



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 2018 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 74.964.271,33 €, nos termos a seguir identificados.-----

Ano	Montante
2019	35.029.513,67 €
2020	14.903.673,29 €
2021	6.180.450,78 €
Seguintes	18.850.633,59 €
Total	74.964.271,33 €

-----PAÇOS DO CONCELHO DA MAIA, 14 DE JANEIRO DE 2019. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)

Declaração de Compromissos Plurianuais Existentes a 31/12/2018

(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
2019	35.029.513,67
2020	14.903.673,29
2021	6.180.450,78
Seguintes	18.850.633,59

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	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	100.671,54 €	85.620,44 €	7.515,30 €	7.535,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.535,80 €	61,50 €	7.597,30 €
2094	DESPACHO	0103	02022599	2015	A	32	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS PORTUGUESES - QUOTAS	72.147,04 €	60.076,62 €	5.998,62 €	6.071,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.071,80 €	0,00 €	6.071,80 €
2828	DELIB/09	0103	02022599	2015	A	32	PAGAMENTO DA QUOTIZAÇÃO PARA À ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO PORTO E NORTE	16.500,00 €	13.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €
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 €	3.135.914,14 €	334.167,96 €	342.599,22 €	351.478,94 €	360.830,97 €	2.644.223,52 €	3.699.132,65 €	0,00 €	3.699.132,65 €
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	2.285.998,03 €	2.179.564,14 €	0,00 €	13.770,63 €	19.277,58 €	17.143,00 €	56.242,68 €	106.433,89 €	0,00 €	106.433,89 €
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.	20.891.783,68 €	13.012.794,87 €	904.882,40 €	911.532,46 €	905.531,01 €	908.680,91 €	4.248.362,03 €	6.974.106,41 €	0,00 €	6.974.106,41 €
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.	523.489,33 €	376.161,00 €	9.001,82 €	16.111,71 €	26.954,71 €	24.873,82 €	70.386,27 €	138.326,51 €	0,00 €	138.326,51 €
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 €	3.512.749,10 €	1.003.642,60 €	501.821,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	501.821,30 €	0,00 €	501.821,30 €
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	42.022,73 €	39.616,77 €	376,37 €	2.029,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,59 €	0,00 €	2.029,59 €
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	24.174,48 €	6.627,48 €	1.467,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	1.072,00 €	12.864,00 €	16.080,00 €	689,65 €	16.769,65 €
3705	CONT.ARREN.	0103	020208	2013	A	21	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS C/O FUNDO ESPECIAL INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO MAIAIMO ATRAVÉS DA FUNDIMO,P/INSTALAÇÃO DO GRUPO 235 DE V.N.TELHA DOS ESCOTEIROS	25.610,62 €	19.185,50 €	3.195,12 €	3.230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.230,00 €	0,00 €	3.230,00 €
3733	PROTOCOLO	0103	04050108	2015	A	32	COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO, C/VISTA AO FUNCIONA/,ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\ ALINEA B) Nº.4 DO ARTº. 64 DA LEI 169/99 DE 18/09"	491.944,00 €	368.958,00 €	61.493,00 €	61.493,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61.493,00 €	0,00 €	61.493,00 €
4626	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO E RESPECTIVO SEGURO DAS FRACÇÕES 'A' E 'B' DO EDIFÍCIO PADRE ANTÓNIO (CABIMENTO POR ESTIMATIVA)	5.429,63 €	3.479,63 €	950,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	377,80 €	1.377,80 €
4629	DESPACHO	0103	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DE DUAS FRACÇÕES AUTÓNOMAS DESIGN.P/LETRAS "H" E "AX",DO EDIFÍCIO "METROPÓLIS",SITO NA R.AUGUSTO MARTINS E R.DR.CARLOS P.FELGUEIRAS-DOAÇÃO AO MUNICÍPIO DA MAIA ATRAVÉS DO CONTRATO ESCRITO N	4.244,26 €	2.946,44 €	597,82 €	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,BF,BG E BH, DO CENTRO COMERCIAL VENEPOR - VALOR ESTIMADO (INCLUINDO SEGUROS)	82.376,20 €	57.879,36 €	11.496,84 €	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	98.516,24 €	63.565,43 €	17.148,55 €	15.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.680,00 €	1.440,11 €	17.120,11 €
4634	DESPACHO	05	02022599	2015	A	34	PAGAMENTO DE QUOTA À ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIBLIOTECARIOS ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS PARA O ANO DE 2013	1.260,00 €	900,00 €	180,00 €	180,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180,00 €	0,00 €	180,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
4711	DELIBER.	0103	02022599	2015	A	32	ADESAO DO MUNICIPIO A ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS	97.560,00 €	60.690,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	12.290,00 €	0,00 €	0,00 €	24.580,00 €	0,00 €	24.580,00 €
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	4.685,77 €	1.540,05 €	378,22 €	307,50 €	307,50 €	307,50 €	1.845,00 €	2.767,50 €	63,89 €	2.831,39 €
5030	CORRESP.	0103	020209	2013	A	2	CORRESPONDÊNCIA AVENÇADA	190.466,42 €	124.037,29 €	31.429,13 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	5.959,80 €	40.959,80 €
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	57.773,20 €	38.218,56 €	9.554,64 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
5254	CONDOMINIO	05	02022599	2013	A	21	CONDOMÍNIO DA LOJA DA JUVENTUDE DE S. PEDRO DE AVIOSO	2.310,83 €	1.510,83 €	400,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	51,88 €	451,88 €
5339	AMORTIZACOES	0101	10060302	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - AMORTIZAÇÕES	9.200.000,00 €	3.066.666,68 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	1.022.222,22 €	2.044.444,44 €	5.111.111,10 €	0,00 €	5.111.111,10 €
5340	JUROS+COMIS.	0101	0301030203	2011	A	32	PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - JUROS + COMISSÃO INICIO CONTRATO	1.321.719,71 €	607.731,67 €	78.814,04 €	81.525,67 €	191.260,33 €	150.995,00 €	211.393,00 €	635.174,00 €	0,00 €	635.174,00 €
5762	DELIBERCAO	0103	02022599	2015	A	32	ADESAO AO EIXO ATLANTICO DO NOROESTE PENINSULAR	86.730,85 €	56.730,85 €	15.000,00 €	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)	1.922.337,00 €	1.281.558,00 €	320.389,50 €	213.593,00 €	106.796,50 €	0,00 €	0,00 €	320.389,50 €	0,00 €	320.389,50 €
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, 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019.	381.393,69 €	203.555,59 €	87.838,10 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €
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 €	673.582,91 €	280.392,02 €	167.593,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	167.593,12 €	0,02 €	167.593,14 €
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.	20.472,00 €	6.641,00 €	6.331,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
6889	22/16	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE1	496.467,84 €	225.996,87 €	173.223,66 €	97.497,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97.497,49 €	10.748,83 €	108.246,32 €
6890	23/16	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE2	473.923,98 €	212.095,30 €	169.099,67 €	92.729,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.729,01 €	18.461,63 €	111.190,64 €
6891	24/16	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE3	422.974,35 €	189.728,93 €	150.502,80 €	82.742,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.742,62 €	15.158,01 €	97.900,63 €
6892	43754	04	020220	2002	A	122	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ESPAÇOS AJARDINADOS, LOTE4	402.039,08 €	185.225,16 €	138.398,35 €	78.415,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.415,57 €	6.795,67 €	85.211,24 €
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 €	699.840,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	1.399.680,00 €	8.070.742,00 €	12.269.782,00 €	0,00 €	12.269.782,00 €
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 SGALD AUTOMOTIVE)	22.676,71 €	70,19 €	15.106,52 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	11.562,89 €	19.062,89 €
7067	27/16	02	020222	2013	A	22	CONCURSO PUBLICO-SERVIÇOS (S/PUBLIC.INTERN.) - CONCURSO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE MEDICINA DO TRABALHO	72.538,20 €	36.269,10 €	24.179,40 €	10.074,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.074,75 €	0,00 €	10.074,75 €
7234	48/16	03	070115	2002	I	322	AQUISIÇÃO DE SINAIS DE TRÂNSITO E DE OUTROS EQUIPAMENTOS CONEXOS	44.795,61 €	13.528,09 €	14.052,31 €	17.215,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.215,21 €	2.382,39 €	19.597,60 €
7240		05	020209	2013	A	3	SERVIÇOS DE INTERNET WIFI	86.998,94 €	25.587,90 €	30.705,48 €	30.705,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.705,56 €	0,00 €	30.705,56 €
7242	125/16	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA AOS SISTEMAS AVAC (INCLUINDO TIMII/TIMIII) LOCALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DOS EDIFÍCIOS DOS COMPLEXOS MUNICIPAIS DE PISCINAS DE ÁGUAS SANTAS, FOLGOSA, GUEIÃES	36.309,60 €	13.902,08 €	18.717,52 €	3.690,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.690,00 €	6.097,88 €	9.787,88 €
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 EB1/II DO CASTÉLO DA MAIA, EB1/II D.MANUEL II, ESTÁD	29.851,19 €	13.083,27 €	15.268,56 €	1.499,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.499,36 €	0,01 €	1.499,37 €
7260	104/2016	0103	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE (MILLENNIUM PLUS), PELO PERÍODO DE 3 ANOS	54.973,02 €	32.067,60 €	18.324,34 €	4.581,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.581,08 €	0,00 €	4.581,08 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel 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 MUNICIPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVACÃO URBANA E GESTÃO DE PATRIMÓNIO, E.M. S.A.	191.217,32 €	81.450,72 €	54.857,96 €	54.908,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.908,64 €	0,00 €	54.908,64 €
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 €	30.700,80 €	24.944,40 €	13.431,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.431,60 €	5.756,40 €	19.188,00 €
7425		03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA AVAC DOS PAÇOS DO CONCELHO	10.486,98 €	4.369,58 €	3.495,66 €	2.621,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.621,74 €	0,00 €	2.621,74 €
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 VERMOIM/GUEIFÃES (1), CENTRO ESCOLAR DA GANDRA	15.542,28 €	5.612,46 €	6.044,27 €	3.885,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.885,55 €	863,51 €	4.749,06 €
7734		0103	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE AGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	2.354,06 €	394,68 €	1.559,03 €	400,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	430,35 €	1.315,90 €	1.716,25 €
7735		0103	020208	2015	A	34	AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE DISPENSADORAS DE AGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	2.169,72 €	653,13 €	1.077,48 €	439,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	439,11 €	369,00 €	808,11 €
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	9.458,50 €	3.120,50 €	2.838,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	3.500,00 €
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 €	9.840,00 €	6.150,00 €	2.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.460,00 €	2.383,25 €	4.843,25 €
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	47.970,00 €	15.387,66 €	16.592,34 €	15.990,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.990,00 €	963,12 €	16.953,12 €
7955	17/17	05	020105	2006	A	50	CONCURSO PUBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECCÃO LOCAL PARA JARDINS-DE-INFÂNCIA E ESCOLAS DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DA MAIA"	4.961.222,25 €	788.831,77 €	1.437.814,71 €	1.540.000,00 €	1.194.575,77 €	0,00 €	0,00 €	2.734.575,77 €	0,00 €	2.734.575,77 €
8002	DELIB.	0103	020115	2015	A	31	MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: BICICLETA PARA O TRABALHO - PRÉMIO ANUAL	1.695,00 €	0,00 €	695,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	54,35 €	1.054,35 €
8029	CONT.	0103	05010102	2017	A	26	CELEBRAÇÃO DE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PARTILHA DE COMPETÊNCIAS ENTRE A AMP E OS 6 MUNICIPIOS DA REDE STCP E RESPECTIVO COMPROMISSO PLURIANUAL, CONFORME MINUTAS DOS CONTRATOS.	33.336.906,18 €	111.739,43 €	341.421,40 €	451.037,79 €	559.375,01 €	541.313,38 €	1.332.019,17 €	2.883.745,35 €	0,00 €	2.883.745,35 €
8034	42795	03	02010299	2012	A	30	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE GÁS E PRODUTOS CONEXOS, COM DESTINO ÀS DIVERSAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, EB1 E II DO CONCELHO DA MAIA, ESTUFAS MUNICIPAIS E OUTRAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS, PELO PRAZO DE UM ANO	67.281,25 €	16.524,54 €	22.729,62 €	23.927,09 €	4.100,00 €	0,00 €	0,00 €	28.027,09 €	3.042,41 €	31.069,50 €
8036	43009	04	020214	2008	A	9	CONSTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ARQ.º JOSÉ CARLOS PORTUGAL	91.349,64 €	22.837,41 €	30.449,88 €	30.449,88 €	7.612,47 €	0,00 €	0,00 €	38.062,35 €	0,00 €	38.062,35 €
8042	CONTRATO	04	020201	2016	A	4	criação do "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA"	80.842,00 €	0,00 €	32.842,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	30.000,00 €	48.000,00 €	32.842,00 €	80.842,00 €
8044		03	070115	2017	I	1	PROCEDIMENTO N.º 50/2017 DE "AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARCADORES PARA BICICLETAS"	44.043,84 €	35.237,04 €	3.013,50 €	1.107,00 €	4.686,30 €	0,00 €	0,00 €	5.793,30 €	135,30 €	5.928,60 €
8049	PROTOCOLO	0103	090911	2017	A	37	PROTOCOLO DE ADESÃO DO MUNICIPIO DA MAIA, NA QUALIDADE DE FUNDADOR.PATRONO, À FUNDAÇÃO DE SERRALVES	100.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
8073	13/2017	03	070113	2017	I	3	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES AGUAS SANTAS-PROJETO	54.722,70 €	49.250,43 €	0,00 €	0,00 €	5.472,27 €	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 €	17.900,19 €	0,00 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	1.988,91 €
8076		03	070113	2017	I	5	PROJETO-MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEOS E CICLISTAS, NO NUCLEO URBANO DE PEDROUÇOS	72.416,25 €	65.174,63 €	0,00 €	0,00 €	7.241,62 €	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 COEXISTENCIA DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE PEOS E CICLISTAS, NO NUCLEO URBANO DO	91.635,00 €	82.471,50 €	0,00 €	0,00 €	9.163,50 €	0,00 €	0,00 €	9.163,50 €	0,00 €	9.163,50 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
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 DOS MODOS SUAVES, PODENDO EXIGIR A ELIMINAÇÃO DE PONTOS DE ACUMULAÇÃO DE ACIDENTES ENTRE P	92.109,09 €	82.898,19 €	0,00 €	0,00 €	9.210,90 €	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 CLICAVEL-CICLOVIA URBANA DO CENTRO DA CIDADE COM LIGAÇÃO AO NÚCLEO URBANO DO CASTELO"	76.875,00 €	69.187,50 €	0,00 €	0,00 €	7.687,50 €	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 €	2.736,50 €	2.736,51 €	2.736,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.736,50 €	2.736,51 €	5.473,01 €
8086	29/2017	0103	020219	2010	A	35	PROCEDIMENTO N.º 132/20147 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO CENTRO DE DADOS DO SISTEMA INFORMÁTICO DO MUNICÍPIO DA MAIA, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE	18.326,98 €	3.054,50 €	6.108,99 €	6.108,99 €	3.054,50 €	0,00 €	0,00 €	9.163,49 €	0,00 €	9.163,49 €
8087		0103	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 109/2017 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÃO DA PLATAFORMA DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA VORTALGOV- TRIÉNIO 2017 A 2019.	24.907,50 €	5.535,04 €	10.378,09 €	8.302,50 €	691,87 €	0,00 €	0,00 €	8.994,37 €	2.075,53 €	11.069,90 €
8094	50/2017	0103	020219	2010	A	35	cluster centro dados	81.147,31 €	14.851,65 €	32.484,28 €	27.049,10 €	6.762,28 €	0,00 €	0,00 €	33.811,38 €	7.889,29 €	41.700,67 €
8100	43693	05	020120	2002	A	187	AQUISIÇÃO DE 15 PUBLICAÇÕES DE CARATER MENSAL PELO PERÍODO DE 3 ANOS - VER NCD 7002 - FORN.9423	8.441,62 €	3.670,00 €	4.404,60 €	367,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367,02 €	0,60 €	367,62 €
8102	QUOTA	0103	04050108	2015	A	32	QUOTA NA SEQUENCIA DA ADESAO DO MUNICÍPIO DA MAIA Á LITORAL RURAL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL	40.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
8109	31/2017	05	020120	2002	A	187	AQUISIÇÃO DE BIBLIOGRAFIAS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA MAIA E BIBLIOPUS DURANTE UM PERIODO DE TRES ANOS	56.860,00 €	4.433,60 €	22.792,02 €	18.934,38 €	10.700,00 €	0,00 €	0,00 €	29.634,38 €	9.180,40 €	38.814,78 €
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, NCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO E LIG	60.370,33 €	36.531,00 €	18.265,50 €	0,00 €	5.573,83 €	0,00 €	0,00 €	5.573,83 €	0,00 €	5.573,83 €
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 €	7.500,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €
8157	58/2017	02	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS DE CONSULTADORIA JURÍDICA NA ÁREA DOS RECURSOS HUMANOS	55.350,00 €	10.762,50 €	18.450,00 €	18.450,00 €	7.687,50 €	0,00 €	0,00 €	26.137,50 €	0,00 €	26.137,50 €
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 APROVISIONAMENTO EM MATÉRIAS PRIMA	29.520,00 €	6.769,90 €	12.910,10 €	8.610,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	9.840,00 €	96,91 €	9.936,91 €
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 APROVISIONAMENTO EM MATÉRIAS PRIMA	7.380,00 €	2.459,39 €	3.075,61 €	615,00 €	1.230,00 €	0,00 €	0,00 €	1.845,00 €	237,74 €	2.082,74 €
8188		0103	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	190.062,70 €	46.936,80 €	49.252,30 €	70.405,20 €	23.468,40 €	0,00 €	0,00 €	93.873,60 €	0,00 €	93.873,60 €
8189		05	020202	2006	A	51	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS	100.369,67 €	22.317,12 €	33.418,31 €	33.475,68 €	11.158,56 €	0,00 €	0,00 €	44.634,24 €	759,55 €	45.393,79 €
8190	15/2017	04	020202	2006	A	51	PARQUE URBANO DE MOUTIDOS/ PAQUE DE AVIOSO	39.001,99 €	8.670,02 €	13.219,01 €	13.239,72 €	4.413,24 €	0,00 €	0,00 €	17.830,13 €	172,11 €	17.825,07 €
8191		05	020202	2006	A	7	SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS INSTALAÇÕES MUNICIPAIS COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS EM RISCO DA MAIA	4.959,36 €	1.102,08 €	1.653,12 €	1.653,12 €	551,04 €	0,00 €	0,00 €	2.204,16 €	0,00 €	2.204,16 €
8193		03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS BAILÉUS DA TORRE LIDADOR	7.101,61 €	591,80 €	2.367,20 €	2.367,21 €	1.775,40 €	0,00 €	0,00 €	4.142,61 €	0,00 €	4.142,61 €
8194	65/2017	03	07030301	2017	I	11	PROCEDIMENTO N.º 232/2017 - REABILITAÇÃO DA RUA CENTRAL DO SOBREIRO, INCLUINDO RENOVAÇÃO PARCIAL DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS ACESSÍVEIS E PERCURSOS CICLÁVEIS, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	29.520,00 €	17.712,00 €	8.856,00 €	0,00 €	2.952,00 €	0,00 €	0,00 €	2.952,00 €	0,00 €	2.952,00 €
8202	16/17	04	020202	2006	A	51	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	3.348,02 €	669,62 €	1.147,89 €	1.147,89 €	382,62 €	0,00 €	0,00 €	1.530,51 €	130,40 €	1.660,91 €
8203	16/17	05	020202	2006	A	51	SERVIÇO DE LIMPEZA NAS PISCINAS DE FOLGOSA, GUEIFAES E AGUAS SANTAS	221.849,43 €	49.299,87 €	73.949,82 €	73.949,82 €	24.649,92 €	0,00 €	0,00 €	98.599,74 €	58,16 €	98.657,90 €
8227		0103	020220	2012	A	40	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DA INSPEÇÃO E REINSPEÇÃO PERIODICA DE ASCENSORES, MONTACARGAS E TAPETES ROLANTES	77.519,59 €	16.743,63 €	23.731,42 €	25.839,86 €	11.204,68 €	0,00 €	0,00 €	37.044,54 €	4.073,53 €	41.118,07 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
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 CONTÍNUO, PELO PERÍODO DE 1 ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE ATÉ AO LIMITE DE	37.848,22 €	2.390,11 €	10.225,96 €	12.616,07 €	12.616,08 €	0,00 €	0,00 €	25.232,15 €	4.043,94 €	29.276,09 €
8236	77/17	0103	020217	2013	A	18	SERVIÇOS PRESTADOS NO ÂMBITO PUBLICITÁRIO, COM O 'JORNAL MAIA HOJE'	59.040,00 €	14.760,00 €	29.520,00 €	14.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.760,00 €	0,00 €	14.760,00 €
8243	88/2017	03	020203	2015	A	34	SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS EM VÁRIOS EDIFÍCIOS	27.675,00 €	4.988,88 €	13.461,12 €	9.225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.225,00 €	529,51 €	9.754,51 €
8244	88/2017	03	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA VÁRIOS EDIFÍCIOS	27.675,00 €	8.972,85 €	16.977,15 €	1.725,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.725,00 €	7.556,21 €	9.281,21 €
8245	35/18	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 PEDER CENTRAL	1.866.931,55 €	0,00 €	626.482,33 €	1.240.449,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240.449,22 €	255.906,17 €	1.496.355,39 €
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 €	3.130,35 €	5.957,98 €	5.740,00 €	2.391,67 €	0,00 €	0,00 €	8.131,67 €	5.957,98 €	14.089,65 €
8248		03	020220	2012	A	40	PLANO DE MANUTENÇÃO DOS GRUPOS ELETROGÊNEOS DO MUNICÍPIO DA MAIA	11.930,99 €	0,00 €	3.977,00 €	3.977,00 €	3.976,99 €	0,00 €	0,00 €	7.953,99 €	0,01 €	7.954,00 €
8274		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	36.447,98 €	4.138,65 €	13.596,87 €	12.149,33 €	6.563,13 €	0,00 €	0,00 €	18.712,46 €	6.195,83 €	24.908,29 €
8280		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	1.339,47 €	178,60 €	446,40 €	446,40 €	268,07 €	0,00 €	0,00 €	714,47 €	98,31 €	812,78 €
8281		02	020108	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE DIVERSO MATERIAL DE ESCRITÓRIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE ATÉ 3 ANOS.	49.348,22 €	4.101,77 €	18.259,62 €	16.449,41 €	10.537,42 €	0,00 €	0,00 €	26.986,83 €	1.749,89 €	28.736,72 €
8287		05	02022599	2015	A	55	PROCEDIMENTO N.º 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 €	6.234,64 €	18.703,87 €	18.703,87 €	12.469,24 €	0,00 €	0,00 €	31.173,11 €	0,00 €	31.173,11 €
8292		04	020220	2015	A	34	SERVIÇO DE ADJUDICAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO ECO CAMINHO.	25.920,63 €	2.640,07 €	8.880,20 €	8.640,20 €	5.760,16 €	0,00 €	0,00 €	14.400,36 €	959,98 €	15.360,34 €
8294	157/17	04	020217	2017	A	2	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROMOÇÃO DE INQUERITOS COM OBJETIVO DE AVALIAR A SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA	30.135,00 €	0,00 €	15.067,50 €	7.533,75 €	0,00 €	7.533,75 €	0,00 €	15.067,50 €	15.067,50 €	30.135,00 €
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, XARQ, E-PAPER)"	70.625,42 €	5.885,43 €	27.465,47 €	23.541,80 €	13.732,72 €	0,00 €	0,00 €	37.274,52 €	3.923,75 €	41.198,27 €
8417	1	03	020220	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA DA ESCOLA EB1/JI D. MANUEL II	1.328,40 €	0,00 €	442,80 €	442,80 €	442,80 €	0,00 €	0,00 €	885,60 €	0,00 €	885,60 €
8427	223/2017	0103	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - MULTIRISCO IMÓVEIS/ACIDENTES PESSOAIS/RESPONSABILIDADE CIVIL	351.252,31 €	0,00 €	110.910,79 €	120.170,76 €	120.170,76 €	0,00 €	0,00 €	240.341,52 €	0,00 €	240.341,52 €
8428	223/2017	03	020212	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - FROTA AUTOMÓVEL	65.940,00 €	0,00 €	21.980,00 €	21.980,00 €	21.980,00 €	0,00 €	0,00 €	43.960,00 €	0,00 €	43.960,00 €
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 €	14.746,48 €	14.746,48 €	14.746,48 €	0,00 €	0,00 €	29.492,96 €	6,98 €	29.499,94 €
8430	223/2017	05	020212	2014	A	9	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - ACIDENTES PESSOAIS PROGRAMA RECRIAR	1.669,68 €	0,00 €	556,56 €	556,56 €	556,56 €	0,00 €	0,00 €	1.113,12 €	6,05 €	1.119,17 €
8431	223/2017	0103	01030901	2011	A	46	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS - RAMO ACIDENTES DE TRABALHO	751.818,15 €	0,00 €	187.954,54 €	250.606,05 €	250.606,05 €	62.651,51 €	0,00 €	563.863,61 €	0,00 €	563.863,61 €
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 €	0,00 €	34.354,64 €	23.873,56 €	0,00 €	0,00 €	58.228,20 €	0,00 €	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 €	5.535,00 €	27.289,32 €	13.644,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.644,66 €	15.918,77 €	29.563,43 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8442	142/17	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 GUEIFÃES	58.331,52 €	0,00 €	40.486,68 €	17.844,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.844,84 €	24.408,12 €	42.252,96 €
8458	171/17		020219	2012	A	40	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, LOCA	34.043,94 €	0,00 €	15.107,48 €	11.347,98 €	7.588,48 €	0,00 €	0,00 €	18.936,46 €	0,00 €	18.936,46 €
8467	PAQ 558/17	05	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA EM TEMPO REAL NO AERODROMO MUNICIPAL DE VILAR DE LUZ	1.800,73 €	200,08 €	600,24 €	600,24 €	400,17 €	0,00 €	0,00 €	1.000,41 €	600,24 €	1.600,65 €
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 €	7.257,00 €	7.257,00 €	7.257,00 €	0,00 €	0,00 €	14.514,00 €	7.257,00 €	21.771,00 €
8553	DELIB.	0103	02022599	2018	A	13	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA - PROTOCOLO ENTRE A CÂMARA E A FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA - CRIAR PAM EM 2018	7.200,00 €	0,00 €	4.800,00 €	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,00 €	2.400,00 €
8582	96/18	0103	020216	2008	A	55	RENOVAÇÃO DO CONTRATO COM A FUNDAÇÃO WORLD PRESS PHOTO TRIÉNIO 2018-2020	54.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €
8619	14/18	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 €	72.287,51 €	72.287,51 €	72.287,50 €	0,00 €	0,00 €	144.575,01 €	0,00 €	144.575,01 €
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 €	9.378,43 €	6.678,68 €	6.678,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.678,68 €	0,00 €	6.678,68 €
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 €	1.819,45 €	1.819,44 €	1.819,44 €	0,00 €	0,00 €	3.638,88 €	0,01 €	3.638,89 €
8739	231/17	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 €	46.578,38 €	4.234,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.234,40 €	0,00 €	4.234,40 €
8752	219/2017	0103	020219	2010	A	35	PROC. 1609/17 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES SIGMA DO BACKOFFICE DOS SISTEMAS INFORMATICOS DA CAMARA MUNICIPAL DA MAIA	104.134,87 €	0,00 €	34.711,62 €	34.711,62 €	34.711,63 €	0,00 €	0,00 €	69.423,25 €	17.355,80 €	86.779,05 €
8761	192/17	0103	020219	2010	A	35	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SOLUÇÃO INFORMÁTICA EPAPER PARA O TRIÉNIO 2017-2019	46.125,00 €	0,00 €	19.218,75 €	15.375,00 €	11.531,25 €	0,00 €	0,00 €	26.906,25 €	3.843,75 €	30.750,00 €
8787	49/18	0103	020220	2008	A	48	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EXTERNA	85.507,63 €	0,00 €	3.562,82 €	21.376,91 €	21.376,91 €	21.376,91 €	17.814,08 €	81.944,81 €	0,00 €	81.944,81 €
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 €	2.509,20 €	9.033,12 €	3.512,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.512,88 €	0,00 €	3.512,88 €
8789	43695	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 AUTOMATICAMN	38.966,40 €	0,00 €	14.071,20 €	12.988,80 €	11.906,40 €	0,00 €	0,00 €	24.895,20 €	4.329,60 €	29.224,80 €
8790	43695	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 AUTOMATICAMN	55.350,00 €	0,00 €	13.305,00 €	16.605,00 €	25.440,00 €	0,00 €	0,00 €	42.045,00 €	13.305,00 €	55.350,00 €
8794	43191	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, GUEIFÃES E QUINTA DA GRUTA, P	28.675,38 €	0,00 €	8.883,75 €	9.558,46 €	9.558,47 €	674,70 €	0,00 €	19.791,63 €	481,87 €	20.273,50 €
8799	1_AV/2018	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 €	11.043,43 €	11.043,43 €	11.043,44 €	0,00 €	0,00 €	22.086,87 €	920,25 €	23.007,12 €
8801	63_AV/2017	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 €	11.043,43 €	11.043,43 €	11.043,44 €	0,00 €	0,00 €	22.086,87 €	2.065,03 €	24.151,90 €
8806	47/18	0103	020209	2013	A	3	PROC.1632/17 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET EM BANDA LARGA, PELO PERÍODO DE 1 ANO RENOVAVEL POR IGUAL	31.881,60 €	0,00 €	6.199,20 €	10.627,20 €	15.055,20 €	0,00 €	0,00 €	25.682,40 €	885,60 €	26.568,00 €
8808	103/18	03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS UPS DA TORRE LIDADOR	43.412,11 €	0,00 €	4.823,57 €	14.470,70 €	14.470,70 €	9.647,14 €	0,00 €	38.588,54 €	0,00 €	38.588,54 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8833	43483	0103	020220	2014	A	33	PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTISTICO E FOMENTO DA CULTURA MUSICAL PARA O CONCELHO DA MAIA - FUNDAÇÃO DO CONSERVATÓRIO MÚSICA DA MAIA - 2018/2019/2020.	553.869,00 €	0,00 €	184.623,00 €	184.623,00 €	184.623,00 €	0,00 €	0,00 €	369.246,00 €	0,00 €	369.246,00 €
8835	193/17	05	020219	2010	A	35	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO SOFTWARE DE GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS C- GESPXXI - CONTRATO ATÉ 3 ANOS	16.605,00 €	0,00 €	5.535,00 €	5.535,00 €	5.535,00 €	0,00 €	0,00 €	11.070,00 €	0,00 €	11.070,00 €
8836		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	301.302,33 €	0,00 €	5.345,94 €	98.652,13 €	98.652,13 €	98.652,13 €	0,00 €	295.956,39 €	0,00 €	295.956,39 €
8837		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E AS FREGUESIAS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 35º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO.	835.396,80 €	0,00 €	83.539,68 €	250.619,04 €	250.619,04 €	250.619,04 €	0,00 €	751.857,12 €	0,00 €	751.857,12 €
8838		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	658.939,29 €	0,00 €	65.893,92 €	197.681,79 €	197.681,79 €	197.681,79 €	0,00 €	593.045,37 €	0,00 €	593.045,37 €
8839		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE FOLGOSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	235.957,23 €	0,00 €	24.447,30 €	61.118,25 €	75.195,84 €	75.195,84 €	0,00 €	211.509,93 €	0,00 €	211.509,93 €
8840		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE MILHEIRÓS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	207.024,18 €	0,00 €	29.574,90 €	59.149,76 €	59.149,76 €	59.149,76 €	0,00 €	177.449,28 €	0,00 €	177.449,28 €
8841		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE VILA DE MOREIRA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	256.379,70 €	0,00 €	36.625,68 €	73.251,34 €	73.251,34 €	73.251,34 €	0,00 €	219.754,02 €	0,00 €	219.754,02 €
8842		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE NOGUEIRA E SILVA ESCURA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	357.513,54 €	0,00 €	35.751,36 €	107.254,06 €	107.254,06 €	107.254,06 €	0,00 €	321.762,18 €	0,00 €	321.762,18 €
8843		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE PEDROUÇOS, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	239.040,25 €	0,00 €	29.151,25 €	69.963,00 €	69.963,00 €	69.963,00 €	0,00 €	209.889,00 €	0,00 €	209.889,00 €
8844		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE S. PEDRO FINES, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	205.395,42 €	0,00 €	29.342,22 €	58.684,40 €	58.684,40 €	58.684,40 €	0,00 €	176.053,20 €	0,00 €	176.053,20 €
8845		0103	04050102	2014	A	34	ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE VILA NOVA DA TELHA, NOS TERMOS DO DISPOSTO DO ARTIGO 33º DA LEI 75/2013 DE 12 DE SETEMBRO	219.657,66 €	0,00 €	51.223,68 €	56.144,66 €	56.144,66 €	56.144,66 €	0,00 €	168.433,98 €	0,00 €	168.433,98 €
8846	99/16	0103	020219	2010	A	35	RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS PORTAIS DO MAIADIGITAL. MN-25349/16.	52.951,50 €	0,00 €	35.301,00 €	17.650,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.650,50 €	5.043,00 €	22.693,50 €
8847	8847	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PARA A QUINTA DOS CÔNEGOS	5.188,32 €	0,00 €	4.323,60 €	864,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	864,72 €	738,28 €	1.603,00 €
8848	8848	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DO SEGURO PARA A CONTRATAÇÃO DE 12 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, POR 12 MESES	31.816,80 €	0,00 €	26.514,00 €	5.302,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.302,80 €	12.429,10 €	17.731,90 €
8849	8849	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTES OPERACIONAIS, MANOBRADOR DE MÁQUINAS NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO	2.651,40 €	0,00 €	2.209,50 €	441,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	441,90 €	2.209,50 €	2.651,40 €
8850	8850	03		2015	A	43	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO,	7.954,20 €	0,00 €	4.639,95 €	3.314,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.314,25 €	3.716,94 €	7.031,19 €
8857	DELIB.	04	02022599	2016	A	4	ENCARGO C/O CONDOMINIO DO "CENTRO DOCUMENTAL E DE INTERPRETAÇÃO URBANA JOÃO ÁLVARO ROCHA", AO ABRIGO DO PROTOCOLO DE COMODATO, CONFORME DELIBERAÇÃO DE 06/02/2017	6.104,00 €	0,00 €	728,00 €	672,00 €	672,00 €	672,00 €	3.360,00 €	5.376,00 €	56,00 €	5.432,00 €
8870	44/18	03	07010305	2017	I	23	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 DE GUEIFÃES, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL	2.408.728,86 €	0,00 €	785.825,43 €	1.622.903,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.622.903,43 €	294.292,19 €	1.917.195,62 €
8871	15/18	0103	020219	2010	A	35	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ATUALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DAS SOLUÇÕES GISMAT, PELO PERIODO DE 3 ANOS	36.900,00 €	0,00 €	9.225,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	3.075,00 €	0,00 €	27.675,00 €	0,00 €	27.675,00 €
8873	16/18	0103	020214	2013	A	18	Aquisição de Serviços de Aconselhamento técnico e científico para a área educação.	20.304,00 €	0,00 €	14.400,00 €	5.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.904,00 €	1.600,00 €	7.504,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8877		03	020203	2013	A	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE MOLAS DA SUSPENSÃO DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS E CARGA - AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 123/2018	12.177,00 €	0,00 €	4.054,94 €	4.056,03 €	4.066,03 €	0,00 €	0,00 €	8.122,06 €	2.675,92 €	10.797,98 €
8885		03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS TÉCNICOS ASSISTENCIA TECNICA AO SISTEMA DE CONTROLO DA QUALIDADE	6.144,56 €	0,00 €	1.756,52 €	2.048,19 €	2.048,19 €	291,66 €	0,00 €	4.388,04 €	0,00 €	4.388,04 €
8888	40/18	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ACESSORIA AO MAIA-GO - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO, ACOPLHIMENTO E	83.025,00 €	0,00 €	32.287,50 €	50.737,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.737,50 €	0,00 €	50.737,50 €
8890		0103	020217	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING PARA IMPRENSA DO MUNICÍPIO DA MAIA PELO PERÍODO DE UM ANO RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS.	12.177,00 €	0,00 €	2.706,00 €	4.059,00 €	5.412,00 €	0,00 €	0,00 €	9.471,00 €	338,25 €	9.809,25 €
8892	DELI.	0103	02022599	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.	12.900,00 €	0,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	8.600,00 €	0,00 €	8.600,00 €
8895	39/18	03	020121	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CONEXOS, EXCETO TINTAS DE MARCAÇÃO DE ESTRADAS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNI	80.252,26 €	0,00 €	24.750,75 €	26.750,75 €	26.750,76 €	2.000,00 €	0,00 €	55.501,51 €	9.129,24 €	64.630,75 €
8900		05	020220	2015	A	34	SERVIÇOS DE GESTÃO DE VENDAS DE BILHETES - BILHETEIRA ON LINE (36 MESES)	6.642,00 €	0,00 €	1.660,50 €	2.214,00 €	2.214,00 €	553,50 €	0,00 €	4.981,50 €	0,00 €	4.981,50 €
8901		05	02022599	2015	A	34	COMISSÃO DE USO DE PLATAFORMA BILHETEIRA ONLINE	2.028,96 €	0,00 €	507,24 €	676,32 €	676,32 €	169,08 €	0,00 €	1.521,72 €	1,95 €	1.523,67 €
8904	PROTOCOLO	0103	040701	2012	A	8	PROTOCOLO DE ACORDO CELEBRADO COM A ASSOCIAÇÃO DE VOLEIBOL DO PORTO PARA APOIO AO VOLEIBOL JUVENIL NO CONCELHO DA MAIA, PARA ÉPOCA DESPORTIVA 2017-2018.	11.904,00 €	0,00 €	5.404,00 €	6.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.500,00 €
8910		04	020220	2015	A	34	ENCADERNAÇÕES DE ACTAS	10.455,00 €	0,00 €	3.481,53 €	3.491,97 €	3.481,50 €	0,00 €	0,00 €	6.973,47 €	9,24 €	6.982,71 €
8920	CÓNEGOS-COMBUST.	04	020201	2012	A	30	FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO P/A QUINTA DOS CÓNEGOS - CONTRATO CELEBRADO EM FEVEREIRO/2018	35.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	5.981,08 €	25.981,08 €
8928	8928	05		2015	A	45	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	1.935,63 €	3.703,23 €
8929	8929	05		2015	A	45	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 4 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INserÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL	10.605,60 €	0,00 €	7.070,40 €	3.535,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.535,20 €	3.639,32 €	7.174,52 €
8930	8930	05		2015	A	45	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INserÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO AUDITORIO DA QUINTA DA CAVERNEIRA	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	2.599,73 €	4.367,33 €
8932	8932	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO - INserÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL DESPORTO E C	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	2.487,74 €	4.255,34 €
8933	8933	0103		2015	A	41	PEDIDO DE CABIMENTO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 2 ASSISTENTES TÉCNICOS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS CONTRATO EMPREGO-INserÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO SERVIÇO DE POLICIA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MES	5.302,80 €	0,00 €	3.535,20 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	1.397,71 €	3.165,31 €
8943	51/18	03	020203	2013	A	16	PROCEDIMENTO N.º 147/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE CHASSIS, MOTORES, SISTEMAS HIDRÁULICOS DE	79.950,00 €	0,00 €	24.650,00 €	28.650,00 €	26.650,00 €	0,00 €	0,00 €	55.300,00 €	10.125,79 €	65.425,79 €
8948	52/18	04	020220	2002	A	122	MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS VERDES DA QUINTA DOS CÓNEGOS	21.996,24 €	0,00 €	12.831,14 €	9.165,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.165,10 €	3.238,37 €	12.403,47 €
8950	53/18	0103	020219	2010	A	35	Serviço de Continuidade do Software de Gestão Integrada Bibliográfica Porbase 5/mindPrisma...	12.915,00 €	0,00 €	4.305,00 €	4.305,00 €	4.305,00 €	0,00 €	0,00 €	8.610,00 €	0,00 €	8.610,00 €
8951	108/18	03	07010302	2017	I	39	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MÚSICA DE MOREIRA TENDO EM VISTA ACOLHER, EM PARTICULAR, A ASSOCIAÇÃO BANDA DE MÚSICA DE MOREIRA, NA FREGUESIA DE MOREIRA	496.146,72 €	0,00 €	211.854,65 €	284.292,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.292,07 €	171.790,41 €	456.082,48 €
8955	8955	02		2015	A	42	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO Á QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JOANA VAN ZELLER	8.772,75 €	0,00 €	5.665,35 €	3.107,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.107,40 €	811,49 €	3.918,89 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
8956	8956	05		2015	A	45	CONTRATO AO ABRIGO DO PROGRAMA EMPREGO E APOIO À QUALIFICAÇÃO DAS PESSOAS DEFICIENTES - JORGE FILIPE OLIVEIRA	9.221,87 €	0,00 €	6.114,47 €	3.107,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.107,40 €	1.260,61 €	4.368,01 €
8964	57/18	03	020112	2013	A	16	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS	67.097,52 €	0,00 €	15.365,84 €	22.365,84 €	29.365,84 €	0,00 €	0,00 €	51.731,68 €	4.683,51 €	56.415,19 €
8965	57/18	03	02010299	2015	A	31	FORNCIMENTO CONTÍNUO DE PEÇAS AUTO, ÓLEOS E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA À SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E VIATURAS MUNICIPAIS, PELO	22.140,00 €	0,00 €	3.580,00 €	7.380,00 €	11.180,00 €	0,00 €	0,00 €	18.560,00 €	1.915,51 €	20.475,51 €
8972	8972	05		2014	A	9	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA CONTRATAÇÃO DE 2 POSTOS DE TRABALHO,(1 AUXILIAR ARMAZÉM E 1 AUXILIAR SEV.GERAIS) NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO+, PELO PERÍODO DE 12 MSES, A PARA RECRAR	5.302,80 €	0,00 €	3.093,30 €	2.209,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.209,50 €	336,40 €	2.545,90 €
8973	8973	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 3 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO MEDIDADA DE CONTRATO EMPREGO-INSCRIÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTUR	7.954,20 €	0,00 €	3.977,10 €	3.977,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.977,10 €	1.219,27 €	5.196,37 €
8975		03	020121	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELETRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - BDO	110.700,00 €	0,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	73.800,00 €	24.340,79 €	98.140,79 €
8976		03	020101	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAL ELETRICO E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS - MPS1	36.900,00 €	0,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	24.600,00 €	2.070,03 €	26.670,03 €
8979	60/18	03	020104	2015	A	31	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS MUNICIPAIS E DAS DIVERSAS ESTRUTURAS DESPORTIVAS MUNICIPAIS.	86.013,90 €	0,00 €	23.371,30 €	28.671,30 €	33.971,30 €	0,00 €	0,00 €	62.642,60 €	3.100,05 €	65.742,65 €
8985	AUM.CAPIT.	0103	090902	2002	A	314	AUMENTO DE CAPITAL ESTATUTÁRIO DA ESPAÇO MUNICIPAL	3.450.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	2.200.000,00 €	1.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.320.000,00 €	130.000,00 €	3.450.000,00 €
8987	12_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JUNHO (Cátia Quelhas)	10.246,92 €	0,00 €	5.977,37 €	4.269,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.269,55 €	426,96 €	4.696,51 €
8989		0103	020208	2009	A	52	SERVIÇOS TÉCNICOS LOCAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO GLOBAL DE EQUIPAMENTO DE COPIA E IMPRESSAO	323.244,00 €	0,00 €	53.874,00 €	107.748,00 €	107.748,00 €	53.874,00 €	0,00 €	269.370,00 €	24.383,80 €	293.753,80 €
8998	DELIBER.	02	0602030503	2015	A	49	ASSUMPCÃO PELO MUNICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE	13.172,80 €	0,00 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	0,00 €	9.879,60 €	0,00 €	9.879,60 €
8999	DELIBER.	02	0602030503	2015	A	49	ASSUMPCÃO PELO MUNICIPIO DA MAIA DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS PROFISSIONAIS MENSAIS A QUE SÃO OBRIGADOS PELO ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS, OS JURISTAS QUE	13.172,80 €	0,00 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	3.293,20 €	0,00 €	9.879,60 €	0,00 €	9.879,60 €
9003	77/2018	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, CIBERSEGURANÇA E CONFORMIDADE COM A NORMA ISO/IEC27001, PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (RGPD) NO MUN	83.640,00 €	0,00 €	20.910,00 €	41.820,00 €	20.910,00 €	0,00 €	0,00 €	62.730,00 €	410,00 €	63.140,00 €
9006	ACORDO_QUADRO	05	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	559.739,43 €	0,00 €	197.404,08 €	334.790,61 €	27.544,74 €	0,00 €	0,00 €	362.335,35 €	7.781,27 €	370.116,62 €
9007	ACORDO_QUADRO	0103	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	230.263,74 €	0,00 €	78.898,40 €	139.721,85 €	11.643,49 €	0,00 €	0,00 €	151.365,34 €	221,84 €	151.587,18 €
9008		03	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	107.503,69 €	0,00 €	37.321,82 €	64.783,26 €	5.398,61 €	0,00 €	0,00 €	70.181,87 €	0,00 €	70.181,87 €
9009		04	020218	2006	A	52	SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFICIOS DO MUNICIPIO	313.174,26 €	0,00 €	108.757,46 €	188.692,43 €	15.724,37 €	0,00 €	0,00 €	204.416,80 €	0,00 €	204.416,80 €
9012	43/18	05	020218	2006	A	52	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PARA A QUINTA DOS CONEGOS	85.386,60 €	0,00 €	46.251,08 €	39.135,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.135,52 €	0,00 €	39.135,52 €
9020		04	020220	2016	A	9	SERVIÇO DE RECOLHA E TRANSPORTE TRANSFORMAÇÃO E ELIMINAÇÃO E DE ANIMAIS DE COMPANHIA	8.268,00 €	0,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €	2.756,00 €	0,00 €	0,00 €	5.512,00 €	2.584,93 €	8.096,93 €
9024	14_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM MAIO (Joana Miranda)	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 €
9025	13_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JUNHO (Ana Bandeira)	12.603,72 €	0,00 €	7.352,17 €	5.251,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.251,55 €	3.509,58 €	8.761,13 €
9029	84/2018	03	020219	2012	A	40	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/BENEFICIAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE LAGOS E FONTES MUNICIPAIS	42.870,52 €	0,00 €	17.862,90 €	25.007,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.007,62 €	0,00 €	25.007,62 €
9030		05	020214	2018	A	53	PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO E O MUNICIPIO DA MAIA.	9.951,00 €	0,00 €	5.000,00 €	4.951,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.951,00 €	5.000,00 €	9.951,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9034		0103	020214	2018	A	18	REG. 24038/18 - Serviços de consultoria externa na área da informática e da conceção e implementação de sistemas de informação de suporte ao projeto Living Lab. (Alexandre Valente da Conceição Pereira de Sousa)	22.730,40 €	0,00 €	9.471,00 €	13.259,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.259,40 €	3.788,40 €	17.047,80 €
9037	9037	0103	05010101	2010	A	54	CONTRATO PROGRAMA 2018-2020 COM A ESPAÇA MUNICIPAL PARA A CONCLUSÃO DA REABILITAÇÃO DE 15 EDIFÍCIOS	4.264.230,00 €	0,00 €	243.220,00 €	2.963.130,00 €	1.057.880,00 €	0,00 €	0,00 €	4.021.010,00 €	99.210,11 €	4.120.220,11 €
9042	PROTOCOLO	0103	040701	2018	A	57	PROJECTO "MAIA CRESCER COM A CIÊNCIA" - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA, O INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO E A BIAL PORTELA E Cª.	100.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
9045	16_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JULHO (Fábio Silva)	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 €
9046	15_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR - INICIO EM JULHO (Tiago Melo)	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 €
9047		03	020220	2015	A	34	SERVIÇOS DE SERRALHARIA AFIAMENTO DE MAQUINA E FERRAMENTAS	2.214,00 €	0,00 €	1.107,00 €	1.107,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.107,00 €	0,00 €	1.107,00 €
9051		03	020219	2012	A	40	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ASCENSOR DO PARQUE URBANO DE AVIOSO, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERÍODOS, ATÉ AO MÁXIMO DE TRÊS ANOS	2.169,72 €	0,00 €	180,81 €	723,24 €	723,24 €	542,43 €	0,00 €	1.988,91 €	0,00 €	1.988,91 €
9054	9054	05		2018	A	35	CONTRATAÇÃO DE 65 ASSISTENTES OPERACIONAIS, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, PARA PRESTAR APOIO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL DESPORTO E CULTURA-PELO PERÍODO DE 11 MESES	158.304,25 €	0,00 €	57.772,00 €	100.532,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.532,25 €	18.209,98 €	118.742,23 €
9055	102/2018	04	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 528/2018 - DESTRUIÇÃO E REMOÇÃO DE NINHO DE VESPAS VELUTINAS	30.750,00 €	0,00 €	12.812,50 €	17.937,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.937,50 €	697,00 €	18.634,50 €
9056		0103	020202	2006	A	51	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PARA A QUINTA DOS CÔNEGOS.	12.177,00 €	0,00 €	6.088,50 €	6.088,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.088,50 €	2.177,10 €	8.265,60 €
9057	115/18	03	07010305	2013	I	1	BENEFICIAÇÃO DA ESCOLA EB1 DE MOUTIDOS, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS	1.243.392,15 €	0,00 €	98.029,03 €	1.145.363,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.145.363,12 €	43.872,17 €	1.189.235,29 €
9065		0103	020214	2006	A	52	aquisição de serviços na área de segurança, pelo período de até 24 meses.	73.062,00 €	0,00 €	12.177,00 €	36.531,00 €	24.354,00 €	0,00 €	0,00 €	60.885,00 €	0,00 €	60.885,00 €
9116	9116	05		2018	A	35	PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO PÚBLICO NA MODALIDADE DE CONTRATO DE TRABALHO A TERMO RESOLUTIVO CERTO A TEMPO PARCIAL - ANO LETIVO 2018/2019	1.094.903,67 €	0,00 €	319.821,82 €	775.081,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	775.081,85 €	49.082,37 €	824.164,22 €
9157		03	07030313	2005	I	2	PROCEDIMENTO N.º 831/2018 DE "REGULARIZAÇÃO DO LEITO DA RIBEIRA DOS MOGOS, NO TROÇO ENTRE A ALAMEDA MANUEL GONÇALVES RAMOS E A RUA DOS MOGOS, FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA"	132.500,00 €	0,00 €	0,00 €	132.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132.500,00 €	0,00 €	132.500,00 €
9228	9228	05	010107	2013	A	8	MAIA DESPORTO PARA TODOS - MAIA CIDADE DO DESPORTO - SERVIÇOS AVENÇA	45.985,94 €	0,00 €	9.099,39 €	36.886,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.886,55 €	9.099,39 €	45.985,94 €
9230	118/18	04	020220	2018	A	30	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A DINAMIZAÇÃO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO SOBRE RISCOS ASSOCIADOS ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - CANDIDATURA AO AVISO 08-2017-20 POSEUR	101.659,50 €	0,00 €	82.659,50 €	19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.000,00 €	35.976,87 €	54.976,87 €
9232		0103	020214	2015	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA PROTEÇÃO CIVIL, POR UM PERÍODO DE 6 MESES.	8.856,00 €	0,00 €	5.756,40 €	3.099,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.099,60 €	0,00 €	3.099,60 €
9233	136/18	03	020208	2015	A	34	ALUGUER DE PRE-FABRICADOS SALAS DE AULAS	42.379,67 €	0,00 €	11.558,09 €	30.821,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.821,58 €	0,00 €	30.821,58 €
9237	131/2018	05	020214	2017	A	56	MN 35693/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PARTICIPA	91.881,00 €	0,00 €	5.104,50 €	33.179,25 €	53.597,25 €	0,00 €	0,00 €	86.776,50 €	0,00 €	86.776,50 €
9238		0103	020217	2013	A	18	PUBLICIDADE EM JORNALIS DIÁRIOS	12.300,00 €	0,00 €	9.225,00 €	3.075,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.075,00 €	6.969,18 €	10.044,18 €
9239	9239	05		2015	A	45	CABIMENTAÇÃO DA DESPESA PARA A CONTRATAÇÃO DE 1 ASSISTENTE OPERACIONAL, NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPRESA-INERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	2.651,40 €	0,00 €	883,80 €	1.767,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.767,60 €	883,80 €	2.651,40 €
9241	123/2018	05	020214	2017	A	56	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA TÉCNICA E CIENTÍFICA	304.563,74 €	0,00 €	16.920,21 €	109.981,35 €	177.662,18 €	0,00 €	0,00 €	287.643,53 €	8.460,11 €	296.103,64 €
9243	CONT/PROGRMA	0103	080701	2018	A	56	COMPARTICIPAÇÃO NO CUSTO DA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DE TUBOS NA IGREJA NOSSA SENHORA DA MAIA	200.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
9297	144/18	03	07030301	2017	I	8	PROCEDIMENTO N.º 7/2018 - PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGRAÇÃO DE PERCURSO CLICÁVEL , NA AVENIDA d. MANUEL II, NA FREGUESIA DA MAIA, DESDE A RUA JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR ATÉ À ROTUNDA DO MONUMENTO	280.123,24 €	0,00 €	60.198,48 €	219.924,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219.924,76 €	37.726,48 €	257.651,24 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9299	133/2018	0103	020214	2013	A	18	PROCEDIMENTO N.º 742/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NO ÂMBITO DO PORTUGAL 2020 OU OUTROS FUNDOS COMUNITÁRIOS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAL PERÍODO ATÉ AO MÁXIMO DE 3 ANOS	76.309,20 €	0,00 €	9.538,65 €	38.154,60 €	28.615,95 €	0,00 €	0,00 €	66.770,55 €	3.179,55 €	69.950,10 €
9300		03	020109	2015	A	31	PROCEDIMENTO N.º 666/2018 - FORNECIMENTO CONTÍNUO DE PRODUTOS QUÍMICOS E PRODUTOS CONEXOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS DAS PISCINAS, FONTES E LAGOS, COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES	91.865,50 €	0,00 €	12.060,92 €	30.621,83 €	30.621,83 €	18.560,92 €	0,00 €	79.804,58 €	11.357,36 €	91.161,94 €
9328	CONCURSO	04	020220	2005	A	20	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS NÃO FLORESTAIS NO CONCELHO DA MAIA	292.075,80 €	0,00 €	0,00 €	95.001,10 €	97.358,60 €	99.716,10 €	0,00 €	292.075,80 €	0,00 €	292.075,80 €
9329		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2018/19	144.000,00 €	0,00 €	51.840,00 €	92.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.160,00 €	11.523,28 €	103.683,28 €
9330		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2018/19	60.000,00 €	0,00 €	21.600,00 €	38.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.400,00 €	14.790,05 €	53.190,05 €
9331		05	020210	2006	A	5	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO 2018/19	16.000,00 €	0,00 €	5.760,00 €	10.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.240,00 €	3.714,60 €	13.954,60 €
9333	155/18	03	07030301	2017	I	13	REABILITAÇÃO DO ESPAÇO URBANO NO SETOR NORTE DO BAIRRO DO SOBREIRO NA ZONA DA PRAÇA DO OXIGÉNIO, NA	784.370,86 €	0,00 €	122.361,85 €	662.009,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	662.009,01 €	122.361,85 €	784.370,86 €
9337	142/2018	04	020220	2015	A	34	PROCEDIMENTO N.º 610/2018 - ABATE DE PHOENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS (OLIVER) EXISTENTES EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO	35.959,05 €	0,00 €	8.989,76 €	26.969,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.969,29 €	2.901,26 €	29.870,55 €
9340		03	020101	2015	A	31	PROCEDIMENTO N.º 968/2018 - CONSULTA PRÉVIA COOM CONVITE A TRÊS ENTIDADES PARA O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL E PRODUTOS CONEXOS COM VISTA A SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DOS	63.464,38 €	0,00 €	0,00 €	27.593,21 €	27.593,21 €	8.277,96 €	0,00 €	63.464,38 €	0,00 €	63.464,38 €
9341	132/2018	04	020217	2017	A	2	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A CONCEÇÃO DA IMAGEM GRÁFICA E DOS SUPORTES DE COMUNICAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA (ARU) DO CENTRO DA MAIA	55.350,00 €	0,00 €	19.926,00 €	35.424,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.424,00 €	0,00 €	35.424,00 €
9342		03	07010305	2017	I	22	REQUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EB2,3 VIEIRA DE CARVALHO EM MOREIRA DA MAIA - ACORDO DE COLABORAÇÃO COM O PODER CENTRAL (CONTRAÇÃO DE DÍVIDA PROVISÓRIA)	2.465.003,50 €	0,00 €	0,00 €	1.454.353,53 €	1.010.649,97 €	0,00 €	0,00 €	2.465.003,50 €	0,00 €	2.465.003,50 €
9343		05	020214	2017	A	56	MN 35768/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE "FICHAS DE DIAGNÓSTICO DE LEITURA AO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO"	24.477,00 €	0,00 €	1.359,84 €	8.838,92 €	14.278,24 €	0,00 €	0,00 €	23.117,16 €	1.359,84 €	24.477,00 €
9345	146/18	03	020219	2012	A	40	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES	45.608,40 €	0,00 €	3.800,70 €	15.202,80 €	15.202,80 €	11.402,10 €	0,00 €	41.807,70 €	3.800,70 €	45.608,40 €
9346		03	07030301	2017	I	11	REABILITACAO DE RUAS INCLUINDO RENOVACAO DE INFRAESTRUTURAS, PASSEIOS E PERCURSOS CICLAVEIS	1.432.649,84 €	0,00 €	0,00 €	1.197.170,04 €	235.479,80 €	0,00 €	0,00 €	1.432.649,84 €	0,00 €	1.432.649,84 €
9347	JR_MAIAGOL	0101	0301030201	2011	A	32	Cessão da Posição Contratual FEIF Maia Golf	66.701,81 €	0,00 €	57.977,10 €	8.724,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.724,71 €	0,00 €	8.724,71 €
9348	AMR_MAIAG	0101	10060302	2011	A	32	Cessão da Posição Contratual FEIF Maia Golf	3.988.440,24 €	0,00 €	0,00 €	3.988.440,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.988.440,24 €	0,00 €	3.988.440,24 €
9349		04	020220	2015	A	34	GESTÃO DE RESÍDUOS TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DIVERSOS	5.535,00 €	0,00 €	0,00 €	1.845,00 €	1.845,00 €	1.845,00 €	0,00 €	5.535,00 €	0,00 €	5.535,00 €
9350	134/2018	04	020220	2002	A	122	AJUSTE DIRETO PELO PRAZO DE 3 MESES, RENOVÁVEL POR IGUAIS PERÍODOS ATÉ AO LIMITE DE 9 MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO, FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	57.841,41 €	0,00 €	19.280,47 €	38.560,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.560,94 €	12.853,65 €	51.414,59 €
9353		03	07030313	2017	I	34	REABILITAÇÃO URBANA DA PRAÇA 5 DE OUTUBRO, NA FREGUESIA DO CASTÉLO DA MAIA	435.292,78 €	0,00 €	43.529,28 €	391.763,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391.763,50 €	43.529,28 €	435.292,78 €
9354	50_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	5.280,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.720,00 €	110,00 €	3.830,00 €
9355	1009/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	4.759,00 €	0,00 €	2.899,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	276,00 €	2.136,00 €
9356	24_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	12.698,52 €	0,00 €	4.068,84 €	8.629,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.629,68 €	142,68 €	8.772,36 €
9357	45_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	7.143,84 €	0,00 €	2.110,68 €	5.033,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.033,16 €	174,66 €	5.207,82 €
9358	1011/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A ÉPOCA 2018/2019	2.200,00 €	0,00 €	650,00 €	1.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.550,00 €	47,00 €	1.597,00 €
9359	29_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TÉCNICOS DE DESPORTO	19.557,00 €	0,00 €	6.666,60 €	12.890,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.890,40 €	0,00 €	12.890,40 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9360	30_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	7.890,00 €	0,00 €	2.620,00 €	5.270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.270,00 €	150,00 €	5.420,00 €
9361	28_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO	18.376,20 €	0,00 €	6.365,25 €	12.010,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.010,95 €	276,75 €	12.287,70 €
9362	1012/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9363	1013/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9364	27_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	9.840,00 €	0,00 €	3.485,00 €	6.355,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.355,00 €	0,00 €	6.355,00 €
9365	1015/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.771,20 €	0,00 €	627,30 €	1.143,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.143,90 €	0,00 €	1.143,90 €
9366	1016/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9367	1017/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9368	26_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9369	36_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9370	1020/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.920,00 €	0,00 €	680,00 €	1.240,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.240,00 €	0,00 €	1.240,00 €
9371	1021/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.320,00 €	0,00 €	1.530,00 €	2.790,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.790,00 €	510,00 €	3.300,00 €
9379	160/18	04	020220	2016	A	8	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DINAMIZAÇÃO DO PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA 2ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DA MAIA	24.544,65 €	0,00 €	14.726,79 €	7.363,40 €	2.454,46 €	0,00 €	0,00 €	9.817,86 €	14.726,79 €	24.544,65 €
9380	49/2017	03	07030301	2017	I	7	PROCEDIMENTO N.º 253/2017 DE "REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, NCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO E LIG	514,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	514,67 €	0,00 €	0,00 €	514,67 €	0,00 €	514,67 €
9381	34_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	11.512,80 €	0,00 €	4.077,45 €	7.435,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.435,35 €	0,00 €	7.435,35 €
9382	33_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9383	32_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.084,80 €	0,00 €	2.509,20 €	4.575,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.575,60 €	0,00 €	4.575,60 €
9384	35_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9385	31_AV/2018	05	010107	2013	A	8	SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS 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 €
9386	1027/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9387	25_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	15.940,80 €	0,00 €	5.645,70 €	10.295,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.295,10 €	0,00 €	10.295,10 €
9388	49_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9389	53_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9390	39_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9391	72_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	6.740,00 €	0,00 €	1.980,00 €	4.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.760,00 €	0,00 €	4.760,00 €
9392	57_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	8.800,00 €	0,00 €	2.400,00 €	6.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.400,00 €	0,00 €	6.400,00 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9393	52_AV/2018	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 €
9394	43_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	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 €
9395	68_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.460,00 €	0,00 €	1.820,00 €	3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €
9396	1039/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.878,20 €	0,00 €	959,40 €	1.918,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.918,80 €	0,00 €	1.918,80 €
9398	1041/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €
9400	67_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9401	71_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9402	69_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.460,00 €	0,00 €	1.820,00 €	3.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.640,00 €	0,00 €	3.640,00 €
9404	60_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	8.634,60 €	0,00 €	2.878,20 €	5.756,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.756,40 €	319,80 €	6.076,20 €
9405	1047/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.797,00 €	0,00 €	1.599,00 €	3.198,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.198,00 €	0,00 €	3.198,00 €
9406	1048/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.680,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,00 €	130,00 €	3.250,00 €
9407	1049/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	1.918,80 €	0,00 €	639,60 €	1.279,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.279,20 €	0,00 €	1.279,20 €
9408	1050/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.756,40 €	0,00 €	1.918,80 €	3.837,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.837,60 €	0,00 €	3.837,60 €
9409	55_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	7.020,00 €	0,00 €	2.340,00 €	4.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.680,00 €	0,00 €	4.680,00 €
9410	1052/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.340,00 €	0,00 €	780,00 €	1.560,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.560,00 €	0,00 €	1.560,00 €
9411	1053/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.680,00 €	0,00 €	1.560,00 €	3.120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120,00 €	0,00 €	3.120,00 €
9412	1054/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	3.900,00 €	0,00 €	1.300,00 €	2.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.600,00 €	0,00 €	2.600,00 €
9413	41_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS,	6.476,00 €	0,00 €	1.733,00 €	4.743,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.743,00 €	300,00 €	5.043,00 €
9414	46_AV/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	5.808,00 €	0,00 €	1.716,00 €	4.092,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.092,00 €	172,00 €	4.264,00 €
9415	1085/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	2.640,00 €	0,00 €	780,00 €	1.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.860,00 €	60,00 €	1.920,00 €
9416	1086/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.516,56 €	0,00 €	1.351,77 €	3.164,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.164,79 €	70,11 €	3.234,90 €
9417	1087/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.354,20 €	0,00 €	1.303,80 €	3.050,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,40 €	123,00 €	3.173,40 €
9418	1088/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.437,84 €	0,00 €	1.311,18 €	3.126,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.126,66 €	81,18 €	3.207,84 €
9419	1089/2018	05	010107	2013	A	8	CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019	4.329,60 €	0,00 €	1.279,20 €	3.050,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.050,40 €	123,00 €	3.173,40 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9532	180/18	0103	020217	2015	A	19	CONSULTA PRÉVIA - LOCAÇÃO OU AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1234/2018 PROCEDIMENTO N.º 1234/2018 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS TENDO EM VISTA O APETRECHAMENTO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO DA RED	14.760,00 €	0,00 €	2.460,00 €	12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.300,00 €	0,00 €	12.300,00 €
9533		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	107.609,77 €	0,00 €	23.913,28 €	83.696,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.696,49 €	0,00 €	83.696,49 €
9534		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	2.441,82 €	0,00 €	976,73 €	1.465,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.465,09 €	0,00 €	1.465,09 €
9535		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.553,24 €	0,00 €	1.234,05 €	4.319,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.319,19 €	0,00 €	4.319,19 €
9536	EM CURSO	0103	020214	2013	A	18	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E DE CONTENCIOSO JURIDICO NA AREA JURIDICO FISCAL , NO AMBITO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA TECAIA	61.500,00 €	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	0,00 €	0,00 €	41.000,00 €	20.500,00 €	61.500,00 €
9537		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	6.454,20 €	0,00 €	1.434,27 €	5.019,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.019,93 €	0,00 €	5.019,93 €
9538		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	12.466,11 €	0,00 €	2.770,25 €	9.695,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.695,86 €	0,00 €	9.695,86 €
9539		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	10.114,66 €	0,00 €	2.247,70 €	7.866,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.866,96 €	0,00 €	7.866,96 €
9540		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.888,90 €	0,00 €	0,00 €	1.888,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.888,90 €	0,00 €	1.888,90 €
9541		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	20.527,17 €	0,00 €	4.561,59 €	15.965,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.965,58 €	0,00 €	15.965,58 €
9542		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.008,19 €	0,00 €	1.112,93 €	3.895,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.895,26 €	0,00 €	3.895,26 €
9543		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	467,50 €	0,00 €	233,75 €	233,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	233,75 €	0,00 €	233,75 €
9544		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	96.762,42 €	0,00 €	21.502,76 €	75.259,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.259,66 €	0,00 €	75.259,66 €
9545		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	27.765,58 €	0,00 €	6.170,13 €	21.595,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.595,45 €	0,00 €	21.595,45 €
9546		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	3.741,47 €	0,00 €	1.496,59 €	2.244,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.244,88 €	0,00 €	2.244,88 €
9547		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.312,58 €	0,00 €	1.180,57 €	4.132,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.132,01 €	0,00 €	4.132,01 €
9548		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	7.291,14 €	0,00 €	1.620,25 €	5.670,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.670,89 €	0,00 €	5.670,89 €
9550		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.674,61 €	0,00 €	837,31 €	837,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	837,30 €	0,00 €	837,30 €
9551		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.090,09 €	0,00 €	1.131,13 €	3.958,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.958,96 €	0,00 €	3.958,96 €
9552		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	17.338,78 €	0,00 €	3.853,06 €	13.485,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.485,72 €	0,00 €	13.485,72 €
9553		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.280,71 €	0,00 €	640,36 €	640,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	640,35 €	0,00 €	640,35 €
9554		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	2.043,19 €	0,00 €	817,28 €	1.225,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.225,91 €	0,00 €	1.225,91 €
9555		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	11.915,11 €	0,00 €	2.647,80 €	9.267,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.267,31 €	0,00 €	9.267,31 €
9556		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	20.253,15 €	0,00 €	4.500,70 €	15.752,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.752,45 €	0,00 €	15.752,45 €
9557		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	70.008,90 €	0,00 €	15.557,53 €	54.451,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.451,37 €	0,00 €	54.451,37 €
9558		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	14.876,98 €	0,00 €	3.306,00 €	11.570,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.570,98 €	0,00 €	11.570,98 €
9559		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	6.055,10 €	0,00 €	1.345,58 €	4.709,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.709,52 €	0,00 €	4.709,52 €
9560		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	4.209,98 €	0,00 €	1.683,99 €	2.525,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.525,99 €	0,00 €	2.525,99 €
9561		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	9.162,02 €	0,00 €	2.036,00 €	7.126,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.126,02 €	0,00 €	7.126,02 €
9562		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	48.125,07 €	0,00 €	10.694,46 €	37.430,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.430,61 €	0,00 €	37.430,61 €
9563		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	15.874,90 €	0,00 €	3.527,76 €	12.347,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.347,14 €	0,00 €	12.347,14 €
9564		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	15.590,16 €	0,00 €	3.464,48 €	12.125,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.125,68 €	0,00 €	12.125,68 €
9565		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	954,28 €	0,00 €	477,14 €	477,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	477,14 €	0,00 €	477,14 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9566		0103	020217	2013	A	18	CONSULTA PRÉVIA - SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N. 1241/2018 PROCEDIMENTO N.º 1241/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEO) DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS MUNICIPAIS NAS REDES SOCIAIS E PL	29.827,50 €	0,00 €	0,00 €	29.827,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.827,50 €	0,00 €	29.827,50 €
9567		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	20.364,10 €	0,00 €	4.525,36 €	15.838,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.838,74 €	0,00 €	15.838,74 €
9568		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	5.870,44 €	0,00 €	1.304,54 €	4.565,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.565,90 €	0,00 €	4.565,90 €
9569		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	23.076,68 €	0,00 €	5.128,15 €	17.948,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.948,53 €	0,00 €	17.948,53 €
9570		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	45.115,02 €	0,00 €	10.025,56 €	35.089,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.089,46 €	0,00 €	35.089,46 €
9571		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	4.993,30 €	0,00 €	1.997,32 €	2.995,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.995,98 €	0,00 €	2.995,98 €
9572		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	42.716,28 €	0,00 €	9.492,51 €	33.223,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.223,77 €	0,00 €	33.223,77 €
9573		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	13.152,64 €	0,00 €	2.922,81 €	10.229,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.229,83 €	0,00 €	10.229,83 €
9574		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	25.557,69 €	0,00 €	5.679,49 €	19.878,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.878,20 €	0,00 €	19.878,20 €
9575		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	26.258,36 €	0,00 €	5.835,19 €	20.423,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.423,17 €	5.835,19 €	26.258,36 €
9576		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	8.648,69 €	0,00 €	1.921,93 €	6.726,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.726,76 €	0,00 €	6.726,76 €
9577		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	22.171,25 €	0,00 €	4.926,94 €	17.244,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.244,31 €	0,00 €	17.244,31 €
9578		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	30.012,49 €	0,00 €	6.669,44 €	23.343,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.343,05 €	0,00 €	23.343,05 €
9579		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.447,06 €	0,00 €	723,53 €	723,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	723,53 €	723,53 €	1.447,06 €
9580		0103	040701	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	24.501,85 €	0,00 €	5.444,86 €	19.056,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.056,99 €	0,00 €	19.056,99 €
9581		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.084,88 €	0,00 €	542,44 €	542,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542,44 €	0,00 €	542,44 €
9583		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.303,65 €	0,00 €	651,83 €	651,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	651,82 €	0,00 €	651,82 €
9584		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	816,38 €	0,00 €	408,19 €	408,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	408,19 €	0,00 €	408,19 €
9585		0103	040802	2010	A	74	APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019	1.084,88 €	0,00 €	542,44 €	542,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	542,44 €	0,00 €	542,44 €
9587	DELIB.	05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	3.640,00 €	0,00 €	1.213,33 €	2.426,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.426,67 €	0,00 €	2.426,67 €
9588	DELIBER.	05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	12.210,00 €	0,00 €	4.070,00 €	8.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.140,00 €	0,00 €	8.140,00 €
9589		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	3.302,00 €	0,00 €	1.100,67 €	2.201,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.201,33 €	1.100,67 €	3.302,00 €
9590		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	10.125,00 €	0,00 €	3.375,00 €	6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.750,00 €	3.375,00 €	10.125,00 €
9591		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	4.069,00 €	0,00 €	1.356,33 €	2.712,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.712,67 €	1.356,33 €	4.069,00 €
9592		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	15.150,00 €	0,00 €	5.050,00 €	10.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.100,00 €	5.050,00 €	15.150,00 €
9593		03	07030301	2002	I	319	PROC. RECUPERAÇÃO E BENEFICIAÇÃO ARRUMAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONST. DE PASSEIOS E LANCLAMENTO - RENOVAÇÃO DO PASSEIO NORTE DA TR	54.768,75 €	0,00 €	0,00 €	54.768,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.768,75 €	0,00 €	54.768,75 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Proj	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercicio	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponivel para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9594		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.197,00 €	0,00 €	732,33 €	1.464,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.464,67 €	0,00 €	1.464,67 €
9595		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	8.130,00 €	0,00 €	2.710,00 €	5.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.420,00 €	0,00 €	5.420,00 €
9596		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.418,00 €	0,00 €	806,00 €	1.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.612,00 €	0,00 €	1.612,00 €
9597		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	8.280,00 €	0,00 €	2.760,00 €	5.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.520,00 €	0,00 €	5.520,00 €
9598		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.873,00 €	0,00 €	957,67 €	1.915,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.915,33 €	957,67 €	2.873,00 €
9599		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	8.730,00 €	0,00 €	2.910,00 €	5.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.820,00 €	2.910,00 €	8.730,00 €
9600		05	040701	2008	A	50	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	2.431,00 €	0,00 €	810,34 €	1.620,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.620,66 €	0,00 €	1.620,66 €
9601		05	040701	2008	A	51	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOAM A PRÁTICA DE UMA EDUCAÇÃO MAIS INCLUSIVA. ANO LETIVO 2018/2019	7.335,00 €	0,00 €	2.445,00 €	4.890,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.890,00 €	0,00 €	4.890,00 €
9602	176/18	03	07030301	2016	I	20	REABILITAÇÃO ESTRUTURAL DA PASSAGEM SUPERIOR À LINHA DO METRO NA VIA DO ENG.º BELMIRO AZEVED, NA FREGUESIA DO CASTELO DA MAIA	20.295,00 €	0,00 €	18.265,50 €	2.029,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.029,50 €	0,00 €	2.029,50 €
9605	EM CURSO	04	020220	2002	A	122	CONCURSO PUBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DE AVIOSO	276.750,00 €	0,00 €	0,00 €	46.125,00 €	92.250,00 €	92.250,00 €	46.125,00 €	276.750,00 €	0,00 €	276.750,00 €
9606		03	07010406	2003	I	130	PROCEDIMENTO N.º 1274/2018 - CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS EXECUÇÃO DE COMPARTIMENTOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM TODOS OS EQUIPAMENTOS INSERIDOS NA CIDADE DESPORTIVA	52.427,80 €	0,00 €	0,00 €	52.427,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.427,80 €	0,00 €	52.427,80 €
9610		04	020203	2010	A	38	REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INFANTIL EXISTENTE	3.422,25 €	0,00 €	0,00 €	3.422,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.422,25 €	0,00 €	3.422,25 €
9622		04	07011002	2002	I	138	PROCEDIMENTO N.º 1315/2018 DE "MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ALTO RENDIMENTO DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS SANTAS"	3.567,00 €	0,00 €	0,00 €	3.567,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.567,00 €	0,00 €	3.567,00 €
9624	EM CURSO	04	020121	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERIODO DE UM ANO RENOVAVEL ATE AO MAXIMO DE 3 ANOS	23.095,42 €	0,00 €	0,00 €	23.095,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.095,42 €	0,00 €	23.095,42 €
9625	EM CURSO	04	020109	2015	A	31	AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS FERTILIZANTES E OUTROS ARTIGOS SIMILARES POR UM PERIODO DE UM ANO RENOVAVEL ATE AO MAXIMO DE 3 ANOS	425,09 €	0,00 €	0,00 €	425,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	425,09 €	0,00 €	425,09 €
9626	EM CURSO	03	020203	2015	A	34	REPARAÇÃO SISTEMA AVAC - UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO PRESENTES NAS SALAS AMOVÍVEIS PROPRIEDADE DA CÂMARA MUNICIPAL E CEDIDAS TEMPORARIAMENTE À EB 2/3 DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO	3.868,35 €	0,00 €	0,00 €	3.868,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.868,35 €	0,00 €	3.868,35 €
9627	EM CURSO	04	07011002	2015	I	5	PAQ 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUT. DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS	3.110,67 €	0,00 €	0,00 €	3.110,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.110,67 €	0,00 €	3.110,67 €
9628		03	07030301	2002	I	95	PROCEDIMENTO N.º 1336/2018 - TRABALHOS URBANÍSTICOS EM DIVERSAS AREAS DO CONCELHO COM VISTA À SUA RECUPERAÇÃO URBANA - REFORMULAÇÃO DE CALDEIRAS DE ÁRVORES NA AVENIDA VISCONDE BARREIROS E RUAS CONTIGU	24.931,20 €	0,00 €	0,00 €	24.931,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.931,20 €	0,00 €	24.931,20 €
9629	EM CURSO	04	070115	2015	I	5	PAQ 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUT. DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS	2.531,36 €	0,00 €	0,00 €	2.531,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.531,36 €	0,00 €	2.531,36 €

NCD	Contrato	Org	Econ	Ano	Tp	Pro	Designação	Valor total	Acumulado anos anteriores	Exercício	n+1	n+2	n+3	Seguintes	Saldo disponível para comprometer	Compromissos por pagar	Saldo contrato
9630		03	07030301	2002	I	320	PROCEDIMENTO N.º 1335/2018 - RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIOS LOCAIS DO CONCELHO, INCLUINDO A AQUISIÇÃO DE BETUME ASFÁLTICO E A	42.347,00 €	0,00 €	0,00 €	42.347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.347,00 €	0,00 €	42.347,00 €
9631	EM CURSO	04	020203	2010	A	38	PAQ 1328/2018 DE "FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PARQUES INFANTIS E GINÁSIOS AO AR LIVRE - TRABALHOS DIVERSOS, TRABALHOS DE MANUT. DO PARQUE INFANTIL DA PÍCUA, NA FREGUESIA DE ÁGUAS	31.122,15 €	0,00 €	0,00 €	31.122,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.122,15 €	0,00 €	31.122,15 €
9632	EM CURSO	04	020220	2011	A	13	PROCEDIMENTO N.º 1325/2018 - PRESTAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLO DE PRAGAS (DESRAZATIZAÇÃO DESINFESTAÇÃO NO CONCELHO DA MAIA)	73.800,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	18.800,00 €	73.800,00 €	0,00 €	73.800,00 €
9635		0103	020214	2018	A	55	Assessoria e curadoria na área da cultura	92.102,40 €	0,00 €	0,00 €	33.259,20 €	30.700,80 €	28.142,40 €	0,00 €	92.102,40 €	0,00 €	92.102,40 €
9636		03	07030301	2016	I	7	REPERFILAMENTO DA AVENIDA DE D. MENDO (EX EN 13) ENTRE A DESIGNADA ROTUNDA DA "SONAE" E O LIMITE SUL DO CONCELHO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA	1.611.200,01 €	0,00 €	0,00 €	917.469,91 €	693.730,10 €	0,00 €	0,00 €	1.611.200,01 €	0,00 €	1.611.200,01 €
9637		03	07030301	2017	I	15	REABILITAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURAS DO BAIRRO DO SOBREIRO - ÁREAS VERDES DE FRUIÇÃO E ENQUADRAMENTO PAISAGÍSTICO, INCLUINDO PARQUE URBANO DO SOBREIRO (AÇÃO 3.4 - PEDU)	1.798.791,42 €	0,00 €	0,00 €	726.413,87 €	1.072.377,55 €	0,00 €	0,00 €	1.798.791,42 €	0,00 €	1.798.791,42 €
9638	EM CURSO	03	07030301	2017	I	7	PERCURSO PEDONAL ACESSÍVEL E INTEGR. PERCURSO CICLÁVEL RUA ALTINO COELHO, CIDADE DA MAIA, ENTRE ROTUNDA DO MONUMENTO AO TRIUNFO DAS GENTES MAIA E A ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PROJETO PRAÇA (AÇÃO 1.11 - PEDU)	156.416,64 €	0,00 €	0,00 €	63.166,42 €	93.250,22 €	0,00 €	0,00 €	156.416,64 €	0,00 €	156.416,64 €
9639		05	010107	2013	A	8	PROC. 1286/18 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE NADADOR SALVADOR, EM REGIME DE AVENÇA	7.877,33 €	0,00 €	2.100,62 €	5.776,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.776,71 €	2.100,62 €	7.877,33 €
9640		0103	020217	2013	A	18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEO) DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS MUNICIPAIS NAS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS INFORMÁTICAS E PARA ARQUIVO DO MUNICÍPIO DA MAIA (REG 40239/18)	35.793,00 €	0,00 €	5.965,50 €	29.827,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.827,50 €	5.965,50 €	35.793,00 €
9644		05	020220	0	0	0	SBA - SERVIÇOS DE BRIGADA DE AERÓDROMO (ANO 2018)	19.372,50 €	0,00 €	7.402,50 €	11.970,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.970,00 €	7.402,50 €	19.372,50 €
9649		03	020219	2012	A	40	AJUSTE DIRECTO REGIME GERAL - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - CONFORME O PEDIDO DE AQUISIÇÃO N.º 1323/2018 PROCEDIMENTO N.º 1323/2018 DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRAULICO DA TORRE LIDADOR E FÓRUM DA MAIA"	22.727,04 €	0,00 €	9.740,16 €	12.986,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.986,88 €	9.740,16 €	22.727,04 €
9651		0103	020220	2013	A	18	ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MARKING ESTRATÉGICO PARA REFORÇAR A ATRATIVIDADE DO MUNICÍPIO DA MAIA ENQUANTO TERRITÓRIO DE EXCELÊNCIA PARA VIVER, TRABALHAR, INVESTIR E VISITAR (REG 50814/18)	35.055,00 €	0,00 €	17.527,50 €	17.527,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.527,50 €	17.527,50 €	35.055,00 €
TOTAL											35.029.513,67	14.903.673,29	6.180.450,78	18.850.633,59	74.965.265,70	2.000.444,78	76.964.716,11
TOTAL											74.964.271,33						

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



(ENG.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)