



## 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 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 €        |
| <b>Total</b> | <b>74.964.271,33 €</b> |

-----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 disponivel 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 MUNICÍPIOS 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 FUNDIMOP/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/VIA AO FUNCIONA/ORDINÁRIO DA ÁREA METROPOLITANA DO PORTO "\\\ ALINHA 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 AUTÔNOMAS 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 BIBLIOTECÁRIOS 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<br>anos anteriores | Exercicio      | n+1            | n+2            | n+3            | Seguintes       | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |
|------|--------------|--------|------------|------|----|---------------------------|--|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 4711 | DELIBER.     | 0103   | 02022599   | 2015 | A  | 32                        | ADESÃO DO MUNICÍPIO À ADEPORTO - AGENCIA DE ENERGIA DO PORTO - PAGAMENTO DE QUOTAS   | 97.560,00 €     | 60.690,00 €                  | 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 AVISO   | 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 € | 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 | DELIBERAÇÃO  | 0103   | 02022599   | 2015 | A  | 32                        | ADESÃO AO EIXO ATLÂNTICO 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                         | PROTÓCOLOS 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 VÉHICULOS, 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                         | PROTÓCOLO 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 MUNICÍPIO 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 € | 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 PÚBLICO-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 SINAIOS 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/JI DO CASTELO DA MAIA, EB1/JI D.MANUEL II, ESTÁDIO | 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 (MILLENIUM 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<br>anos anteriores | Exercicio      | n+1            | n+2            | n+3          | Seguintes      | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |
|------|------------|------|----------|------|----|------|--|-----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 7274 | CONT.ARREN | 0103 | 020208   | 2013 | A  | 21   | PROPOSTA PARA APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA E A EMPRESA "ESPAÇO MUNICIPAL - RENOVAÇÃO 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 VERMOIN/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 ÁGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERÍODO 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 ÁGUA E RESPECTIVO FORNECIMENTO PARA OS DIVERSOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DURANTE UM PERÍODO 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 PÚBLICO PARA "FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS E REFEIÇÕES DE CONFECÇÃO 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 MUNICÍPIOS 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 JI 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    | CONSTRUÇÃO DA 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 ALVARO 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 ADESAO DO MUNICÍPIO DA MAIA, NA QUALIDADE DE FUNDADOR/PATRÓN, Á FUNDACÃO DE SERRAIVES   | 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 PEÓES 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 PEÓES 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<br>anos anteriores | Exercicio   | n+1         | n+2         | n+3    | Seguintes | Saldo disponível<br>para comprometer | Compromissos<br>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 132/2014 - 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 SEQUENÇA DA ADESÃO 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 € | 0,00 € | 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 BIBLIOBUS DURANTE UM PERÍODO 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, INCLUINDO 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 JURIDICA 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 BAIÉUS 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 ÁREA 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<br>anos anteriores | Exercicio    | n+1            | n+2          | n+3         | Seguintes | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>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 ELETROGÉNEOS 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 GRAFICO PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVAVEL AUTOMATICAMENTE POR IGUAIS PERIODOS ATÉ AO MÁXIMO DE TRES 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 ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS 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 ESCRITORIO, SUPORTES DIGITAIS E AFINS, PELO PERÍODO DE UM ANO, RENOVAVEL POR IGUAIS PERIODOS 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 RECREAR   | 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 disponível 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 INFORMATICA 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 PÉRIODO 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 PÉRIODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAM  | 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 PÉRIODO DE UM ANO, RENOVÁVEL AUTOMATICAM  | 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 DEСПORTO, PELO PÉRIODO 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 DEСПORTO, PELO PÉRIODO 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 PÉRIODO 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<br>anos anteriores | Exercicio    | n+1            | n+2          | n+3          | Seguintes    | Saldo disponível<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |
|------|----------|------|----------|------|----|------|---|----------------|------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 8833 | 43483    | 0103 | 020220   | 2014 | A  | 33   | PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO 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-GESXXI - 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 MUNICÍPIO 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 €  | 0,00 €       | 295.956,39 € | 0,00 €                               | 295.956,39 €              |                |
| 8837 |          | 0103 | 04050102 | 2014 | A  | 34   | ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 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 € | 0,00 €       | 751.857,12 € | 0,00 €                               | 751.857,12 €              |                |
| 8838 |          | 0103 | 04050102 | 2014 | A  | 34   | ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 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 € | 0,00 €       | 593.045,37 € | 0,00 €                               | 593.045,37 €              |                |
| 8839 |          | 0103 | 04050102 | 2014 | A  | 34   | ACORDO DE EXECUÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO 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 MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE PEDROUÇO, 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 MUNICÍPIO DA MAIA E A FREGUESIA DE S. PEDRO FINS, 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 MUNICÍPIO 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, MANOPRADOR 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 CONDOMÍNIO 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 €     | 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 PERÍODO 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   | SERVICOS 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 ASSESSORIA AO MAIA-GO - ESTRUTURA DE EMPREENDEDORISMO, ACOLHIMENTO 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 CIÉNCIA 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 ONLINE (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 | CONEGOS-COMBUST. | 04   | 020201   | 2012 | A  | 30   | FORNECIMENTO DE GÁS PROPANO P/A QUINTA DOS CÔNEGOS - 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 AUDITÓRIO 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 CÔNEGOS  | 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 Á 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   | FORNIMENTO 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   | FORNIMENTO 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 ARMAZEM E 1 AUXILIAR SEV.GERAIS) NO ÂMBITO DAS MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO+, PELO PERÍODO DE 12 MESES, 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 MEDIDAS DE CONTRATO EMPREGO-INSERÇÃO, 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 ELETTRICO 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 ELETTRICO 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 MANUTENCAO 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 €     | 0,00 €      | 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 €     | 0,00 €      | 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_QUA DRO | 05   | 020218     | 2006 | A  | 52   | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS 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_QUA DRO | 0103 | 020218     | 2006 | A  | 52   | SERVIÇO DE SEGURANÇA E VIGILANCIA EM EDIFÍCIOS 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 EDIFÍCIOS 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 EDIFÍCIOS 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    | SERVICOS 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   | SERVICOS 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 ESPAÇO 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 CIÉNCIA" - PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DA MAIA, O INSTITUTO DE PATOLOGIA E IMUNOLOGIA MOLECULAR DA UNIVERSIDADE DO PORTO E A BIAL PORTELA E Cº.                         | 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 - INÍCIO 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 - INÍCIO 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 TRÉS 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 CÓNEGOS.  | 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   | adquisição 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 DIARIOS  | 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-INSERÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA APOIO AO TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÉNCIA          | 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 ASSESSORIA 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/PROGRA MA | 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 €    | 0,00 €   | 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 Á 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<br>anos anteriores | Exercicio    | n+1            | n+2            | n+3         | Seguintes | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |
|------|------------|------|------------|------|----|------|--|----------------|------------------------------|--------------|----------------|----------------|-------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 9299 | 133/2018   | 0103 | 020214     | 2013 | A  | 18   | PROCEDIMENTO N.º742/2018 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 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 PHENIX CANARIENSIS INFETADAS COM RYNCHOPHORUS 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 1º 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   | REabilitação de ruas incluindo renovação de infraestruturas, passeios e percursos cicláveis  | 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 FEIIF 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 FEIIF 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 AVISOS, 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 castelo 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 EPOCA 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 EPOCA 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 EPOCA 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 EPOCA 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 EPOCA 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 TECNICOS 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<br>anos anteriores | Exercicio   | n+1         | n+2        | n+3    | Seguintes | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>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,   | 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 2 <sup>ª</sup> 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, INCLUINDO 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,   | 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<br>anos anteriores | Exercicio  | n+1         | n+2    | n+3    | Seguintes | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>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, PARA A EPOCA 2018/2019 | 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, PARA A EPOCA 2018/2019 | 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<br>anos anteriores | Exercicio  | n+1         | n+2         | n+3    | Seguintes | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |              |
|------|------------|-----|--------|------|----|------|--|--------------|------------------------------|------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| 9420 | 44_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                               | 6.356,00 €   | 0,00 €                       | 2.016,00 € | 4.340,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 4.340,00 €                           | 150,00 €                  | 4.490,00 €     |              |
| 9421 | 1091/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019                               | 1.760,00 €   | 0,00 €                       | 520,00 €   | 1.240,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 1.240,00 €                           | 40,00 €                   | 1.280,00 €     |              |
| 9422 | 1092/2018  | 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 €     |              |
| 9423 | 51_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                               | 5.104,00 €   | 0,00 €                       | 1.508,00 € | 3.596,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.596,00 €                           | 103,00 €                  | 3.699,00 €     |              |
| 9424 | 54_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                               | 5.300,00 €   | 0,00 €                       | 1.580,00 € | 3.720,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.720,00 €                           | 140,00 €                  | 3.860,00 €     |              |
| 9425 | 59_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                               | 7.468,56 €   | 0,00 €                       | 2.206,62 € | 5.261,94 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 5.261,94 €                           | 206,64 €                  | 5.468,58 €     |              |
| 9426 | 47_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                               | 7.630,92 €   | 0,00 €                       | 2.254,59 € | 5.376,33 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 5.376,33 €                           | 173,43 €                  | 5.549,76 €     |              |
| 9427 | 1097/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019                               | 5.736,72 €   | 0,00 €                       | 1.694,94 € | 4.041,78 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 4.041,78 €                           | 170,97 €                  | 4.212,75 €     |              |
| 9428 | 1098/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS, PARA A EPOCA 2018/2019                               | 3.212,00 €   | 0,00 €                       | 949,00 €   | 2.263,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 2.263,00 €                           | 66,00 €                   | 2.329,00 €     |              |
| 9429 | 1099/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | CONTRATAÇÃO DE COLABORADORES, EM REGIME DE AVENÇA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOS COMPLEXOS MUNICIPAIS,  | 1.760,00 €   | 0,00 €                       | 520,00 €   | 1.240,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 1.240,00 €                           | 40,00 €                   | 1.280,00 €     |              |
| 9431 |            | 05  | 020214 | 2017 | A  | 56   | MN-34885/2017 - PROJETO INEDIT.MAIA-INCLUSÃO PELA EDUCAÇÃO.-"AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE COMUNICAR"      | 144.516,39 € | 0,00 €                       | 8.028,69 € | 48.172,13 € | 88.315,57 € | 0,00 € | 0,00 €    | 0,00 €                               | 136.487,70 €              | 0,01 €         | 136.487,71 € |
| 9436 |            | 05  | 020214 | 2017 | A  | 56   | ESTUDOS/PARECERES/CONSULTORIA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA ÁREA DA EDUCAÇÃO-FILOSOFIA PARA JOVENS - CLUBE "PENSO LOGO CRESÇO" | 28.550,00 €  | 0,00 €                       | 1.586,12 € | 10.479,23 € | 16.484,65 € | 0,00 € | 0,00 €    | 26.963,88 €                          | 1.586,12 €                | 28.550,00 €    |              |
| 9444 | 1074/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.972,00 €   | 0,00 €                       | 1.469,00 € | 3.503,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.503,00 €                           | 3,00 €                    | 3.506,00 €     |              |
| 9445 | 66_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.720,00 €   | 0,00 €                       | 1.690,00 € | 4.030,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 4.030,00 €                           | 130,00 €                  | 4.160,00 €     |              |
| 9446 | 56_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.280,00 €   | 0,00 €                       | 1.560,00 € | 3.720,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.720,00 €                           | 120,00 €                  | 3.840,00 €     |              |
| 9447 | 48_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 6.688,00 €   | 0,00 €                       | 1.976,00 € | 4.712,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 4.712,00 €                           | 308,00 €                  | 5.020,00 €     |              |
| 9448 | 37_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.104,00 €   | 0,00 €                       | 1.508,00 € | 3.596,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.596,00 €                           | 116,00 €                  | 3.712,00 €     |              |
| 9449 | 1079/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.870,80 €   | 0,00 €                       | 1.439,10 € | 3.431,70 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.431,70 €                           | 147,60 €                  | 3.579,30 €     |              |
| 9450 | 1080/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 3.784,00 €   | 0,00 €                       | 1.118,00 € | 2.666,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 2.666,00 €                           | 182,00 €                  | 2.848,00 €     |              |
| 9451 | 61_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.060,00 €   | 0,00 €                       | 1.495,00 € | 3.565,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.565,00 €                           | 188,00 €                  | 3.753,00 €     |              |
| 9452 | 1055/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 3.520,00 €   | 0,00 €                       | 1.040,00 € | 2.480,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 2.480,00 €                           | 80,00 €                   | 2.560,00 €     |              |
| 9453 | 38_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 9.741,60 €   | 0,00 €                       | 2.878,20 € | 6.863,40 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 6.863,40 €                           | 156,21 €                  | 7.019,61 €     |              |
| 9454 | 1057/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.329,60 €   | 0,00 €                       | 1.279,20 € | 3.050,40 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.050,40 €                           | 0,00 €                    | 3.050,40 €     |              |
| 9456 | 64_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.720,00 €   | 0,00 €                       | 1.690,00 € | 4.030,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 4.030,00 €                           | 140,00 €                  | 4.170,00 €     |              |
| 9457 | 1059/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.840,00 €   | 0,00 €                       | 1.430,00 € | 3.410,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.410,00 €                           | 120,00 €                  | 3.530,00 €     |              |
| 9458 | 58_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.324,00 €   | 0,00 €                       | 1.573,00 € | 3.751,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.751,00 €                           | 189,00 €                  | 3.940,00 €     |              |
| 9459 | 40_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 5.500,00 €   | 0,00 €                       | 1.625,00 € | 3.875,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.875,00 €                           | 170,00 €                  | 4.045,00 €     |              |
| 9460 | 1062/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.654,32 €   | 0,00 €                       | 1.375,14 € | 3.279,18 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.279,18 €                           | 105,78 €                  | 3.384,96 €     |              |
| 9461 | 1063/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 3.784,00 €   | 0,00 €                       | 1.118,00 € | 2.666,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 2.666,00 €                           | 86,00 €                   | 2.752,00 €     |              |
| 9462 | 65_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 6.600,00 €   | 0,00 €                       | 1.950,00 € | 4.650,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 4.650,00 €                           | 120,00 €                  | 4.770,00 €     |              |
| 9463 | 42_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 8.280,36 €   | 0,00 €                       | 2.446,47 € | 5.833,89 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 5.833,89 €                           | 168,51 €                  | 6.002,40 €     |              |
| 9464 | 1066/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 2.772,00 €   | 0,00 €                       | 819,00 €   | 1.953,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 1.953,00 €                           | 55,00 €                   | 2.008,00 €     |              |
| 9465 | 1067/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 1.760,00 €   | 0,00 €                       | 520,00 €   | 1.240,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 1.240,00 €                           | 40,00 €                   | 1.280,00 €     |              |
| 9466 | 1068/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 1.760,00 €   | 0,00 €                       | 520,00 €   | 1.240,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 1.240,00 €                           | 40,00 €                   | 1.280,00 €     |              |
| 9467 | 1069/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.180,00 €   | 0,00 €                       | 1.235,00 € | 2.945,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 2.945,00 €                           | 135,00 €                  | 3.080,00 €     |              |
| 9468 | 62_AV/2018 | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 6.215,19 €   | 0,00 €                       | 0,00 €     | 6.215,19 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 6.215,19 €                           | 0,00 €                    | 6.215,19 €     |              |
| 9469 | 1071/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 3.247,20 €   | 0,00 €                       | 959,40 €   | 2.287,80 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 2.287,80 €                           | 73,80 €                   | 2.361,60 €     |              |
| 9470 | 1072/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 2.590,00 €   | 0,00 €                       | 730,00 €   | 1.860,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 1.860,00 €                           | 50,00 €                   | 1.910,00 €     |              |
| 9471 | 1073/2018  | 05  | 010107 | 2013 | A  | 8    | SERVIÇO EM REGIME DE AVENÇA TECNICOS DE DESPORTO   | 4.532,00 €   | 0,00 €                       | 1.339,00 € | 3.193,00 €  | 0,00 €      | 0,00 € | 0,00 €    | 3.193,00 €                           | 63,00 €                   | 3.256,00 €     |              |
| 9472 | 63_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 €     |              |
| 9473 | 70_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 €     |              |

| 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 |
|------|------------|------|----------|------|----|------|--|--------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| 9476 | 170/18     | 05   | 020120   | 2015 | A  | 31   | AQUISIÇÃO DE PUBLICAÇÕES PERIODICAS PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL  | 14.472,56 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 4.824,19 €   | 4.824,19 €   | 4.824,18 €  | 0,00 €      | 14.472,56 €                       | 0,00 €                 | 14.472,56 €    |
| 9478 | 156/18     | 05   | 020208   | 2015 | A  | 34   | ALUGUER DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SAUDE  | 16.139,34 €  | 0,00 €                    | 3.118,56 €  | 7.252,08 €   | 5.768,70 €   | 0,00 €      | 0,00 €      | 13.020,78 €                       | 0,00 €                 | 13.020,78 €    |
| 9479 |            | 03   | 07030301 | 2017 | I  | 12   | PROCEDIMENTO N.º 1130-2018 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO CORRESPONDENTE Á RUA DONA DEOLINDA DUARTE DOS SANTOS, ENTRE A RUA ENG.º DUARTE PACHECO E A RUA DO BARÃO DE SÃO JANUÁRIO NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA | 156.654,39 € | 0,00 €                    | 0,00 €      | 156.654,39 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 156.654,39 €                      | 0,00 €                 | 156.654,39 €   |
| 9482 |            | 04   | 020220   | 2005 | A  | 20   | DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS "NÃO FLORESTAIS" NO CONCELHO DA MAIA.  | 24.477,00 €  | 0,00 €                    | 5.439,33 €  | 19.037,67 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 19.037,67 €                       | 5.439,33 €             | 24.477,00 €    |
| 9485 |            | 0103 |          | 2015 | A  | 13   | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE SÉNIOR 60+ - 2018/2019   | 21.352,80 €  | 0,00 €                    | 4.305,00 €  | 17.835,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 18.622,20 €                       | 3.517,80 €             | 21.352,80 €    |
| 9486 |            |      |          | 2013 | I  | 11   | PROGRAMA MUNICIPAL DE SAÚDE SÉNIOR 60+ 2018/2019   | 2.460,00 €   | 0,00 €                    | 0,00 €      | 2.460,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 2.460,00 €                        | 0,00 €                 | 2.460,00 €     |
| 9487 | 181/18     | 03   | 07030301 | 2017 | I  | 14   | PROCEDIMENTO N.º 1157/2018 - REABILITAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO À RUA DONA CLOTILDE FERREIRA DA CRUZ, ENTRE A RUA DO BARÃO DE SÃO JANUÁRIO E A RUA ENG.º DUARTE PACHECO, NA FREGUESIA DA CIDADE DA MAIA" (AC           | 156.978,44 € | 0,00 €                    | 0,00 €      | 156.978,44 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 156.978,44 €                      | 0,00 €                 | 156.978,44 €   |
| 9488 |            | 05   |          | 2014 | A  | 24   | PROPOSTA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SÁUDE ESCOLAR (PMSE), PARA O ANO ESCOLAR 2018/2019   | 21.503,43 €  | 0,00 €                    | 3.053,43 €  | 18.450,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 18.450,00 €                       | 3.053,43 €             | 21.503,43 €    |
| 9489 |            |      |          | 2013 | I  | 11   | PROPOSTA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE SÁUDE ESCOLAR (PMSE), PARA O ANO ESCOLAR 2018/2019   | 1.230,00 €   | 0,00 €                    | 0,00 €      | 1.230,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 1.230,00 €                        | 0,00 €                 | 1.230,00 €     |
| 9490 | 26/2018    | 03   | 02010201 | 2012 | A  | 32   | GASOLINA PARA ARMAZÉM  | 77.382,20 €  | 0,00 €                    | 19.345,55 € | 25.845,66 €  | 25.845,66 €  | 6.345,33 €  | 0,00 €      | 58.036,65 €                       | 1.130,04 €             | 59.166,69 €    |
| 9491 | 26/2018    | 03   | 02010202 | 2012 | A  | 32   | GASOLEO PARA ARMAZÉM   | 427.595,65 € | 0,00 €                    | 24.395,68 € | 179.558,38 € | 179.558,38 € | 44.083,21 € | 0,00 €      | 403.199,97 €                      | 0,00 €                 | 403.199,97 €   |
| 9497 | 164/18     | 03   | 020101   | 2015 | A  | 31   | 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 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. | 82.779,62 €  | 0,00 €                    | 19.315,24 € | 27.593,21 €  | 27.593,21 €  | 8.277,96 €  | 0,00 €      | 63.464,38 €                       | 8.906,08 €             | 72.370,46 €    |
| 9498 |            | 03   | 020220   | 2013 | A  | 20   | SERVICOS DE AUDITORIA ENERGETICA E QUALIDADE DE AR INTERIOR  | 14.624,70 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 14.624,70 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 14.624,70 €                       | 0,00 €                 | 14.624,70 €    |
| 9499 | 1029/2018  | 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 €                        | 391,00 €               | 4.204,00 €     |
| 9500 | 73_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 €    |
| 9502 |            | 03   | 020219   | 2012 | A  | 31   | SERVICOS DE INFORMÁTICA/TELECOMUNICAÇÕES ASSISTENCIA TÉCNICA E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA   | 37.057,49 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 12.352,50 €  | 12.352,50 €  | 12.352,49 € | 0,00 €      | 37.057,49 €                       | 0,00 €                 | 37.057,49 €    |
| 9503 | 173/18     | 03   | 07030301 | 2016 | I  | 36   | PROCEDIMENTO N.º 1109-2018 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA E INCLUSÃO NOS CIRCUITOS PEDONAIS NO ACESSO AOS PRINCIPAIS CENTROS ESCOLARES - CE VEROIM-GUEIFÃES E EB 2,3 GUEIFÃES. NA FREG. CIDADE DA MAIA E EBS D            | 153.119,09 € | 0,00 €                    | 22.355,39 € | 130.763,70 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 130.763,70 €                      | 22.355,39 €            | 153.119,09 €   |
| 9508 |            | 0103 | 020214   | 2013 | A  | 18   | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS EM CONTRATAÇÃO PÚBLICA  | 49.200,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 49.200,00 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 49.200,00 €                       | 0,00 €                 | 49.200,00 €    |
| 9511 |            | 03   | 020220   | 2012 | A  | 40   | SERVICOS TÉCNICOS NOS ELEVADORES   | 39.852,00 €  | 0,00 €                    | 2.214,00 €  | 13.284,00 €  | 13.284,00 €  | 11.070,00 € | 0,00 €      | 37.638,00 €                       | 2.214,00 €             | 39.852,00 €    |
| 9512 | EM CURSO   | 03   | 020219   | 2012 | A  | 40   | CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA OS SISTEMAS AVAC TORRE LIDADORAD E FÓRUM   | 128.485,30 € | 0,00 €                    | 0,00 €      | 25.697,06 €  | 38.545,59 €  | 38.545,59 € | 25.697,06 € | 128.485,30 €                      | 0,00 €                 | 128.485,30 €   |
| 9513 | EM CURSO   | 03   | 020219   | 2012 | A  | 40   | CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA OS SISTEMAS AVAC TORRE LIDADORAD E FÓRUM  | 117.470,41 € | 0,00 €                    | 0,00 €      | 22.841,47 €  | 39.156,80 €  | 39.156,80 € | 16.315,34 € | 117.470,41 €                      | 0,00 €                 | 117.470,41 €   |
| 9517 | EM CURSO   | 0103 | 020220   | 2010 | A  | 35   | CONTRATO DE MANUTENÇÃO SO SITE INSTITUCIONAL E SITE DO TURISMO   | 73.431,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 24.477,00 €  | 24.477,00 €  | 24.477,00 € | 0,00 €      | 73.431,00 €                       | 0,00 €                 | 73.431,00 €    |
| 9519 | EM CURSO   | 04   | 020220   | 2016 | A  | 8    | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATEGICA DA 2º REVISÃO AO PDM  | 28.290,00 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 16.974,00 €  | 11.316,00 €  | 0,00 €      | 0,00 €      | 28.290,00 €                       | 0,00 €                 | 28.290,00 €    |
| 9524 |            | 05   | 07011002 | 2017 | I  | 40   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 35.630,84 €  | 0,00 €                    | 0,00 €      | 23.170,00 €  | 10.700,00 €  | 1.760,84 €  | 0,00 €      | 35.630,84 €                       | 0,00 €                 | 35.630,84 €    |
| 9525 |            | 0103 | 040701   | 2010 | A  | 74   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 1.434,40 €   | 0,00 €                    | 717,20 €    | 717,20 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 717,20 €                          | 0,00 €                 | 717,20 €       |
| 9526 |            | 0103 | 040701   | 2010 | A  | 74   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 1.711,47 €   | 0,00 €                    | 855,74 €    | 855,73 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 855,73 €                          | 0,00 €                 | 855,73 €       |
| 9527 |            | 0103 | 040701   | 2010 | A  | 74   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 13.998,50 €  | 0,00 €                    | 3.110,78 €  | 10.887,72 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 10.887,72 €                       | 0,00 €                 | 10.887,72 €    |
| 9528 |            | 0103 | 040701   | 2010 | A  | 74   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 25.694,70 €  | 0,00 €                    | 5.709,93 €  | 19.984,77 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 19.984,77 €                       | 0,00 €                 | 19.984,77 €    |
| 9529 |            | 0103 | 040701   | 2010 | A  | 74   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 65.339,87 €  | 0,00 €                    | 14.519,97 € | 50.819,90 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 50.819,90 €                       | 0,00 €                 | 50.819,90 €    |
| 9531 |            | 0103 | 040701   | 2010 | A  | 74   | APOIO MUNICIPAL A ATRIBUIR NA ÉPOCA DESPORTIVA 2018/2019   | 17.381,97 €  | 0,00 €                    | 3.862,66 €  | 13.519,31 €  | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €      | 13.519,31 €                       | 0,00 €                 | 13.519,31 €    |

| NCD  | Contrato | Org  | Econ   | Ano  | Tp | Proj | Designação  | Valor total  | Acumulado<br>anos anteriores | Exercicio   | n+1         | n+2    | n+3    | Seguintes | Saldo disponivel<br>para comprometer | Compromissos<br>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<br>PROCEDIMENTO N.º 1234/2018 - AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS TENDO EM VISTA O APRETRACHEMANTO 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 €    | 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 JURÍDICO NA AREA JURÍDICO FISCAL , NO AMBITO DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA TECMAIA  | 61.500,00 €  | 0,00 €                       | 20.500,00 € | 20.500,00 € | 0,00 € | 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<br>anos anteriores | Exercicio   | n+1         | n+2    | n+3    | Seguintes | Saldo disponível<br>para comprometer | Compromissos<br>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 PRÉTICA 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 PRÉTICA 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 PRÉTICA 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 PRÉTICA 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 PRÉTICA 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 PRÉTICA 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 BENEFICIACAO ARRUAMENTOS DIVERSOS EM VÁRIAS ZONAS DO CONCELHO, COM ESPECIAL INCIDÊNCIA NA CONST. DE PASSEIOS E LANÇAMENTO - 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<br>anos anteriores | Exercicio   | n+1         | n+2         | n+3         | Seguintes   | Saldo disponível<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |
|------|----------|-----|----------|------|----|------|--|--------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 9594 |          | 05  | 040701   | 2008 | A  | 50   | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL, CONSUMÍVEIS, COMUNICAÇÕES E ATIVIDADES QUE PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 PROMOVAM A PRÉTICA 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 engº belmiro azevedo, 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 PÚBLICO 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 PERÍODO DE UM ANO RENOVAVEL ATÉ AO MÁXIMO 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 PERÍODO DE UM ANO RENOVAVEL ATÉ AO MÁXIMO 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 ÁREAS DO CONCELHO COM VISTA Á 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<br>anos anteriores | Exercício    | n+1           | n+2            | n+3         | Seguintes   | Saldo disponível<br>para comprometer | Compromissos<br>por pagar | Saldo contrato |
|---------------|----------|------|----------|------|----|-----|--|----------------|------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| 9630          |          | 03   | 07030301 | 2002 | I  | 320 | PROCEDIMENTO N.º 1335/2018 - RECTIFICAÇÃO, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO E REPARIMENTAÇÃO DE ARRUMAMENTOS 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 PÍCIA, 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 (DESRATIZAÇÃO 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 €    |
| 9633          |          | 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 ALTO COELHO, CIDADE 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   | 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. 1323/2018 PROCEDIMENTO N.º 1323/2018 DE "MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS SISTEMAS AVAC E HIDRÁULICO 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 MARKETING ESTRATÉGICO PARA REFORÇAR A ATRATIVIDADE DO MUNICÍPIO DA MAIA ENQUANTO TERRITÓRIO DE EXCELENCIA 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  |
| 74.964.271,33 |          |      |          |      |    |     |  |                |                              |              |               |                |             |             |                                      |                           |                |

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL



(Eng.º ANTÓNIO DOMINGOS DA SILVA TIAGO)