49 REFORÇO E REABILITAÇÃO DAS ZONAS VERDES E DOS ESPAÇOS DE UTILIZAÇÃO COLETIVA E RESPECTIVA VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA NO QUARTERÃO AFETO À ZONA DESPORTIVA DO CENTRO DA MAIA* - CONST. PARQUE MAIA	1.626.348,45 €	0,00 €	1.300.102,95 €	326.245,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	326.245,50 €	1.009.104,77 €	1.335.350,27 €
8054	1_AV/2017	05	010107	2015	A	45 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE UM TÉCNICO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	17.793,84 €	0,00 €	16.256,02 €	1.477,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.477,82 €	0,00 €	1.477,82 €
8056	4_AV/2017	05	010107	2015	A	45 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA NUTRICIONISTA POR 12 MESES	13.020,00 €	0,00 €	10.850,00 €	2.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.170,00 €	0,00 €	2.170,00 €
8072	36/17	03	07010305	2014	I	8 BENEFICIAÇÃO DA EBI/JI DE FERREIRÓ, EM SANTA MARIA DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	391.627,43 €	0,00 €	358.730,72 €	32.896,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.896,71 €	76.411,33 €	109.308,04 €
8073	13/2017	03	070113	2017	I	3 MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES AGUAS SANTAS-PROJETO	54.722,70 €	0,00 €	49.250,43 €	5.472,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.472,27 €	0,00 €	5.472,27 €
8074	13/2017	03	070113	2016	I	33 CICLOVIA URBANA DE AGUAS SANTAS- PROJETO	19.889,10 €	0,30 €	17.960,19 €	1.988,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	1.988,91 €
8075	13/2017	03	070113	2017	I	10 MELHORIA DA INTEGRAÇÃO FÍSICA ENTRE MODOS E FUNCIONAMENTO DE INTERFACES - PROJETO	13.948,20 €	0,30 €	12.553,38 €	1.394,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.394,82 €	0,00 €	1.394,82 €
8076		03	070113	2017	I	5 PROJETO-MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEÕES E CICLISTAS, NO NÚCLEO URBANO DE PEDROUÇOS	72.416,25 €	0,00 €	65.174,63 €	7.241,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.241,62 €	0,00 €	7.241,62 €
8078	43070	03	070113	2017	I	4 ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEÕES E CICLISTAS	91.635,00 €	0,00 €	82.471,50 €	9.163,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.163,50 €	0,00 €	9.163,50 €
8079	30/17	03	070113	2017	I	2 PROCEDIMENTO N.º 137/2017 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTÊNCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEÕES E CICLISTAS, NO NÚCLEO URBANO DA CIDADE DA MAIA - 1ª FASE	92.109,09 €	0,00 €	82.896,19 €	9.210,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.210,90 €	0,00 €	9.210,90 €
8083		03	070113	2016	I	32 PROCEDIMENTO N.º 138/2017 DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO PARA "CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE REDE CULCAVEL-CICLOVIA URBANA DO CENTRO DA CIDADE COM LIGAÇÃO AO NÚCLEO URBANO DO CASTELO"	76.875,00 €	0,00 €	69.187,50 €	7.687,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.687,50 €	0,00 €	7.687,50 €
8085	PAQ 88/17	0103	020219	2010	A	35 RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA SCHNEIDER DO SISTEMA INFORMÁTICO DA CÂMARA	8.209,51 €	0,00 €	2.736,50 €	2.736,51 €	2.736,50 €	0,00 €	0,00 €	5.473,01 €	0,00 €	5.473,01 €
8086	29/2017	0103	020219	2010	A	35 PROCEDIMENTO N.º 137/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICIPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	18.326,98 €	0,00 €	3.054,50 €	6.108,99 €	6.108,99 €	3.054,50 €	0,00 €	15.272,48 €	0,00 €	15.272,48 €
8087		0103	020220	2015	A	34 PROCEDIMENTO N.º 109/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA	24.907,50 €	0,00 €	7.610,69 €	8.302,50 €	8.302,50 €	691,87 €	0,00 €	17.296,87 €	2.075,59 €	19.372,46 €
8094	50/2017	0103	020219	2010	A	35 CLUSTER centro dados	81.147,31 €	0,00 €	20.286,83 €	27.049,10 €	27.049,10 €	6.762,28 €	0,00 €	60.860,48 €	5.435,18 €	66.295,66 €
8099	40/17	03	07010302	2002	I	216 PROCEDIMENTO N.º 972/2016 - CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO GIMNÓSPORTIVO DE PEDROUÇOS, A LEVAR A EFEITO NO COMPLEXO DESPORTIVO DE PEDROUÇOS, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DOS NECESSÁRIOS PROJETOS, NA FREGUESIA DE PEDROUÇOS	1.483.529,88 €	0,00 €	383.999,84 €	1.099.530,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.099.530,04 €	207.662,50 €	1.307.192,54 €
8100	43328	05	020120	2002	A	187 AQUISIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DE CARÁTER MENSAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS - VER NCD 7002 - FORM 9423	8.441,62 €	0,00 €	3.670,30 €	4.404,30 €	367,02 €	0,00 €	0,00 €	4.771,32 €	0,30 €	4.771,62 €
8102	QUOTA	0103	04050108	2015	A	32 QUOTA NA SEQUÊNCIA DA ADESAO DO MUNICIPIO DA MAIA À LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
8103	8103	03		2015	A	43 CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, PARA APOIO NA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12	7.727,76 €	0,00 €	5.792,82 €	1.934,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.934,94 €	2.056,11 €	3.991,05 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8106		03	07030301	2017	I	13 REABILITAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO SETOR NORTE DO BAIRRO DO SOBREIRO NA ZONA DA PRAÇA DO OXIGENIO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO	12.300,00 €	0,00 €	11.070,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.230,00 €	0,00 €	1.230,00 €
8108		03	07030313	2017	I	34 REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, CASTELO DA MAIA	20.891,55 €	0,00 €	18.802,40 €	2.089,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.089,15 €	0,00 €	2.089,15 €
8109	31/2017	05	020120	2002	A	187 AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOTECAS DURANTE UM PERÍODO DE TRÊS ANOS	56.860,00 €	0,00 €	18.934,38 €	18.962,81 €	18.962,81 €	0,00 €	0,00 €	37.925,62 €	14.500,78 €	52.426,40 €
8115	8115	05		2015	A	45 CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO MEDIDAO DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA	7.710,48 €	0,00 €	5.782,86 €	1.927,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.927,62 €	1.508,43 €	3.436,05 €
8136	49/2017	03	07030301	2017	I	15 PROCEDIMENTO N.º 253/2017 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO, ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, INCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO E LIGAÇÃO DE VIA NOVA ENTRE A RUA CENTRAL DO SOBREIRO E A RUA PADRE LUÍS CAMPOS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO"	60.885,00 €	0,00 €	54.796,50 €	6.088,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.088,50 €	18.265,50 €	24.354,00 €
8151	5_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO DESPORTO	27.000,00 €	0,00 €	7.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	19.500,00 €	0,00 €	19.500,00 €
8157	58/2017	02	020214	2013	A	18 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	55.350,00 €	0,00 €	10.762,50 €	18.450,00 €	18.450,00 €	7.687,50 €	0,00 €	44.587,50 €	0,00 €	44.587,50 €
8175		03	020121	2015	A	31 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVEITAMENTO EM MATÉRIAS PRIMAS	29.520,00 €	0,00 €	9.840,00 €	8.610,00 €	9.840,00 €	1.230,00 €	0,00 €	19.680,00 €	3.070,10 €	22.750,10 €
8176		03	020117	2015	A	31 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, TENDO EM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DO SETOR DE ARMAZÉNS GERAIS E APROVEITAMENTO EM MATÉRIAS PRIMAS	7.380,00 €	0,00 €	2.460,00 €	1.230,00 €	2.460,00 €	1.230,00 €	0,00 €	4.920,00 €	0,61 €	4.920,61 €
8183	7_AV/2017	05	010107	2010	A	65 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL, PELO PRAZO DE 16 MESES	23.645,13 €	0,00 €	13.300,38 €	10.344,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.344,75 €	0,00 €	10.344,75 €
8184	6_AV/2017	05	010107	2010	A	65 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL, PELO PRAZO DE 16 MESES	23.645,13 €	0,00 €	13.300,38 €	10.344,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.344,75 €	0,00 €	10.344,75 €
8185	8_AV/2017	05	010107	2010	A	65 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS GABINETES DE INSCRIÇÃO PROFISSIONAL, PELO PRAZO DE 16 MESES	23.645,13 €	0,00 €	13.300,38 €	10.344,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.344,75 €	0,00 €	10.344,75 €
8186	8186			2015	A	45 CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO - INSCRIÇÃO -, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL	5.140,32 €	0,00 €	2.343,51 €	2.796,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.796,81 €	516,89 €	3.313,70 €
8188		0103	020202	2006	A	51 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	211.215,60 €	0,00 €	46.936,80 €	70.405,20 €	70.405,20 €	23.468,40 €	0,00 €	164.278,80 €	0,00 €	164.278,80 €
8189		05	020202	2006	A	51 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	100.427,04 €	0,00 €	22.317,12 €	33.475,68 €	33.475,68 €	11.158,56 €	0,00 €	78.109,92 €	0,00 €	78.109,92 €
8190		04	020202	2006	A	51 PARQUE URBANO DE MOUTIÇOS/PAQUE DE AVISO	39.719,16 €	0,00 €	8.836,48 €	13.239,72 €	13.239,72 €	4.413,24 €	0,00 €	30.892,68 €	156,46 €	31.049,14 €
8191		05	020202	2006	A	7 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO DA MAIA	4.959,36 €	0,00 €	1.102,08 €	1.653,12 €	1.653,12 €	551,04 €	0,00 €	3.857,28 €	0,00 €	3.857,28 €
8193		03	020219	2012	A	40 CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS BAILEUS DA TORRE LIDADOR	7.101,62 €	0,00 €	591,80 €	2.367,21 €	2.367,21 €	1.775,40 €	0,00 €	6.509,82 €	0,00 €	6.509,82 €
8194	65/2017	03	07030301	2017	I	11 PROCEDIMENTO N.º 232/2017 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVACÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSOIS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	29.520,00 €	0,00 €	26.568,00 €	2.952,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.952,00 €	8.856,00 €	11.808,00 €
8195	8195	05		2015	A	45 CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEP. DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA - AUDITORIO QUINTA DA CAVERNEIRA,PELO PERÍODO DE 12 MESES.	2.570,15 €	0,00 €	856,72 €	1.713,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.713,44 €	145,44 €	1.858,88 €
8199	10_AV/2017	05	010107	2013	A	8 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR DESTINADO AOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	12.603,71 €	0,00 €	7.352,17 €	5.251,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.251,54 €	1.374,80 €	6.626,34 €
8200	11_AV/2017	05	010107	2013	A	8 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR DESTINADO AOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	12.603,71 €	0,00 €	8.402,48 €	4.201,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.201,23 €	0,00 €	4.201,23 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8201	12_A/2017	05	010107	2013	A	8 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR DESTINADO AOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS	12.603,71 €	0,00 €	8.402,48 €	4.201,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.201,23 €	0,00 €	4.201,23 €
8202		04	020202	2006	A	51 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS - CROACM	3.348,02 €	0,00 €	669,62 €	1.147,89 €	1.147,89 €	382,63 €	0,00 €	2.678,40 €	0,00 €	2.678,40 €
8203		05	020202	2006	A	51 SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	221.849,43 €	0,00 €	49.299,87 €	73.949,82 €	73.949,82 €	24.649,92 €	0,00 €	172.549,56 €	0,00 €	172.549,56 €
8209		04	020220	2015	A	34 REMOÇÃO E DESTRUIÇÃO DE NINHOS COM ALTURA SUPERIOR A 10 METROS E INFERIOR A 18 METROS	26.445,00 €	0,00 €	13.222,50 €	13.222,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.222,50 €	36,90 €	13.259,40 €
8216		04	020217	2017	A	1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO PARA A PROBLEMATICA DA MOBILIDADE	53.320,50 €	0,00 €	29.326,28 €	23.994,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.994,22 €	0,00 €	23.994,22 €
8222	97/2017	04	020214	2016	A	1 SERVIÇO DE APOIO TECNICO ESPECIALIZADO A OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO SIG (FINANCIADO)	90.594,42 €	0,00 €	61.170,36 €	29.424,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.424,06 €	22.804,19 €	52.228,25 €
8227		0103	020220	2012	A	40 CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA INSPEÇÃO E REINSPECÇÃO PERIODICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	77.519,59 €	0,00 €	17.235,19 €	25.839,86 €	25.839,86 €	8.604,68 €	0,00 €	60.284,40 €	491,56 €	60.775,96 €
8228	145/2017	0103	020214	2008	A	48 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO NO ART. 77º DA LEI Nº 73/2013, DE 3 DE SETEMBRO.	29.643,00 €	0,00 €	9.963,00 €	19.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.680,00 €	0,00 €	19.680,00 €
8233	87/17	04	020121	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA CANÍDEOS E GATÍDEOS PARA O CROACM - ANIMAIS RECOLHIDOS NA VIA PÚBLICA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTINUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVAVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE 3 ANOS.	37.848,22 €	0,00 €	12.616,07 €	12.616,07 €	0,00 €	0,01 €	0,00 €	25.232,15 €	10.225,96 €	35.458,11 €
8236		0103	020217	2013	A	18 SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EM JORNAIS/REVISTAS	59.040,00 €	0,00 €	14.760,00 €	29.520,00 €	14.760,00 €	0,00 €	0,00 €	44.280,00 €	0,00 €	44.280,00 €
8241		03	020220	2015	A	34 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA OS ARMAZÉNS GERAIS.	2.220,77 €	0,00 €	1.110,35 €	1.110,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.110,42 €	0,00 €	1.110,42 €
8243		03	020203	2015	A	34 SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM VÁRIOS EDIFÍCIOS	27.675,00 €	0,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €	4.236,12 €	22.686,12 €
8244		03	020121	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS	27.675,00 €	0,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	18.450,00 €	252,15 €	18.702,15 €
8245		03	07010305	2017	I	21 REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2.3 DE GONÇALO MENDES MAIA, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA-ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	2.002.329,40 €	0,00 €	0,00 €	1.401.630,58 €	600.698,82 €	0,00 €	0,00 €	2.002.329,40 €	0,00 €	2.002.329,40 €
8247	94/2017	0103	020220	2013	A	18 CONTRATAÇÃO DO CARTORIO NOTARIAL DA MAIA PARA CELEBRAÇÃO DE ATOS NOTARIAIS EM QUE O MUNICÍPIO É PARTE OUTORGANTE. PELO PERÍODO DE 3 ANOS.	17.220,00 €	0,00 €	3.346,33 €	5.740,00 €	5.740,00 €	2.391,67 €	0,00 €	13.871,67 €	217,98 €	14.089,65 €
8248		03	020220	2012	A	40 PLANO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ELETROGÊNEOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	11.930,99 €	0,00 €	0,00 €	3.977,00 €	3.977,00 €	3.976,99 €	0,00 €	11.930,99 €	0,00 €	11.930,99 €
8250		05	020202	2006	A	51 REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PELO PERÍODO DE SEIS MESES RENOVAVEL ATÉ UM ANO NO EMPREENDIMENTO DO SR. DOS AFLITOS NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	1.107,00 €	0,00 €	1.014,75 €	92,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92,25 €	0,00 €	92,25 €
8269	ACORDO_QUA DRO	05	020218	2006	A	52 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO	661.073,83 €	0,00 €	302.992,17 €	330.536,92 €	330.536,92 €	27.544,74 €	0,00 €	661.073,83 €	0,00 €	661.073,83 €
8270	ACORDO_QUA DRO	0103	020218	2006	A	52 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO	279.443,70 €	0,00 €	0,00 €	128.078,36 €	139.721,85 €	11.643,49 €	0,00 €	279.443,70 €	0,00 €	279.443,70 €
8271	ACORDO_QUA DRO	03	020218	2006	A	52 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO	129.566,53 €	0,00 €	0,00 €	59.384,86 €	64.783,26 €	5.398,61 €	0,00 €	129.566,53 €	0,00 €	129.566,53 €
8272	ACORDO_QUA DRO	04	020218	2006	A	52 SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS DO MUNICÍPIO	377.384,86 €	0,00 €	0,00 €	172.968,06 €	188.692,43 €	15.724,37 €	0,00 €	377.384,86 €	0,00 €	377.384,86 €
8274		02	020108	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVAVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MAXIMO DE TRES ANOS.	36.447,98 €	0,00 €	5.586,81 €	12.148,71 €	12.149,33 €	6.563,13 €	0,00 €	30.861,17 €	1.448,16 €	32.309,33 €
8280		02	020108	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MAXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	1.339,47 €	0,00 €	179,60 €	446,40 €	446,40 €	268,07 €	0,00 €	1.160,87 €	0,00 €	1.160,87 €
8281		02	020108	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINIS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MAXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	49.348,22 €	0,00 €	5.911,98 €	16.449,41 €	16.449,41 €	10.537,42 €	0,00 €	43.436,24 €	1.810,21 €	45.246,45 €
8287		05	0202599	2015	A	55 PROCEDIMENTO Nº 786/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS REPARAÇÕES EM HABITAÇÕES OCUPADAS POR IDOSOS SEM RETAGUARDA FAMILIAR, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E AGREGADOS MAIS CARENCIADOS	56.111,62 €	0,00 €	6.234,64 €	18.703,87 €	18.703,87 €	12.469,24 €	0,00 €	49.876,98 €	0,00 €	49.876,98 €
8292		04	020220	2015	A	34 SERVIÇO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECO CAMINHO.	25.920,63 €	0,00 €	2.880,07 €	8.640,20 €	8.640,20 €	5.760,16 €	0,00 €	23.040,56 €	240,00 €	23.280,56 €
8294	157/17	04	020217	2017	A	2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DE INQUÉRITOS COM OBJETIVO DE AVALIAR A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	30.135,00 €	0,00 €	15.067,50 €	0,00 €	7.533,75 €	0,00 €	7.533,75 €	15.067,50 €	15.067,50 €	30.135,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n-1	n-2	n-3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8394	8394	05		2011	A		4 CABIM DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 74 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, (MECEI'SIP/ PRESTAR APOIO NO DEPART. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA,	174.342,52 €	0,00 €	63.397,28 €	110.945,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.945,24 €	21.871,13 €	132.816,37 €
8395	8395	05		2011	A		4 CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 9 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL - PELO PERÍODO DE 11 MESES - ANO LETIVO 2017/2018	21.203,82 €	0,00 €	7.710,48 €	13.493,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.493,34 €	6.305,63 €	19.798,97 €
8396	8396	05		2011	A		4 CABIM DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 15 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, (MECEI'SIP/ PRESTAR APOIO NO DEPART. DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA,	35.339,70 €	0,00 €	12.850,80 €	22.488,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.488,90 €	5.159,93 €	27.648,83 €
8397	8397	02		2015	A		42 CABIM DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, (MECEI'SIP/ PRESTAR APOIO NO ARQUIVO MUNICIPAL, DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL,	10.274,88 €	0,00 €	4.281,20 €	5.993,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.993,68 €	2.470,67 €	8.464,35 €
8410	138/17	0103	020219	2010	A		35 PROC N.º 649/2017 DE "AQUISIÇÃO URGENTE EXTENSÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EMC DO SISTEMA DE ARQUIVO MUNICIPAL (DESMATERIALIZAÇÃO, XARO, E-PAPER)"	70.625,41 €	0,00 €	9.809,09 €	23.541,80 €	23.541,80 €	13.737,72 €	0,00 €	60.816,32 €	3.923,66 €	64.739,98 €
8414			020218	2006	A		52 AQ. DE SERVIÇOS COMBINADOS DE VIGILÂNCIA E DE LIGAÇÃO A CENTRAL DE RECEÇÃO E MONITORIZAÇÃO DE ALARMES DAS INST. MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PRAZO DE SEIS MESES, PERÍODO DE TEMPO ESTRITAMENTE	361.867,23 €	0,00 €	301.556,03 €	60.311,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.311,20 €	1,53 €	60.312,73 €
8417	1	03	020220	2012	A		40 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSORES	1.328,40 €	0,00 €	0,00 €	442,80 €	442,80 €	0,00 €	0,00 €	1.328,40 €	0,00 €	1.328,40 €
8420	15_AV/2017	05	010107	2013	A		8 SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR, EM AVENÇA MENSAL (REGIME DE SUBSTITUIÇÃO)	10.246,92 €	0,00 €	5.123,46 €	5.123,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.123,46 €	0,00 €	5.123,46 €
8421	14_AV/2017	05	010107	2013	A		8 SERVIÇOS DE NADADOR-SALVADOR, EM AVENÇA MENSAL (REGIME DE SUBSTITUIÇÃO)	10.246,92 €	0,00 €	5.123,46 €	5.123,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.123,46 €	0,00 €	5.123,46 €
8427	223/2017	0103	020212	2011	A		46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMÓVEIS/ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL	367.402,28 €	0,00 €	0,00 €	97.018,07 €	120.170,76 €	120.170,76 €	30.042,69 €	367.402,28 €	0,00 €	367.402,28 €
8428	223/2017	03	020212	2011	A		46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - FROTA AUTOMÓVEL	73.543,61 €	0,00 €	0,00 €	24.088,61 €	21.980,00 €	21.980,00 €	5.495,00 €	73.543,61 €	0,00 €	73.543,61 €
8429	223/2017	05	020212	2011	A		46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS ATIVIDADES DESPORTIVAS/RECREAT/CULTURAIS	44.239,44 €	0,00 €	0,00 €	11.059,86 €	14.746,48 €	14.746,48 €	3.686,62 €	44.239,44 €	0,00 €	44.239,44 €
8430	223/2017	05	020212	2014	A		9 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS PROGRAMA RECRIAR	1.669,68 €	0,00 €	0,00 €	417,42 €	556,56 €	695,70 €	0,00 €	1.669,68 €	0,00 €	1.669,68 €
8431	223/2017	0103	01030901	2011	A		46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	737.324,54 €	0,00 €	0,00 €	173.460,93 €	250.606,05 €	250.606,05 €	62.651,51 €	737.324,54 €	0,00 €	737.324,54 €
8432		05	010107	2013	A		8 COMPROMISSO PARA CONTRATAÇÃO DOS PROFESSORES/MONITORES PARA OS DIVERSOS COMPLEXOS DESPORTIVOS	20.433,24 €	0,00 €	1.019,16 €	19.414,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.414,08 €	1.019,16 €	20.433,24 €
8435		03	07010305	2017	I		22 PROCEDIMENTO N.º 996/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE VIEIRA DE CARVALHO, NO ÂMBITO DA CANDIDATURA NORTE 2020 - INVE	58.228,20 €	0,00 €	5.535,00 €	35.128,80 €	17.564,40 €	0,00 €	0,00 €	52.693,20 €	5.535,00 €	58.228,20 €
8437		03	07010305	2017	I		21 PROCEDIMENTO N.º 1006/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE GONÇALO MENDES DA MAIA, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	46.468,98 €	0,00 €	5.535,00 €	27.289,32 €	13.644,66 €	0,00 €	0,00 €	40.933,98 €	0,00 €	40.933,98 €
8442		03	07010305	2017	I		23 PROCEDIMENTO N.º 1002/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE OBRA DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DA ESCOLA EB 2/3 DE GUIFÊES	58.331,52 €	0,00 €	4.797,00 €	35.689,68 €	17.844,84 €	0,00 €	0,00 €	58.534,52 €	4.797,00 €	58.331,52 €
8451	8451	05		2006	A		58 CABIMENTAÇÃO DA DESPESA RESULTANTE DA ABERTURA PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO A TEMPO PARCIAL, PARA AS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR ANO LETIVO	993.013,16 €	0,00 €	307.537,82 €	625.475,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	625.475,34 €	35.999,60 €	661.414,94 €
8452	8452	05	0103050202	2006	A		58 ENCARGOS COM 55 PARA AS AEC'S 2017/2018	196.678,16 €	0,00 €	67.050,04 €	129.628,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.628,12 €	26.573,64 €	156.201,76 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8456		02	020220	2013	A	2º PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DOCUMENTAL E GESTÃO DE COBRANÇAS PARA A FATURAÇÃO EMITIDA PELO MUNICÍPIO DA MAIA	69.128,71 €	0,00 €	27.651,48 €	41.477,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.477,23 €	15.555,18 €	57.032,41 €
8458			020219	2012	A	40º PROCEDIMENTO N.º 1050/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS EQUIPAMENTOS DE ABASTECIMENTO/DRENAGEM DE ÁGUA DE SISTEMA AVAC E COLETORES SOLARES TÉRMICOS	34.043,94 €	0,00 €	3.759,50 €	11.347,98 €	11.347,98 €	7.588,48 €	0,00 €	30.284,44 €	3.759,50 €	34.043,94 €
8460	PROPOSTA			2013	A	8º MAIA DESPORTO PARA TODOS "XII LIGA DE FUTSAL DA MAIA" - A REALIZAR ENTRE NOVEMBRO DE 2017 E JULHO 2018	35.125,11 €	0,00 €	0,00 €	35.125,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.125,11 €	0,00 €	35.125,11 €
8461		05	020210	2006	A	5º AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2017/18	155.820,00 €	0,00 €	62.049,41 €	93.770,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.770,59 €	17.186,12 €	110.956,71 €
8462		05	020210	2006	A	5º AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2017/18	15.280,00 €	0,00 €	6.084,68 €	9.195,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.195,32 €	1.202,78 €	10.398,10 €
8463		05	020210	2006	A	5º AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2017/18	75.000,00 €	0,00 €	29.865,91 €	45.134,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.134,09 €	17.823,51 €	62.957,60 €
8464	1240/2017	04	010107	2015	A	44º CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE MEDICA VETERINARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DO AMBIENTE - PELO PERÍODO DE 6 MESES	6.125,40 €	0,00 €	4.083,60 €	2.041,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.041,80 €	0,00 €	2.041,80 €
8467	PAQ 558/17	05	020219	2012	A	40º AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA EM TEMPO REAL NO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ	1.800,73 €	0,00 €	200,08 €	600,24 €	600,24 €	400,17 €	0,00 €	1.600,65 €	0,00 €	1.600,65 €
8468	16_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA + PISCINAS ÁGUAS SANTAS	6.297,60 €	0,00 €	2.103,30 €	4.194,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.194,30 €	24,60 €	4.218,90 €
8469	17_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA + PISCINA GUIFAES	12.526,32 €	0,00 €	3.908,94 €	8.617,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.617,38 €	708,48 €	9.325,86 €
8470	1147/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.653,08 €	0,00 €	1.878,21 €	3.774,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.774,87 €	31,98 €	3.806,85 €
8471	18_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA	20.368,80 €	0,00 €	6.974,10 €	13.394,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.394,70 €	319,80 €	13.714,50 €
8472	25_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	6.760,00 €	0,00 €	2.110,00 €	4.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.650,00 €	320,00 €	4.970,00 €
8473	19_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	17.490,60 €	0,00 €	6.051,60 €	11.439,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.439,00 €	258,30 €	11.697,30 €
8474	29_AV/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.280,00 €	0,00 €	1.870,00 €	3.410,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.410,00 €	0,00 €	3.410,00 €
8475	27_AV/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	7.970,40 €	0,00 €	2.822,85 €	5.147,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.147,55 €	2.822,85 €	7.970,40 €
8476	1141/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.600,00 €	0,00 €	1.275,00 €	2.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.325,00 €	0,00 €	2.325,00 €
8477	1144/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.542,40 €	0,00 €	1.254,60 €	2.287,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.287,80 €	0,00 €	2.287,80 €
8478	26_AV/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	8.400,00 €	0,00 €	2.975,00 €	5.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.425,00 €	0,00 €	5.425,00 €
8479	1148/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.656,80 €	0,00 €	940,95 €	1.715,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.715,85 €	0,00 €	1.715,85 €
8480	1149/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.600,00 €	0,00 €	1.275,00 €	2.325,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.325,00 €	0,00 €	2.325,00 €
8481	24_AV/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	8.265,60 €	0,00 €	2.927,40 €	5.338,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.338,20 €	0,00 €	5.338,20 €
8482	21_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA	10.036,80 €	0,00 €	3.554,70 €	6.482,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.482,10 €	0,00 €	6.482,10 €
8483	1152/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.904,00 €	0,00 €	2.091,00 €	3.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.813,00 €	0,00 €	3.813,00 €
8484	20_AV/2017	05	010107	2013	A	8º SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO COMPLEXO MUNICIPAL DE GINÁSTICA	8.640,00 €	0,00 €	3.060,00 €	5.580,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.580,00 €	0,00 €	5.580,00 €
8485	1155/2017	05	010107	2013	A	8º CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.320,00 €	0,00 €	1.530,00 €	2.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.790,00 €	0,00 €	2.790,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	nº1	nº2	nº3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8486	1169/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.880,00 €	0,00 €	1.020,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €
8489	28_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	9.741,60 €	0,00 €	3.450,15 €	6.291,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.291,45 €	0,00 €	6.291,45 €
8490	30_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.760,00 €	0,00 €	2.040,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €
8491	1158/2017	05	010107	2013	A	8	Serviço em regime de avença técnicos de desporto	5.904,00 €	0,00 €	2.091,00 €	3.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.813,00 €	0,00 €	3.813,00 €
8492	1159/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.160,00 €	0,00 €	765,00 €	1.395,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.395,00 €	0,00 €	1.395,00 €
8493	1162/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.840,00 €	0,00 €	1.360,00 €	2.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	0,00 €	2.480,00 €
8494	1163/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.880,00 €	0,00 €	1.020,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	0,00 €	1.860,00 €
8495	23_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	12.398,40 €	0,00 €	4.391,10 €	8.007,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.007,30 €	0,00 €	8.007,30 €
8496	31_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	9.600,00 €	0,00 €	3.400,00 €	6.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.200,00 €	3.400,00 €	9.600,00 €
8497	1166/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.904,00 €	0,00 €	2.091,00 €	3.813,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.813,00 €	0,00 €	3.813,00 €
8498	22_AV/2017	05	010107	2013	A	8	Serviço em regime de avença técnicos de desporto	5.760,00 €	0,00 €	2.040,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €
8503	8503	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE TÉCNICO NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO COMPLEXO MUNICIPAL DA CASA DO ALTO, PELO PERÍODO DE 12 MESES	2.568,72 €	0,00 €	642,18 €	1.926,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.926,54 €	642,18 €	2.568,72 €
8504		03	07030301	2015	I	28	BENEFICIAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS DA RUA DA IGREJA, DA RUA DE ANTÓNIO SÁ LEITE E DA RUA CENTRAL DE CIDADELHA, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA - ZONA NASCENTE DA RUA DA IGREJA E RUA ANTÓNIO SÁ	173.993,24 €	0,00 €	87.958,09 €	86.035,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	86.035,15 €	87.958,09 €	173.993,24 €
8507	1177/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.900,00 €	0,00 €	1.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	100,00 €	2.700,00 €
8508	1178/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.878,20 €	0,00 €	959,40 €	1.918,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.918,80 €	98,40 €	2.017,20 €
8509	54_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	200,00 €	4.880,00 €
8510	1180/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	60,00 €	1.620,00 €
8511	35_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	190,00 €	4.870,00 €
8512	40_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	270,00 €	4.950,00 €
8513	62_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.460,00 €	0,00 €	1.820,00 €	3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.640,00 €	110,00 €	3.750,00 €
8514	1184/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	20,00 €	1.580,00 €
8515	45_AV/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 - MAIA SENIOR	8.634,60 €	0,00 €	2.878,20 €	5.756,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.756,40 €	430,50 €	6.186,90 €
8516	1187/2017	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.837,60 €	0,00 €	1.279,20 €	2.558,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.558,40 €	110,70 €	2.669,10 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tip Proj	Designação	Valor total	Acumulado / anos anteriores	Exercício	n-1	n-2	n-3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contábil
8517	1188/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.680,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,00 €	240,00 €	3.360,00 €
8518	1189/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €
8519	1190/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	1.918,80 €	0,00 €	639,60 €	1.279,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.279,20 €	73,80 €	1.353,00 €
8520	1191/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.756,40 €	0,00 €	1.918,80 €	3.837,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.837,60 €	196,80 €	4.034,40 €
8521	1192/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	3.120,00 €	0,20 €	1.040,00 €	2.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.080,00 €	40,00 €	2.120,00 €
8522	1193/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	3.900,00 €	0,20 €	1.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	100,00 €	2.700,00 €
8523	1194/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	3.900,00 €	0,20 €	1.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	100,00 €	2.700,00 €
8525	EM CURSO	0103	020219	2010	A	35 PROCEDIMENTO N.º 1276/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS C-GEOPXI, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS	16.605,00 €	0,00 €	0,00 €	5.535,00 €	5.535,00 €	0,00 €	0,00 €	16.605,00 €	0,00 €	16.605,00 €
8526	1185/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	2.200,00 €	0,00 €	650,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550,00 €	0,00 €	1.550,00 €
8527	39_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.984,00 €	0,00 €	1.768,00 €	4.216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.216,00 €	798,00 €	5.014,00 €
8528	1196/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.092,00 €	0,00 €	1.209,00 €	2.883,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.883,00 €	0,00 €	2.883,00 €
8529	48_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	6.740,00 €	0,00 €	1.980,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.760,00 €	230,00 €	4.990,00 €
8530	31_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	7.480,00 €	0,00 €	2.210,00 €	5.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.270,00 €	250,00 €	5.520,00 €
8531	38_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.280,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	90,00 €	3.810,00 €
8532	37_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.504,00 €	0,00 €	1.598,00 €	3.906,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.906,00 €	216,00 €	4.122,00 €
8534	1202/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.870,80 €	0,00 €	1.439,10 €	3.431,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.431,70 €	36,90 €	3.468,60 €
8535	1203/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	3.931,00 €	0,00 €	1.079,00 €	2.852,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.852,00 €	85,00 €	2.937,00 €
8538	1197/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	4.532,00 €	0,00 €	1.339,00 €	3.193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.193,00 €	100,00 €	3.293,00 €
8539	56_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	6.223,80 €	0,00 €	1.838,85 €	4.384,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.384,95 €	31,98 €	4.416,93 €
8541	03	020220	2012	A	40 PROCEDIMENTO N.º 1285/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE TRANSFORMAÇÃO MUNICIPAIS E REALIZAÇÃO DE TERMOGRAFIA AOS QUADROS ELÉTRICOS DAS INSTALAÇÕES CONEXAS.	21.771,00 €	0,00 €	0,00 €	7.257,00 €	7.257,00 €	7.257,00 €	7.257,00 €	0,00 €	21.771,00 €	0,00 €	21.771,00 €
8542	51_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	5.676,00 €	0,00 €	1.677,00 €	3.999,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.999,00 €	96,00 €	4.095,00 €
8544	03	070306	2016	I	3 CONSTRUÇÃO DE ECOCAMINHO - PROLONGAMENTO DESDE AS VIAS PARALELAS À ESTAÇÃO DO METRO DE MANDIM	740.254,64 €	0,00 €	45.461,05 €	694.793,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	694.793,59 €	45.461,05 €	740.254,64 €
8546	46_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	18.942,00 €	0,00 €	5.166,00 €	13.776,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.776,00 €	0,00 €	13.776,00 €
8547	42_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	11.043,43 €	0,00 €	2.760,86 €	8.282,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.282,57 €	0,11 €	8.282,68 €
8548	41_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
8549	47_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	13.530,00 €	0,00 €	3.690,00 €	9.840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.840,00 €	0,00 €	9.840,00 €
8550	43_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS	14.883,00 €	0,00 €	4.059,00 €	10.824,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.824,00 €	0,00 €	10.824,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8551	36_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 TENIS	8.800,00 €	0,00 €	2.400,00 €	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €
8554	34_AV/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
8557	1208/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.520,00 €	0,00 €	1.040,00 €	2.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.480,00 €	80,00 €	2.560,00 €
8558	49_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	9.407,04 €	0,00 €	2.848,68 €	6.558,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.558,36 €	8,61 €	6.566,97 €
8559	1210/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.600,20 €	0,00 €	1.359,15 €	3.241,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.241,05 €	49,20 €	3.290,25 €
8560	53_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.800,00 €	0,00 €	1.770,00 €	4.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.030,00 €	100,00 €	4.130,00 €
8561	1212/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.654,32 €	0,00 €	1.375,14 €	3.279,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.279,18 €	56,58 €	3.335,76 €
8562	1213/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.640,00 €	0,00 €	1.044,00 €	3.596,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.596,00 €	164,00 €	3.760,00 €
8563	1214/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.872,00 €	0,00 €	1.144,00 €	2.728,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.728,00 €	0,00 €	2.728,00 €
8564	57_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.060,00 €	0,00 €	1.495,00 €	3.565,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.565,00 €	0,00 €	3.565,00 €
8565	1216/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.654,32 €	0,00 €	1.375,14 €	3.279,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.279,18 €	105,78 €	3.384,96 €
8566	1217/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.888,00 €	0,00 €	1.222,00 €	2.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.666,00 €	190,00 €	2.856,00 €
8568	50_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	5.280,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	0,00 €	3.720,00 €
8569	1220/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.640,00 €	0,00 €	780,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	60,00 €	1.920,00 €
8570	1221/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	1.760,00 €	0,00 €	520,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	40,00 €	1.280,00 €
8572	0103	0103	020214	2013	A	18 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS SOBRE A INFLUÊNCIA TERRITORIAL DA INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO - AO NÍVEL DO RUÍDO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO.	28.700,00 €	0,00 €	15.785,00 €	12.915,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.915,00 €	15.785,00 €	28.700,00 €
8574	44_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	7.788,36 €	0,00 €	2.335,77 €	5.452,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.452,59 €	151,29 €	5.603,88 €
8575	1222/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	1.760,00 €	0,00 €	520,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	40,00 €	1.280,00 €
8576	1223/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.180,00 €	0,00 €	1.235,00 €	2.945,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.945,00 €	55,00 €	3.000,00 €
8577	55_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	8.280,36 €	0,00 €	2.446,47 €	5.833,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.833,89 €	15,99 €	5.849,88 €
8578	1225/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	3.247,20 €	0,00 €	959,40 €	2.287,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.287,80 €	73,80 €	2.361,60 €
8579	1226/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	2.200,00 €	0,00 €	650,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550,00 €	20,00 €	1.570,00 €
8580	1227/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.752,00 €	0,00 €	1.404,00 €	3.348,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.348,00 €	60,00 €	3.408,00 €
8581	1228/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018	4.252,00 €	0,00 €	1.369,00 €	2.883,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.883,00 €	43,00 €	2.926,00 €
8582	WORLDPRESS	0103	020216	2008	A	55 RENOVACÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2018-2020	54.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €	0,00 €	54.000,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8586		03	07010302	2017	I	39 CONSTRUÇÃO DA "CASA DA MÚSICA DE MOREIRA" TENDO EM VISTA ACOLHER, EM PARTICULAR, A ASSOC. BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA, FREG. DE MOREIRA	367.523,20 €	0,00 €	0,00 €	367.523,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367.523,20 €	0,00 €	367.523,20 €
8590	1229/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	4.664,00 €	0,00 €	1.378,00 €	3.286,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.286,00 €	56,00 €	3.342,00 €
8591	1230/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	2.640,00 €	0,00 €	720,00 €	1.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.920,00 €	0,00 €	1.920,00 €
8593	1232/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	4.911,96 €	0,00 €	1.327,17 €	3.164,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.164,79 €	52,89 €	3.217,68 €
8595	1234/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	3.896,64 €	0,00 €	1.151,28 €	2.745,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.745,36 €	47,97 €	2.793,33 €
8596	61_AV/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	6.819,12 €	0,00 €	2.014,74 €	4.804,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.804,38 €	162,36 €	4.966,74 €
8597	58_AV/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	6.292,00 €	0,00 €	1.859,00 €	4.433,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.433,00 €	23,00 €	4.456,00 €
8598	1237/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	2.640,00 €	0,00 €	780,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	54,00 €	1.914,00 €
8599	1238/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	2.640,00 €	0,00 €	780,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	60,00 €	1.920,00 €
8600	1267/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	3.344,00 €	0,00 €	988,00 €	2.356,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.356,00 €	56,00 €	2.412,00 €
8601	1330/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	2.164,80 €	0,00 €	639,60 €	1.525,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.525,20 €	49,20 €	1.574,40 €
8602	1331/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	5.412,00 €	0,00 €	1.531,40 €	3.880,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.880,60 €	1.031,40 €	4.912,00 €
8603	59_AV/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	5.940,00 €	0,00 €	1.755,00 €	4.185,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.185,00 €	75,00 €	4.260,00 €
8605	52_AV/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	8.334,48 €	0,00 €	2.462,46 €	5.872,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.872,02 €	217,71 €	6.089,73 €
8606	1324/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	4.532,00 €	0,00 €	1.339,00 €	3.193,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.193,00 €	53,00 €	3.246,00 €
8607	1325/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	2.772,00 €	0,00 €	819,00 €	1.953,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.953,00 €	0,00 €	1.953,00 €
8609	1326/2017	05	010107	2013	A	8 SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	3.080,00 €	0,00 €	910,00 €	2.170,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.170,00 €	80,00 €	2.250,00 €
8619	0103 020219			2010	A	35 Renovação de Contrato Enterprise Agreement da Microsoft, de suporte e direito às atualizações dos produtos Microsoft	216.862,52 €	0,00 €	0,00 €	72.287,51 €	72.287,51 €	72.287,50 €	0,00 €	216.862,52 €	0,00 €	216.862,52 €
8625	175/17	04	020220	2011	A	14 SERVIÇOS RELACIONADOS COM ESPAÇOS VERDES ARBORIZAÇÃO EM ARRUAIMENTOS	53.909,42 €	0,00 €	49.416,97 €	4.492,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.492,45 €	0,00 €	4.492,45 €
8626		0103	020220	2008	A	8 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA NO ÂMBITO DA CERTIFICAÇÃO DAS NORMAS NP EN ISO 9001 E ISO 14001.	22.735,79 €	0,00 €	9.378,43 €	6.678,68 €	6.678,68 €	0,00 €	0,00 €	13.357,36 €	0,00 €	13.357,36 €
8628	EM CURSO	0103	020219	2010	A	35 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TÉCNICA AO PROGRAMA C-GESP XXI, GESTÃO DESPORTIVA, PRODUTO COMPLETO	5.458,33 €	0,00 €	0,00 €	1.819,45 €	1.819,44 €	1.819,44 €	0,00 €	5.458,33 €	0,00 €	5.458,33 €
8630	217/2017	0103	020220	2013	A	18 PROCEDIMENTO N.º 1084/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ÀS APLICAÇÕES SIGMA PELO PERÍODO DE 1 ANO.	32.722,92 €	0,00 €	10.907,64 €	21.815,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.815,28 €	0,00 €	21.815,28 €
8633	60_AV/2017	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE DESPORTO, NA ÉPOCA 2017/2018 TENIS	20.836,20 €	0,00 €	5.682,60 €	15.153,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.153,60 €	0,00 €	15.153,60 €
8718	215/2017	04	020220	2005	A	20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATIAÇÃO, LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES - AERÓDROMO VILAR LUZ - FOLGOSA	49.911,67 €	0,00 €	33.334,35 €	16.577,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.577,32 €	0,00 €	16.577,32 €
8739	8739	04	020220	2011	A	14 PROCEDIMENTO N.º 1608/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ARBORIZAÇÃO EXISTENTE EM TODAS AS FREGUESIAS DO CONCELHO DA MAIA - PELO PRAZO DE 12 MESES	50.812,78 €	0,00 €	0,00 €	46.578,38 €	4.234,40 €	0,00 €	0,00 €	50.812,78 €	0,00 €	50.812,78 €
8748	191/2017	0103	070108	2009	I	40 PLATAFORMA DE ATENDIMENTO URBANÍSTICO ONLINE, COMPLEMENTAR À SOLUÇÃO INFORMÁTICA EPAPER	92.188,50 €	0,00 €	73.750,80 €	18.437,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.437,70 €	27.656,55 €	46.094,25 €
8752		0103	020219	2010	A	35 PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	104.134,87 €	0,00 €	0,00 €	34.711,62 €	34.711,62 €	34.711,63 €	0,00 €	104.134,87 €	0,00 €	104.134,87 €
8761		0103	020219	2010	A	35 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INFORMÁTICA EPAPER PARA O TRIÉNIO 2017-2019	46.125,00 €	0,00 €	3.843,75 €	15.375,00 €	15.375,00 €	11.531,25 €	0,00 €	42.281,25 €	3.843,75 €	46.125,00 €
8763		0103	020209	2013	A	3 RENOVACÃO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA PELO PERÍODO DE 6 MESES	5.977,80 €	0,00 €	996,30 €	4.981,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.981,50 €	0,00 €	4.981,50 €
8764		0103	020219	2010	A	35 CONTRATO DE SUPORTE TÉCNICO PARA OS SISTEMAS DA INFRAESTRUTURA DE REDE E DE CONTROLO DOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DA CÂMARA.	5.350,50 €	0,00 €	2.675,25 €	2.675,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.675,25 €	2.675,25 €	5.350,50 €
8769		0103	020218	2006	A	52 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA (ESPAÇO ADSTRITO À FUNDAÇÃO GRAMAXO) 1 - 2 MESES	3.879,84 €	0,00 €	1.939,92 €	1.939,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.939,92 €	0,00 €	1.939,92 €
8770		05	020209	2006	A	7 AQUISIÇÃO DE SELOS PARA A CPCL DURANTE O ANO 2018	1.040,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.040,00 €	0,00 €	1.040,00 €
8773		05	020202	2006	A	51 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - QUINTA DOS CÔNEGOS - SERVIÇOS DE LIMPEZA	12.177,00 €	0,00 €	6.088,50 €	6.088,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.088,50 €	6.088,50 €	12.177,00 €
8774		05	020220	2015	A	34 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - QUINTA DOS CÔNEGOS - SERVIÇOS DE DESINFESTACÃO	8.646,90 €	0,00 €	4.323,45 €	4.323,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.323,45 €	4.323,45 €	8.646,90 €
8777		03	07010413	2014	I	23 PROCEDIMENTO N.º 1415/2017 DE "REQUALIFICAÇÃO DA FONTE LUMINOSA DE PEDROUÇOS"	23.273,36 €	0,00 €	0,00 €	23.273,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.273,36 €	0,00 €	23.273,36 €
8780	AD_CURSO	0103	020218	2006	A	52 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA A QUINTA DOS CÔNEGOS, PELO PERÍODO DE 6 MESES	43.173,00 €	0,00 €	7.195,50 €	35.977,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.977,50 €	7.195,50 €	43.173,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8781		03	020121	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE TINTAS E VERNIZES E PRODUTOS CONEXOS POR UM PERÍODO DE UM ANO RENOVAVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	182.655,00 €	0,00 €	0,00 €	60.885,00 €	60.885,00 €	60.885,00 €	0,00 €	182.655,00 €	0,00 €	182.655,00 €
8784		03	020203	2013	A	16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA	12.177,00 €	0,00 €	0,00 €	4.059,00 €	4.059,00 €	4.059,00 €	0,00 €	12.177,00 €	0,00 €	12.177,00 €
8787		0103	020220	2008	A	48 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	85.507,63 €	0,00 €	0,00 €	3.562,82 €	21.376,91 €	21.376,91 €	39.190,99 €	85.507,63 €	0,00 €	85.507,63 €
8788		02	020108	2015	A	31 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 80 GRS. EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DA MAIA, POR UM PERÍODO PREVISÍVEL DE ATÉ 18 MESES.	15.055,20 €	0,00 €	2.509,20 €	10.036,80 €	2.509,20 €	0,00 €	0,00 €	12.546,00 €	0,00 €	12.546,00 €
8789		03	020219	2015	A	40 PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	38.966,40 €	0,00 €	1.082,40 €	12.988,80 €	12.988,80 €	11.906,40 €	0,00 €	37.884,00 €	1.082,40 €	38.966,40 €
8790		03	020203	2015	A	40 PROCEDIMENTO N.º 1430/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	55.350,00 €	0,00 €	5.535,00 €	16.605,00 €	16.605,00 €	16.605,00 €	0,00 €	49.815,00 €	5.535,00 €	55.350,00 €
8791		03	07010305	2017	I	23 REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB 2.3 DE GUIFÊES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	2.491.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.245.500,00 €	1.245.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.491.000,00 €	0,00 €	2.491.000,00 €
8794		03	020220	2012	A	40 PROCEDIMENTO N.º 1566/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO ANALÍTICO PARA A ÁGUA DOS TANQUES DE NATAÇÃO DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE FOLGOSA, ÁGUAS SANTAS, GUIFÊES E QUINTA DA GRUTA, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO 3 ANOS.	28.675,38 €	0,00 €	0,00 €	8.883,75 €	9.558,46 €	10.233,17 €	0,00 €	28.675,38 €	0,00 €	28.675,38 €
8795		03	020208	2015	A	34 PROC. 1477/17 - ALUGUER DE SALAS ANOVINEIS PARA GARANTIR INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS ATÉ À CONCLUSÃO DA EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE REABILITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA EB1 DE FERREIRO	11.106,90 €	0,00 €	3.185,70 €	7.921,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.921,20 €	3.185,70 €	11.106,90 €
8797	AV_2018	05	010107	2015	A	45 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE NUTRICIONISTA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GABINETE DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES.	13.020,00 €	0,00 €	0,00 €	10.850,00 €	2.170,00 €	0,00 €	0,00 €	13.020,00 €	0,00 €	13.020,00 €
8798	AV_2018	05	010107	2015	A	45 CONTRATAÇÃO EM REGIME DE AVENÇA DE UM TÉCNICO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO	17.733,84 €	0,00 €	0,00 €	16.256,02 €	1.477,82 €	0,00 €	0,00 €	17.733,84 €	0,00 €	17.733,84 €
8799	COLAB_AVENÇ	05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	33.130,30 €	0,00 €	0,00 €	11.043,43 €	11.043,43 €	11.043,44 €	0,00 €	33.130,30 €	0,00 €	33.130,30 €
8800		0103	020218	2006	A	52 PROCEDIMENTO N.º 1544/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA O PARQUE DE LAZER DA FUNDAÇÃO GRAMAXO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	81.476,61 €	0,00 €	0,00 €	25.218,95 €	27.158,87 €	29.098,79 €	0,00 €	81.476,61 €	0,00 €	81.476,61 €
8801		05	010107	2013	A	8 CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVISÃO DE DESPORTO, PELO PERÍODO DE 36 MESES (2018/2019/2020)	33.130,30 €	0,00 €	0,00 €	11.043,43 €	11.043,43 €	11.043,44 €	0,00 €	33.130,30 €	0,00 €	33.130,30 €
8804		05	020220	2015	A	34 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BOL PARA VENDA DE BILHETES ONLINE, PELO PERÍODO DE 3 ANOS (2018-2020)	6.642,00 €	0,00 €	0,00 €	2.214,00 €	2.214,00 €	2.214,00 €	0,00 €	6.642,00 €	0,00 €	6.642,00 €
8805		05	02022599	2015	A	34 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BOL PARA VENDA DE BILHETES ONLINE, PELO PERÍODO DE 3 ANOS (2018-2020)	2.028,96 €	0,00 €	0,00 €	676,32 €	676,32 €	676,32 €	0,00 €	2.028,96 €	0,00 €	2.028,96 €
8806		0103	020209	2013	A	31 PROC.1632/17 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVÁVEL POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO LIMITE MÁXIMO DE 3 ANOS. (maio/2018 a abril/2021)	31.881,60 €	0,00 €	0,00 €	6.199,20 €	10.627,20 €	15.055,20 €	0,00 €	31.881,60 €	0,00 €	31.881,60 €
8808		03	020219	2012	A	40 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	43.412,11 €	0,00 €	0,00 €	9.647,14 €	14.470,70 €	19.294,27 €	0,00 €	43.412,11 €	0,00 €	43.412,11 €
8809	SEG.1.TRIM/18	0103	01030901	2011	A	46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES DE TRABALHO - 1º TRIM. 2018	57.539,07 €	0,00 €	0,00 €	57.539,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.539,07 €	0,00 €	57.539,07 €
8810	SEG.1.TRIM/18	0103	020212	2011	A	46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMOVEIS/ ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL - 1º TRIM. 2018	30.274,18 €	0,00 €	0,00 €	30.274,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.274,18 €	0,00 €	30.274,18 €
8811	SEG.1.TRIM/18	03	020212	2011	A	46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - AUTOMÓVEIS - 1º TRIM. 2018	5.585,00 €	0,00 €	0,00 €	5.585,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.585,00 €	0,00 €	5.585,00 €
8812	SEG.1.TRIM/18	05	020212	2011	A	46 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS - 1º TRIM. 2018	4.101,29 €	0,00 €	0,00 €	4.101,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.101,29 €	0,00 €	4.101,29 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8813	SEG.1.TRIM/18	05	020212	2014	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS (RE-CRIAR) - 1º. TRIM. 2018	296,55 €	0,00 €	0,00 €	296,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	296,55 €	0,00 €	296,55 €
8814	8814	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 2 POSTOS DE TRABALHO, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO+, PELO PERÍODO DE 12 MESES, APARA APOIAR AO PROJETO (RE)CRIAR, NO DEAD.	13.447,14 €	0,00 €	1.094,36 €	12.352,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.352,78 €	1.094,36 €	13.447,14 €
8815	8815	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 1 EDUCADOR SOCIAL OU SIMILAR, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO+, PELO PERÍODO DE 12 MESES, APARA APOIAR AO PROJETO (RE)CRIAR, NO DEAD.	2.678,85 €	0,00 €	210,12 €	2.468,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.468,73 €	210,12 €	2.678,85 €
TOTAL:											22.538.960,89	12.421.512,33	6.824.598,67	29.833.671,21	65.619.313,10		
												65.619.313,10	2.895.742,80	68.455.055,90			

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

António Domingos da Silva Tiago

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)